

CITYSERVICE

In service of your property

**2015 m. DEVYNIŲ MĖNESIŲ
KONSOLIDUOTOJI TARPINĖ
FINANSINĖ ATASKAITA
(NEAUDITUOTA)**

City Service SE

**2015 m. DEVYNIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTOJI TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA
(NEAUDITUOTA)**

Ataskaitinio laikotarpio pradžia
Ataskaitinio laikotarpio pabaiga

2015 m. sausio 1 d.
2015 m. rugsėjo 30 d.

Bendrovės pavadinimas
Bendrovės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Tinklapis
Auditorius

City Service SE
12827710
Narva mnt. 5, 10117 Talinas, Estijos Respublika
+370 5 239 49 00
+370 5 239 48 48
info@cityservice.eu
<http://www.cityservice.eu>
Ernst & Young Baltic AS

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	4
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	6
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	8
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	9
FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	11
1. BENDROJI INFORMACIJA	11
1.1. VEIKLA	11
1.2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS	11
1.3. BENDROVĖS AKCININKAI	12
1.4. AKCIJŲ KAINA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ	12
1.5. CITY SERVICE GRUPĖ	13
1.6. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA	16
1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ	17
1.8. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA	19
2. APSKAITOS PRINCIPAI	21
3. PRESTIŽAS	22
4. KITAS NEMATERIALUS TURTAS	24
5. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS	25
6. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS	26
7. PASKOLOS	26
8. PARDAVIMO SAVIKAINA	27
9. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	27
10. KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS)	28
11. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS)	28
12. DIVIDENDAI VIENAI AKCIJAI	28
13. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	29
14. POBALANSINIAI ĮVYKIAI	30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
	Pas- tabos	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Turtas					
ILGALAIKIS TURTAS					
Prestižas	3	10.337	9.304	-	-
Kitas nematerialusis turtas	4	17.763	16.603	130	160
Ilgalaikis materialusis turtas	5	18.540	19.385	430	356
Investicinis turtas		491	527	-	-
Investicijos į dukterines įmones		-	-	32.603	32.604
Investicijos į asocijuotas įmones		225	2.234	-	1.480
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		14.258	19.324	16.867	19.842
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5.663	5.400	89	118
Ilgalaikio turto iš viso		67.277	72.777	50.119	54.560
TRUMPALAIKIS TURTAS					
Atsargos		1.512	1.145	-	-
Išankstiniai apmokėjimai		1.628	904	59	36
Iš pirkėjų gautinos sumos	6	45.623	41.485	1.343	3.020
Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	13	270	82	13.313	8.329
Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		4.732	5.423	87	719
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.612	13.362	7.546	5.837
Trumpalaikio turto iš viso		66.377	62.401	22.348	17.941
Turtas skirtas pardavimui		-	2.342	-	-
Turto iš viso		133.654	137.520	72.467	72.501

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	Pas- tabos	GRUPĖ		BENDROVĖ	
		2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams					
Įstatinis kapitalas		9.483	9.155	9.483	9.155
Rezervai ir akcijų priedai		21.067	21.383	21.067	21.383
Kiti rezervai		(59)	1.742	2.653	2.653
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		38.866	32.671	22.135	17.988
Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi pardavimui		-	(343)	-	-
		69.357	64.608	55.338	51.179
Mažumos dalis		445	600	-	-
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		69.802	65.208	55.338	51.179
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	7	14.643	16.404	12.534	13.779
Finansinio lizingo įsipareigojimai		2.088	1.664	147	153
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai		2.947	2.876	-	-
Ilgalaikės mokėtinos sumos		727	856	39	119
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		20.405	21.800	12.720	14.051
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	7	2.615	2.953	2.334	2.267
Finansinio lizingo einamųjų metų dalis		481	823	18	52
Trumpalaikės paskolos	7	3.233	2.219	-	-
Prekybos skolos		13.991	20.078	410	3.764
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas)	13	758	1.331	344	297
Gauti avansai		7.246	5.616	844	685
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.123	14.654	459	206
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		43.447	47.674	4.409	7.271
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu pardavimui		-	2.838	-	-
Įsipareigojimų iš viso		63.852	72.312	17.129	21.322
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		133.654	137.520	72.467	72.501

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
	Pas- tabos	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Tęsiama veikla					
Pardavimo pajamos		121.256	132.997	2.462	7.792
Pardavimo savikaina	8	(95.957)	(107.868)	(1.777)	(6.558)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		25.299	25.129	685	1.234
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9	(21.795)	(18.838)	(1.629)	(3.061)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	10	859	115	70	71
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		4.363	6.406	(874)	(1.756)
Finansinės veiklos pajamos	11	2.292	166	6.667	5.600
Finansinės veiklos (sąnaudos)	11	(683)	(2.203)	(449)	(1.814)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	11	55	347	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		6.027	4.716	5.344	2.030
Pelno mokestis		(928)	(979)	(237)	5
Tęsimos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)		5.099	3.737	5.107	2.035
Nutraukta veikla					
Nutrauktos veiklos grynasis pelnas		1.700	1.197	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		6.799	4.934	5.107	2.035
Kitos bendrosios pajamos					
Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo		71	(101)	-	-
Viso bendrųjų pajamų		6.870	4.833	5.107	2.035
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		7.155	5.038	5.107	2.035
Mažumos daliai		(356)	(104)	-	-
		6.799	4.934	5.107	2.035
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams		7.226	4.937	5.107	2.035
Mažumos daliai		(356)	(104)	-	-
		6.870	4.833	5.107	2.035
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (eurais)					
Iš tęsimos veiklos		0,17	0,12		
Iš nutrauktos veiklos		0,05	0,04		

