

(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Klaipėdos Jachtklubas
(ūkio subjekto pavadinimas)

140851935
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019 m. kovo mėn. 31 _____ Nr. 1 _____
(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		2817	10693
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		2817	10693
2.	Finansavimo pajamos		-	-
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS		2038	13245
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		2038	13245
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		1695	10583
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo			
3.5.	Ryšių		22	403
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		321	2259
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		779	(2552)
IV.	PELNO MOKESTIS		116	(110)
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		663	(2442)

Duktorenis
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

vyr. buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Brigita Žilaitė
(vardas ir pavardė)
Brigita Žilaitė
(vardas ir pavardė)

(Pavyzdinė balanso forma)

VSI Klaipėdos Jachtklubas
(ūkio subjekto pavadinimas)

140851935
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2019 M. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2019 03 31 Nr. 1
(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1556865	1691806
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		1527984	1662844
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrenginiai		-	9911
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1499383	1624332
6.	Nebaigta statyba		28601	28601
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		28881	28962
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas		28881	28962
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15608	12106
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		135	99
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		135	99
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		15271	11227
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		14836	10878
2.	Kitos gautinos sumos		435	349
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		202	780
	TURTAS, IŠ VISO		1572473	1703912

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(164238)	(164901)
I.	KAPITALAS		17377	17377
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS		3859	3859
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(185474)	(186137)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		663	(2442)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(186137)	(183695)
D.	FINANSAVIMAS		1570487	1705347
1.	Dotacija		1518298	1653158
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		52189	52189
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		166224	163466
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		152723	152723
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		152723	152723
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		13501	10743
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		4508	4804
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		8206	5939
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		787	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		1572473	1703912

Dmitrius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

vyr. buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jonas Steškus
(vardas ir pavardė)

Buigita Zilūtė
(vardas ir pavardė)



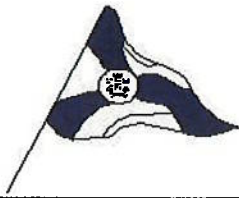
Klaipėdos jachtklubas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie atskaitomybės už 2019 I ketv. metus

➤ Ilgalaikis turtas

1 PASTABA: Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai	Nebaigta statyba	Mašinos ir įrengimai	Kompiuterinė įranga ir ryšio priemonės, baldai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialus turtas	Iš viso:
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje:	28 601	9 911	0	1 624 332	-	1 653 924
a) Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	28 601	198 071	0	3 997 557	-	4 224 229
Finansinių metų pokyčiai:						
-turto įsigijimas	-	-	-	-	-	-
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	-	-
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Finansinių metų pabaigoje:	28 601	198 071	0	3 997 557	-	4 224 229
b) Perkainojimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:						
-vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)	-	-	-	-	-	-
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	-	-
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje:	-	-	-	-	-	-
c) Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	188 160	0	2 373 225	-	2 561 385
Finansinių metų pokyčiai:						
-finansinių metų nusidėvėjimas	-	9 911	-	124 949	-	134 860
-atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turto nusidėvėjimas (-)	-	-	-	-	-	-
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje:	-	198 071	0	2 498 174	-	2 696 245
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)	28 601	0	0	1 499 383	-	1 527 984



Klaipėdos jachtklubas

➤ Trumpalaikis turtas

2 PASTABA: Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų įsiskolinimas	14 836	10 878
Pirkėjų įsiskolinimas	14 836	10 878
Kitos skolos	0	0
Kitos gautinos sumos:	435	349
Budžeto skola įmonei PVM	435	349
Kitos gautinos sumos	-	-
Per vienerius metus gautinos sumos viso:	15 271	11 227

➤ Kapitalas

Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra - (164 238 Eur). Šią sumą sudaro:

- įstatinis kapitalas – 17 377 Eur;
- perkainojimo rezervas – 3 859 Eur;
- nepaskirstytas nuostolis – (185 474 Eur).

➤ Pelno paskirstymo projektas

3 PASTABA: Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje	-186 137
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	663
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	-185 474
Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	0
Pervedimai iš rezervų	0
Paskirstytinas pelnas	-185 474
Pelno paskirstymas:	0
-į įstatymo numatytus rezervus	
-į kitus rezervus	
-dividendai	
-kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	-185 474



