



Grant Thornton

VšĮ „Humana People to People Baltic“
Kibirkšties g. 6, Vilnius
Lietuva

VšĮ „Humana People to People Baltic“

**2020 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

	PUSLAPIS
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3-5
VEIKLOS ATASKAITA	6-12
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	13
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15-39



VIEŠOJI ĮSTAIGA „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ DALININKUI

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ (toliau – Įstaigos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kiti dalykai

Įmonės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. buvo audituotos kito auditoriaus, kuris 2020 m. liepos 21 d. pateikė besąlyginę nuomonę.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos 2020 m. veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:



- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasiegti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonų dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.



Grant Thornton

- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Atestuotas auditorius

Genadij Makušev

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162

2021 m. birželio 17 d.

Upės g. 21, Vilnius

Grant Thornton Baltic UAB

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001502

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“
2020 m. VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. birželio 11 d.

2020 metais VšĮ „Humana People To People Baltic“ paramai visuomenei svarbių projektų įgyvendinimui skyrė iš viso **3 334 515 Eur.**

Ši parama buvo skirta paremti 51 tarptautinį ir 19 projektų Lietuvoje; iš viso 70 visuomenei svarbių socialinio vystymo projektų įgyvendinimą užsienyje bei Lietuvoje.

70 socialinių projektų bendruomenių vystymo, institucinio stiprinimo, pagalbos vaikams bei žemdirbiams, pagalbos pabėgėliams, apsaugos nuo stichijų, sveikatos apsaugos, kovos su epidemijomis, švietimo ir mokytojų rengimo bei institucinių gebėjimų stiprinimo srityse įgyvendino Humana People to People federacijos centrinis biuras Zimbabvėje bei federacijos narės organizacijos Belize, Botsvanoje, Kinijos LR, Bisau Gvinėjoje, Indijoje, Malavyje, Mozambike, Namibijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Zimbabvėje bei mokyklos Lietuvoje, iš viso vienuolikoje pasaulio valstybių.

(1) 2020 m. tarptautinio Humana People to People judėjimo narių projektams skirta iš viso: **3 300 000 Eur.**

(2) Lietuvoje vykdomos socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ 19 projektų skirta iš viso **72 030 Eur.**

(3) Parama socialinio vystymo projektams iš viso: **3 372 030 Eur.**

2020 m. įgyvendintų socialinio vystymo partnerystės projektų sąrašas ir parama priede 1-oje lentelėje.

Svarbiausi 2020 m. suteiktosios paramos partnerystės socialiniam vystymui projektams įgyvendinti skaičiai:

Parama, kuri buvo suteikta 2019 m., perkelta panaudoti 2020 m.: **1 045 252 Eur.**

Paramai 2020 m. iš viso 3 372 030 Eur.

Panaudota 2020 m. 70 (51+19) partnerystės projektų 11-oje šalių, įskaitant ir Lietuvą: 3 269 406 Eur

Perkelta: parama suteikta 2020 m., bet skirta panaudoti 2021 m.: **1 147 875 Eur.**

In 2020 the Public establishment Humana People to People Baltic (HPPB) engaged in partnership for social development and sponsored in total **3 334 515 Eur** for implementation of 51 social development projects overseas and 19 projects in Lithuania, in total, 70 social development projects.

The 70 projects in the areas of assistance to asylum seekers, disaster risk reduction, community building, child aid and education, teacher training, farming, fighting epidemics, disease prevention and institutional capacity building have been implemented by the member organizations of the Federation of the International Humana People to People movement in eleven countries: Belize, Botswana, PR China, Guinea Bissau, India, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe and Lithuania (in Lithuania, in partnership with the schools and local NGOs).

(1) The donation in 2020 for the Federation of the International Humana People to People projects: **3 300 000 Eur.**

(2) The donation for 19 projects of the Social Partnership Program implemented in Lithuania in total: **72 030 Eur.**

(3) The donation for the social development projects in total: **3 372 030 Eur.**

The List of the Partnership in Social Development Projects with the donations are in the Table 1

Main figures of HPPB sponsorship for partnership in social development in 2020:

Donations transferred from 2019 to use in 2020: **1 045 252 Eur.**

Donations 2020 in total: **3 372 030 Eur.**

Used in 2020 for implementation of 70 (51+19) projects in partnership projects in 11 countries (incl. Lithuania): **3 269 406 Eur**

Transferred: donations paid in 2019 to be transferred to use in 2020: **1 147 875 Eur.**

