



AB „City Service“

2013 m. devynių mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)

Finansinės būklės ataskaita

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Turtas				
Ilgalaikis turtas				
Prestižas	46.536	45.121	-	-
Kitas nematerialusis turtas	73.231	76.580	23	3
Ilgalaikis materialusis turtas	85.003	88.205	579	419
Investicinis turtas	349	370	-	-
Investicijos į dukterines įmones	-	-	165.893	162.045
Investicijos į asocijuotas įmones	588	588	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	4.430	2.018	191	395
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	9.607	10.149	460	452
Ilgalaikio turto iš viso	219.744	223.031	167.146	163.314
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	5.900	5.119	-	1
Išankstiniai apmokėjimai	15.424	12.269	160	174
Iš pirkėjų gautinos sumos	173.851	118.015	38.032	29.158
Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	901	950	60.952	55.084
Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas	9.573	10.124	1.930	2.253
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	28.168	32.914	282	129
Trumpalaikio turto iš viso	233.817	179.391	101.356	86.799
Turto iš viso	453.561	402.422	268.502	250.113



Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai				
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams				
Įstatinis kapitalas	31.610	31.610	31.610	31.610
Rezervai ir akcijų priedai	83.002	83.002	82.991	82.991
Užsienio valiutos perskaičiavimas	(2.979)	(2.179)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	88.648	71.259	41.779	32.949
	200.281	183.692	156.380	147.550
Mažumos dalis	3.177	2.307	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso	203.458	185.999	156.380	147.550
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikės paskolos	54.570	29.716	52.513	29.716
Finansinio lizingo įsipareigojimai	8.314	6.255	281	253
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	13.800	13.398	-	-
Ilgalaikės mokėtinos sumos	2.222	4.597	390	390
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	78.906	53.966	53.184	30.359
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	5.441	9.498	5.327	9.418
Finansinio lizingo einamųjų metų dalis	913	2.749	18	62
Trumpalaikės paskolos	7.176	18.913	19.045	34.950
Prekybos skolos	71.605	73.687	8.655	13.189
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	18.123	12.473	22.439	11.928
Gauti avansai	16.181	17.936	1.701	1.691
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	51.758	27.201	1.753	966
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	171.197	162.457	58.938	72.204
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	453.561	402.422	268.502	250.113



Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. III ketv.	2012 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2012 m. III ketv.
Pardavimo pajamos	389.697	389.014	31.852	37.301
Pardavimo savikaina	(302.970)	(303.833)	(25.554)	(29.522)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	86.727	85.181	6.298	7.779
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(61.252)	(62.553)	(6.298)	(7.815)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	839	(738)	218	1.760
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	26.314	21.890	218	1.724
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja verte	(4.628)	(7.726)	8.604	(429)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	21.686	14.164	8.822	1.295
Pelno mokestis	(3.427)	(2.248)	8	(451)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	18.259	11.916	8.830	844
Kitos bendrosios pajamos				
Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo	(800)	43	-	-
Viso bendrųjų pajamų	17.459	11.959	8.830	844
Pelnas priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	17.389	11.125	8.830	844
Mažumos daliai	870	791	-	-
	18.259	11.916	8.830	844
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Bendrovės akcininkams	16.589	11.168	8.830	844
Mažumos daliai	870	791	-	-
	17.459	11.959	8.830	844
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litalais)	0,55	0,35		



Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. III ketv.	2012 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2012 m. III ketv.
Pardavimo pajamos	114.302	118.294	3.356	3.138
Pardavimo savikaina	(85.728)	(87.951)	(3.956)	(3.668)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	28.574	30.343	(600)	(530)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(19.306)	(20.500)	(2.662)	(1.681)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(427)	(78)	75	70
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	8.841	9.765	(3.187)	(2.141)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė	(1.055)	(7.178)	2.294	(193)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7.786	2.587	(893)	(2.334)
Pelno mokestis	(1.082)	(686)	359	355
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6.704	1.901	(534)	(1.979)



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Grupė	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2012 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.172	(1.824)	6.000	63.451	176.239	2.231	178.470
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	11.125	11.125	791	11.916
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale	-	-	-	43	-	-	43	-	43
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	-	43	-	11.125	11.168	791	11.959
Mažumos perleidimas	-	-	-	-	-	-	-	(1.251)	(1.251)
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	-	(7.270)	(7.270)	-	(7.270)
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.172	(1.781)	6.000	67.306	180.137	1.771	181.908
2013 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.172	(2.179)	6.000	71.259	183.692	2.307	185.999
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	17.389	17.389	870	18.259
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale	-	-	-	(800)	-	-	(800)	-	(800)
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	-	(800)	-	17.389	16.589	870	17.459
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.172	(2.979)	6.000	88.648	200.281	3.177	203.458