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Tęsiama veikla				
Pardavimo pajamos	37.517	40.205	1.115	962
Pardavimo savikaina	(28.959)	(32.569)	(666)	(1.206)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	8.558	7.636	449	(244)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(7.492)	(6.543)	(526)	(1.866)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	400	10	26	26
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	1.466	1.103	(51)	(2.084)
Finansinės veiklos pajamos	280	13	350	1.462
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(601)	(554)	(165)	(68)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	-	191	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	1.145	753	134	(690)
Pelno mokestis	(18)	(32)	(208)	1
Tęsiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)	1.127	721	(74)	(689)
Nutraukta veikla				
Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)	1.818	(57)	-	-
Grynasis pelnas	2.945	664	(74)	(689)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ	Past- abos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Užsienio valiutos perskai- čiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepas- kirstytas pelnas	Nutrau- kta veikla	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2014 m. sausio 1 d. likutis		9.155	21.383	(634)	2.656	27.605	-	60.165	721	60.886
Grynasis pelnas		-	-	-	-	5.038	-	5.038	(104)	4.934
Paskirstyti dividendai	12	-	-	-	-	(1.163)	-	(1.163)	-	(1.163)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	(116)	-	-	-	(116)	-	(116)
Bendrųjų pajamų, iš viso		-	-	(116)	-	3.875	-	3.759	(104)	3.655
Dukterinių įmonių pardavimas		-	-	15	-	-	-	15	-	15
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis		9.155	21.383	(735)	2.656	31.480	-	63.939	617	64.556
2015 m. sausio 1 d. likutis		9.155	21.383	(914)	2.656	32.671	(343)	64.608	600	65.208
Grynasis pelnas		-	-	-	-	7.155	-	7.155	(356)	6.799
Paskirstyti dividendai	12	-	-	-	-	(948)	-	(948)	-	(948)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	71	-	-	-	71	-	71
Bendrųjų pajamų, iš viso		-	-	71	-	6.207	-	6.278	(356)	5.922
Įstatinio kapitalo didinimas		316	(316)	-	-	-	-	-	-	-
Valiutos perskaičiavimo įtaka įstatiniam kapitalui		12	-	-	-	(12)	-	-	-	-
Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi pardavimui		-	-	(343)	-	-	343	-	-	-
Dukterinių įmonių pardavimas		-	-	(1.529)	-	-	-	(1.529)	201	(1.328)
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis		9.483	21.067	(2.715)	2.656	38.866	-	69.357	445	69.802

BENDROVĖ	Past- abos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
2014 m. sausio 1 d. likutis		9.155	21.383	915	1.738	15.432	48.623
Grynasis pelnas		-	-	-	-	2.035	2.035
Paskirstyti dividendai	12	-	-	-	-	(1.163)	(1.163)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis		9.155	21.383	915	1.738	16.304	49.495
2015 m. sausio 1 d. likutis		9.155	21.383	915	1.738	17.988	51.179
Grynasis pelnas		-	-	-	-	5.107	5.107
Įstatinio kapitalo didinimas		316	(316)	-	-	-	-
Valiutos perskaičiavimo įtaka įstatiniam kapitalui		12	-	-	-	(12)	-
Paskirstyti dividendai	12	-	-	-	-	(948)	(948)
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis		9.483	21.067	915	1.738	22.135	55.338

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
	Pas- tabos	2015 m. III ketv.*	2014 m. III ketv.*	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Tęstinės veiklos grynasis pelnas		5.099	3.737	5.107	2.035
Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (nuostolis)		1.700	1.197	-	-
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:					
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)		977	913	237	(5)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4,5	3.053	2.573	120	86
Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai		1.716	1.933	(3)	1.335
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas		-	(85)	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	10	(346)	10	(4)	(4)
Prestižo vertės sumažėjimas		-	(107)	-	-
Dividendų (pajamos)	11	(10)	(10)	(3.560)	(5.120)
Investicijų pardavimo (pelnas) nuostoliai		(3.837)	(38)	(2.114)	1.315
Kitos finansinės veikos rezultatas, grynąja verte		(155)	610	(544)	19
		8.197	10.733	(761)	(339)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:					
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(388)	(158)	-	-
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(1.569)	(7.746)	663	1.139
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(831)	(232)	(24)	7
Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas)		(4.646)	(8.528)	(3.307)	(8.934)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(1.663)	(2.064)	(120)	(13)
Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1.817	1.925	216	201
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		917	(6.070)	(3.333)	(7.939)
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte	4,5	(1.499)	(2.366)	(174)	(127)
Ilgalaikio turto perleidimas		1.264	288	13	4
Investicijų į dukterines įmones (atėmus gautus grynuosius pinigus Grupėje) (įsigijimas)		(2.101)	(262)	-	-
Investicijų į dukterines ir asocijuotąsias įmones perleidimas		3.512	13.472	3.595	15.666
Gauti dividendai ir palūkanos		780	81	4.199	5.127
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		1.956	11.213	7.633	20.670
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Dividendų (išmokėjimas)		(948)	(1.163)	(948)	(1.163)
Paskolų (grąžinimas)		(1.089)	(737)	(1.178)	(6.706)
Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas)		(804)	(824)	(40)	(40)
(Sumokėtos) palūkanos		(696)	(908)	(425)	(637)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(3.537)	(3.632)	(2.591)	(8.546)

* Grupės pinigų srautai už 2015 m. III ketv. ir 2014 III ketv. apima visą konsoliduotą Grupę, tame tarpe nutrauktą veiklą.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	GRUPĖ		BENDROVĖ		
	Pas- tabos	2015 m. III ketv.*	2014 m. III ketv.*	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(664)	1.511	1.709	4.185
Valiutų kursų skirtumai		(143)	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje (tęstinė veikla)		13.362	11.158	5.837	271
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje (nutraukta veikla)		57	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (tęstinė veikla)		12.612	12.631	7.546	4.456
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (nutraukta veikla)		-	38	-	-

* Grupės pinigų srautai už 2015 m. III ketv. ir 2014 III ketv. apima visą konsoliduotą Grupę, tame tarpe nutrauktą veiklą.

FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

BENDROJI INFORMACIJA

City Service SE (toliau „Bendrovė“) yra Estijos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kuri užbaigus pertvarkymą perėmė visas akcinės bendrovės City Service AS teises ir pareigas (plačiau – 14 pastaba „Pobalansiniai įvykiai“)

Bendrovė valdo pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę, veikiančią Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos rinkose. „City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos visoje Lietuvos teritorijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo mieste.

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; teritorijų tvarkymu ir valymu, turgų administravimu ir saugos paslaugų teikimu.

Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 37,1 mln. kv. m.

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „City Service“ grupė laikėsi patvirtintos strategijos ir toliau ieškojo plėtros galimybių Vidurio ir Vakarų Europoje bei Latvijoje. Buvo vykdomos intensyvios derybos su potencialiomis užsienio įmonėmis dėl jų įsigijimo, reorganizavimo bei pritaikymo pagal Grupės veiklos modelį ir standartus.

Pagrindinės veiklos, kuriomis užsiima Grupė, yra pakankamai stabilios (pagrindines veiklas apima: komercinių ir gyvenamųjų pastatų priežiūros bei valymo paslaugos) ir reikšmingai nesvyruoja metų eigoje, nebent per ataskaitinį laikotarpį įvyksta reikšmingi įmonių įsigijimai ar pardavimai. Tokių įvykių tęstinėje veikloje nebuvo per pirmus devynis 2015 m. ir 2014 m. mėnesius.

1.2.

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 9 483 000 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,30 euro. 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.

2015 m. rugsėjo 30 d. visos 31.610.000 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.

1.3.

BENDROVĖS AKCININKAI

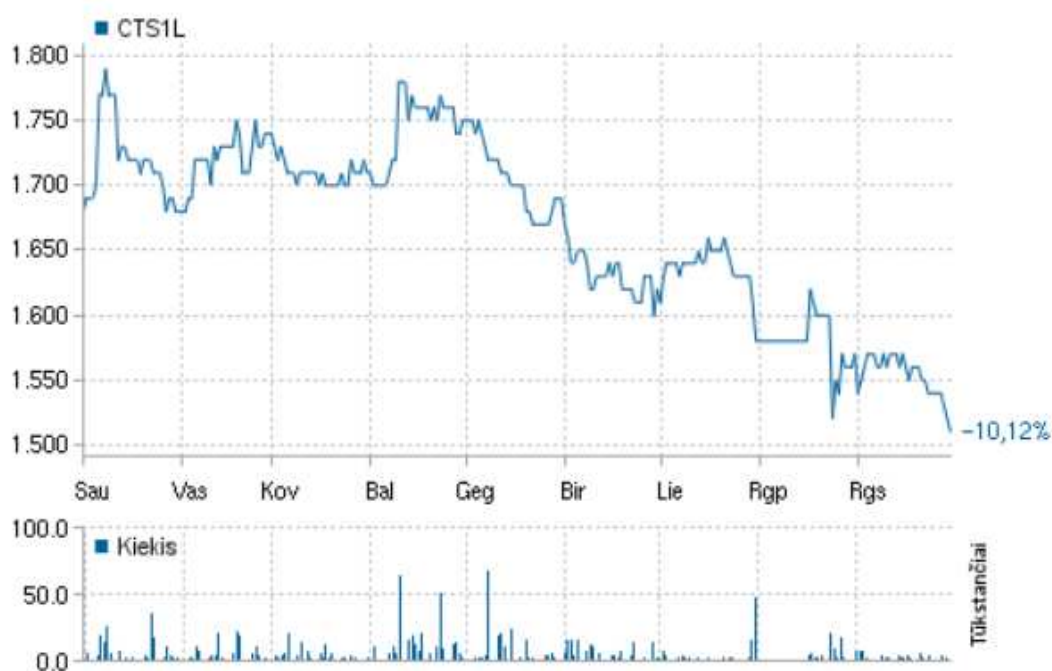
2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1311.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų, turinčių daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“, juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva	20.935.618	66,23 %
East Capital (Lux) Funds, juridinio asmens kodas LUESSE22	3.334.788	10,55 %
Genesis Emerging Markets OPP FD LTD, juridinio asmens kodas OC 306866, adresas Cricket Square, Hutchins Drive KY 1-1111, Kaimanų Salos	1.605.183	5,08 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	5.734.411	18,14%
Iš viso	31.610.000	100 %

1.4.

AKCIJŲ KAINA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius

1.5.

CITY SERVICE GRUPĖ

2015 m. rugsėjo 30 d. „City Service“ grupę sudarė City Service AS (nuo 2015 m. spalio 27 d. - City Service SE) ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):

Bendrovė	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis 2015 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2014 m. rugsėjo 30 d.	Pagrindinė veikla
UAB Antakalnio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Apkaba	Lietuva	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 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 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%	100%	Turgaus administravimo veikla
UAB Konarskio turgelis	Lietuva	100%	100%	Turgaus 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%	100%	Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas
UAB Mano aplinka plus	Lietuva	100%	100%	Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas
UAB Mano Būstas	Lietuva	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
UAB Mano Sauga	Lietuva	99,27%	99,27%	Apsaugos paslaugos
UAB Mano sauga LT	Lietuva	100%	-	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 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 Pastatų priežiūra	Lietuva	100%	-	Pastatų techninė priežiūra
UAB Skolos LT	Lietuva	100%	100%	Skolų išieškojimo paslaugos
UAB Šiaulių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Šiaulių namų valda	Lietuva	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
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%	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
Administraciones SantaPola S.L.	Ispanija	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Administracion Urbana y Rural Chorro, S.L.U.	Ispanija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Afimen administración de finques, S.L.U.	Ispanija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A.	Ispanija	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
Elche administracion de fincas, S.L.U.	Ispanija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
SIA City Service	Latvija	100%	-	Veiklos nevykdo
SIA Namu serviss APSE	Latvija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
SIA Riga City Service	Latvija	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra

City Service Poland sp. Z o.o.	Lenkija	100%	100%	Veiklos nevykdo
City Service Polska sp. Z o.o.	Lenkija	100%	100%	Veiklos nevykdo
City Service Grupa Techniczna sp. Z o.o.	Lenkija	100%	100%	Techninės priežiūros paslaugos
EnergiaOK sp. Z o.o.	Lenkija	100%	100%	Elektros energijos pardavimas
Progresline sp. Z o.o.	Lenkija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Famix sp. Z o.o.	Lenkija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
SANTER Zarządzanie Nieruchomościami sp. Z o.o.	Lenkija	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
Zespół Zarządców Nieruchomości sp. Z o.o.	Lenkija	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Сити сервис“ / ОАО City Service	Rusija	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ЗАО „Сити сервис“ / ЗАО City Service	Rusija	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ОАО „Специализированное ремонтно-наладочное управление“	Rusija	100%	100%	Statyba ir inžinerija
ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“	Rusija	80%	80%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Чистый дом»	Rusija	100%	100%	Teritorijos tvarkymas ir priežiūra
ООО „Подъемные механизмы“	Rusija	99%	99%	Liftų montavimas ir techninė priežiūra

Grupės investicijai į asocijuotas įmones 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).

1.6.

BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA

2015 m. rugsėjo 30 d. Stebėtojų tarybos nariai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2015 m. balandžio 8 d.	2019 m. balandžio 9 d.
Gintautas Jaugielavičius	Stebėtojų tarybos narys	2015 m. balandžio 8 d.	2019 m. balandžio 9 d.
Artūras Gudelis	Stebėtojų tarybos narys	2015 m. balandžio 8 d.	2019 m. balandžio 9 d.

Bendrovės akcijų Bendrovės stebėtojų tarybos nariai nevaldo.



Andrius Janukonis

Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra City Service SE stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2009 m. iki 2015 m. valdybos pirmininkas). 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 City Service SE Stebėtojų tarybos narys (nuo 2005 m. iki 2015 m. valdybos narys). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).



Artūras Gudelis

Artūras Gudelis (gimė 1977 m.) yra City Service SE Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro ir verslo vadybos magistro laipsnį.

1.7.

BENDROVĖS VADOVYBĖ

2015 m. rugsėjo 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo Grupėje pradžia
Jonas Janukėnas	Valdybos narys	2007 m.
Vytautas Turonis	Vykdančysis direktorius Lietuvai	2004 m.
Edvinas Paulauskas	Vykdančysis direktorius	2005 m.
Remigijus Jakubauskas	Lenkijoje veikiančių grupės įmonių vadovas	2013 m.
Anna Górecka – Kolasa	Lenkijoje veikiančios grupės įmonės vadovė	2004 m.
Fernando López Abril	Ispanijoje veikiančios grupės įmonės generalinis direktorius	2010 m.
Jonas Šimkevičius	Latvijoje veikiančios grupės įmonės valdybos narys	2005 m.
Vytautas Junevičius	Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas	2006 m.

Bendrovės akcijų jie nevaldo.



Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra City Service SE valdybos narys nuo 2015 m., Bendrovėje nuo 2013 m. ėjo generalinio direktoriaus pareigas, o nuo 2007 m. ėjo finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. yra UAB „Mano Būstas“ 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 valdybos nario užduotis – vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Lenkijoje, Ispanijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.



Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano Būstas“ generalinis direktorius, taip pat eina City Service SE 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 City Service SE ir UAB „Mano Būstas“ 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 inovacijų ir energetinio efektyvumo skyriaus veiklą visoje įmonių Grupėje – Lietuvos ir užsienio rinkose.

1.7.

BENDROVĖS VADOVYBĖ (tęsinys)**Remigijus Jakubauskas**

Remigijus Jakubauskas (gimė 1974 m.) yra Lenkijoje veikiančių bendrovių Zespół Zarządców Nieruchomości sp. Z o.o., City Service Polska sp. Z o.o. ir City Service Poland sp. Z o.o. vadovas. R. Jakubauskas yra atsakingas už įmonės grupių veiklą Lenkijoje. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas Lenkijoje. R. Jakubauskas yra įgijęs energetiko išsilavinimą.

**Anna Górecka – Kolasa**

Anna Górecka - Kolasa (gimė 1975 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės City Service Grupa Techniczna sp. Z o.o. vadovė. Grupėje dirba nuo 2004 m., iki tol dirbo valdymo ir kontrolės direktore, ėjo vyriausiosios analizių specialistės ir vyriausiosios buhalterės pavaduotojos pareigas (2004–2013 m.). A. Górecka-Kolasa turi įgijusi aukštąjį išsilavinimą vadybos ir rinkodaros srityje.

A.Górecka-Kolasa yra atsakinga už City Service Grupa Techniczna sp. Z o.o. veiklą visoje Lenkijoje.