1 lentelė			Table 1
<u>Šalies organizacija/Projektas</u>	<u>Suma (US\$)</u>	<u>Suma (EUR)</u>	<u>Member org./Project</u>
Belizas	-		Belize
Skirta Belizui 2019 panaudoti 2020	0,00	0,00	Prepaid to Belize in 2019 for 2020
Skirta Belizui 2020	227 405,34	195 462,03	Paid to Belize in 2020
Iš viso skirta Belizui	227 405,34	195 462,03	Total available to Belize
Toledo pagalba vaikams	102 401,34	88 017,17	Child Aid Toledo
Fermerių klubai	50 000,00	42 976,57	Farmers' Clubs
Stichijos rizikos redukcija	53 000,00	45 555,16	Disaster Risk Reduction
Pabėgėliai ir ieškantys prieglobsčio	22 004,00	18 913,13	Refugees and Asylum Seekers
Iš viso panaudota projektams 2020	227 405,34	195 462,03	Total used for projects in 2020
Skirta Belizui 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to Belize in 2020 for 2021
Iš viso	227 405,34	195 462,03	Total
Botsvana			Botswana
Skirta Botsvanai 2019 panaudoti 2020	0,00	0,00	Prepaid to Botswana in 2019 for 2020
Skirta Botsvanai 2020	759 475,49	652 793,04	Paid to Botswana in 2020
Iš viso skirta Botsvanai	759 475,49	652 793,04	Total available to Botswana
Phikwe pagalba vaikams	123 670,00	106 298,25	Child Aid Phikwe
Ghanzi pagalba vaikams	45 610,10	39 203,31	Child Aid Ghanzi
HOPE Humana CATCH	77 567,00	66 671,27	HOPE Humana CATCH
HOPE Humana Kanye	124 506,00	107 016,82	HOPE Humana Kanye
HOPE Humana 90-90-90	103 122,00	88 636,60	HOPE Humana 90-90-90
Projektų kofinansavimas	150 000,00	128 929,71	Bridge Funding
Iš viso panaudota projektams 2020	624 475,10	536 755,96	Total used for projects in 2020
Skirta Botsvanai 2020 panaudoti 2021	135 000,39	116 037,08	Paid to Botswana in 2020 for 2021
Iš viso	759 475,49	652 793,04	Total

Kinija			China
Skirta Kinijai 2019 panaudoti 2020	0,00	0,00	Prepaid to China in 2019 for 2020
Skirta Kinijai 2020	101 541,57	87 278,17	Paid to China in 2020
Iš viso skirta Kinijai	101 541,57	87 278,17	Total available to China
	-	-	
Longling ikimokyklinis ugdymas	22 145,21	19 034,50	Pre-schools of the Future (POF) Longling
Louwu Kindergarten (ikimokyklinis ugdymas)	37 543,81	32 270,08	Pre-schools of the Future (POF) Louwu Kindergarten (former POF Puge)
Qiaojia ikimokyklinis ugdymas	22 195,79	19 077,98	Pre-schools of the Future (POF) Qiaojia
Puge bendruomenės vystymas	19 656,76	16 895,60	Community Development Puge
Iš viso panaudota projektams 2020	101 541,57	87 278,17	Total used for projects in 2020
Skirta Kinijai 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to China in 2020 for 2021
Iš viso	101 541,57	87 278,17	Total
Bisau Gvinėja			Guinea Bissau
Skirta Bisau Gvinėjai 2019 panaudoti 2020	91 850,00	81 393,24	Prepaid to Guinea Bissau in 2019 for 2020
Skirta Bisau Gvinėjai 2020	272 634,83	234 338,20	Paid to Guinea Bissau in 2020
Iš viso skirta Bisau Gvinėjai	364 484,83	315 731,44	Total available to Guinea Bissau
	-	-	-
Bissora profesinė mokykla	71 500,00	61 936,18	ADPP - Vocational School Bissora
Cacheu pedagoginė mokykla	60 034,50	52 004,30	ADPP - Teacher Training College, Cacheu
Bissau veiklusis jaunimas kultūroje	30 949,50	26 809,70	Child Aid Bissau - Youth in Action Culture
Bisau Gvinėja kova su epidemija	5 000,00	4 331,20	TCE Guinea Bissau
Fermerių klubai	87 000,83	75 363,62	Farmers Clubs
Rūšiavimo centro sukūrimas	110 000,00	95 286,43	Establishment of a Sorting Centre- Guinea Bissau
Iš viso panaudota projektams 2020	364 484,83	315 731,44	Total used for projects in 2020
Skirta Bisau Gvinėjai 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to Guinea Bissau in 2020 for 2021
Iš viso	364 484,83	315 731,44	Total

