

UAB „Pramogų bankas“

Finansinių ataskaitų rinkinys
už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d.

Turinys

Finansinės ataskaitos:

Sutrumpintas balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	4
Aiškinamasis raštas	5-13

2023 m. gruodžio mėn. 31 d. SUTRUMPINTAS BALANSAS

2024 m. gegužės 27 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2023/01/01 - 2023/12/31

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 200 051	6 335 355
1.	Nematerialusis turtas		-	-
2.	Materialusis turtas	1	4 200 051	6 335 355
3.	Finansinis turtas		-	-
4.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85 627	209 259
1.	Atsargos	2	10 551	440
2.	Per vienus metus gautinos sumos	3	60 548	26532
3.	Trumpalaikės investicijos		-	-
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	14 528	182 287
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		597	1 085
	TURTO IŠ VISO		4 286 275	6 545 699
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2 495 393	4 445 356
1.	Kapitalas	5	5 504 427	6 847 592
2.	Akcijų priedai		-	-
3.	Perkainojimo rezervas		-	-
4.	Rezervai		-	-
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(3 009 034)	(2 402 236)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1 790 882	2 100 343
1.	Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1 588 388	87 877
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		202 494	2 012 466
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4 286 275	6 545 699

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu
(parašas)

Vytautas Bakšinskas
(Vardas ir Pavardė)

Apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu

Daiva Šabajevienė

2023 m. gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 m. gegužės 27 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2023/01/01 – 2023/12/31			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Pardavimo pajamos	7	514 110	509 435
2	Pardavimo savikaina		-	-
3	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		514 110	509 435
5	Pardavimo sąnaudos		-	(2 06)
6	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	8	(299 599)	(380 709)
7	Kitos veiklos rezultatai	9	(3 067)	-
8	Investicijų į patrunuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	-	519 733
11	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(1 267 114)	(96 772)
13	APMOKESTINIMĄ		(1 055 670)	551 481
14	Pelno mokestis	12	(13 013)	(4 301)
15	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1 068 683)	547 180

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu

(parašas)

Vytautas Bakšinskas

(Vardas ir Pavardė)

Apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo

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

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu

(parašas)

Daiva Šabajevienė

(Vardas ir Pavardė)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UAB „Pramogų bankas“ (toliau – Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra A. Stulginskio g., namo Nr. 8, Vilnius.

Pagrindinė Įmonės veikla - Bendrovės pagrindinės veiklos sritys yra nuosavo nekilnojamojo turto nuoma, autotransporto (lengvųjų automobilių) nuoma, automobilių stovėjimo aikštelių nuoma ir reklamos paslaugos.

Per 2023 m. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 (2022 m. - 5).

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos Įmonių atskaitomybės įstatymais bei Lietuvos finansinės atskaitomybės satandartais. Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis įsigijimo vertės principu.

Įmonės finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., neapima pinigų srautų ir kapitalo pokyčių ataskaitų, nes Lietuvos Respublikos Įmonių atskaitomybės įstatyme įtvirtinta, kad mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. Mažomis įmonėmis laikomos įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

- 1) pardavimo grynosios pajamos per atskaitinius finansinius metus – 8 mln. EUR;
- 2) balanse nurodyto turto vertė – 4 mln. EUR;
- 3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per atskaitinius finansinius metus – 50.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių atskaitomybės įstatymo 25 straipsnį įmonė gali nerengti metinio pranešimo, jei ji atitinka aukščiau išvardintus kriterijus.

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

Finansinės ataskaitos yra pateiktos Eurais (EUR).

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įmonės 2023 m. metines finansines ataskaitas, yra šie:

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami veiklos sąnaudoms.

Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio nematerialiojo turto perleidimo yra pripažįstami tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, kurios amortizacijos laikotarpis 3 metai, ir prestižas, kurio amortizacijos laikotarpis 5 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas jį įsigijus ar pasigaminus yra apskaitomas įsigijimo verte, o vėliau – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro 289,62 EUR.

Investicinis turtas yra atvaizduojamas finansinėse ataskaitose tikrąja verte. Tikrosios vertės nustatymas grindžiamas prielaida, kad rinkos dalyviai vertinimo dieną dabartinėmis rinkos sąlygomis apsieičia turtu arba išsipareigojimu pagal to turto pardavimo įprastomis rinkos sąlygomis.

Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Likvidacinė vertė nustatoma ir yra lygi 0,29 EUR.

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Materialiojo turto grupė	Turto naudingo tarnavimo laikotarpis (metais)
Pastatai ir statiniai	-
Mašinos ir įrengimai	5
Transporto priemonės	6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	4
Kompiuterinė technika	3
Kitas materialusis turtas	4

Finansinis turtas

Balanse finansinį turtą sudaro: ilgalaikis finansinis turtas, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos ir pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Vertinant finansinį turtą, jis skirstomas į tris grupes: parduoti laikomą, iki išpirkimo termino laikomą ir suteiktas paskolas ir gautinas sumas.

Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas, laikomas pardavimui po pirminio pripažinimo yra apskaitomas tikrąja verte.

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ir suteiktos paskolos ir gautinos sumos po pirminio pripažinimo yra apskaitomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

Finansinio turto vertės sumažėjimas yra apskaičiuojamas ir pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių įrodymų, kad šio turto vertė yra sumažėjusi.

Atsargos

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas yra apskaitomos žemesniąja iš įsigijimo (pasigaminimo) savikainos ir grynosios galimo realizavimo vertės. Grynoji galimo realizavimo vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo ir galimas paskirstymo išlaidas. Parduotų atsargų savikaina yra apskaičiuojama FIFO metodu.

Įstatinis kapitalas

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Įmonės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Jei yra priimtas akcininkų sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) apskaitoje yra registruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įstatai įmonių registre.

Akcijų priedai – Įmonės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

Rezervai

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta.

Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

Mokėtinos sumos

Trumpalaikės ir ilgalaikės mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėliau mokėtinos sumos, kurios yra susijusios su rinkos kainomis, yra apskaitomos tikrąja verte, o kitos mokėtinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Pardavimo pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais.

Pajamų dydis yra įvertinamas gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.

Sąnaudos pripažįstamos, registruojamos ir pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas, kai atitinka sąnaudų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę. Sąnaudos apskaitoje registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos, tais atvejais, kai jų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis.

Pelno mokestis

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno, pakoreguoto tam tikromis apmokestinamąjį pelną nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį finansinių ataskaitų sudarymo datą, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus.

Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso sudarymo dieną ir daro tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims, yra koreguojantys įvykiai. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

1. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (EUR)

	Pastatai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga ir kt. Turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
Įsigijimo savikaina						
2021 m. gruodžio mėn. 31 d.	5 887 590	29 541	-	262 320	-	6 179 451
- Įsigijimai	-	-	-	2 365	-	2 365
- Perleistas ir nurašytas turtas		-		-	-	-
- Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-	-	-
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.	5 887 590	29 541	-	264 685	-	6 181 816
- Įsigijimai		-		-	-	-
- Perleistas ir nurašytas turtas	(979 00)	-	-	(44 395)	-	(1 023 395)
- Perklasifikavimas + / (-)	-	-	-	-	-	-
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.	4 908 590	29 541	-	220 290	-	5 158 421
Perkainojimas /vertės sumažėjimas						
2021m. gruodžio mėn. 31 d.	(74 590)	-	-	-		(74 590)
- Vertės padidėjimas (+)	519 000	-	-	-		519 000
- Vertės sumažėjimas (-)		-	-	-		-
- Perklasifikavimas (-)	-	-	-	-		-
- Perleistas ir nurašytas turtas	-	-	-	-		-
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.	(444 410)	-	-	-		(444 410)
- Vertės padidėjimas (+)	-	-	-	-		-
- Vertės sumažėjimas (-)	(1 143 000)	-	-	-		(1 153 000)
- Perklasifikavimas (-)	-	-	-	-		-
- Perleistas ir nurašytas turtas	-	-	-	-		-
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.	(708 590)	-	-	-		(708 590)
Sukauptas nusidėvėjimas						
2021 m. gruodžio mėn. 31 d.	-	(29 541)	-	(260 523)		(290 064)
- Nusidėvėjimas	-	-	-	(807)		(807)
- Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas	-	-	-	-		-
- Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-		-
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.	-	(29 541)	-	(261 330)		(290 871)
- Nusidėvėjimas	-	-	-	(237)		(237)
- Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas	-	-	-	41 328		41 328
- Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-		-
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.		(29 541)	-	(220 239)		(249 780)
Likutinė vertė						
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.	6 332 000	-	-	3 355	-	6 335 355
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.	4 200 000	-	-	51	-	4 200 051

Tikroji vertė (A. Stulginskio g. 8-1, 8-2, 8, Vilnius; S.) nustatyta remiantis pajamų metodu (DCF metodas).

