

VŠĮ FUTBOLO KLUBAS "UTENOS UTENIS"

(ūkio subjekto pavadinimas)

303204395, K.Donelaičio g. 38, Utena

(kodas, buveinės adresas, kiti duomenys)

direktorius
Marius Treimakas

Tvirtinu: 2018-04-27

Protokolas Nr. 15



2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2018 m. sausio 22 d. Nr. 1

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2017-01-01 - 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR, Eur

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.2.	7831	8599
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
<u>I.5.</u>	<u>Žaidėjai</u>			
<u>I.6.</u>	<u>Išankstiniai apmokėjimai už žaidėjų įsigijimą ir kitus transferius</u>			
I.7.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		7831	8599
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įrengimai			
2.4.	Transporto priemonės		3663	5179
2.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		4168	3420
2.6.	Nebaigta statyba			
2.7.	Investicinis turtas			
2.8.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-	-
3.1.1.	Investicijos į dukterines įmones			
3.1.2.	Investicijos į asocijuotas įmones			
3.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		-	-
3.2.1.	Paskolos dukterinėms įmonėms			
3.2.2.	Paskolos asocijuotoms įmonėms			
3.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.4.	Kitas finansinis turtas		-	-
3.4.1.	Kitos dalyvavimo teisės dukterinėse įmonėse			
3.4.2.	Kitos su dalyvavimo teisėmis suteiktos paskolos			
3.4.3.	Kitos paskolos			
3.4.4.	Vertybiniai popieriai			
3.4.5.	Deponuoti vertybiniai popieriai			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10655	31071
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		6189	4036
1.1.	Atsargos	4	5370	3336
1.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4896	2899
1.1.2.	Nebaigta gamyba			
1.1.3.	Pagaminta produkcija			
1.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		474	437
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai		819	700
1.2.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5	727	700
1.2.2.	Išankstiniai mokėjimai biudžetui			
1.2.3.	Būsimųjų laikotarpių sanaudos		92	
1.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	3683	8813
2.1.	Iš pirkėjų gautinos sumos		1905	5695
2.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		-	-
2.2.1.	Iš dukterinių bendrovių gautinos sumos			
2.2.2.	Iš asocijuotų bendrovių gautinos sumos			
2.3.	Gautinos sumos už žaidėjų transferius			
2.4.	Gautinos sumos iš juridinių ir/arba privačių asmenų, kurie yra tiesiogiai susiję su Licencijos gavėjo valdymo organais			
2.5.	Kitos gautinos sumos		1778	3118
2.5.1.	Sukauptos gautinos pajamos			
2.5.2.	Kitos gautinos sumos		1778	3118
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
3.1.	Trumpalaikės investicijos		-	-
3.1.1.	Vertybinių popierių skirti perparduoti (greitai realizuojami)			
3.1.2.	Kitos trumpalaikės investicijos			
3.2.	Terminuoti indėliai			
3.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	783	18222
	TURTAS, IŠ VISO: A+B		18486	39670

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(166003)	(32068)
I.	AKCINIS KAPITALAS		724	579
1.1.	Istatinis (pasirašytasis)	9	724	579
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Akcijų priedai			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		-	-
3.1.	Privalomasis (Istatymo numatyti rezervai)			
3.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
3.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(166727)	(32647)
4.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(134080)	6673
4.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(32647)	(39320)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS IR KITAS FINANSAVIMAS	10	7831	19751
1.	Dotacijos		7831	8599
2.	Tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		-	11152
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	11	176658	51987
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	
1.1.	Finansinės skolos		-	-
1.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
1.1.2.	Kredito įstaigoms			
1.1.3.	Kitos finansinės skolos (obligacijos)			
1.2.	Skolos tiekėjams			
1.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
1.4.	Atidėjiniai		-	-
1.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
1.4.2.	Pensijos			
1.4.3.	Kiti atidėjiniai			
1.5.	Atidėtieji mokesčiai (atidėtas PM)			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
1.6.1.	Įsipareigojimai dėl žaidėjų transferių			
1.6.2.	Įsipareigojimai asocijuotoms įmonėms		-	-
1.6.3.	Įsipareigojimai dukterinėms įmonėms			
1.6.4.	Paskolos			
1.6.5.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	176658	51987
2.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.2.	Finansinės skolos		44644	18965
2.2.1.	Kredito įstaigoms			
2.2.2.	Kitos skolos		44644	18965
2.3.	Mokėtinos sumos tiekėjams		68931	15
2.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		155	-
2.4.1.	Išankstiniai apmokėjimai		155	
2.4.2.	Sukauptos pajamos		-	-
2.4.2.1.	Bilietai visam sezonui			
2.4.2.2.	Reklama			
2.4.2.3.	Kitos suteiktos paslaugos			
2.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.5.1.	Mokėtinas pelno mokestis			
2.5.2.	Atidėtas pelno mokestis			
2.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37408	26842
2.6.1.	Mokėtinas darbo užmokestis		17998	11436