	-	-	-
Indija	-	-	India
Skirta Indijai 2019 panaudoti 2020	222 160,00	197 276,19	Prepaid to India in 2019 for 2020
Skirta Indijai 2020	115 322,00	99 122,88	Paid to India in 2020
Iš viso skirta Indijai	337 482,00	296 399,07	Total available to India
Uttar Pradesh pedagoginė mokykla	126 667,00	111 247,36	NeTT in the Uttar Pradesh
Bihar pedagoginė mokykla	14 464,00	12 703,24	NeTT in the Bihar & Jharkhand
Indijos kovos su ŽIV/AIDS ir tuberkulioze programa	84 981,00	74 635,95	HIV/AIDS & TB Programme in India
Edukacinių programų vystymas	21 732,00	19 086,48	Development and Expansion of Educational programmes
Bendruomenės vystymo, moterų įgalinimo ir aplinkosaugos projektų plėtra	60 000,00	52 695,98	Development and Expansion of Community Development, Women Empowerment & Environmental Projects in India
Indijos bendruomenių vystymo programa	17 198,00	15 104,42	Community development Projects in India
Jharkhand tejaswini projektas	12 440,00	10 925,63	Tejaswini Project in the state of Jharkhand
Iš viso panaudota projektams 2020	337 482,00	296 399,07	Total used for projects in 2020
Skirta Indijai 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to India in 2020 for 2021
Iš viso	337 482,00	296 399,07	Total
Malavis			Malawi
Skirta Malaviui 2019 panaudoti 2020	198 000,00	176 216,27	Prepaid to Malawi in 2019 for 2020
Skirta Malaviui 2020	176 161,80	151 416,60	Paid to Malawi in 2020
Iš viso available to Malawi	374 161,80	327 632,87	Total available to Malawi
Mikolongwe profesinė mokykla	169 161,80	148 125,67	Vocational School Mikolongwe
Institucinių gebėjimų stiprinimas	75 000,00	65 673,37	Building the Future by professionalising even further
TB prevencija	115 000,00	100 699,16	TB Prevention Care and Support

Neno pagalba vaikams (Nukentėjus nuo Idai ciklono)	15 000,00	13 134,67	Child Aid Neno (<i>Emergency Response to Cyclone Idai</i>)
Iš viso panaudota projektams 2020	374 161,80	327 632,87	Total used for projects in 2020
Skirta Malaviui 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to Malawi in 2020 for 2021
Iš viso	374 161,80	327 632,87	Total
Mozambikas	-	-	Mozambique
Skirta Mozambikui 2019 panaudoti 2020	157 054,00	138 809,43	Prepaid to Mozambique in 2019 for 2020
Skirta Mozambikui 2020	0,00	0,00	Paid to Mozambique in 2020
Iš viso skirta Mozambikui	157 054,00	138 809,43	Total available to Mozambique
Cabo Delgado HOPE	21 770,00	19 241,03	Hope Cabo Delgado
Parama maistu	135 284,00	119 568,40	Transform Nutrition
Iš viso panaudota projektams 2020	157 054,00	138 809,43	Total used for projects in 2020
Skirta Mozambikui 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to Mozambique in 2020 for 2021
Iš viso	157 054,00	138 809,43	Total
Namibija	-	-	Namibia
Skirta Namibijai 2019 panaudoti 2020	24 213,70	21 261,44	Prepaid to Namibia in 2019 for 2020
Skirta Namibijai 2020	153 493,23	131 932,25	Paid to Namibia in 2020
Iš viso skirta Namibijai	177 706,93	153 193,69	Total available to Namibia
	-	-	-
Pagalba vaikams	35 320,12	30 447,99	DAPP Child Aid Namibia
DAPP mokykla	29 221,54	25 190,66	DAPP Private School
Kovos su ŽIV epidemija	113 165,27	97 555,03	TCE Program Namibia
Iš viso panaudota projektams 2020	177 706,93	153 193,69	Total used for projects in 2020
Skirta Namibijai 2020 panaudoti 2021	0,00	0,00	Paid to Namibia in 2020 for 2021
Iš viso	177 706,93	153 193,69	Total
Pietų Afrika	-	-	South Africa

Skirta Pietų Afrikai 2019 panaudoti 2020	0,00	0,00	Prepaid to South Africa in 2019 for 2020
Skirta Pietų Afrikai 2020	430 000,37	369 598,82	Paid to South Africa in 2020
Iš viso skirta Pietų Afrikai	430 000,37	369 598,82	Total available to South Africa
	-	-	-
uMkhanyakude, Mopani Vhembe, Capricorn, Ehlanzeni pagalba vaikams	44 300,00	38 077,24	Child Aid uMkhanyakude, Child Aid Mopani Vhembe Capricorn, Child Aid Ehlanzeni
HOPE Bushbuckridge	15 200,00	13 064,88	HOPE Bushbuckridge
HOPE uPhongolo, Child Aid Mthatha	28 900,00	24 840,46	HOPE uPhongolo, Child Aid Mthatha
TCE KfW	52 300,00	44 953,49	TCE KfW
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimas	1 800,00	1 547,16	POF Teacher Training
Sveikatos paslaugos - institucijos stiprinimas	65 000,00	55 869,54	Development of Health Activities (Institutional Strengthening)
TCE - pažeidžiamų grupių apsauga nuo ŽIV ir AIDS	18 756,71	16 121,98	TCE- Preventing HIV & AIDS in Vulnerable Populations (PHVP)
Iš viso panaudota projektams 2020	226 256,71	194 474,75	Total used for projects in 2020
Skirta Pietų Afrikai 2020 panaudoti 2021	203 743,66	175 124,08	Paid to South Africa in 2020 for 2021
Iš viso panaudota projektams 2020	430 000,37	369 598,82	Total
	-	-	
Zimbabvė	-	-	Zimbabwe
Skirta Zimbabvei 2019 panaudoti 2020	187 900,00	165 604,97	Prepaid in 2019 for 2020
Skirta Zimbabvei 2020	948 700,00	815 437,45	Paid in 2020
Iš viso skirta Zimbabvei	1 136 600,00	981 042,42	Total available
Frontline institutas	213 415,67	184 207,13	Frontline Institute
DAPP produkcija	85 604,00	73 888,05	DAPP Production
Rushinga pagalba vaikams	33 605,00	29 005,75	Child Aid Rushinga
Masvingo fermerių klubai	15 000,00	12 947,07	Farmers Clubs Masvingo Rural
Chimanimani pagalba vaikams	103 486,00	89 322,68	Child Aid Chimanimani
Ponesai Vanhu technikumai	158 145,00	136 500,93	Ponesai Vanhu Technical College
Ponesai Vanhu pagrindinė mokykla	81 644,00	70 470,02	Ponesai Vanhu Junior School