Vadovaujantis 2023 m. turto vertinimo ataskaitos išvada - turto tikroji vertė 2023 m. gruodžio 31 d. – 4 200 000 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 5 353 000 Eur). S.Šimkaus g 6-1, „Klaipėda pastatas 2023-06-05 po imonių atskirimų iškeltas į naują įmonę UAB Gaminata pastato vertė 979 000 eur. Tikrosios vertės pokytis 2023 m. gruodžio 31 d. (708 590) Eur (Tikrosios vertės pokytis 2022 m. gruodžio 31 d. 519 000 Eur – yra užfiksuotas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pajamos iš ilgalaikių investicijų ir bendros ir administracinės sąnaudos.

2. Pastaba. Atsargos (EUR)

Atsargas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai trečiosioms šalims	10 551	440
Iš viso:	10 551	440

3. Pastaba. Per vienus metus gautinos sumos (EUR)

Per vienus metus gautinas sumas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš pirkėjų gautinos sumos	60 548	23 559
Avansinis pelno mokestis	-	2 824
Kitos gautinos sumos	-	149
Iš viso:	60 548	26 532

4. Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (EUR)

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pinigai banke	14 528	182 287
Pinigai kasoje	-	-
Iš viso:	14 528	182 287

5. Pastaba. Kapitalas (EUR)

2023 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinį kapitalą sudarė 190 070 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur, viso suma 5 504 427 Eur. Kita dalis po imonių atskirimo iškelta į UAB Gaminatą akcinį kapitalą sudarė 46 380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur, viso suma 1 343 164,80 Eur.

2022 gruodžio 31 d. Įmonės akcinį kapitalą sudarė 236 450 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur, viso suma 6 847 592 Eur.

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

2023 m. ir 2022 m. gruodžio 31 d. ir per 2023 m. Įmonė nebuvo įsigijusi savų akcijų ir jų neturėjo.

6. Pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (EUR)

Mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus 2023 m. sudarė:	Per vienerius metus	Nuo 1 iki 5 metų	Po 5 metų
Kredito įstaigoms	115 877	1 586 666	-
Skolos tiekėjams	27 616	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	35 178	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	10 189	-	-
Kitos mokėtinos sumos	13 634	1 722	-
Iš viso:	202 494	1 588 388	-

Mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus 2022 m. sudarė:	Per vienerius metus	Nuo 1 iki 5 metų	Po 5 metų
Kredito įstaigoms	1 389 582	48 408	-
Paskola UAB „Nesė Group“	101 300	-	-
Skola akcininkams	31 886	34 549	-
Skolos tiekėjams	43 387	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	421 802	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	4 301	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5 722	-	-
Kitos mokėtinos sumos	18 787	4 920	-
Iš viso:	2 012 466	87 877	-

2023 m. gruodžio 31 d. Įmonės užstatytas turtas.
Užstatyto turto Balansinė vertė 4 200 000 eur

UAB „Pramoų bankas“ įkeistas turtas

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Adresas	Unikalus Nr. Balansinė vertė
1.	Lošimo namai su barais su bendro naudojimo patalpomis	A. Stulginskio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	4400-0885-4588:7487
2.	Pramoų centras su svečių namais su bendro naudojimo patalpomis	A. Stulginskio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	4400-0885-4788:7488

2022 m. gruodžio 31 d. Įmonės užstatytas turtas.
Užstatyto turto Balansinė vertė 5 353 000 eur