Bendrovė	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2012 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	33.087	147.688
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	844	844
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	(7.270)	(7.270)
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	26.661	141.262
2013 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	32.949	147.550
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	8.830	8.830
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	41.779	156.380



Pinigų srautų ataskaita

	Grupė		Bendrovė	
	2013 III ketv.	2012 III ketv.	2013 III ketv.	2012 III ketv.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis pelnas	18.259	11.916	8.830	844
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelno mokesčio sąnaudos	3.427	2.248	-	451
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija	13.498	9.978	114	231
I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai	3.926	6.936	(4)	(815)
I.5. Investicijų pardavimo nuostolis	-	7.367	-	-
I.6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte	3.069	1.985	455	451
I.7. (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	(228)	(402)	-	(13)
	41.951	40.028	9.395	1.149
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.8. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(550)	(1.334)	1	685
I.9. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(10.090)	(27.187)	(22.165)	3.827
I.10. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(1.328)	(3.092)	14	145
I.11. Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(43.632)	(13.434)	5.977	(5.156)
I.12. (Sumokėtas) pelno mokestis	(1.191)	(3.524)	-	433
I.13. Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	5.221	13.615	794	72
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(9.619)	5.072	(5.984)	1.155
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte	(3.051)	(1.785)	(293)	(859)
II.2. Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte	1.531	(2.342)	(3.848)	(21)
II.3. Investicijų į dukterines įmones perleidimas, grynąja verte	-	3.898	-	-
II.4. Gautos palūkanos	55	302	-	85
II.5. Gauti dividendai	-	-	9.400	-
II.6. Gražintos (suteiktos) paskolos	-	-	-	(40)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(1.465)	73	5.259	(835)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1. Dividendų gavimas (grąžinimas)	-	(7.270)	-	(7.270)
III.2. Paskolų gavimas (grąžinimas)	9.004	7.564	2.056	15.523
III.3. Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas)	(936)	(10.168)	(16)	(7.812)
III.4. (Sumokėtos) palūkanos	(1.730)	(922)	(1.162)	(913)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6.338	(10.796)	878	(472)
IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(4.746)	(5.651)	153	(152)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	32.914	25.050	129	216
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	28.168	19.399	282	64



Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.

Bendrovė valdo didžiausią integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę Vidurio ir Rytų Europoje. „City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Ispanijoje; Lenkijoje; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.

1.1. Veikla

„City Service“ grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.

Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 29.8 mln. kv. m.

1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

2013 m. rugsėjo 30 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą (ISIN kodas [LT0000127375](#)). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.

1.3. Bendrovės akcininkai

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1881.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“, juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva	20.205.595	63,92 %
AB „East Capital Asset Management“, registracijos nr.: 556546-8435, adresas: Kungsgatan 33, Stokholmas, Švedija	3.167.722	10,02 %
Genesis Asset Managers, LLP, registracijos nr. OC 306866, adresas: 21 Grosvenor Place, Londonas, Jungtinė Karalystė	1.644.183	5,20 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	6.592.500	20,86 %
Iš viso	31.610.000	100 %



1.4. City Service grupė

2013 m. rugsėjo 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):