Iš viso panaudota projektams 2020	690 899,67	596 341,62	Total used for projects in 2020
Skirta Zimbabvei 2020 panaudoti 2021	445 700,33	384 700,80	Paid to Zimbabwe in 2020 for 2021
Iš viso	1 136 600,00	981 042,42	Total
Federacija			The Federation
Humana People to People klinika	250 000,00	214 882,85	Humana People to People Clinic
Tiesioginė parama federacijai	250 000,00	214 882,85	Total direct donations to the Federation
Narystės įnašas	207 007,75	177 929,66	Membership contribution
Iš viso federacijos panaudota	457 007,75	392 812,52	Total used for the Federation
Federacijos 2019 likutis perkeltas panaudoti 2020	307 947,22	264 690,31	Balance at the Federation end of 2019, transferred to 2020
Iš viso pervesta federacijai 2020	3 839 301,23	3 300 000,00	Total paid to the Federation in 2020
Iš viso skirta Federacijai	4 147 248,45	3 564 690,31	Total Available in 2020
Federacijos panaudota, įskaitant narystės mokestį, 2020	457 007,75	392 812,52	Used by the Federation incl. Membership contribution in 2020
Pervesta federacijos narėms organizacijoms	3 184 734,63	2 737 379,45	Transferred to other member organisations in 2020
Federacijos likutis panaudoti 2021 m.	505 506,07	434 498,35	Balance remaining at the Federation, for use in 2021
Iš viso	4 147 248,45	3 564 690,31	Total
Lietuva			Lithuania
Socialinės partnerystės programa "Valgyk protingai"		72 029,60	Social Partnership Program "Eat wisely"
Panaudota 19 socialinės partnerystės projektų		34 514,80	Used by 19 Partnership Projects
Skirta panaudoti 2021 m.		37 514,80	Transferred to use in 2021
Lietuvoje iš viso		72 029,60	Total Lithuania
Iš viso			Total

Skirta 2019 panaudoti 2020		1 045 251,85	Donated in 2019 to use in 2020
Skirta ir pervesta iš viso		3 372 029,80	Total donated in 2020
Panaudota iš viso 2020		3 269 406,35	Total used in 2020
Pervesta 2020 panaudoti 2021		1 147 875,10	Donated in 2020 to use in 2021

Generalinis direktorius

Oerjan Rolf Erik Oesterdal

Viešojo įstaiga "Humana People to People Baltic", įst.k. 110072586

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus m. Kibirkšties g. 6, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ "Registru centras"

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 birželio 11 Nr. 2020/1

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 616 008	9 616 401
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	26	89
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	349	679
III.	FINANSINIS TURTAS	3	9 615 633	9 615 633
IV.	KITAS ILGALIKIS TURTAS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		222 469	78 363
I.	ATSARGOS			
II.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
III.	KITAS TRUMPALIKIS TURTAS	4	206 579	26 154
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	15 890	52 209
	TURTAS, IŠ VISO		9 838 477	9 694 764
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 919 121	7 073 756
I.	DALININKŲ KAPITALAS	6	1 158	1 158
II.	REZERVAI			
III.	NELIEČIAMSI KAPITALAS			
IV.	SUKAPTAS VEIKLOS REZULTATAS	6	4 917 963	7 072 598
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		4 919 356	2 621 008
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7, 8	4 919 356	2 621 008
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		9 838 477	9 694 764

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Oerjan Rolf Erik Oesterdal

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio pareigos)

(parašas)

Jūratė Urbonienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Humana People to People Baltic", įst.k. 110072586

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus m. Kibirkšties g. 6, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ "Registru centras"

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Tvirtinimo žyma

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 birželio 11 Nr. 2020/2

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	1 500 499	17 926 957
1.	PARDAVIMO PAJAMOS		148	16 338 601
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS		351	1 333 000
3.	KITOS PAJAMOS(Dividendai)		1 500 000	255 356
II.	SĄNAUDOS	9	3 655 134	20 657 095
1.	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS			11 070 638
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS		283 104	9 500 581
3.	KITOS SĄNAUDOS (Parama)		3 372 030	85 876
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-2 154 635	-2 730 138
IV.	PELNO MOKESTIS			-79 679
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-2 154 635	-2 809 817

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

Oerjan Rolf Erik Oesterdal

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio pareigos)

Jūratė Urbonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. birželio 11 d.

