

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas dalininkams

Nuomonė

Mes atlikome VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas dalininkams (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinės buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos Veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos Veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos Veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei reikalinga) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi už įstaigos finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra, visuomet bus nustatytas atliekant auditą, pagal TAS. Iškraipymai, gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidinantis aiškinimas arba vidaus kontrolės nepaisymas.
- Įgyjame su auditu susijusios vidaus kontrolės supratimą, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Nusprendžiame dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų sprendimai pagrįsti audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu

Auditorė Elena Jankevičienė
Auditoriaus pažymėjimas Nr.000097
Kalvarijų g. 98, Vilnius, Lietuvos Respublika
UAB „Provisus“
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001230
Auditas buvo baigtas 2018 m. balandžio 11 d.



Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm.k. 126224832; Saulėtekio alėja 15, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-04-06 Nr. 2017/B/04

(data)

2017 m.

(Eur)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 m.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2016 m.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 323 430	4 424 769
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1 584	1
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		0	1
3.	Kitas nematerialusis turtas		1 584	
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	4 321 846	4 424 768
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		4 225 200	4 418 720
3.	Mašinos ir įrenginiai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		96 646	6 048
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		352 849	340 415
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		3 832	9 098
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai	3	3 832	9 098
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	105 030	107 798
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		100 888	39 230
2.	Kitos gautinos sumos		4 142	68 568
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	5	30 000	30 000
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai		30 000	30 000
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	213 987	193 519
	TURTAS, IŠ VISO		4 676 279	4 765 184

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 m.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 m.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 772 611	1 735 918
I.	KAPITALAS	7	1 968 316	1 968 316
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		-195 705	-232 398
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		36 693	90 333
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		-232 398	-322 731
D.	FINANSAVIMAS		1 903 795	2 049 048
1.	Dotacija	8	1 858 938	1 944 237
2.	Tiksliniai įnašai	8	44 857	104 811
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		44 857	104 811
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		999 873	980 218
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	651 645	868 860
1.	Finansinės skolos		651 645	868 860
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	348 228	111 358
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		217 215	54 304
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		19 092	34 878
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		82 061	3 364
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20 711	12 634
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 149	6 178
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		4 676 279	4 765 184

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

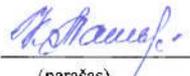


(parašas)

Laima Kaušpadienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė



(parašas)

Tatjana Kislovska

(vardas ir pavardė)

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm.k. 126224832; Saulėtekio alėja 15, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-06 Nr. 2017/VR/04

(data)

2017 m.

(Eur)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio 2017 m.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2016 m.
I.	PAJAMOS		882 177	734 372
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	11	600 812	619 845
2.	Finansavimo pajamos	12	251 081	113 881
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		85 299	85 299
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		165 782	28 582
3.	Kitos pajamos		30 284	646
II.	SĄNAUDOS		845 484	644 039
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	11	226 401	182 110
2.	Kitos sąnaudos		13 803	16 897
3.	Veiklos sąnaudos		605 280	445 032
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		191 755	159 057
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		208 695	196 863
3.4.	Patalpų išlaikymo		2 329	2 179
3.5.	Ryšių		709	891
3.6.	Transporto išlaikymo		1 362	3 367
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		213 753	43 068
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		150	300
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo		-13 473	39 307
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		36 693	90 333
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		36 693	90 333

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Laima Kaušpadienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tatjana Kislovska

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

už pasibaigusius metus 2017 m. gruodžio 31 d.

1. BENDROJI DALIS

Bendra informacija

Ne pelno organizacija VšĮ „Saulėtekio slėnis“ (toliau – Įstaiga) buvo įsteigta 2003 m. birželio 27 d. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.

Įstaiga yra atsakinga už „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolio projekto įgyvendinimą, verslo paramos infrastruktūros ir verslumo bei inovacijų skatinimo paslaugų plėtrą. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įsteigė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, informacinių technologijų įmonė AB „Alna“, telekomunikacijų operatorius UAB „Bitė GSM“ ir lazerinių technologijų įmonė UAB „Ekspla“. 2004 m. vasario mėn. Vilniaus miesto savivaldybė tapo Įstaigos dalininke.

2017 m. pabaigoje Įstaigoje dirbo 9 darbuotojai (2016 12 31 – 8 darbuotojai).

