



AB „City Service“

2009 m. šešių mėnesių
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
(neaudituota)

Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles

Atsakingų asmenų patvirtinimas bendrovės akcininkams ir Lietuvos vertybinių popierių komisijai

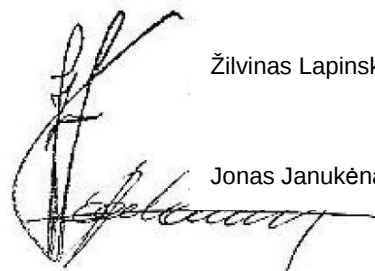
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis šiuo patvirtiname, jog AB „City Service“ 2009 metų šešių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, parengta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus bei finansinę būklę. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės akcijų vertei.

Generalinis direktorius

Žilvinas Lapinskas

Finansų ir administracijos direktorius

Jonas Janukėnas



Balansas

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Turtas				
Ilgalaikis turtas				
Prestižas	45.170	16.711	-	-
Kitas nematerialusis turtas	5.648	5.743	58	77
Ilgalaikis materialusis turtas	27.833	17.632	2.796	2.682
Investicijos į dukterines įmones	-	-	46.163	30.177
Investicijos į asocijuotas įmones	311	311	220	220
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	3.581	4.760	209	2.172
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1.550	2.325	324	324
Ilgalaikio turto iš viso	84.093	47.482	49.770	35.652
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	4.943	6.830	736	1.103
Išankstiniai apmokėjimai	1.801	6.532	391	4.514
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	102	102	102	102
Iš pirkėjų gautinos sumos	57.172	57.896	22.443	36.244
Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	6.127	7.645	36.486	34.408
Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas	3.013	6.750	1.911	2.233
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.939	5.386	(1.299)	613
Trumpalaikio turto iš viso	77.097	91.141	60.770	79.217
Turto iš viso	161.190	138.623	110.540	114.869



Balansas (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai				
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams				
Kapitalas	19.110	19.110	19.110	19.110
Rezervai	25.367	25.042	25.367	25.031
Užsienio valiutos perskaičiavimas	(926)	(644)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	19.478	15.483	23.069	15.547
	63.029	58.991	67.546	59.688
Mažumos dalis	16	266	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso	63.045	59.257	67.546	59.688
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikės paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	33.737	7.772	20.652	8.872
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3.194	2.999	-	-
Ilgalaikės mokėtinos sumos	479	112	-	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	37.410	10.883	20.652	8.872
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikių paskolų ir finansinio lizingo einamųjų metų dalis, trumpalaikės paskolos	5.086	4.934	2.314	4.738
Prekybos skolos	27.542	39.377	4.781	22.199
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	7.033	5.806	6.336	9.880
Gauti avansai	6.931	10.433	3.703	5.990
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.143	7.933	5.208	3.502
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	60.735	68.483	22.342	46.309
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	161.190	138.623	110.540	114.869



Pelno (nuostolių) ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.)

	Grupė		Bendrovė	
	2009 I pusm.	2008 I pusm.	2009 I pusm.	2008 I pusm.
Pardavimo pajamos	140.810	114.087	62.262	61.773
Pardavimo savikaina	(113.446)	(94.091)	(49.403)	(52.516)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	27.364	19.996	12.859	9.257
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(17.497)	(14.377)	(7.163)	(7.563)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	34	(82)	219	239
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	9.901	5.537	5.915	1.933
Finansinės ir investicinės veiklospajamos, grynąja vertė	(2.306)	(52)	5.325	1.440
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7.595	5.485	11.240	3.373
Pelno mokestis	(1.425)	(853)	(1.282)	(334)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6.170	4.732	9.958	3.039
Priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	6.166	4.712		
Mažumos dalis	4	20		
	6.170	4.732		



Pelno (nuostolių) ataskaita (už periodą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.)

	Grupė		Bendrovė	
	2009 II ketv.	2008 II ketv.	2009 II ketv.	2008 II ketv.
Pardavimo pajamos	61.071	60.090	24.697	25.035
Pardavimo savikaina	(49.259)	(50.778)	(19.945)	(21.264)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	11.812	9.312	4.752	3.771
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(8.405)	(7.401)	(3.897)	(4.107)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) grynasis rezultatas	(241)	(38)	93	83
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	3.166	1.873	948	(253)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė	(526)	(111)	5.356	1.040
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	2.640	1.762	6.304	787
Pelno mokestis	(440)	(155)	(295)	54
Grynasis pelnas (nuostoliai)	2.200	1.607	6.009	841
Priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	2.198	1.598		
Mažumos dalis	2	9		
	2.200	1.607		