1. BENDROJI DALIS

Įregistravimo data

Viešojo įstaiga „Humana People to People Baltic“ yra registruota 1998 m. sausio mėn. 12 d. Įmonės kodas 110072586, PVM mokėtoja nuo 1998 m. balandžio mėn. ir išregistruota 2019 m. spalio 15 d. Įstaigos registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys yra VĮ Registrų centras.

Kontroliuojantys asmenys

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos dalys priklausė Viešajai įstaigai „Humana Second Hand Fundraising Projects“ (įstaigos kodas – 300648904).

Reikšmingi VŠĮ „Humana People to People Baltic“ veiklos pasikeitimai 2020 metais

Viešojo įstaiga „Humana People to People Baltic“ vienintelis UAB “Humana LT“ akcininkas 2019 m. balandžio 10 d. priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 18 217 000 Eur nuo 2 500 Eur iki 18 219 500 Eur, išleidžiant 728 680 naujų 25 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurias apmokėjo nepiniginiu įnašu – akcininko vykdoma ūkine-komercine veikla: didmenine ir mažmenine prekyba dėvėtais rūbais, kaip turto, teisių ir pareigų visuma, kuri organizaciniu požiūriu sudarė autonomišką ekonominį vienetą, vykdančią veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra.

Viešojo įstaiga „Humana People to People Baltic“ nuosavybės teise priklausantis verslas pagal uždarnosios akcinės bendrovės “OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, parengtą 2019 m. kovo 8 d. verslo vertinimo ataskaitą Nr. 61111 VAT_2019 SCA VHAN buvo įtvirtintas 18 217 000 Eur.

2019 m. gegužės 2 d. atlikus veiklos perleidimą, visa Įstaigos komercinė veikla kaip kompleksas perduotas UAB “Humana LT“. Perduoto verslo balansinė grynoji turto vertė sudarė 9 613 tūkst. Eur. Remiantis LR civilinio kodekso 6.122 straipsnio 1 dalies nuostata, kartu su įmone Bendrovė perėmė ir su ja susijusias teises bei prievoles.

Viešojoje įstaigoje liko 3 darbuotojai. Įstaigoje toliau bus platinama informacija apie pasaulio problemas ir apie tai, kad žmonės gali prisidėti prie jų sprendimo, remiantis pasaulinėmis humanizmo idėjomis rinkti, teikti paramą, labdarą, remti projektus, susijusius su tarptautiniu humanistiniu judėjimu – žmonės žmonėms.

Informacija apie Įmonės filialus ir atstovybes

Įstaiga filialų ar atstovybių neturi.

Informacija apie Įstaigos dukterines, asocijuotas ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kontroliuojamas įmones

Įstaiga neturi pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kontroliuojamų įmonių.

Įstaigos pagrindinė veikla

Pagrindinės veiklos rūšys: platinti informaciją apie pasaulio problemas ir apie tai, kad žmonės gali prisidėti prie jų sprendimo, remiantis pasaulinėmis humanizmo idėjomis rinkti, teikti paramą, labdarą, remti projektus, susijusius su tarptautiniu humanistiniu judėjimu - žmonės žmonėms. Lėšas paramai, labdarai įstaiga sukaupia iš dukterinės įmonės dividendų, bei paramos lėšų.

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius 2020-12-31 sudarė 3 darbuotojus. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 metais – 4 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

VŠĮ „Humana People to People Baltic“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis: LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešųjų įstaigų įstatymu, LR Finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir įsipareigojimų ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2018 m. finansinės ataskaitos buvo rengtos pagal LR Verslo apskaitos standartus.

Įstaigos finansinės ataskaitos sudarytos remiantis veiklos tęstinumo principu.

Užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta apskaitoje atvaizduojamos nacionaline valiuta pagal operacijos atlikimo dieną Lietuvos banko skelbiamą Eur ir užsienio valiutos santykį. Piniginis turtas ir įsipareigojimai, įskaitant ir neįvykdytus įsipareigojimus pirkti ar parduoti užsienio valiutą, yra konvertuojami į Eur balanso sudarymo dieną. Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Gruodžio 31 d. pagrindinių valiutų santykiai buvo tokie:

Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1 USD = 1,1234 Eur 1 NOK = 9,8638 Eur 1 SEK = 10,4468 Eur	1 USD = 1,1454 Eur 1 NOK = 9,9738 Eur 1 SEK = 10,2773 Eur

VŠĮ „Humana People to People Baltic“ tvarkant apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir tada, kai visa nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaiga nustato šiuos naudingo tarnavimo laikotarpius:

- programinei įranga 3 metai;
- kitas nematerialusis turtas 3-4 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Ribotą laiką VŠĮ „Humana People to People Baltic“ naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina turi būti nudėvima (įskaitoma į sąnaudas) per jo naudingo tarnavimo laikotarpį.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą.