Įmonės registracijos adresas yra Saulėtekio al. 9 (3 korpusas), 10222 Vilnius, Lietuva.

Įmonės buveinė nuo 2008 m. spalio mėn. yra Saulėtekio al. 15, 10224 Vilnius, Lietuva.

2. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitų parengimo pagrindas

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 2004 m. lapkričio 22 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo vertės principu.

Finansinės ataskaitos yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – Eurais (Eur).

Toliau apibūdinti svarbiausi apskaitos principai.

Grynieji pinigai

Įstaigos grynuosius pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas

Pajamos yra apskaitomos kaupimo principu, t.y. pajamos yra pripažįstamos kai gaunamos įmokos ar pajamos yra uždirbamos.

Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą palūkanų normą.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. sąnaudos yra apskaitomos kai yra patiriamos.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą per visą turto naudingo tarnavimo laiką:

Programinė įranga	3	metai
Kitas nematerialus turtas	4	metai
Veiklai naudojami nauji pastatai	31	metai (patikslintas normatyvas nuo 2010.01.01)
Biuro įranga (kompiuterinė technika)	3	metai
Baldai	6	metai
Kitas ilgalaikis turtas	4	metai

Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą.

Nuo 2015 m. sausio 2 d. patvirtintas apskaitos pakeitimas dėl turto likvidacinės vertės. Nuo 2015 m. sausio 2 d. viso naujai įsigijamo ilgalaikio turto likvidacinė vertė 1,00 Eur.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė (nekeičiama lyginant su praėjusiais metais) ne mažesnė kaip:

1. programinės įrangos ir kito nematerialaus turto – 289,62 Eur
2. baldų – 28,96 Eur
3. kompiuterinės technikos ir ryšių priemonių (kompiuterių, jų tinklų ir įrangos) – 289,62 Eur
4. kito aukščiau neišvardyto materialaus turto – 289,62 Eur

Dotacijos ir finansavimo sumos

Dotacijų ir finansavimo apskaita vykdoma remiantis LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:

1. gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus;
2. ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius:

1. įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos nematerialųjį turtą sudarė:

c) Vertės sumažėjimas	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	1	-	1
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	52.653	1.159		53.812
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas			2.000			2.000
Finansinių metų pabaigoje	-	-	54.653	1.159	-	55.812
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	52.653	1.158		53.811
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija	-	-	416	1		417
Finansinių metų pabaigoje	-	-	53.069	1.159	-	54.228
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:						
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)	-	-	1.584	0	-	1.584

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	4.418.720		6.048	4.424.768
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	6.759.061		75.680	6.834.741
Finansinių metų pokyčiai:					
- turto įsigijimas	-	-		105.355	105.355
- nurašytas turtas (-)	-	-		(13.318)	(13.318)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-		-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	6.759.061	-	167.717	6.926.778
b) Perkainojimas Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	2.340.341		69.632	2.409.973
Finansinių metų pokyčiai:					
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	193.520		14.753	208.273
- nurašyto turto (-)	-	-		(13.314)	(13.314)
Finansinių metų pabaigoje	-	2.533.861	-	71.071	2.604.932
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:					
- finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	-	4.225.200	-	96.646	4.321.846

Visas materialus turtas yra naudojamas įstaigos veikloje.

3. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Būsimų laikotarpių sąnaudos iš viso:	2.303	1.445
Draudimo sąnaudos	1.387	1.417
Prenumerata	71	-
Programų aptarnavimas	85	28
Kitos sąnaudos	760	
Išankstiniai apmokėjimai:	1.529	7.652
Prekių ir paslaugų tiekėjams	1.529	7.652
Išankstiniai apmokėjimai iš viso:	3.832	9.097

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinų sumų straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų įsiskolinimas iš viso, tame tarpe:	100.888	39.230
Pirkėjų įsiskolinimas	100.888	39.230
Kitos gautinos skolos iš viso, tame tarpe:	4.142	5.667
Nurašytos abejotinos skolos (-)		
Išanksto sumokėtas pelno mokestis		
Biudžeto skola įmonei	3.958	5.435
Kitos gautinos a sumos	184	232
Gautinas finansavimas:		62.900
Gautinos sumos pagal sutartis		62.900
Per vienerius metus gautina suma iš viso:	105.030	107.797

5. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Kitos Gautinos sumos	30.000	30.000
Terminuotas indėlis bake	30.000	30.000

6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

	2017.12.31	2016.12.31
Pinigai bankuose, EUR	213.987	193.519

7. NUOSAVAS KAPITALAS

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos nuosavo kapitalo sudėtis.