Klaipėdos jachtklubas

➤ Dotacijos ir subsidijos

4 PASTABA: Dotacija ir jos panaudojimas

Rodikliai	Suma, EUR
Gautos dotacijos likutis 2010 metų pradžioje	0
Per metus gauta ir įsisavinta dotacijų	215 909
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-8 872
gautos dotacijos likutis 2010 metų pabaigoje	207 037
Per 2011 metus gauta ir įsisavinta dotacijų	1 316 231
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-5 928
gautos dotacijos likutis 2011 metų pabaigoje	1 517 340
Per 2012 metus gauta ir įsisavinta dotacijų	1 584 278
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-1 953
gautos dotacijos likutis 2012 metų pabaigoje	3 099 665
Per 2013 metus gauta ir įsisavinta dotacijų	0
kompensuota patirtų išlaidų per metus	0
gautos dotacijos likutis 2013 metų pabaigoje	3 099 665
Per 2014 metus gauta ir įsisavinta dotacijų	1 121 216
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-406 849
gautos dotacijos likutis 2014.12.31 pabaigoje	3 814 032
Per 2015 metus gauta ir įsisavinta dotacijų	-
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-542 464
gautos dotacijos likutis 2015.12.31 pabaigoje	3 271 568
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-539 538
gautos dotacijos likutis 2016.12.31 pabaigoje	2 732 030
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-539 436
gautos dotacijos likutis 2017.12.31 pabaigoje	2 192 594
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-539 436
gautos dotacijos likutis 2018.12.31 pabaigoje	1 653 158
kompensuota patirtų išlaidų per metus	-134 860
gautos dotacijos likutis 2019.03.31 pabaigoje	1 518 298



Klaipėdos jachtklubas

➤ Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

5 PASTABA: Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai 2019.03.31 dienai:

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinios		
	Per vienerius finansinius metus	Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-	-
Finansinės skolos	-	152 723	-
- UAB "DOMMO Nerija"		152 723	
Skolos tiekėjams:	4 508	-	-
- Energijos skirstymo operatorius AB	1 427	-	-
- Enefit UAB	1 832	-	-
-Dommo Nerija	35		
-Seesam Insurance draudimas	1 214		
Su darbo santyk. susiję įsipareig.	787	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	8 206	-	-
VISO	13 501	152 723	-

6 PASTABA: Pajamos

Iš veiklos gautas pajamas sudaro:

-2 817 Eur administravimo pajamos iš UAB Smiltynės jachtų uosto operatorius.

Prekių ir paslaugų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Paslaugų pajamos	2 817	10 693
VISO	2 817	10 693
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-	-



Klaipėdos jachtklubas

7 PASTABA: Sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Veiklos sąnaudos		
Su personalu susijusios sąnaudos	1 695	10 583
Krantinių, sandėliukų nuoma		
Teisinės paslaugos		
Ryšių paslaugos	22	403
Kitos pardavimų sąnaudos (draudimas ir kt.)	-	-
Bankų paslaugos	76	61
Kitos sąnaudos (elektros naujo vart. pajung. ir kt.)	245	2 198
VISO	2 038	13 245
Kitos veiklos sąnaudos		
Baudų ir delspinigių sąnaudos		

8 PASTABA: ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE, POBALANSINAI ĮVYKIAI

2018 m. vasario 12 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu Nr. (6.5)FR0682-44 dėl patikrinimo akto tvirtinimo Klaipėdos jachtklubui nurodyta sumokėti patikrinimo akte bei sprendime priskaičiuotas sumas: 852 996,69 eurų pridėtinės vertės mokesčio, 307 259,07 eurų pridėtinės vertės mokesčio delspinigių ir paskirta 85 299 eurų pridėtinės vertės mokesčio bauda.

2018 m. gegužės 3 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimu Nr. 69-54 dėl VŠĮ „Klaipėdos jachtklubas“ (į. k. 140851935) 2018-03-02 skundo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. (6.5) FR0682-44.

2018 m. liepos 30 d. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 30 d. Sprendimu Nr. S-120 (7-91/2018) dėl VŠĮ „Klaipėdos jachtklubas“ 2018-05-31 skundo patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimas Nr. 69-54 dėl VŠĮ „Klaipėdos jachtklubas“ (į. k. 140851935) 2018-03-02 skundo, kuriuo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. (6.5) FR0682-44.

Minėti sprendimai yra apskūsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, byla bus pradėta nagrinėti 2019 m. birželio mėnesį.

2019 m. balandžio 01 d. Klaipėdos jachtklubas gavo UAB „DOMMO Nerija“ reikalavimą grąžinti 152 722,52 eurų paskolos sumą, kurios grąžinimo terminas pasibaigęs 2016 m. gruodžio 31 dieną.

Klaipėdos jachtklubas šiuo metu neturi lėšų ir negauna reikiamos pajamų sumos, todėl atsiskaityti su kreditoriais savarankiškai (be papildomų dalininkų įnašų) negalės.

Dalininkams atsisakius finansuoti Klaipėdos jachtklubo veiklą, įstaigos vadovas, vykdydamas teisės aktuose numatytas pareigas, privalės kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Edgaras Statkus

Brigita Žiliūtė