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto metinė nusidėvėjimo suma, naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali būti tikslinami gavus papildomos informacijos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo ir tuo atveju, kai visa naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vertė atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į sąnaudas.

Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.

Įmonė taiko šiuos nusidėvėjimo normatyvus:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvas metais
Baldai	6
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3
Kitas ilgalaikis turtas	4

Investicijos į patrunuojamas įmones

Investicijos į patrunuojamas įmones balanse apskaitomos įsigijimo savikainos metodu. Iš patrunuojamų įmonių gaunami dividendai pripažįstami pajamomis.

Finansinis turtas

Pagal pobūdį finansinis turtas skirstomas į:

- Pinigus ir pinigų ekvivalentus;

- Gautinas sumas;
- Kitą finansinį turtą.

Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu į apskaitą įtraukiamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir tiesiogiai su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Kiekvieną finansinės ataskaitos sudarymo datą Įstaiga įvertina finansinį turtą, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kurie turėjo įtakos finansinio turto įvertintiems ateities pinigų srautams. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą pirminio pripažinimo metu.

Atsargos

Registruojant atsargas apskaitoje ir sudarant finansines ataskaitas jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas ir rezervai apskaitomi nominalia verte. Įstaigos kapitalą sudaro dalininkų kapitalas, sukauptas Įstaigos pelnas (nuostolis) ir einamųjų metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostolis).

Finansavimo sumos

Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš kitų šaltinių gautos lėšos, skirtos programoms įgyvendinti arba kitiems tikslams.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai pelno nesiekiantis juridinis asmuo prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais.

Įsipareigojimai apima pelno nesiekiančio juridinio asmens skolas darbuotojams, prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Pirmą kartą pripažindamas įsipareigojimą pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi įvertinti jį įsigijimo savikaina, kuri lygi gauto turto ar paslaugų įsigijimo savikainai.

Pajamų pripažinimas

Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos, kai prekės parduotos ar paslaugos suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

Suteikus paslaugas, už paslaugas gauta (gautina) suma pripažįstama pajamomis proporcingai paslaugos užbaigtumo daliai.

Pardavus pelno nesiekiančio juridinio asmens naudotą ilgalaikį turtą, ilgalaikį arba trumpalaikį finansinį turtą, apskaitoje registruojamas sandorio rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atėmus turto balansinę vertę.

Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai jie paskelbiami. Jei informacija apie paskelbtus dividendus nebuvo gauta, dividendų pajamos pripažįstamos gavus pinigus.

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse rodomos kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, priskiriama sąnaudoms nurodytais laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir tos išlaidos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, jos pripažįstamos įmonės sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikraja verte.

Parduotų prekių savikaina nustatoma taikant nuolat ir įkainojimo FIFO būdus.

Veiklos sąnaudos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla.

Baudų, delspinigių ir kitų netesybų sąnaudos pripažįstamos, kai paaiškėja, kad juos reikės sumokėti.

Palūkanų sąnaudos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, už kurį apskaičiuojamos, nesvarbu, kada turės būti sumokėtos.

Pelno mokestis

Įstaiga apskaito pelno mokestį taikydama kaupimo principą. Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu apmokestinamuoju pelnu. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal LR mokesčių įstatymų reikalavimus. Taikomas pelno mokesčio tarifas 15 %.

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Įstaigoje klaida (ar visų klaidų suma) laikoma esmine, kai ji viršija 0,50 % įmonės pajamų per ataskaitinį laikotarpį, arba 0,50 % visos turto balansinės vertės. Klaidos kurios nėra esminės, taisomos perspektyviniu būdu, t.y. to laikotarpio, kai buvo aptiktos, finansinėje atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Kartu patikslinami atitinkami balanso turto, įsipareigojimų bei nuosavybės straipsniai.

Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, koreguojant praėjusių finansinių metų (laikotarpių, kurių duomenys buvo iškraipyti dėl padarytos klaidos) duomenis. Kai neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos įtakos ankstesnių laikotarpių finansinėms ataskaitoms, klaida taisoma perspektyviai, koreguojant tik ataskaitinio laikotarpio duomenis.

Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

VšĮ "Humana People to People Baltic "**Kibirkšties g. 6, Vilnius**

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1 pastaba. NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai	Programinė įranga
<i>Isigijimo vertė</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	188
- įsigytas turtas	
- perleistas turtas	
- nurašytas turtas	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2020 m. gruodžio 31 d.	188
<i>Sukaupta amortizacija</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	99
- priskaičiuota amortizacija	63
- perleisto turto amortizacija	
- nurašyto turto amortizacija	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2020 m. gruodžio 31 d.	162
<i>Likutinė vertė</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	89
2020 m. gruodžio 31 d.	26

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

2 pastaba. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
<i>Įsigijimo vertė</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	1 089
Finansinių metų pokyčiai:	
- turto įsigijimas	
- perleistas turtas (-)	
- nurašytas turtas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2020 m. gruodžio 31 d.	1 089
<i>Nusidėvėjimas</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	410
Finansinių metų pokyčiai:	
- nusidėvėjimas	330
-perleisto turto nusidėvėjimas (-)	
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	
2020 m. gruodžio 31 d.	740
<i>Likutinė vertė</i>	
2019 m. gruodžio 31 d.	679
2020 m. gruodžio 31 d.	349

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

3 pastaba. FINANSINIS TURTAS

Straipsniai	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
UAB "Humana LT" akcijos	9 615 633	9 615 633

Pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (proc.)	Investicijos į akcijas	Grynasis pelnas	Nuosavas kapitalas
UAB "Humana LT"	Didmeninė ir mažmeninė prekyba dėvėtais drabužiais	100	9 615 633	5 776 765	24 086 075

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

4 pastaba. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Rodikliai	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Per vienus metus gautinos sumos		
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	112	
Avansinis pelno mokestis		17 421
Kitos gautinos sumos VMI suderinimas	206 344	8 733
Iš viso:	206 456	26 154

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsniai	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Pinigai banke	15 890	52 209

VšĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

6 pastaba. NUOSAVO KAPITALO STRUKTŪRA

Straipsniai	Sumos	Akcijų skaičius, (vnt)
1. Pagal akcijų rūšis:		
1.1 Dalininkų kapitalas	1 158	4
VISO	1 158	4
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
3. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė		
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys		

SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas(nuostoliai) praėjusių finansinių metų	7 072 598
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas (nuostoliai)	(2 154 635)
Paskirstytinas rezultatas-pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	4 917 963
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	
į kitus rezervus(tantjemoms)	
dividendai	
kiti	
Rezultatas-pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	4 917 963

VšĮ "Humana People to People Baltic "

Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

7 pastaba. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

Straipsnio pavadinimas	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Atostoginių kaupiniai	3 815	- 587
Mokėtinos darbo užmokestis	2 670	- 443
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	957	1 287
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		3 699
Kita	3	1 336
Iš viso:	7 445	5 292

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

8 pastaba. KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Straipsnio pavadinimas	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Trumpal.paskola "Humana LT", UAB	4 435 105	2 535 105
Paskolos "Humana LT",UAB suk.palūkanos	256 679	71 454
Skolos tiekėjams	220 126	9 115
Kiti mokesčiai		42
Iš viso:	4 911 910	2 615 716

VŠĮ "Humana People to People Baltic "**Kibirkšties g. 6, Vilnius**

III. Aiškinamojo rašto pastabos

9 pastaba. PAJAMOS, SĄNAUDOS

PAJAMOS	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Pardavimo pajamos	148	16 338 601
Mažmeninė prekyba dėvėtais rūbais		6 682 482
Didmeninė prekyba dėvėtais rūbais		9 656 119
Paslaugos	148	
Kitos veiklos pajamos	1 500 351	1 588 356
Susijusių įmonių valdymo pajamos		255 356
Parama fizinių asmenų		83
Dividendai UAB "Humana LT"	1 500 000	
Parama UAB "Humana LT"	351	1 332 917
Viso:	1 500 499	17 926 957
SĄNAUDOS		
Pardavimo savikaina	0	11 070 638
Dėvėtų rūbų savikaina		8 061 830
Darbo užmokestis		1 617 613
Socialinis draudimas		42 043
DU priedai		785 488
Iš parduotuvinių gražintų prekių perkainavimo sąnaudos		171 762
Kitos sąnaudos		391 902
Pardavimo sąnaudos	0	3 527 066
Darbo užmokesčio sąnaudos		1 961 135
Eksporto transporto sąnaudos		771 350
Nuomos sąnaudos		456 437
Socialinis draudimas		35 620
Komunalinės sąnaudos		129 280
Kitos sąnaudos		173 244
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3 469 870	5 973 515
Paramos sąnaudos užsienio šalims	3 300 000	4 687 843
Paramos sąnaudos Lietuvoje	72 030	
Darbo užmokestis	57 706	545 226
Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos	393	64 138
Pastatų ir statinių nusidėvėjimo sąnaudos		170 669
Socialinis draudimas	1 050	10 230
Premijos	1 114	42 639
Specialistų paslaugų sąnaudos	3 150	
Reklama	2 406	
Banko mokesčiai	29 473	
IT sąnaudos	2 114	
Kitos sąnaudos	434	452 770
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	185 264	85 876
Palūkanos už paskolas	185 264	84 049
Palūkanos lizingo		719
Valiutos kurso neigiamas pasikeitimo įtaka		1 031
Delspinigiai		77
Viso:	3 655 134	20 657 095
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-2 154 635	-2 730 138
PELNO MOKESTIS		-52 694
Pervedimai iš atidėtųjų mokesčių		-26 985
GRYNASIS PELNAS	-2 154 635	-2 809 817

