

Atsakingų asmenų patvirtinimas

2011 m. lapkričio 30 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, AB „City Service“ vadovybė patvirtina, kad mūsų žiniomis pateikiamas 2011 metų devynių mėnesių konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės akcijų vertei.

Generalinis direktorius

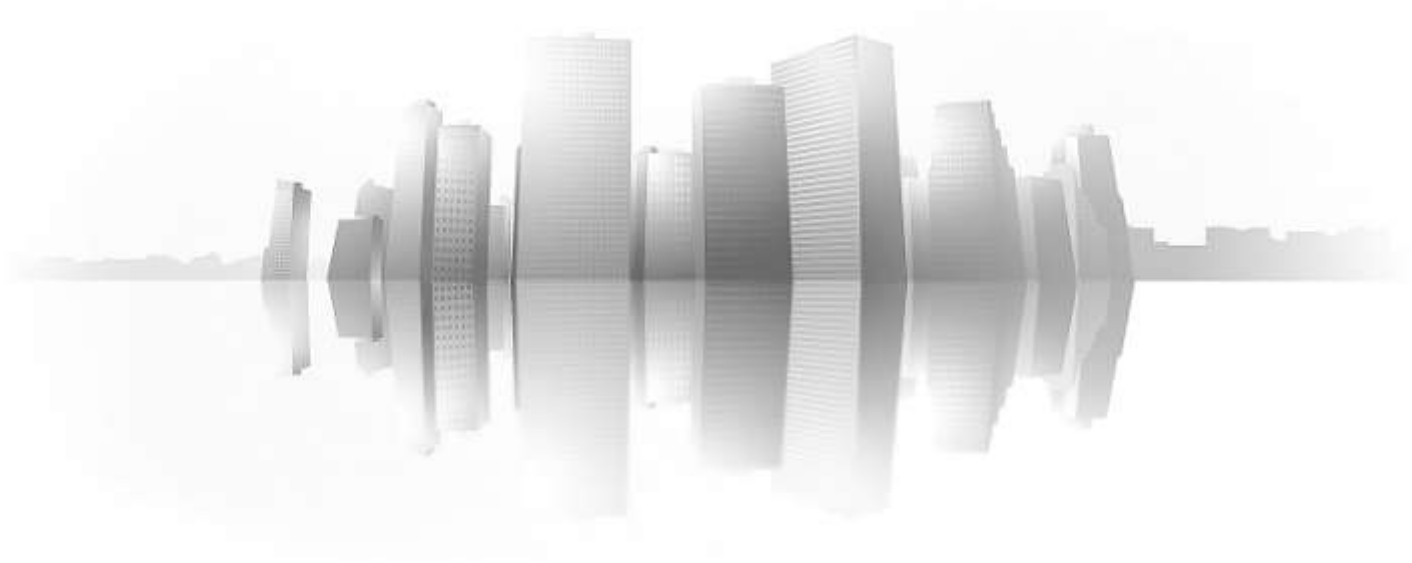
Žilvinas Lapinskas

Finansų ir administracijos direktorius

Jonas Janukėnas



CITYservice



AB „City Service“

2011 m. devynių mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)

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

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Turtas				
Ilgalaikis turtas				
Prestižas	70.566	63.715	-	-
Kitas nematerialusis turtas	73.113	74.658	1.112	784
Ilgalaikis materialusis turtas	49.098	47.814	3.872	3.000
Investicinis turtas	385	589	-	-
Investicijos į dukterines įmones	-	-	128.684	127.774
Investicijos į asocijuotas įmones	641	386	-	220
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	2.077	3.617	534	744
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	7.232	7.025	560	560
Ilgalaikio turto iš viso	203.112	197.804	134.762	133.082
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	3.281	3.186	899	529
Išankstiniai apmokėjimai	9.828	11.125	470	243
Iš pirkėjų gautinos sumos	81.514	95.483	29.256	38.335
Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	2.825	6.445	37.699	36.605
Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas	12.360	15.214	8.911	10.323
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	19.162	17.435	1.807	296
Trumpalaikio turto iš viso	128.970	148.888	79.042	86.331
Turto iš viso	332.082	346.692	213.804	219.413



Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 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	82.285	82.991	82.274
Užsienio valiutos perskaičiavimas	(984)	(1.712)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	51.842	43.346	30.043	29.604
	165.470	155.529	144.644	143.488
Mažumos dalis	1.588	1.396	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso	167.058	156.925	144.644	143.488
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikės paskolos	21.743	21.877	20.196	20.659
Finansinio lizingo įsipareigojimai	8.522	5.454	1.721	450
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	14.211	14.221	-	-
Ilgalaikės mokėtinos sumos	764	772	312	312
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	45.240	42.324	22.229	21.421
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	7.217	7.116	7.116	7.116
Finansinio lizingo einamųjų metų dalis	1.155	3.662	186	285
Trumpalaikės paskolos	989	10.853	8.372	14.418
Prekybos skolos	50.181	70.768	5.054	301
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	6.048	22.017	6.555	22.542
Gauti avansai	18.364	13.703	1.268	4.667
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	35.830	19.324	18.380	5.175
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	119.784	147.443	46.931	54.504
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	332.082	346.692	213.804	219.413



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

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. 9 mėn.	2010 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2010 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	379.787	388.561	79.723	81.831
Pardavimo savikaina	(306.975)	(323.433)	(59.043)	(60.420)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	72.812	65.128	20.680	21.411
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(55.246)	(49.885)	(13.619)	(11.765)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	1.542	2.082	69	61
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	19.108	17.325	7.130	9.707
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja verte	(1.655)	(135)	2.959	2.398
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	17.453	17.190	10.089	12.105
Pelno mokestis	(145)	(1.818)	(1.030)	(1.444)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	17.308	15.372	9.059	10.661
Kitos bendrosios pajamos				
Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo	728	(806)	-	-
Viso bendrujų pajamų	18.036	14.566	9.059	10.661
Pelnas priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	17.116	15.224	9.059	10.661
Mažumos daliai	192	148	-	-
	17.308	15.372	9.059	10.661
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Bendrovės akcininkams	17.844	14.418	9.059	10.661
Mažumos daliai	192	148	-	-
	18.036	14.566	9.059	10.661
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)	0,54	0,48		



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

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. III ketv.	2010 m. III ketv.	2011 m. III ketv.	2010 m. III ketv.
Pardavimo pajamos	111.697	124.859	22.592	22.784
Pardavimo savikaina	(87.821)	(102.631)	(17.129)	(17.383)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	23.876	22.228	5.463	5.401
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(19.314)	(16.339)	(4.225)	(3.991)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	959	908	35	34
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	5.521	6.797	1.273	1.444
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė	(1.121)	(1.042)	(47)	308
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	4.400	5.755	1.226	1.752
Pelno mokesčiai	1.871	(189)	299	40
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6.271	5.566	1.525	1.792



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

<u>Grupė</u>	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2010 m. sausio 1 d. likutis	19.110	23.456	1.922	(491)	6.000	21.631	71.628	851	72.479
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	15.224	15.224	148	15.372
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale	-	-	-	(806)	-	-	(806)	-	(806)
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	-	(806)	-	15.224	14.418	148	14.566
Įstatinio kapitalo didinimas	12.500	50.374	-	-	-	-	62.874	-	62.874
Pervedimas į privalomąjį rezervą	-	-	533	-	-	(533)	-	-	-
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	-	(2.687)	(2.687)	-	(2.687)
2010 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	2.455	(1.297)	6.000	33.635	146.233	999	147.232
2011 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	2.455	(1.712)	6.000	43.346	155.529	1.396	156.925
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	17.116	17.116	192	17.308
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale	-	-	-	728	-	-	728	-	728
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	-	728	-	17.116	17.844	192	18.036
Pervedimas į privalomąjį rezervą	-	-	717	-	-	(717)	-	-	-
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	-	(7.903)	(7.903)	-	(7.903)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.172	(984)	6.000	51.842	165.470	1.588	167.058