Dalininkai	Įnašo dydis	Balso teisės
UAB „Alna Group“	11.584,80 Eur	11 balsų
Lietuvos lazerių asociacija	11.584,80 Eur	11 balsų
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	38.693,23 Eur	24 balsai
Vilniaus universitetas	38.693,23 Eur	24 balsai
Vilniaus m. savivaldybė	1.867.759,50 Eur	30 balsų
Iš viso	1.968.315,56 Eur	100 balsų

8. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Gražintos dotacijų (subsidijų) sumos / atstatantys įrašai	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos, susijusios su turtu	1.944.237			(85.299)		1.858.938
Dotacijos, patirtoms sąnaudoms kompensuoti	104.811	168.728		(228.682)		44.857

9. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Remiantis kreditavimo sutarties Nr. 4085-06 IL specialiosios dalies 11.1 punktu hipotekais lakštais nekilnojamas ilgalaikis materialusis turtas yra įkeistas AB DnB bankui, 2017 m. gruodžio 31 d. šis nekilnojamojo ilgalaikio materialaus turto suvaržymas nėra išnykęs.

Balanso straipsnis		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas	Gauta ilgalaikė paskola	651.645	868.860
Einamųjų metų dalis		217.215	54.304

10. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Mokėtinės sumos	
	Per vienerius finansinius metus	Per praėjusius finansinius metus
Finansinės skolos:	217.215	54.304
1. Kredito įstaigoms einamųjų metų dalis	217.215	54.304
Skolos tiekėjams	19.092	34.878
Gauti išankstiniai apmokėjimai	82.061	3.364
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20.711	12.634
1. Mokėtini atlyginimai		(3)
2. Mokėtinės socialinio draudimo įmokos	51	229
3. Mokėtinės gyventojų pajamų mokestis		
4. Atostoginių ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai	20.660	12.408
Kitos skolos:	9.149	6.178
1. Mokėtinės akcizo ir PVM mokestis	9.137	4.718
2. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos		1.460
4. Kitos	12	
Iš viso:	348.228	111.358

11. PARDAVIMO PAJAMOS IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	600.812	619.845
<i>Reikšmingų sumų detalizavimas:</i>		
Patalpų nuoma	454.998	476.345
Pajamos už patalpų eksplotavimą	145.814	143.500
b) PAGRINDINĖS VEIKLOS SAVIKAINA	226.401	182.110
<i>Reikšmingų sumų detalizavimas:</i>		
Sąnaudos už pastato priežiūrą	226.401	182.110
c) BENDRASIS REZULTATAS	374.411	437.735

Už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., suteiktų paslaugų savikainą sudarė pastato eksploatavimo išlaidos : ryšių, valymo, komunalinės pastato priežiūros, elektros energijos, šildymo ir kitokios su pastato naudojimu susijusios išlaidos.

12. FINANSAVIMO PAJAMOS IR SAŃAUDOS

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
FINANSAVIMO PAJAMOS	251.081	114.533
<i>Reikšmingų sumų detalizavimas:</i>		
Finansavimas iš valstybės biudžeto IT turtui	85.299	85.299
Panaudotas finansavimo pajamos	165.782	29.234
FINANSAVIMO SAŃAUDOS	278.908	105.702
<i>Reikšmingų sumų detalizavimas</i>		
Finansavimas iš valstybės biudžeto IT turtui	85.299	85.299
Finansavimo sąnaudos susijusios darbo užmokesčiu	31.028	11.518
Kitos finansavimo sąnaudos	162.581	8.885
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS	(27.827)	8.831

13. FINANSINĖ VEIKLA

Finansines pajamas sudaro gautos pajamos iš pradestų mokėjimų ar/ir baudų. Finansines sąnaudas sudaro palūkanos už banko paskolą.

Direktorė

Laima Kaušpadienė

Finansininkė

Tatjana Kislovska