Bendrovė	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis 2013 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB Antakalnio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Aukštaitijos būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Baltijos būsto priežiūra	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Baltijos liftai	Lietuva	100%	100%	Liftų montavimas ir techninė priežiūra
UAB Baltijos NT valdymas	Lietuva	100%	100%	Nekilnojamojo turto valdymas
UAB Baltijos pastatų valdymas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Dainavos būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Danės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Economus	Lietuva	100%	100%	Pastatų administravimo paslaugos
UAB Ecoservice	Lietuva	100%	100%	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB Justiniškių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Jūros būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Kauno centro būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Karoliniškių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Karoliniškių turgus	Lietuva	100%	-	Turkaus administravimo veikla
UAB Komunalinių įmonių kombinatas	Lietuva	99,71%	99,71%	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB Konarskio turgelis	Lietuva	100%	-	Turkaus administravimo veikla
UAB Lazdynų butų ūkis	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Lazdynų būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Mano aplinka	Lietuva	100%	-	Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas
UAB Mano būstas LT	Lietuva	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
UAB Mano sauga	Lietuva	99,27%	51%	Apsaugos paslaugos
UAB Namų priežiūros centras	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Naujamiesčio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Nemuno būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Nemuno būsto priežiūra	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis	Lietuva	66%	66%	Veiklos nevykdo
UAB Pašilaičių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Pempininkų būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Radviliškio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Saulėtos dienos“	Lietuva	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Skolos LT	Lietuva	100%	100%	Skolų išieškojimo paslaugos
UAB Specialus autotransportas	Lietuva	100%	100%	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB Šiaulių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Šiaulių liftas	Lietuva	100%	100%	Liftų montavimas ir techninė priežiūra
UAB Šilutės būstas	Lietuva	99,84%	99,84%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vėtrungės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vilkpėdės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vilniaus turgus	Lietuva	100%	-	Veiklos nevykdo



UAB Vingio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Viršuliškių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žaidas	Lietuva	99,33%	99,33%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žardės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žirmūnų būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Aldesa Servicios y Mantenimiento, S.A.	Ispanija, Madridas	100%	-	Komerčio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
SIA „Riga City Service“	Latvija	100%	100%	Komerčio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
City Service Poland Sp .z.o.o	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
INTERBUD MAX SP. Z.O.O	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ТОВ „Київ Сіті Сервіс“	Ukraina	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Сити сервис“ / ОАО City Service	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ЗАО „Сити сервис“ / ЗАО City Service	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Специализированное ремонтно-наладочное управление“	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Statyba ir inžinerija
ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“	Rusija, St. Peterburgas	80%	80%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Чистый дом»	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Teritorijos tvarkymas ir priežiūra
ООО «Управляющая компания -1»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «ПРОМИНТЕР - управление проектами»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -2»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -3»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -4»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -5»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «УК -5»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674)	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070)	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Жилищная Управляющая компания № 6»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Объединенная управляющая компания – 7»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Обслуживающая управляющая компания-7»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания – 8»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания – 10»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos

Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).



1.5. Bendrovės valdyba

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės valdybos nariai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Valdybos pirmininkas	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Gintautas Jaugielavičius	Valdybos narys	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Darius Leščinskas	Valdybos narys	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Žilvinas Lapinskas	Valdybos narys	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.*

* Bendrovės valdybos narys Žilvinas Lapinskas iš Bendrovės valdybos atsistatydino 2013 m. spalio 7 d.

Bendrovės akcijų Bendrovės valdybos nariai nevaldo.



Andrius Janukonis

Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).

Gintautas Jaugielavičius

Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).



Darius Leščinskas

Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).



1.6. Bendrovės vadovybė

2013 m. rugsėjo 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo Bendrovėje pradžia
Jonas Janukėnas	Generalinis direktorius	2007 m. gegužė
Vytautas Turonis	Vykduantysis direktorius Lietuvai	2004 m. gegužė
Edvinas Paulauskas	Vykduantysis direktorius	2005 m. vasaris
Tomas Augutavičius	Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas	2006 m. birželis

Bendrovės akcijų jie nevaldo.



Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2013 m. rugsėjo mėn., o nuo 2007 m. ėjo finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. yra UAB „Mano būstas LT“ valdybos pirmininkas. Iki tol J. Janukėnas dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.). J. Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.

Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Rusijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.



Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius, taip pat eina AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 - 2004 m.). V. Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.

Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.



Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) eina AB „City Service“ ir UAB „Mano būstas LT“ vykdančiojo direktoriaus pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo komercijos direktoriumi (nuo 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Edvinas Paulauskas yra atsakingas už komercijos ir eksploatacijos departamentų bei inovacijos ir energetinio efektyvumo skyriaus veiklą visoje įmonių Grupėje – Lietuvos ir užsienio rinkose.



1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)



Tomas Augutavičius

Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) nuo 2009 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip Kauno padalinio vadovas (2006 - 2009 m.). T. Augutavičius turi įgijęs technologijos bakalauro laipsnį.

Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.