VŠĮ "Humana People to People Baltic" pardavimo veiklą vykdė iki 2019.04.30.
Nuo 2019.05.01 tą pačią veiklą vykdo UAB "Humana LT"

VŠĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius
III. Aiškinamojo rašto pastabos

10 pastaba. SANDORIAI SU GRUPĖS ĮMONĖMIS

Grupės įmonių paskolų ataskaita

Grupės įmonė	Suteikta Parama
The Federation Humana People to People	3 300 000

Grupės įmonė	Paskolos likutis 2019.12.31	Gauta paskola 2020 m.	Gražinta paskola 2020 m.	Paskolos likutis 2020.12.31
Humana LT, UAB	2 535 105	3 400 000	1 500 000	4 435 105
Humana LT, UAB (paskolos palūkanos)	71 454	185 225		256 679
Iš viso:	2 606 559	3 585 225	1 500 000	4 691 784

VŠĮ "Humana People to People Baltic "**Kibirkšties g. 6, Vilnius**

III. Aiškinamojo rašto pastabos

11 pastaba. VADOVAMS PER METUS APSKAIČIUOTOS SUMOS

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		
1. Vadovams	190 071	331 874
2. Kitiems susijusiems asmenims		
B. Įmonės suteiktos paskolos:		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
C. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
E. Kitos reikšmingos sumos, per metus apskaičiuotos:		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
F. Reikšmingi įsipareigojimai įmonei		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
G. Parduotas turtas:		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
Vidutinis vadovų skaičius per metus	4	4

Vadovai: iki 2019.04.30

1. Generalinis direktorius
2. Generalinio direktoriaus pavaduotoja
3. Finansų direktorė
4. Vyr. buhalterė

Vadovai: nuo 2019.05.01

1. Generalinis direktorius
2. Vyr. buhalterė

VšĮ "Humana People to People Baltic "

Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

12 pastaba. SUSIJUSIOS ŠALYS

Pavadinimas	Buveinės adresas	Veiklos pobūdis
Humana, LT	Kibirkšties g. 6, LT-02242 Vilnius, Liet	Paskola
The Federation Humana People to People	Šveicarija	Parama

VšĮ "Humana People to People Baltic "
Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

13 pastaba. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Dėl 2020 m. pradžioje COVID-19 išplitimo Europoje ir pasaulyje, vadovybės vertinimu nenumatoma Įstaigos veiklos pasikeitimų.

Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių kitų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti.

Generalinis direktorius
(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų pavadinimas)

(parašas)

Orjan Rolf Erik Oesterdal
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Urbonienė
(vardas ir pavardė)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Suteiktos labdaros, paramos gavėjas		Suteiktos labdaros, paramos dalykas			
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis**	Turto panauda***
1	2	3	4	5	6	7
1.	The Federation Humana People to People	CHE-112.133.306	3 300 000			
1.1.	Pakruojo r. Linkuvos gimnazija	190066944	4 000			
1.2.	Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcinis cent	190059031	4 000			
1.3.	Panevėžio M. Rimkevičaitės profesinio rengimo cen.	304384359	1 030			
1.4.	Šiaulių Gytarių progimnazija	191819195	4 000			
1.5.	P.K. Bžostovskio gimnazija, Šalčininkų r.	291416850	4 000			
1.6.	Mažeikių M. Račkausko gimnazija	190176643	4 000			
1.7.	Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija	303378556	4 000			
1.8.	Elektrėnų Versmės gimnazija	190659268	4 000			
1.9.	Alytaus Dainavos progimnazija	191056052	4 000			
1.10.	Alytaus r. Daugų V. Mirono gimnazija	190244044	4 000			
1.11.	Josvainių gimnazija, Kėdainių r.	191018728	4 000			
1.12.	Mažeikių Kalnėnų progimnazija	190160653	4 000			
1.13.	Šiaulių Dainų progimnazija	190532477	4 000			
1.14.	Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"	305239644	4 000			
1.15.	Jurbarko Naujamiesčio progimnazija	190917932	4 000			
1.16.	Lauryno Ivinskio gimnazija	190057557	4 000			
1.17.	Vilniaus agroekologijos mokymo centras	191142619	4 000			
1.18.	Alytaus Putinų gimnazija	191056248	4 000			
1.19.	Džiaugsmo slėnis, VŠĮ Vaikų ir jaunimo centras	303030877	3 000			
2.						
3.	Iš viso		3 372 030	0		

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėmis jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos).

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Savanorių darbu**	
							Eur	Valandos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.								
1.2.								
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1.								
2.2.								
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai							
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį							
5.	Iš viso							

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigai						
2.	Turtas, išskyrus pinigus						
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti						
4.	Iš viso						

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybės biudžetas					
2.	Savivaldybių biudžetai					
3.	Kiti šaltiniai					
4.	Iš viso					