**Fernando López Abril**

Fernando López Abril (gimė 1969 m.) yra bendrovės „Concentra Servicios y Mantenimiento“ generalinis direktorius. Anksčiau (2010-2012 m.) įmonėje dirbo kaip verslo plėtros direktorius. Prieš įsidarbindamas Grupės įmonėje, bendrovėje AMS-ALDESA ėjo komercijos direktoriaus pareigas (2007-2010 m.), įmonėje CESP-ALDESA dirbo regiono vadovu (2004-2007 m.), bendrovėje „BORG Service“ technologinių sistemų ir branduolinių paslaugų departamento direktoriumi (1999-2004 m.). F. López Abril yra įgijęs agronomo inžinieriaus magistro laipsnį.

F. López Abril atsakingas už Grupės veiklą Ispanijoje.

**Jonas Šimkevičius**

Jonas Šimkevičius (gimė 1980 m.) yra Latvijoje veikiančios bendrovės „Riga City Service“ valdybos narys. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas (2005-2007 m.), o anksčiau – įmonėse „Limatika“ (2004-2005 m.) bei „Ranga IV“ (2002-2004 m.). J. Šimkevičius yra įgijęs statybos inžinieriaus bakalauro laipsnį.

J. Šimkevičius atsakingas už Grupės veiklą Latvijoje.

**Vytautas Junevičius**

Vytautas Junevičius (gimė 1965 m.) nuo 2014 m. yra Rusijoje veikiančių City Service SE grupės įmonių valdybos pirmininkas. Grupėje pradėjo dirbti kaip Kaune veikiančios dukterinės įmonės vadovas (2007 - 2014 m.). V. Junevičius turi įgijęs vadybos bakalauro laipsnį.

V. Junevičius atsakingas už Grupės veiklą Rusijoje.

1.8.
PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

2015 III ketv.	Baltijos šalys	St. Peterburgas	Lenkija	Ispanija	Nutraukta veikla	Iš viso
Pajamos: Pajamų iš viso	50.383	22.550	17.898	30.425	7.650	128.906 128.906
Segmento rezultatai Nepriskirtos išlaidos Veiklos pelnas	5.513	448	(169)*	(726)**	(642)	4,424 (703) 3.721
Finansinės pajamos, grynąją vertę						4.055
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą						7.776
Pelno mokesčio sąnaudos						(977)
Grynasis metų pelnas						6.799
Kita segmentų informacija						
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.574	90	814	181	-	2.659

* Apskaičiuotos 496 tūkst. eurų sąnaudos, susijusios su techninių tarnybų veiklos pradžia.

** Apskaičiuotos 506 tūkst. eurų darbuotojų atleidimo sąnaudos.

2014 III ketv.	Baltijos šalys	St. Peterburgas	Lenkija	Ispanija	Nutraukta veikla	Iš viso
Pajamos: Pajamų iš viso	53.251	27.736	16.834	35.176	10.786	143.783 143.783
Segmento rezultatai Nepriskirtos išlaidos Veiklos pelnas	5.516	1.469	349	(188)	83	7,229 (740) 6.489
Finansinės pajamos, grynąją vertę						(642)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą						5.847
Pelno mokesčio sąnaudos						(913)
Grynasis metų pelnas						4.934
Kita segmentų informacija						
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.303	84	523	910	-	2.820

1.8.

**PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA
(tęsinys)**

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

2013 III ketv.	Baltijos šalys	St. Peterburgas	Lenkija	Ispanija	Nutraukta veikla	Iš viso
Pajamos:	51.161	30.463	15.889	-	15.351	112.864
Pajamų iš viso						112.864
Segmento rezultatai	5.620	1.027	258	-	1.407	8.312
Nepriskirtos išlaidos						(691)
Veiklos pelnas						7.621
Finansinės pajamos, grynąją vertę						(1.341)
Pelnas (nuostoliai)						6.280
prieš apmokestinimą						(992)
Pelno mokesčio sąnaudos						
Grynasis metų pelnas						5.288
Kita segmentų informacija						
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.213	195	293	-	382	2.083

	Baltijos šalys	St. Peterburgas	Lenkija	Ispanija	Nutraukta veikla	Iš viso
Pardavimai išorės klientams						
2015 III ketv.	50.383	22.550	17.898	30.425	7.650	128.906
2014 III ketv.	53.251	27.736	16.834	35.176	10.786	143.783
2013 III ketv.	51.161	30.463	15.889	-	15.351	112.864

	Baltijos šalys	St. Peterburgas	Lenkija	Ispanija	Iš viso
Segmento ilgalaikis turtas					
2015 m. rugsėjo 30 d.	46.149	2.540	13.188	5.400	67.277
2014 m. rugsėjo 30 d.	35.179	3.943	11.823	3.924	54.869
2013 m. rugsėjo 30 d.	43.140	7.191	12.670	643	63.644

1.8.

**PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA
(tęsinys)**

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai (tęstinė veikla):

	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	Pasikeitimas (%)
Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinų metrų)	26,4	21,8	21,1%
Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinų metrų)	10,7	10,2	4,9%
Darbuotojų skaičius	5.278	5.203	1,4%
Pardavimai	121.256	132.997	(8,8%)
Pardavimai (pagrindinė veikla)*	108.106	115.390	(6,3%)
Bendrasis pelningumas*	23,4%	21,8%	7,5%
EBITDA pelningumas*	6,8%	7,7%	(11,7%)
EBIT pelningumas*	4,0%	5,6%	(27,3%)
Grynojo pelno marža*	4,7%	3,2%	(45,6%)
Akcijų skaičius (tūkst.)	31.610	31.610	0,0%
Akcininkų nuosavybės grąža	9,7%	7,6%	28,7%
Turto grąža	5,1%	3,6%	41,8%
Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis**	11,3%	12,6%	(10,4%)

* 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.

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje yra tęsiami tie patys apskaitos principai ir skaičiavimų metodai kaip ir naujausioje metinėje finansinėje ataskaitoje.