UAB „Pramoų bankas“ įkeistas turtas

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Adresas	Unikalus Nr. Balansinė vertė
1.	Lošimo namai su barais su bendro naudojimo patalpomis	A. Stulginskio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	4400-0885-4588:7487
2.	Pramoų centras su svečių namais su bendro naudojimo patalpomis	A. Stulginskio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	4400-0885-4788:7488

7. Pastaba. Pardavimo pajamos (EUR)

Pardavimo pajamas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastatų nuomos pajamos	356 270	369 080
Automobilių stovėjimo pajamos	105 875	87 017
Komunalinių paslaugų pajamos	51 965	52 185
Kitų paslaugų pajamos	-	1 153
Iš viso:	514 110	509 435

8. Pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (EUR)

Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Elektros energijos sąnaudos	105 111	91 185
Abejotinų skolų sąnaudos	-	18 737
Remonto ir eksploatacijos pastatų sąnaudos	-	13 306
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	26 988	56 773
Šildymo sąnaudos	19 890	26 354
Įvairios objektų priežiūros sąnaudos	9 637	6 949
Audito ir buhalterinės apskaitos sąnaudos	12 916	12 715
Remonto projektavimo sąnaudos	-	-
Vandens sąnaudos	2 948	3 155
Ūkio reikmenų sąnaudos	31 668	16 289
Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	39 398	40 800
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	22 263	22 263
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	28 780	72 183
Iš viso:	299 599	380 709

9. Kitos veiklos sąnaudas sudarė:

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ilgalaikio turto perleidimo sąnaudos	3 067	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	-	-
Iš viso:	3 067	-
Kitos veiklos rezultatas:	(3 067)	-

10. Pastaba. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos (EUR)

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Investicinio turto vertės padidėjimas	-	519 000
Palūkanų pajamos	-	-
Baudos	-	733
Iš viso:	-	519 733

11. Pastaba. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (EUR)

Palūkanų ir kitas panašias sąnaudas sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Vilniaus pastato palūkanos	109 790	88 388
Palūkanos(UAB Sėkmės tiltas, lengvatinė paskola)	1 804	2 649
UAB „Nesė group“ palūkanos	2 436	5 597
Delspinigiai, baudos	84	138
Investicinio turto perleidimo nuostolis	1 153 000	-
Iš viso:	1 267 114	96 772

12. Pastaba. Pelno mokestis (EUR)

Pelno mokesčių sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	proc.	Praėjęs ataskaitinis laik.	proc.
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	(1 055 670)	-	551 482	-
Pelno mokestis, apskaičiuotas pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio normą	(82 722)	15	82 722	15
Sąnaudų/pajamų, nemažinančių /nedidinančių apmokestinamojo pelno, mokestinis efektas	(1 142 423)	92	(73 170)	13
Mokestinių nuostolių panaudojimas	-	-	-	-
Mokestiniai nuostoliai	-	-	(35 009)	-
Perimti mokestiniai nuostoliai iš vienetų Grupės	-	-	-	-
Pelno mokestis	13 013	1	4 301	1

13. Pastaba. Sandoriai su pagrindiniais vadovaujančiais darbuotojais ir kitomis susijusiomis šalimis (EUR)

Sandorius su pagrindiniais vadovaujančiais darbuotojais sudarė:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Priskaičiuoti atlyginimai:		
Įmonės vadovams	10 534	17 339
Iš viso:	10 534	17 339

Vidutinis vadovų skaičius 2023-1 m. ir 2022 m. – 2.

Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams suteiktų, nurašytų ar atsisakytų šiems asmenims suteiktų sumų bei suteiktų garantijų ir prisiimtų pasižadėjimų nebuvo.

14. Pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

2023 m. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, ir neturėjo jokių reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, kurie, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.

15. Pastaba. Poataskaitiniai įvykiai.

UAB „Pramogų bankas“ veikla iki 2023-12-31 nebuvo nuostolinga, ilgalaikių skolų paslaugų tiekėjams ir darbuotojams nebuvo, teisminių ginčų įmonė neturėjo.

Kitų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

2024 m. gegužės 27 d.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu

(parašas)

Vytautas Bakšinskas

(Vardas ir Pavardė)

Apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo

*(vyr.: buhalterio arba galinčio tvarkyti
apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)*

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu

(parašas)

Daiva Šabaieviene

(Vardas ir Pavardė)