<u>Bendrovė</u>	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2010 m. sausio 1 d. likutis	19.110	23.456	1.911	6.000	17.774	68.251
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	10.661	10.661
Įstatinio kapitalo didinimas	12.500	50.374	-	-	-	62.874
Pervedimas į privalomąjį rezervą	-	-	533	-	(533)	-
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	(2.686)	(2.686)
2010 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	2.444	6.000	25.216	139.100
2011 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	2.444	6.000	29.604	143.488
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	9.059	9.059
Pervedimas į privalomąjį rezervą	-	-	717	-	(717)	-
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	(7.903)	(7.903)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	30.043	144.644



Pinigų srautų ataskaita

	Grupė		Bendrovė	
	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis pelnas	17.308	15.372	9.059	10.662
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelno mokesčio sąnaudos	145	1.818	1.030	1.444
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija	9.115	8.412	1.108	878
I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai	3.111	7.895	-	-
I.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte	1.372	359	(2.943)	(2.384)
I.6. (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	511	(7)	(5)	7
	<u>31.562</u>	<u>33.849</u>	<u>8.249</u>	<u>10.607</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.7. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(95)	(886)	(370)	(266)
I.8. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	20.234	5.642	18.669	937
I.9. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	1.297	7.524	(227)	(866)
I.10. Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(36.516)	(29.247)	(11.180)	(11.685)
I.11. (Sumokėtas) pelno mokesčiai	(4.416)	(1.765)	(1.950)	(1.019)
I.12. Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	20.291	7.589	9.806	3.596
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	32.357	22.706	22.997	1.304
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte	(9.161)	(4.594)	(428)	(1.050)
II.2. Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte	(5.914)	(58.254)	(690)	(55.521)
II.3. Gautos palūkanos	40	16	34	566
II.4. Gauti dividendai	-	-	2.957	1.935
II.5. (Suteiktos) susigražintos paskolos	(1.009)	(8.702)	(6.932)	(8.702)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(16.044)	(71.534)	(5.059)	(62.772)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1. Dividendų (išmokėjimas)	(7.903)	(2.687)	(7.903)	(2.687)
III.2. Akcininkų įnašai	-	62.914	-	62.873
III.3. Paskolų (grąžinimas) gavimas	(1.201)	(3.016)	(6.512)	2.305
III.4. Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas)	(4.249)	(2.441)	(757)	(198)
III.5. (Sumokėtos) palūkanos	(1.233)	(1.024)	(1.255)	(954)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(14.586)	53.746	(16.427)	61.339
IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1.727	4.918	1.511	(129)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	17.435	5.510	296	425
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	19.162	10.428	1.807	296



Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

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

„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; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.

1.1. Veikla

Bendrovė 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 19,9 mln. kv. m.

1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas

2011 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.

2011 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 sąrašė - CTS1L.

AB City Service ir OMX Baltic Benchmark GI indekso kaita 2011 m.



1.3. Bendrovės akcininkai

2011 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 2006.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2011 m. rugsėjo 30 d.:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“	20.205.595	63,92 %
AB „East Capital Asset Management“	3.167.722	10,02 %
Genesis Asset Managers, LLP	1.644.183	5,2 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	6.592.500	20,86 %
Iš viso	31.610.000	100 %

1.4. City Service grupė

2011 m. rugsėjo 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):

Bendrovė	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2010 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Būsto administravimo agentūra“	Lietuva	100 %	37,2 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „A.S.A. Vilnius“	Lietuva	100 %	-	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB „Žaidas“	Lietuva	99,33 %	99,33 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Vingio valdos“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Buitis be rūpesčių“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Ažuolyno valda“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Marių valdos“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Pempininkų valdos“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Mūsų namų valdos“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Namų priežiūros centras“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Pašilaita“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Сити сервис“	Rusija, St. Peterburgas	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ЗАО „Сити сервис“	Rusija, St. Peterburgas	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Специализированное ремонтно-наладочное управление“	Rusija, St. Peterburgas	100 %	100 %	Statyba ir inžinerija
SIA „Riga city service“	Latvija	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ТОВ „Київ Сіті Сервіс“	Ukraina	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Fervėja“	Lietuva	100 %	100 %	Veiklos nevykdo
UAB „Saulės valda“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Eco holding“	Lietuva	100 %	100 %	Ekologiškų komunalinių paslaugų vystymas
UAB „Lazdynų būstas“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Vilko pėda“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Šilutės butų ūkis“	Lietuva	99,84 %	99,84 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Antakalnio ūkis“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Karoliniškių būstas“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Naujamesčio būstas“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Viršuliškių būstas“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos



UAB „Litmilma“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Economus“	Lietuva	49 %	49 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Ecoservice“	Lietuva	100 %	100 %	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB „Specialus autotransportas“	Lietuva	100 %	100 %	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“	Lietuva	99,71 %	99,71 %	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“	Lietuva	66 %	66 %	Veiklos nevykdo
UAB „Šiaulių liftas“	Lietuva	100 %	100 %	Liftų montavimas ir techninė priežiūra
UAB „Baltijos liftai“	Lietuva	100 %	100 %	Liftų montavimas ir techninė priežiūra
UAB „Baltijos pastatų valdymas“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Baltijos būsto priežiūra“	Lietuva	100 %	100 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB „Skolos LT“	Lietuva	100 %	100 %	Skolų išieškojimo paslaugos
ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“	Rusija, St. Peterburgas	80 %	80 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО „Жилкомсервис № 2 Невского района“	Rusija, St. Peterburgas	80 %	80 %	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Чистый дом»	Rusija, St. Peterburgas	100 %	-	Teritorijos tvarkymas ir priežiūra
ООО «Управляющая компания -1»	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «ПРОМИНТЕР - управление проектами»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -2»	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -3»	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -4»	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -5»	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «УК -5»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674)	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070)	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Жилищная Управляющая компания № 6»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Объединенная управляющая компания – 7»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Обслуживающая управляющая компания-7»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635105218)	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635085459)	Rusija, Stavropolis	76 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Управляющая компания – 10»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Строительная компания «Город»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО«Городские системы»	Rusija, Stavropolis	100 %	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos

Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2011 m. rugsėjo 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo), kurios akcijos įgytos 2011 m. gegužės 16 d.



1.5. Bendrovės valdyba

2011 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės valdybos nariai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Valdybos pirmininkas	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Gintautas Jaugielavičius	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Darius Leščinskas	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Žilvinas Lapinskas	Valdybos narys	2010 m. balandžio 30 d.	2013 m. spalio 6 d.

Bendrovės akcijų jie 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.). Andrius Janukonis yra UAB „ICOR“ akcininkas.

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.). Gintautas Jaugielavičius yra UAB „ICOR“ akcininkas.



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.). Darius Leščinskas yra UAB „ICOR“ akcininkas.

Žilvinas Lapinskas

Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas).



1.6. Bendrovės vadovybė

2011 m. rugsėjo 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo bendrovėje pradžia
Žilvinas Lapinskas	Generalinis direktorius, valdybos narys	1999 m. kovas
Jonas Janukėnas	Finansų ir administracijos direktorius	2007 m. gegužė
Vytautas Turonis	Vykdantysis direktorius Lietuvai	2004 m. gegužė
Tomas Augutavičius	Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas	2006 m. birželis
Edvinas Paulauskas	Komercijos direktorius	2005 m. vasaris

Bendrovės akcijų jie nevaldo.



Žilvinas Lapinskas

Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.).

Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas.



Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius (nuo 2007 m.). Jis turi verslo vadybos magistro laipsnį. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje jis dirbo vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu „Andersen“ firmos Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.) ir finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.).

Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą ir Lean 6 Sigma projektą.



Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra AB „City Service“ vykdomasis direktorius Lietuvai (nuo 2008 m.). Jis turi tarptautinio verslo bakalauro laipsnį. Dirbo UAB „Specialus autotransportas“ rinkodaros direktoriumi (2003 – 2004 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti rinkų vystymo departamento direktoriumi (2004 – 2008 m.).

Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.



1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)



Tomas Augutavičius

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

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



Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ komercijos direktorius (nuo 2008 m.). Jis turi aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas savo karjerą „City Service“ grupėje pradėjo 2005 metais – dirbo projektų vadovu (2005 - 2006 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.).

Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje.

1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija

Veiklos segmentų informacija:

	2011 m. 9 mėn.			2010 m. 9 mėn.		
	Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai	Pastatų administravimas		Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai	Pastatų administravimas	
		Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas		Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas
Pajamos: Bendrovė	4.151	-	75.572	13.631	-	68.200
Pajamos: Grupė	4.151	147.882	227.754	13.631	164.178	210.752

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

	2011 m. 9 mėn.		2010 m. 9 mėn.	
	Baltijos šalys	NVS šalys	Baltijos šalys	NVS šalys
Pajamos	147.761	232.026	141.230	247.331
Grynasis pelnas (nuostolis)	15.404	1.904	12.409	2.963



1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:

	2011 m. 9 mėn.	2010 m. 9 mėn.	Pasikeitimas (%)
Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinį metrų)	17,0	16,2	5%
Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinį metrų)	2,9	2,6	4%
Darbuotojų skaičius	3.455	3.260	6%
Pardavimai	379.787	388.561	(2%)
Pardavimai (pagrindinė veikla)*	231.905	224.383	3%
Bendrasis pelningumas*	31,4%	29,0%	8%
EBITDA pelningumas*	12,2%	11,5%	6%
EBIT pelningumas*	8,2%	7,7%	7%
Grynojo pelno marža*	7,5%	6,9%	9%
Akcijų skaičius (tūkst.)	31.610	31.610	-
Akcininkų nuosavybės grąža	10,7%	14,6%	(27%)
Turto grąža	5,1%	6,4%	(21%)
Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis**	6%	18%	(68%)

* Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.

** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynujų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybe.

2. Apskaitos principai

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



3. Prestižas

	<u>Grupė</u>
Įsigijimo savikaina:	
2010 m. sausio 1 d. likutis	38.074
Įsigijimai	27.331
Perleidimai	(1.948)
Valiutos kursų skirtumai	548
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	<u>64.005</u>
Įsigijimai	7.874
Valiutos kursų skirtumai	(1.023)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	<u>70.856</u>
Vertės sumažėjimas:	
2010 m. sausio 1 d. likutis	290
Vertės sumažėjimas per metus	-
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	<u>290</u>
Vertės sumažėjimas per laikotarpį	-
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	<u>290</u>
2011 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	<u>70.566</u>
2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	<u>63.715</u>

Įsigijimai per 2011 m. devynis mėnesius

2011 m. sausio – vasario mėnesiais AB „City Service“ Rusijos Stavropolio mieste įsigijo daugiabučius gyvenamuosius namus aptarnaujančių įmonių grupę, kurią sudaro 17 atskirų įmonių. Sandorio vertė – 68,5 mln. Rusijos rublių, įsigytos įmonės aptarnauja apie 2 mln. kvadratinių metrų daugiabučių gyvenamųjų namų plotą.

2011 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinė bendrovė UAB „Eco holding“ įgijo 100% akcijų UAB „A.S.A. Vilnius, juridinio asmens kodas 300730461, kuri teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste. Sandorio vertė – 100 tūkst. Lt.

2011 m. gegužės 16 d. buvo įgyta 34% UAB „Marijampolės butų ūkis“ akcijų. UAB „Marijampolės butų ūkis“ teikia daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros paslaugas Marijampolės mieste ir rajone. Sandorio vertė – 563 tūkst. Lt.

2011 m. liepos 1 d. buvo įgyta 100 % OOO «Чистый дом», juridinio asmens kodas 7804437890, akcijų, OOO «Чистый дом» teikia teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugas St. Peterburgo mieste (Rusija). Sandorio vertė – 10 tūkst. rublių.