1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija

Veiklos segmentų informacija:

	2013 m. III ketv.		2012 m. III ketv.	
	Pastatų administravimas		Pastatų administravimas	
	Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas	Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas
Pajamos: Bendrovė	-	31.852	-	37.301
Pajamos: Grupė	74.874	314.823	124.455	264.559

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

	2013 m. III ketv.			2012 m. III ketv.		
	Lenkija	Baltijos šalys	NVS šalys	Lenkija	Baltijos šalys	NVS šalys
Pajamos	54.863	207.965	126.869	-	179.705	209.309
Tipinės veiklos pelnas	2.877	19.886	3.551	-	13.451	8.439
Grynasis pelnas	279*	16.755	1.225**	-	12.017	(101)

*Apskaičiuotas 1.347 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

**Apskaičiuotas 827 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.



1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:

	2013 m. III ketv.	2012 m. III ketv.	Pasikeitimas (%)
Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinį metrų)	20,2	13	55,4%
Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinį metrų)	9,6	3,1	209,7%
Darbuotojų skaičius	5.707	3.028	88%
Pardavimai	389.697	389.014	0,2%
Pardavimai (pagrindinė veikla)*	314.823	264.559	19,0%
Bendrasis pelningumas*	27,5%	32,2%	(14,4%)
EBITDA pelningumas*	12,6%	12,0%	5,0%
EBIT pelningumas*	8,4%	8,3%	1,0%
Grynojo pelno marža*	5,8%	4,5%	28,8%
Akcijų skaičius (tūkst.)	31.610	31.610	0%
Akcininkų nuosavybės grąža	9,4%	6,6%	41,8%
Turto grąža	4,3%	3,6%	19,8%
Skolos ir acnininkų nuosavybės santykis**	19%	0,63%	

* Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.

** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su acnininkų nuosavybe.

2. Apskaitos principai

Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

3. Prestižas

	Grupė
Išsigijimo savikaina:	
2012 m. sausio 1 d. likutis	69.362
Išsigijimai	4.436
Perleidimai	(9.248)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	64.550
Išsigijimai	1.415
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	65.965
Vertės sumažėjimas:	
2012 m. sausio 1 d. likutis	290
Vertės sumažėjimas per metus	19.139
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	19.429
Vertės sumažėjimas per laikotarpį	-
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	19.429
2013 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	46.536
2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	45.121



3. Prestižas (tęsinys)

Investicijos ir kiti pokyčiai per pirmus devynis 2013 m. mėnesius

2013 m. vasario 22 d. UAB „SKT Environmental Services Klaipėda“, juridinio asmens kodas 110734883, buvo reorganizuota prijungiant bendrovę prie vienintelio jos akcininko UAB „Specialusis Autotransportas“.

2013 m. kovo 14 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą įmonę įgijo 100 proc. UAB „Vilniaus turgus“, juridinio asmens kodas 303005920, akcijų. Sandorio vertė – 68 tūkstančiai litų.

2013 m. balandžio 10 d. Bendrovė su finansiniu patarėju Porta Finance sudarė sutartį dėl konsultacijų ir potencialių pirkėjų paieškos perdėjant 100 proc. UAB „Ecoservice“ akcijų. UAB „Ecoservice“ kartu su dukterinėmis įmonėmis atliekų tvarkymo bei kitas susijusias ekologijos paslaugas teikia Vilniaus, Klaipėdos miestuose ir daugiau kaip dešimtyje kitų Lietuvos savivaldybių.

2013 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo paskirstytas bendrovės 2012 metų pelnas, naujai kadencijai išrinkta Bendrovės valdyba ir Audito komitetas. Audito bendrove, kuri atliks 2013 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą nuspręsta paskirti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos ir patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija.

2013 m. gegužės 17 d. akcininkų įnašais iki 667.9 tūkst. litų buvo padidintas UAB „Mano sauga“, juridinio asmens kodas 302628213, įstatinis kapitalas. Po įstatinio kapitalo padidinimo, Grupė kontroliuoja 99.27% proc. UAB „Mano sauga“ akcijų. UAB „Mano sauga“ teikia apsaugos paslaugas Lietuvoje.

2013 m. birželio 13 d., UAB „Sinsta“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Mano aplinka“. Vykdamas veiklą atskyrimo procesą, iš UAB Naujamiesčio būstas“ patalpų valymo bei teritorijos tvarkymo ir priežiūros veikla perkeliama į UAB „Mano aplinka“, šis procesas yra susijęs su Grupės teikiamų valymo paslaugų tolesne plėtra Lietuvoje.