Tarpinė finansinė ataskaita parengta laikantis 34 Tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Tarpinės finansinės ataskaitos“.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos atsakingų asmenų patvirtintos 2015 m. Lapkričio 30 d., prie tarpinės finansinės ataskaitos pridedamame patvirtinime.

3.

PRESTIŽAS

Grupė

ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:

2014 m. sausio 1 d. likutis	10.465
Įsigijimai	104
Perleidimai	(110)
Valiutų kursų skirtumai	(703)
Nutraukta veikla	(368)
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	9.388
Įsigijimai	1.134
Valiutų kursų skirtumai	(101)
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	10.421

VERTĖS SUMAŽĖJIMAS:

2014 m. sausio 1 d. likutis	819
Vertės sumažėjimas per metus	(63)
Valiutų kursų skirtumai	(304)
Nutraukta veikla	(368)
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	84
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	84

2015 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	10.337
2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	9.304

Investicijos ir kiti pokyčiai per devynis 2015 m. mėnesius

2015 metų sausio 1 d. – euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus buvo taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,4528 lito už 1 eurą, kurį neatšaukiamai nustatė ES taryba.

2015 m. sausio 5 d., City Service Grupa Techniczna sp. z o.o. po reorganizavimo proceso užbaigimo buvo prijungta prie Bendrovės dukterinės įmonės Interbud Max sp. z o.o. Po reorganizavimo veikiančios įmonės pavadinimas buvo pakeistas į City Service Grupa Techniczna sp. z o.o.

2015 m. vasario 12 d. buvo užbaigtas UAB „AWT Holding“ 25 proc. akcijų paketo perleidimo sandoris. Sandorio vertė – 3,498 mln. EUR. Atitinkamai Bendrovės investicijos į turėtą UAB „AWT Holding“ 25 proc. akcijų paketą siekė 1,48 mln. EUR. Sutartis dėl akcijų perleidimo su „BaltCap“ valdomais fondais BaltCap Private Equity Fund II L.P. ir BaltCap Private Equity Fund II SCSp buvo sudaryta 2014 m. gruodžio 23 d. Užbaigus sandorį „BaltCap“ įgijo vienvaldę UAB „AWT Holding“ kontrolę, kuri savo ruožtu valdo UAB „Ecoservice“ įmonių grupę. Po šio sandorio Bendrovė neturi akcijų ar valdymo teisių atliekų verslu užsiimančiose įmonėse Lietuvoje.

2015 m. kovo 2 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo 3 įmones (Administracion Urbana y Rural Chorro S.L.U., Afimen administración de finques, S.L.U., Elche administracion de fincas, S.L.U.), aptarnaujančias 580 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Alikantės (Alicante) regione Ispanijoje. Įmonės įsigytos už 640 tūkst. eurų.

2015 m. balandžio 16 d. buvo baigtas UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Šiaulių butų ūkis“ reorganizavimas. Prie UAB „Šiaulių būstas“ buvo prijungta UAB „Šiaulių butų ūkis“. UAB „Šiaulių būstas“ atiteko visas UAB „Šiaulių butų ūkis“ turtas, teisės ir pareigos. „Šiaulių butų ūkis“ baigė savo veiklą ir buvo išregistruota. UAB „Šiaulių būstas“ direktorė, rekvizitai ir kontaktiniai duomenys nepasiteikė.

3.**PRESTIŽAS (tęsinys)**

2015 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas kurio metu buvo patvirtintas Bendrovės 2014 metų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas Bendrovės 2014 metų pelnas. „Ernst & Young Baltic“ išrinkta kaip audito įmonė, kuri atliks 2015 m. Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos. Nuspręsta inicijuoti Europos bendrovės (SE) steigimą, inicijuoti Bendrovės akcijų įtraukimą į vertybinių popierių prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, valdybai suteikiant įgaliojimus atlikti visus reikiamus veiksmus ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus. Taip pat nuspręsta patvirtinti naujos redakcijos įstatus.

2015 m. gegužės 19 d. AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės ir City Service EU AS bendras vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygas (toliau – Jungimosi sąlygos).

2015 m. birželio 22 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo 2 įmones (UAB „Šiaulių namų valda“, UAB „Apkaba“), aptarnaujančias 209 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Šiaulių regione. Įmonės įsigytos už 619 tūkst. eurų.

2015 m. birželio 30 d. įvyko neeilinis AB „City Service“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nutarta prijungti AB „City Service“ prie Estijos Respublikos dukterinės įmonės City Service EU AS.

2015 m. liepos 1 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „City Service“ įstatai su padidintu iki 9 483 000 EUR įstatiniu kapitalu, nominali akcijos vertė buvo padidinta nuo 0,29 EUR iki 0,30 EUR.

2015 m. rugpjūčio 3 d. buvo parduotos Stavropolyje veikiančių įmonių grupės akcijos. Pardavimo kaina sudaro 4 mln. rublių. AB „City Service“ apskaitoje Stavropolio įmonių veikla buvo klasifikuota kaip nutraukta veikla.

2015 m. rugpjūčio 10 d. užbaigtas AB „City Service“ ir City Service AS (ankstesnis pavadinimas – City Service EU AS) vienos valstybės ribas peržengiantis jungimasis. Užbaigus jungimąsi, AB „City Service“ buvo prijungta prie City Service AS, kuri perėmė visą AB „City Service“ turtą, teises ir įsipareigojimus. AB „City Service“ baigė savo veiklą be likvidavimo procedūros, o City Service AS tęsia savo veiklą ir yra AB „City Service“ teisių perėmėja, t.y. bendrovė, kuri veikia po jungimosi.