2011 m. liepos 27 d. AB „City Service“ pradėjo valdyti 5.676 (49,92 proc.) UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų. Akcijos buvo įsigytos gavus Konkurencijos tarybos leidimą. Sandorio suma - 689.500 Lt. 2011 m. rugsėjo 19 d. AB „City Service“ įsigijo likusią UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų dalį (12,88 proc.). Sandorio suma - 82 tūkst. Lt. Iš viso šiuo metu AB „City Service“ valdo 100 proc. UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų. Įmonė administruoja daugiabučius namus Kaune, prižiūrimų pastatų plotas siekia apie 220 tūkst. kv. m.

Dėl šių dukterinių įmonių įsigijimo buvo apskaitytas 7.874 tūkst. litų prestižas. Prestižo įvertinimas yra preliminarus ir bus patikslintas metų pabaigoje išskiriant nematerialaus turto dalį.

Skirtumai tarp sumokėtų sumų ir tikrųjų per 2011 m. devynis mėnesius įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų verčių buvo tokie:



3. Prestižas (tęsinys)

	Įmonių grupė	UAB „A.S.A. Vilnius“	ООО «Чистый дом»	UAB „Būsto administravimo agentūra“
	Stavropolyje	Vilnius“	dom»	administravimo agentūra“
Įsigijimo data	2011 m. vasario 1 d.	2011 m. vasario 1 d.	2011 m. liepos 1 d.	2011 m. rugpjūčio 1 d.
Tikroji Grupės įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų vertė	(367)	91	46	432
Prestižas	6.238	-	(37)	478
Investicijos kaina iš viso	5.871	91	9	910
Įsigyti grynieji pinigai	964	53	1	292
Pirkimo kaina, atėmus grynuosius pinigus	4.907	38	8	618

4. Kitas nematerialusis turtas

Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2011 m. devynis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:

	Grupė	Bendrovė
Įsigijimo savikaina:		
2010 m. sausio 1 d. likutis	57.991	392
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	24.730	-
Įsigijimai	812	790
Dukterinių perleidimai	(3.978)	-
Perleidimai	(2)	(2)
Valiutos kursų skirtumai	21	-
Nurašymai	(106)	(24)
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	79.468	1.156
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	35	-
Įsigijimai	497	171
Perleidimai	(158)	(1)
Valiutos kursų skirtumai	(9)	-
Nurašymai	(121)	(15)
Perklasifikavimai	617	248
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	80.329	1.559
Amortizacija:		
2010 m. sausio 1 d. likutis	1.979	355
Amortizacija per metus	3.097	41
Perleidimai	(160)	-
Nurašymai	(106)	(24)
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	4.810	372
Amortizacija per metus	2.423	90
Nurašymai	(16)	(15)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	7.216	447
2011 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	73.113	1.112
2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	74.658	784

Grupė ir Bendrovė nekapitalizavo jokio viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.



5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas Grupėje per 2011 m. devynis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:

Grupė	Žemė ir pastatai	Transporto priemonės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
Išsigijimo savikaina:					
2010 m. sausio 1 d. likutis	22.653	6.263	3.673	544	33.133
Išsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	1.335	12.681	6.220	564	20.800
Išsigijimai	-	3.050	4.588	1.146	8.784
Pardavimai	(367)	(672)	(166)	-	(1.205)
Valiutų kursų skirtumai	-	145	56	-	201
Nurašymai	-	(227)	(3.393)	(687)	(4.307)
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	23.621	21.240	10.978	1.567	57.406
Išsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	27	474	789	-	1.290
Išsigijimai	522	5.908	2.990	103	9.523
Pardavimai	(929)	(450)	(246)	-	(1.625)
Valiutų kursų skirtumai	-	(278)	(283)	(2)	(563)
Nurašymai	-	(217)	(673)	(625)	(1.515)
Perklasifikavimai	254	-	-	(617)	(363)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	23.495	26.677	13.555	426	64.153
Sukauptas nusidėvėjimas:					
2010 m. sausio 1 d. likutis	1.499	2.599	1.804	-	5.902
Nusidėvėjimas per metus	1.127	3.270	3.465	-	7.862
Pardavimai	(55)	(356)	(145)	-	(556)
Valiutų kursų skirtumai	-	39	37	-	76
Nurašymai	-	(255)	(3.437)	-	(3.692)
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	2.571	5.297	1.724	-	9.592
Nusidėvėjimas per metus	824	3.070	2.789	-	6.683
Pardavimai	(213)	(308)	(143)	-	(664)
Valiutų kursų skirtumai	-	(101)	(63)	-	(164)
Nurašymai	-	(159)	(292)	-	(451)
Perklasifikavimai	59	-	-	-	59
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	3.241	7.799	4.015	-	15.055
2011 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	20.254	18.878	9.540	426	49.098
2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	21.050	15.943	9.254	1.567	47.814



