UBŪ
UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS

2017-07-24 Nr. SDA-508

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijai

DĖL FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Teikiame 2017 m. II ketvirčio finansinę atskaitomybę:

PRIDEDAMA:

1. 2017 m. birželio 30 d. balansas, 3 lapai.
2. Pelno nuostolio ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorius Giedrius Pocius

Vyr. finansininkė Rima Švabienė, ubu.svabiene@takas.lt, + 370 340 65245

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės butų ūkis“
Įmonės kodas 182701785, S.Daukanto g. 18, LT-20115 Ukmergė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE UAB „UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS” 2017 METŲ ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017 m. liepos 24 d.
Ukmergė

UAB „Ukmergės butų ūkis” įregistruota 1995 m. balandžio 13 d. Ukmergės rajono valdyboje registracijos Nr. UAB 95-16.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR normatyviniais dokumentais reglamentuojančiais uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, Verslo apskaitos standartais bei UAB ”Ukmergės butų ūkis” patvirtintomis metodikomis.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 metų birželio 30 d. sudarė 533307 eurų. Jis padalintas į 1838989 paprastąsias akcijas, kurių nominali vertė 0,29 euro, savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybė.

Bendrovės pagrindinė veikla - gyvenamųjų pastatų priežiūra, eksplotacija ir administravimas, bei gyvenamųjų namų remontas.

Per 2017 metų šešis mėnesius pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos 381 tūkstantis eurų, tai 6 tūkstančiais eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Kita Bendrovės veikla - tai atliekamos užsakovams mokamos paslaugos. Iš kitos veiklos per 2017 metų šešis mėnesius uždirbo 179 tūkstančius eurų, tai 38 tūkstančiais eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Per 2017 metų šešis mėnesius bendroji apyvarta sudarė 560 tūkstančių eurų, tai 39 tūkstančiais eurų daugiau, nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Bendrovė per šešis 2017 metų mėnesius patyrė 82 tūkstančius eurų nuostolį.

2017 metų birželio 30 dienai bendrovėje dirbo 63 darbuotojai.

Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2017 metų birželio 30 d. sudarė 54,7 tūkstančius eurų, amortizacija 22,7 tūkstančio eurų.

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo verte 2017 metų birželio 30 d. sudarė 519,2 tūkstančio eurų, nusidėvėjimas sudarė 309 tūkstančius eurų.

Per vienerius metus gautinos sumos 2017 metų birželio 30 dienai sudarė 530,6 tūkstančius eurų - tai pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas – 271,6 tūkstančiai eurų, gyventojų įsiskolinimas už paslaugas – 259 tūkstančiai eurų.

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 metų birželio 30 dienai sudarė 98,5 tūkstančiai eurų, iš jų: 21,7 tūkstančiai eurų įsipareigojimai lizingo bendrovėms, 76,8 tūkstančio eurų mokėtina paskolos dalis.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 metų birželio 30 dienai sudarė 310 tūkstančius eurų, iš jų: įsipareigojimai lizingo bendrovei 3 tūkstančiai eurų, paskolos dalis 15,1 tūkstančio eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 122,8 tūkstančiai eurų, tame tarpe atostoginių kaupimai 61 tūkstantis eurų, skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas 106,7 tūkstančiai eurų, bei kiti mokėtini įsipareigojimai 62,4 tūkstančiai eurų.

Direktorius Giedrius Pocius

Vyriausioji buhalterė Rima Švabienė

UAB "Ukmergės būtų ūkis įmonės kodas - 182701785

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S.Daukanto gt.Nr.18,Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. KOVO 31d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-07-24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017-04-01-2017-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		558317	516419
2.	Pardavimo savikaina		(515892)	(417135)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**42425**	**99284**
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(125104)	(103444)
7.	Kitos veiklos rezultatai		404	
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1653	3510
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(1441)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**(82063)**	**280**
14.	Pelno mokestis		-	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**(82063)**	**280**

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius — Giedrius Pocius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė — Rima Švabienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės būtų ūkis" įmonės kodas- 182701785

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S.Daukanto gt..Nr.18,Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017_ M._BIRŽELIO 30 D_ BALANSAS

2017-07-24 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01-2017-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**242084**	**227910**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		31925	26115
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		31925	26115
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		210159	201795
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		73925	74447
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		85376	86378
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		50858	40970
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**1173331**	**1048920**
1.	ATSARGOS		47136	33965
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		39570	26491
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		7122	7122
1.7.	Sumokėti avansai		444	352
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		530668	406365
2.1.	Pirkėjų skolos		530668	406365
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		86886	86886
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		86886	86886
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		508641	521704
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		**6171**	**4299**
	TURTO IŠ VISO		**1421586**	**1281129**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**305842**	**387905**
1.	KAPITALAS		533307	533307
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		533307	533307
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		16048	16048
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		16048	16048
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(243513)	(161450)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(82063)	6129
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(161450)	(167579)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		**7122**	**7122**
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**409463**	**246307**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		98547	58903
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		98547	58903
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		310916	187404
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		15158	24195
2.3.	Gauti avansai		3849	18718
2.4.	Skolos tiekėjams		106747	56267
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			108
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122768	44425
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		62394	43691
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		**699159**	**639795**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**1421586**	**1281129**

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Pocius
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Švabienė
(vardas ir pavardė)