2015 m. rugpjūčio 13 d. City Service AS (toliau – Bendrovė) valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės pertvarkymo planą ir pertvarkymo sąlygų projektą (toliau – Pertvarkymo sąlygos).

2015 m. rugsėjo 1 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę Lenkijoje įsigijo Famix sp. Z o.o., kuri teikia gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Lenkijoje.

2015 m. rugsėjo 2 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę Lenkijoje įsigijo SANTER Zarządzanie Nieruchomościami sp. Z o.o., kuri teikia gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Lenkijoje.

2015 m. rugsėjo 16 d. įvyko neeilinis City Service AS visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo pritarta City Service AS pertvarkymui į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea arba SE).

4.
KITAS NEMATERIALUS TURTAS

Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2015 m. III ketv. ir 2014 m. yra pateikiamas žemiau:

	GRUPĖ	BENDROVĖ
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:		
2014 m. sausio 1 d. likutis	18.790	147
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	2.852	-
Įsigijimai	507	57
Dukterinių bendrovių perleidimai	(244)	-
Perleidimai	(63)	-
Nutraukta veikla	(684)	-
Valiutų kursų skirtumai	(1.660)	-
Nurašymai	(2)	-
Perklasifikavimai	5	-
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	19.501	204
Įsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	1.521	-
Įsigijimai	304	9
Valiutų kursų skirtumai	(80)	-
Perklasifikavimai	162	-
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	21.408	213
AMORTIZACIJA:		
2014 m. sausio 1 d. likutis	3.018	5
Amortizacija per metus	903	39
Dukterinių bendrovių perleidimai	(41)	-
Perleidimai	(63)	-
Vertės sumažėjimas	(74)	-
Nutraukta veikla	(386)	-
Valiutų kursų skirtumai	(460)	-
Nurašymai	1	-
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	2.898	44
Amortizacija per laikotarpį	787	39
Valiutų kursų skirtumai	(40)	-
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	3.645	83
2015 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	17.763	130
2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	16.603	160

5.
ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Grupė

	Kitas ilgalaikis materialus turtas Transporto priemonės				
	Pastatai	Transporto priemonės	Kitas ilgalaikis materialus turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:					
2014 m. sausio 1 d. likutis	9.952	4.809	8.145	122	23.028
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	60	7	7	-	74
Įsigijimai	1.086	1.734	1.803	897	5.520
Dukterinių bendrovių perleidimai	-	(235)	(438)	-	(673)
Perleidimai	(220)	(247)	(35)	(112)	(614)
Nutraukta veikla	-	(43)	(78)	-	(121)
Valiutų kursų skirtumai	(87)	(368)	(538)	(2)	(995)
Nurašymai	(50)	(37)	(208)	(64)	(359)
Perklasifikavimai	(94)	-	335	(794)	(553)
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	10.647	5.620	8.993	47	25.307
Įsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	-	1	11	-	12
Įsigijimai	225	993	816	321	2.355
Perleidimai	(1.059)	(83)	(33)	-	(1.175)
Valiutų kursų skirtumai	40	(35)	17	-	22
Nurašymai	-	(26)	(27)	-	(53)
Perklasifikavimai	-	(1)	23	(184)	(162)
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	9.853	6.469	9.800	184	26.306
SUKAUPTRAS NUSIDĖVĖJIMAS:					
2014 m. sausio 1 d. likutis	1.528	1.974	1.232	-	4.734
Nusidėvėjimas per metus	452	976	1.135	-	2.563
Dukterinių bendrovių perleidimai	-	(104)	(254)	-	(358)
Perleidimai	(91)	(123)	(12)	-	(226)
Nutraukta veikla	-	(23)	(48)	-	(71)
Valiutų kursų skirtumai	(2)	(195)	(180)	-	(377)
Nurašymai	(16)	(31)	(193)	-	(240)
Perklasifikavimai	(103)	-	-	-	(103)
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	1.768	2.474	1.680	-	5.922
Nusidėvėjimas per laikotarpį	343	818	1.041	-	2.202
Perleidimai	(185)	(55)	(30)	-	(270)
Valiutų kursų skirtumai	2	(23)	(25)	-	(46)
Nurašymai	-	(18)	(24)	-	(42)
2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	1.928	3.196	2.642	-	7.766
2015 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	7.925	3.273	7.158	184	18.540
2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	8.879	3.146	7.313	47	19.385

6.
IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

Grupės ir Bendrovės iš pirkėjų gautinas sumas 2015 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro:

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	2014 m. gruodžio 31 d. likutis	2015 m. rugsėjo 30 d. likutis	2014 m. gruodžio 31 d. likutis
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	53.545	48.033	1.565	3.241
Atimti: abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas	(7.922)	(6.548)	(222)	(221)
	45.623	41.485	1.343	3.020

Gautinos sumos iš Vilniaus miesto savivaldybės 2015 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai sudarė 22 proc. ir 43 proc. Grupės ir Bendrovės pirkėjų gautinų sumų (20 proc. ir 82 proc. 2014 m. gruodžio 31 d.).

Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų apmokėjimo terminas paprastai yra 30 – 90 dienų.