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Grupė	Kapitalas	Privalomasis rezervas	Akcijų priedai	Užsienio valiutos perskaičiavimas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2007 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkyta)	19.110	23.456	1.061	(54)	10.406	53.979	240	54.219
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	4.712	4.712	20	4.732
Pajamos ir (sąnaudos) už metus apskaitytos tiesiogiai nuosavame kapitale	-	-	-	(10)	-	(10)	-	(10)
Viso pajamų (ir sąnaudų) už metus	-	-	-	(10)	4.712	4.702	20	4.722
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	(3.058)	(3.058)	-	(3.058)
2008 m. birželio 30 d. likutis (pertvarkyta)	19.110	23.456	1.061	(64)	12.060	55.623	260	55.883
2008 m. gruodžio 31 d. likutis	19.110	23.456	1.586	(644)	15.483	58.991	266	59.257
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	6.166	6.166	4	6.170
Pajamos (sąnaudos) už metus apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale	-	-	-	(282)	-	(282)	-	(282)
Viso pajamų ir (sąnaudų) už metus	-	-	-	(282)	6.166	5.884	4	5.888
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	(2.100)	(2.100)	-	(2.100)
Pervedimas į privalomąjį rezervą	-	-	325	-	(325)	-	-	-
Mažumos įsigijimas	-	-	-	-	254	254	(254)	-
2009 m. birželio 30 d. likutis	19.110	23.456	1.911	(926)	19.478	63.029	16	63.045



Pinigų srautų ataskaita

	Grupė		Bendrovė	
	2009 I pusm.	2008 I pusm.	2009 I pusm.	2008 I pusm.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis pelnas	6.170	4.732	9.958	3.039
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelno mokesčio sąnaudos	1.425	753	1.281	334
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.613	941	540	474
I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai	1.879	353	-	-
I.5. Neigiamo prestižo pripažinimas pajamomis ir prestižo vertės sumažėjimas, grynąja verte	-	-	-	-
I.6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte	1.447	52	(5.398)	(604)
I.7. Ilgalaikio turto pardavimas ir atidėjimai atsargoms	-	-	-	-
I.8. Nuostolis dėl kontrakto įsigijimo	-	-	-	-
	12.534	6.822	6.381	3.243
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.9. Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	2.012	(1.484)	366	(939)
I.10. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(3.873)	10.686	(3.347)	6.045
I.11. Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas	5.025	1.175	3.959	2.627
I.12. Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas)	(7.524)	(5.301)	(9.011)	(4.303)
I.13. (Sumokėtas) pelno mokestis	(851)	(687)	(330)	(659)
I.14. Gautų avansų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)	(6.700)	(12.975)	(1.529)	(11.588)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	623	(1.755)	(3.511)	(5.574)
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(984)	(1.339)	(635)	(273)
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) pardavimas	-	-	-	-
II.3. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje) bei asocijuotų įmonių įsigijimas	(7.637)	(7.997)	(11.240)	(9.711)
II.4. Ilgalaikio turto (pardavimas) ir kito finansinio turto (įsigijimas)	-	73	-	-
II.5. Gauti dividendai	-	-	5.225	-
II.6. Gautos palūkanos	64	140	-	163
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(8.557)	(9.123)	(6.650)	(9.821)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1. Dividendų (išmokėjimas)	(639)	(3.058)	(639)	(765)
III.2. Lėšos gautos iš įstatinio kapitalo padidinimo	-	-	-	-
III.3. Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas)	(600)	-	(322)	(228)
III.4. Paskolų gavimas	9.228	3.756	9.677	3.830
III.5. (Sumokėtos) palūkanos	(1.502)	(43)	(467)	(43)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6.487	655	8.249	2.794
IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.447)	(10.223)	(1.912)	(12.601)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5.386	20.082	613	14.551
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3.939	9.859	(1.299)	1.950



1. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija

Segmentų informacija:

	2009 I pusm.			2008 I pusm.		
	Šilumos ūkio renovacija	Pastatų administravimas		Šilumos ūkio renovacija	Pastatų administravimas	
		Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas		Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas
Pajamos: Bendrovė	13.261	-	49.001	22.147	-	36.626
Pajamos: Grupė	13.261	25.260	102.289	22.147	18.952	72.988

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

	2009 I pusm.		2008 I pusm.	
	Baltijos šalys	NVS šalys	Baltijos šalys	NVS šalys
Pajamos	94.654	46.156	79.669	34.418
Grynasis pelnas (nuostolis)	6.358	(188)	3.249	1.483

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:

	2009 I pusm.	2008 I pusm.	Pasikeitimas (%)
Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas(mln. kvadratinų metrų)	10,9	8,9	22%
Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinų metrų)	2,3	2,2	5%
Darbuotojų skaičius	2.158	1.595	35%
Pardavimai	140.810	114.087	23%
Pardavimai (pagrindinė veikla)*	115.550	95.135	21%
Bendrasis pelningumas*	23,7%	21,0%	13%
EBITDA pelningumas*	10,0%	6,8%	47%
EBIT pelningumas*	8,6%	5,8%	48%
Grynojo pelno marža*	5,3%	5,0%	7%
Akcijų skaičius (tūkst.)	19.110	19.110	0%
Akcininkų nuosavybės grąža	10,1%	8%	26%
Turto grąža	4,1%	4%	3%
Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis**	55%	N/A***	N/A

* Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą;

** Grynosios finansinės skolos (finansinė skola minus grynųjų pinigų likutis) santykis su akcininkų nuosavybe;

*** Grynosios finansinės skolos (finansinė skola minus grynųjų pinigų likutis) santykis su akcininkų nuosavybe. 2008 m. birželio 30 d. pinigų ir jų ekvivalentų likučiai viršijo finansinių skolų likučius.



1. Apskaitos principai

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

Tarpinė finansinė ataskaita parengta remiantis apskaitos principais naudotais ruošiant 2008 m. Grupės ir Bendrovės finansines ataskaitas.