2.6.2.	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis		4723	2745
2.6.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų (GPM) mokestis		3808	2748
2.6.4.	Mokėtinos garantinio fondo įmokos		-	122
2.6.5.	Atostoginių kaupimai	19.4.	10879	9791
2.7.	Atidėjiniai		-	-
2.7.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
2.7.2.	Pensijos			
2.7.3.	Kiti atidėjiniai			
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		25520	6165
2.8.1.	<i>Įsipareigojimai dėl žaidėjų transferių</i>			
2.8.2.	Įsipareigojimai asocijuotoms įmonėms			
2.8.3.	Įsipareigojimai dukterinėms įmonėms			
2.8.4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25520	6165
2.8.4.1.	Mokėtini mokesčiai		113	129
2.8.4.2.	<i>Mokėtinos sumos žaidėjams, treneriams ar pan. (pagal sporto ar individualios veiklos sutartis)</i>		11408	6010
2.8.4.3.	<i>Mokėtini prizai, maistpinigiai ir pan.</i>		2026	26
2.8.4.4.	Ivairios kitos mokėtinos sumos		11973	-
2.8.4.4.1.	Mokėtinos sumos Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai		4865	-
2.8.4.4.2.	Mokėtinos sumos Lietuvos futbolo federacijai		-	-
2.8.4.4.3.	Mokėtinos sumos Regioninėms futbolo asociacijoms		2660	-
2.8.4.4.4.	Kitos mokėtinos sumos		4448	-
2.8.4.5.	Sukauptos sąnaudos			-
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: C+D+E		18486	39670

Direktorius

(parašas)

Marius Treimakas

(vardas ir pavardė)

Vvr.buhalteris

(parašas)

Rima Taraškevičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ FUTBOLO KLUBAS UTENOS UTENIS

(ūkio subjekto pavadinimas)

303204395, Donelaičio g. 38, Utena

(kodas, buveinės adresas)

Tvirtinu:

2018-04-27,
Protokolas Nr. 15**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-01-22 Nr. 2

(Eur)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS	12	614892	409265
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		54416	10564
2.	Finansavimo pajamos		366312	247739
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		-	
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		366312	247739
2.3.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos (parama)		194164	150962
II.	SAŃAUDOS		748972	402592
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		14722	3081
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Kompensuotos sąnaudos			
4.	Veiklos sąnaudos	13	748972	402592
4.1.	Pardavimo (bilietų pard., reklama, sport, veiklos sut., varž.org.)		506350	218033
4.2.	Darbuotojų išlaikymo		158785	112678
4.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		3235	2647
4.4.	Patalpų išlaikymo (apsaugai)		5439	3463
4.5.	Ryšių		822	408
4.6.	Transporto išlaikymo		1378	2596
4.7.	Turto vertės sumažėjimo (inventorius, apranga, prekės)		33831	42289
4.8.	Kitos veiklos		39132	20478
4.8.1.	Komisiniai tretiesiems asmenims		12767	
4.8.2.	Kitos veiklos sąnaudos		26365	
4.9.	Suteiktos labdaros, paramos		-	
4.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų, finansavimo panaudojimo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(134080)	6673
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(134080)	6673

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Treimakas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Taraškevičienė

(vardas ir pavardė)