7.
PASKOLOS

Grupės ir Bendrovės paskolas 2015 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Kreditorius	Paskolos valiuta	GRUPĖ		BENDROVĖ	
		2015 m. rugsėjo 30 d. likutis (eurais)	2014 m. gruodžio 31 d. likutis (eurais)	2015 m. rugsėjo 30 d. likutis (eurais)	2014 m. gruodžio 31 d. likutis (eurais)
TRUMPALAIKĖS PASKOLOS					
Bankų paskolos	EUR	3.233	2.219	-	-
TRUMPALAIKIŲ PASKOLŲ LIKUTIS		3.233	2.219	-	-
ILGALAIKĖS PASKOLOS					
Bankų paskolos	EUR	17.258	19.357	14.868	16.046
Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		(2.615)	(2.953)	(2.334)	(2.267)
ILGALAIKĖS PASKOLOS LIKUTIS		14.643	16.404	12.534	13.779

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

8.
PARDAVIMO SAVIKAINA (tęstinė veikla)

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos	51.902	60.640	1.686	6.453
Atlyginimai ir socialinis draudimas	42.849	46.389	91	105
Nusidėvėjimas	963	702	-	-
Parduotų prekių savikaina	243	137	-	-
Pardavimo savikaina iš viso	95.957	107.868	1.777	6.558

9.
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (tęstinė veikla)

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	11.748	9.600	841	924
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.062	1.822	120	86
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	1.263	1.554	7	1.335
Patalpų ir kito turto nuoma	679	515	53	53
Konsultacijų ir panašios sąnaudos	586	689	192	267
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	529	151	9	3
Komisiniai už mokėjimų surinkimą	482	475	14	11
Reklama	441	415	42	56
Konsultacijų ir mokesčių sąnaudos, susijusios su įsigijimais ir pardavimais	405	62	224	62
Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra	389	295	3	2
Kuro sąnaudos	373	393	23	31
Transportas	293	245	18	17
Draudimas	274	254	13	18
Komandiruotės ir mokymai	271	220	70	100
Ryšių sąnaudos	233	227	11	27
Reprezentacinės sąnaudos	209	227	18	15
Komunalinės paslaugos	127	186	14	14
Banko mokesčiai	115	91	2	2
Labdara ir parama	31	19	1	-
Kita	1.285	1.398	(46)	38
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso	21.795	18.838	1.629	3.061

10.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS
(tęstinė veikla)

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv..
Nuomos pajamos, grynąja verte	139	199	195	196
Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo	346	(10)	4	4
Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	374	(74)	(129)	(129)
Kitos veiklos rezultatas	859	115	70	71

11.

FINANSNĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. III ketv.
Palūkanų pajamos	832	105	993	478
Dividendų pajamos	10	10	3.560	5.120
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	-	-	-	2
Investicijų pardavimo pelnas	1.435	-	2.114	-
Asocijuotų bendrovių pelno dalis	55	347	-	-
Kitos finansinės veiklos pajamos	15	51	-	-
Finansinių pajamų iš viso	2.347	513	6.667	5.600
Palūkanų (sąnaudos)	(595)	(699)	(425)	(499)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(62)	(385)	(24)	-
Investicijų pardavimo nuostolis	-	(1.061)	-	(1.315)
Kitos finansinės (sąnaudos)	(26)	(58)	-	-
Finansinių (sąnaudų) iš viso	(683)	(2.203)	(449)	(1.814)
Finansinės veiklos rezultatas	1.664	(1.690)	6.218	3.786

12.

DIVIDENDAI VIENAI AKCIJAI

	2015 m. III ketv.	2015 m. III ketv.
Patvirtinti dividendai*	948	1.163
Paprastųjų akcijų skaičius (tūkst.)**	31.610	31.610
Patvirtinti dividendai vienai akcijai (eurais)	0,03	0,04

* Metai, kai dividendai yra patvirtinti.

** Datai, kai dividendai buvo patvirtinti.

13.

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);
- City Service SE dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. J. Janukėnas, V. Turonis, E. Paulauskas, V. Junevičius, J. Šimkevičius, R. Jakubauskas, A. Górecka – Kolasa, F. López Abril (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 devynis 2015 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 City Service SE 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.

2015 m. III ketv.					
GRUPĖ	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	Suteiktos paskolos	Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės)
UAB „ICOR“	366	7	-	-	425
UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: AB „Axis industries“	476	329	43	-	315
Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės	10	354	217	-	7
Asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys*	327	45	10	-	11
IŠ viso	1.179	735	270	-	758

* Įeina pirkimai ir pardavimai, susiję su „AWT Holding“ grupe.

14.

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

2015 m. spalio 27 d. buvo užbaigtas City Service AS pertvarkymas į Europos akcinę bendrovę (*Societas Europaea*, SE). Bendrovės teisinė forma buvo pakeista į SE, pertvarkytos Bendrovės pavadinimas tapo City Service SE, kuriai pagal įstatymą perėjo visas Bendrovės turtas, teisės ir įsipareigojimai. Pertvarkius Bendrovę į SE jos veikla tęsiama.

2015 m. lapkričio 6 d. įvyko neeilinis City Service SE visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad Bendrovės akcijos bus išbraukiamos iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai jos bus įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

2015 m. lapkričio 12 d. visos Bendrovės akcijos buvo registruotos Lenkijos nacionaliniame vertybinių popierių depozitoriume.

2015 m. lapkričio 12 ir 13 d. Varšuvos vertybinių popierių biržos (toliau – WSE) valdyba nusprendė įtraukti į prekybą WSE Paralelinėje rinkoje (angl. Parallel Market) visas 31 610 000 Bendrovės paprastąsias vardines 0,30 EUR nominalios vertės akcijas. Pirma prekybos Bendrovės akcijomis (listingavimo) diena WSE buvo 2015 m. lapkričio 16 d.

2015 m. lapkričio 16 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo UAB „Naujosios Vilnios turgavietė“, kuri užsiima turgaus administravimo veikla. Įmonė įsigyta už 290 tūkst. eurų.

City Service SE

Narva mnt. 5, 10117 Talinas,
Estijos Respublika,
adresas Lietuvoje:
Smolensko g. 12, LT-03200 Vilnius,
Telefonas (+370 5) 2394900,
faksas (+370 5) 2394848,
El. paštas info@cityservice.eu
www.cityservice.eu