2013 m. birželio 28 d. UAB „Tvar.com“, juridinio asmens kodas 300730461, buvo reorganizuota ją prijungus prie vienintelio jos akcininko.

2013 m. liepos 31 d. įsigyta 100% UAB „Saulėtos dienos“, juridinio asmens kodas 302473916, akcijų. Sandorio vertė – 120 tūkst. litų. UAB „Saulėtos dienos“ teikia gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Vilniaus mieste.

2013 m. rugpjūčio 16 d. tęsiant veiklą atskyrimo procesą, iš UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“ reorganizavimo būdu buvo atskirtos turgaus veiklos ir iškeltos į naujai įsteigtus atskirus juridinius asmenis. Iš UAB „Karoliniškių būstas“ turgaus veikla iškelta į UAB „Karoliniškių turgus“, o iš UAB „Naujamiesčio būstas“ - į UAB „Konarskio turgelis“.

2013 m. rugpjūčio 21 d. Lenkijoje veikianti Grupės bendrovė ZZN, birželį laimėjusi konkursą dėl Poznanės miesto savivaldai priklausančių butų, teritorijų ir kitų patalpų administravimo pasirašė sutartį su Poznanės butų ūkio valdyba (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych). ZZN priežiūrai perduodamų butų, teritorijų ir kitų patalpų plotas iš viso sudaro 1,35 mln. kv. metrų. Sutartis pasirašyta ketveriems metams, jos vertė – 24,7 mln. zlotų.

2013 m. rugsėjo 25 d. Bendrovė įsigijo 100 % ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. akcijų, juridinio asmens kodas A-84659614. Sandorio vertė – 7,345 mln. eurų. Įsigyta įmonė teikia komercinių pastatų priežiūros ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Įmonė turi savo padalinius visoje šalyje, aptarnauja virš 4,8 mln. kv. m. pastatų ploto, įmonėje dirba 1600 darbuotojų. Dėl šios dukterinės įmonės įsigijimo preliminarium vadovybės vertinimu buvo apskaitytas 1.415 tūkst. litų prestižas:

Tikroji Grupės įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų vertė	2.433
Prestižas	1.415
Investicijos kaina iš viso	3.848*
Įsigyti gryniesi pinigai	8.965
Pirkimo kaina, atėmus grynuosius pinigus	(5.117)

* Bendra sandorio vertė sudarė 25.360 tūkst. litų, iš kurių 3.848 tūkst. litų buvo už bendrovės akcijas ir papildomai už 21.512 tūkst. litų buvo įsigytos įmonės akcininkų suteiktos paskolos.



4. Investicijos į dukterines įmones

Bendrovės investicijų į dukterines įmones judėjimas nuo 2012 m. gruodžio 31 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. ir yra toks:

Investicijų įsigijimo vertė laikotarpio pradžioje	162.045
ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.	3.848
Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje	165.893

5. Kitas nematerialusis turtas

Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2013 m. ir 2012 m. yra pateikiamas žemiau:

	Grupė	Bendrovė
Įsigijimo savikaina:		
2012 m. sausio 1 d. likutis	86.810	1.671
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	12.562	-
Įsigijimai	311	45
Dukterinių bendrovių perleidimai	(12.472)	-
Perleidimai	(8)	(2)
Nurašymai	(189)	-
Reorganizacija	-	(1.699)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	87.014	15
Įsigijimai	327	24
Perleidimai	(16)	-
Valiutų kursų skirtumai	(405)	-
Nurašymai	(13)	-
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	86.907	39
Amortizacija:		
2012 m. sausio 1 d. likutis	8.118	485
Amortizacija per metus	3.402	18
Perleidimai	-	(1)
Dukterinių bendrovių perleidimai	(987)	-
Nurašymai	(99)	-
Reorganizacija	-	(490)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	10.434	12
Amortizacija per metus	3.363	4
Perleidimai	(3)	-
Valiutų kursų skirtumai	(116)	-
Nurašymai	(2)	-
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	13.676	16
2013 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	73.231	23
2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	76.580	3



6. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per 2013 m. ir 2012 m. yra pateikiamas žemiau:

Grupė	Pastatai	Transporto priemonės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
Išsigijimo savikaina:					
2012 m. sausio 1 d. likutis	24.705	28.329	15.459	48	68.541
Išsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	15.902	1.530	20.896	280	38.607
Išsigijimai	281	3.347	4.142	-	7.770
Pardavimai	-	(1.944)	(1.069)	-	(3.013)
Valiutų kursų skirtumai	-	119	34	2	155
Nurašymai	-	(1.530)	(3.028)	(1)	(4.559)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	40.888	29.851	36.433	329	107.502
Išsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	-	712	1.242	-	1.954
Išsigijimai	95	4.102	2.483	201	6.881
Pardavimai	(630)	(927)	-	-	(1.556)
Valiutų kursų skirtumai	(636)	(41)	(704)	-	(1.381)
Nurašymai	-	(668)	(346)	(33)	(1.046)
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	39.718	33.030	39.109	497	112.352
Sukauptas nusidėvėjimas:					
2012 m. sausio 1 d. likutis	3.514	8.296	3.980	-	15.790
Nusidėvėjimas per metus	1.120	4.249	4.338	-	9.707
Pardavimai	-	(1.645)	(890)	-	(2.535)
Valiutų kursų skirtumai	-	43	17	-	60
Nurašymai	-	(1.124)	(2.602)	-	(3.726)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	4.634	9.819	4.843	-	19.296
Nusidėvėjimas per metus	1.756	3.921	4.457	-	10.134
Pardavimai	(248)	(821)	(259)	-	(1.328)
Valiutų kursų skirtumai	36	17	92	-	145
Nurašymai	-	(586)	(310)	-	(896)
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	6.178	12.350	8.823	-	27.351
2013 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	33.540	20.680	30.286	497	85.003
2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	36.254	20.032	31.590	329	88.205



7. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas 2013 m. rugsėjo 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Kreditorius	Paskolos valiuta	Paskolos suma (paskolos valiuta)	Galutinė grąžinimo data	Grupė		Bendrovė	
				2013 m. rugsėjo 30 d. likutis (litas)	2012 m. gruodžio 31 d. likutis (litas)	2013 m. rugsėjo 30 d. likutis (litas)	2012 m. gruodžio 31 d. likutis (litas)
<u>Trumpalaikės paskolos</u>							
AB „Swedbank“ (overdraftas)	EUR	1.448	2013.08.17	-	5.000	-	5.000
AB „Swedbank“ (overdraftas)	LTL	5.000	2013.08.17	-	83	-	83
AB „Swedbank“	EUR	3.700	2013.06.10	-	12.775	-	12.775
Nordea Bank (overdraftas)	EUR	3.000	2014.09.09	4.750	-	4.750	-
Nordea Bank (overdraftas)	LTL	2.426	2014.09.09	2.426	-	2.426	-
AB „DNB“ bankas (UAB „Ecoservice“)	EUR	435	2013.11.29	-	928	-	-
AS UniCredit Bank (UAB Tvar.com)	LTL	350	2013.02.15	-	127	-	-
Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)*	Nenustatyta	Nenustatyta	Nenustatyta	-	-	11.869	17.092
Trumpalaikių paskolų likutis				7.176	18.913	19.045	34.950
<u>Ilgalaikės paskolos</u>							
AB „Swedbank“	EUR	10.486	2015.08.09	-	18.417	-	18.417
AB „Swedbank“	EUR	6.000	2017.12.10	-	20.717	-	20.717
Nordea Bank	EUR	25.000	2018.09.09	57.840	-	57.840	-
AB SEB bankas (UAB „Specialus autotransportas“)	EUR	695	2018.05.31	2.171	-	-	-
AS „UniCredit Bank“ (UAB „Tvar.com“)	EUR	309	2013.01.15	-	80	-	-
Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis				(5.441)	(9.498)	(5.327)	(9.418)
Ilgalaikės paskolos likutis				54.570	29.716	52.513	29.716

* Remiantis 2013 m. rugsėjo 09 d. banko sąskaitos kredito sutartimi (overdraftu) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.

Už paskolas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui buvo įkeistas Lietuvos Respublikoje veikiančioms dukterinėms įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas, Bendrovės sąskaitos bankuose bei dukterinės įmonės - UAB „Mano būstas LT“, juridinio asmens kodas 300883806 - akcijos.

8. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	2013 III ketv.	2012 III ketv.	2013 III ketv.	2012 III ketv.
Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos	212.248	238.200	25.215	27.181
Atlyginimai ir socialinis draudimas	72.944	52.630	338	2.339
Parduotų prekių savikaina	5.760	4.944	1	2
Nusidėvėjimas	7.416	4.481	-	-
Kita	4.602	3.578	-	-
Pardavimo savikaina iš viso	302.970	303.833	25.554	29.522



9. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2013 III ketv.	2012 III ketv.	2013 III ketv.	2012 III ketv.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	31.030	27.951	2.543	2.271
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.082	5.497	114	231
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	3.926	6.936	(4)	(815)
Tantjemos	-	2.420	-	2.420
Konsultacijų ir panašios sąnaudos	2.502	2.606	1.480	1.086
Komisiniai už mokėjimų surinkimą	2.131	2.506	33	268
Patalpų ir kito turto nuoma	1.930	2.008	204	344
Kuro sąnaudos	1.368	1.137	93	63
Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra	1.056	787	21	22
Komandiruotės ir mokymai	995	613	359	222
Draudimas	843	555	36	35
Transportas	820	823	43	31
Ryšių sąnaudos	780	827	70	97
Komunalinės paslaugos	776	875	349	241
Reklama	748	783	187	267
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	468	320	18	11
Banko mokesčiai	427	390	6	6
Reprezentacinės sąnaudos	419	370	154	173
Labdara ir parama	48	335	1	233
Kita	4.903	4.814	591	609
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso	61.252	62.553	6.298	7.815

10. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		Bendrovė	
	2013 III ketv.	2012 III ketv.	2013 III ketv.	2012 III ketv.
Nuomos pajamos, grynąja verte	-	1	240	252
Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo	228	402	-	1.551
Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	611	(1.141)	(22)	(43)
Kitos veiklos rezultatas	839	(738)	218	1.760



11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		Bendrovė	
	2013 III ketv.	2012 III ketv.	2013 III ketv.	2012 III ketv.
Palūkanų pajamos	503	302	1,452	710
Dividendų pajamos	-	-	9,400	-
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	298	4.283	8	52
Kitos finansinės veiklos pajamos	191	170	-	13
Finansinių pajamų iš viso	992	4.755	10.860	775
Palūkanų (sąnaudos)	(1.730)	(922)	(1.907)	(1.161)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(2.909)	(3.400)	(348)	(19)
Investicijų pardavimo nuostolis	-	(7.367)	-	-
Kitos finansinės (sąnaudos)	(981)	(792)	(1)	(24)
Finansinių (sąnaudų) iš viso	(5.620)	(12.481)	(2.256)	(1.204)
Finansinės veiklos rezultatas	(4.628)	(7.726)	8.604	(429)

12. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:

- Global energy consulting OU (Estija) – nuo 2013 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. J. Janukėnas, V. Turonis, E. Paulauskas, T. Augutavičius (Bendrovės vadovybė);

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per pirmus devynis 2013 m. mėnesius buvo parduodamas likutine verte.

Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar Global energy consulting OU bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.

Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.

2013 m. III ketv.

Grupė			Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	Suteiktos paskolos	Mokėtinų sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės)
	Pirkimai	Pardavimai			
UAB „ICOR“	2.119	19	-	-	15.626
UAB „ICOR“ dukterinės įmonės:					
AB „Axis industries“	1.879	1.604	118	-	1.769
Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės	711	1.242	835	-	363
Iš viso	4.709	2.865	953	-	17.758



13. Pobalansiniai įvykiai

2013 m. spalio 7 d. iš Bendrovės valdybos nario pareigų atsistatydino p. Žilvinas Lapinskas. Šių ataskaitų pateikimo dieną Bendrovės valdybą sudaro trys nariai: Andrius Janukonis (valdybos pirmininkas), Gintautas Jaugielavičius ir Darius Leščinskas.

2013 m. spalio 31 d. įsigyta 100 % City Service Polska Sp. z.o.o , juridinio asmens kodas KRS 483372, akcijų. Sandorio vertė – 5 000 zlotų. City Service Polska Sp. z.o.o. kol kas veiklos nevykdo, bendrovės įsigijimas susijęs su Grupės veiklos plėtra Lenkijoje.

2013 m. lapkričio 15 d. Ispanijoje veikianti Grupės bendrovė „ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO“, S.A., pasirašė sutartis su Malagos ir Asturijos municipalitetais dėl municipalinių butų priežiūros. Pagal sutartis, įmonė teiks techninės priežiūros ir administravimo paslaugas apie 7000 butų (daugiau nei 300 tūkst. kv. m.), jų vertė - 700 tūkst. eurų.