6. Investicinis turtas

Investicinio turto judėjimas per 2011 m. devynis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:

	Pastatai
Įsigijimo savikaina:	
2010 m. sausio 1 d. likutis	730
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	730
Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą	(254)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	476
Sukauptas nusidėvėjimas:	
2010 m. sausio 1 d. likutis	121
Nusidėvėjimas per metus	20
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	141
Nusidėvėjimas per 2011 m. devynis mėnesius	9
Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą	(59)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	91
2011 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	385
2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	589

Investicinis turtas apima dalį biurų pastato Vilniuje ir patalpas Alytuje, priklausančias UAB „Pašilaita“, nuomojamas juridiniams asmenims. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaitytas pardavimo savikainoje. Bendrovės vadovybės vertinimu 2011 m. rugsėjo 30 d. tikroji investicinio turto vertė sudaro apie 600 tūkst. litų.

2011 m. rugsėjo 30 d. Grupės investicinis turtas, kurio likutinė vertė sudarė 385 tūkst. litų, buvo įkeistas bankams už Bendrovės gautas paskolas.

7. Investicijos į dukterines įmones

Bendrovės investicijos į dukterines įmones 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. yra tokios:

	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Investicijų įsigijimo vertė metų pradžioje	127.774	45.419
UAB „Būsto administravimo agentūra“ įsigijimas*	910	-
UAB „Šiaulių Butų Remonto Tarnyba“ kapitalo didinimas	-	55.000
UAB „Naujamiesčio būstas“ kapitalo didinimas	-	23.943
UAB „Namų priežiūros centras“ kapitalo didinimas	-	6.234
Dukterinių bendrovių įsteigimas: UAB „Baltijos liftai“, UAB „Baltijos pastatų valdymas“,	-	40
UAB „Baltijos būsto priežiūra“, UAB „Skolos LT“	-	1.000
UAB „Baltijos liftai“ kapitalo didinimas	-	481
UAB „Economus“ įsigijimas	-	(3.413)
UAB „Atidumas“ perleidimas UAB „Ūkvedys“	-	(843)
Kompensacija už UAB „Ažuolyno valda“ investiciją**	-	(87)
Investicijos nuvertėjimas TOB Kiev City Service	-	(87)
Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje	128.684	127.774

*Per periodą Bendrovė įsigijo UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų už 690 tūkst. Lt. Likusi dalis buvo perklasifikuota iš investicijų į asocijuotas įmones.

**Po teismo proceso 2010 m. Bendrovė iš Klaipėdos miesto savivaldybės gavo kompensaciją dėl to, jog UAB „Ažuolyno valdos“ įsigijimo metu jai buvo pateikti neteisingi finansiniai duomenys. Kaip matyti lentelėje viršuje, gautos kompensacijos suma buvo sumažinta investicijos vertė.



8. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Kreditorius	Paskolos valiuta	Paskolos suma (paskolos valiuta)	Galutinė grąžinimo data	Grupė		Bendrovė	
				2011 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais)	2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais)	2011 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais)	2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais)
Trumpalaikės paskolos							
AB „Swedbank“ (overdraftas)	EUR	1.448	2012.08.17	90	5.000	90	5.000
AB „Swedbank“ (overdraftas)	LTL	5.000	2012.08.17	-	4.465	-	4.465
AB „DnB NORD bankas“ (UAB „Ecoservice“)*	EUR	435	2012.11.30	899	1.388	-	-
Grupės sąskaita (eliminuoja Grupės konsoliduotose ataskaitose)**	Nenustatyta	Nenustatyta	Nenustatyta	-	-	8.282	4.953
Trumpalaikių paskolų likutis				989	10.853	8.372	14.418
Ilgalaikės paskolos							
AB „Swedbank“	EUR	10.486	2015.08.09	27.312	27.775	27.312	27.775
UAB „Bionovus“ (UAB „Ecoservice“)	LTL	2.177	2012.12.31	480	1.218	-	-
AS „UniCredit Bank“ (UAB „A.S.A. Vilnius“)	EUR	309	2013.01.15	1.067	-	-	-
Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis				(7.116)	(7.116)	(7.116)	(7.116)
Ilgalaikės paskolos likutis				21.743	21.877	20.196	20.659

* Pagal kredito sutarties sąlygas bankas bet kuriuo metu turi galimybę prašyti paskolos grąžinimo, todėl paskola yra klasifikuota kaip trumpalaikė.

** Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.

Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.

9. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.
Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos	250.003	267.478	41.864	45.350
Atlyginimai ir socialinis draudimas	50.190	49.690	16.436	14.421
Parduotų prekių savikaina	1.707	2.255	743	648
Nusidėvėjimas	4.057	3.335	-	-
Kita	1.018	675	-	1
Pardavimo savikaina iš viso	306.975	323.433	59.043	60.420



10. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27.427	20.555	5.427	4.878
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5.058	5.076	1.108	878
Komisiniai už mokėjimų surinkimą	3.634	3.424	1.416	1.353
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	3.111	7.895	-	-
Patalpų ir kito turto nuoma	2.254	1.751	773	871
Konsultacijų ir panašios sąnaudos	1.911	1.575	738	615
Kuro sąnaudos	1.138	1.019	174	125
Ryšių sąnaudos	935	771	178	170
Reklama	909	915	546	673
Transportas	874	642	120	113
Komunalinės paslaugos	823	684	265	233
Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra	750	798	64	35
Komandiruotės ir mokymai	695	784	486	634
Labdara ir parama	428	420	361	357
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	425	348	62	28
Draudimas	414	341	129	99
Banko mokesčiai	375	439	17	41
Reprezentacinės sąnaudos	330	282	227	177
Sukauptos atostogų sąnaudos	121	644	-	(18)
Kita	3.634	1.522	1.528	503
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso	55.246	49.885	13.619	11.765

11. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		Bendrovė	
	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.
Nuomos pajamos, grynąja verte	161	75	115	119
Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo	(511)	7	(48)	(7)
Baudų ir delspinigių pajamos, grynąja verte	2.112	1.416	-	-
Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	(220)	584	2	(51)
Kitos veiklos rezultatas	1.542	2.082	69	61



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

	Grupė		Bendrovė	
	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.	2011 9 mėn.	2010 9 mėn.
Palūkanų pajamos	443	195	1.244	1.153
Dividendų pajamos	-	-	2.957	1.935
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	555	655	2	51
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-	287
Kitos finansinės veiklos pajamos	196	124	77	3.417
Finansinių pajamų iš viso	1.194	974	4.280	6.843
Palūkanų (sąnaudos)	(1.304)	(895)	(1.258)	(991)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(1.446)	(58)	(30)	(31)
Kitos finansinės (sąnaudos)	(99)	(156)	(33)	(3.423)
Finansinių (sąnaudų) iš viso	(2.849)	(1.109)	(1.321)	(4.445)
Finansinės veiklos rezultatas	(1.655)	(135)	2.959	2.398

13. Pobalansiniai įvykiai

Spalio 3 d. AB „City Service“ įgijo nuosavybės teisę į 51 procentą UAB „Economus“ akcijų. Iš viso šiuo metu AB „City Service“ valdo 100 proc. UAB „Economus“ akcijų. Įmonė teikia individualių gyvenamųjų namų eksploatacijos ir aplinkos priežiūros paslaugas.

