



Grant Thornton

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

VšĮ „Humana People to People Baltic“

**2021 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

	PUSLAPIS
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3-5
VEIKLOS ATASKAĪTA	6-12
FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAĪTA	13
VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAĪTA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15-39



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

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 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusiu metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusiu 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 juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles¹.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų 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 2020 m. gruodžio 31 d. buvo audituotos kito auditoriaus, kuris 2021 m. birželio 17 d. pateikė besąlyginę nuomonę.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos 2021 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

¹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443 redakcija.



Grant Thornton

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 iškreipimų 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 pasielgti.

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 iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, 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 iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo 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 abejonių 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
Birutė Petrauskienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000205*

*2022 m. gegužės 25 d.
Upės g. 21-1, Vilnius*

*Grant Thornton Baltic UAB
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001513*

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“
2021 m. VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. balandžio 11 d.

2021 metais VšĮ „Humana People To People Baltic“ paramai visuomenei svarbių projektų įgyvendinimui skyrė iš viso **3 474 000 Eur**.

Ši parama buvo skirta paremti iš viso 55 socialinio vystymo projektų įgyvendinimą, iš kurių 43 tarptautiniai, o 12 – įgyvendinti Lietuvoje.

55 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 Lietuvoje (bendradarbiaujant su mokyklomis), iš viso vienuolikoje pasaulio valstybių.

(1) 2021 m. paramai tarptautinio Humana People to People judėjimo narių organizacijų socialinio vystymo projektams skirta iš viso: **3 450 000 Eur**.

(2) Lietuvoje vykdomos socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ 10 projektų skirta iš viso **24 000 Eur**.

(3) Parama socialinio vystymo projektams iš viso: **3 474 000 Eur**.

2021-aisiais įgyvendintų socialinio vystymo partnerystės projektų sąrašas ir parama priede 1-oje lentelėje.

Svarbiausi 2021 m. suteiktosios paramos partnerystės socialinio vystymo projektams įgyvendinti skaičiai:

Parama, kuri buvo pervesta 2020 m., perkelta panaudoti 2021 m.: **1 110 360,31 Eur**.

Paramai pervesta 2021 m. iš viso **3 474 000 Eur**.

Panaudota 2021 m. 55 (43+12) partnerystės projektų 11-oje šalių (įskaitant ir Lietuvą): **3 659 736,73 Eur**

Perkelta: parama pervesta 2021 m., bet skirta panaudoti 2022 m.: **924 623,58 Eur**.

In 2021 the Public Establishment Humana People to People Baltic (HPPB) engaged in partnership for social development and sponsored in total **3 474 000 Eur** for implementation of 43 social development projects overseas and 12 projects in Lithuania, in total, 55 social development projects.

The 55 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 partnership with public schools).

(1) The donation in 2021 for the member organizations of the Federation of the International Humana People to People social development projects: **3 450 000 Eur**.

(2) The donation for 10 projects of the Social Partnership Program implemented in Lithuania in total: **24 000 Eur**.

(3) The donation for the social development projects in total: **3 474 000 Eur**.

The Projects' List of Partnership in Social Development in 2021 are in the Table 1, indicating the donations for each project.

Main figures of HPPB sponsorship for partnership for social development projects in 2021:

Donations transferred from 2020 to use in 2021: **1 110 360,31 Eur**.

Donation transferred in 2021 in total: **3 474 000 Eur**.

Used in 2021 for implementation of 55 (43+12) projects projects in 11 countries (incl. Lithuania): **3 659 736,73 Eur**

Transferred: donations transferred in 2021 to be transferred to use in 2022: **924 623,58 Eur**.

I lentelė	Table 1
Sąlygos organizacija/Projektas	Member org./Project
Suma (EUR)	HPP Belize
Skirta Belizui 2020 panaudoti 2021	Prepaid to Belize in 2020 for 2021
Skirta Belizui 2021	Paid to Belize in 2021
Iš viso skirta Belizui	Total available to Belize
0,00	
62 364,82	
62 364,82	
Pagalba vaikams	Child Aid (CA)
Iš viso panaudota projektams 2021	Total used for projects in 2021
Skirta Belizui 2021 panaudoti 2022	Paid to Belize in 2021 for 2022
Iš viso	Total
0,00	
62 364,82	
HPP Botswana	HPP Botswana
Skirta Botsvanai 2020 panaudoti 2021	Prepaid to Botswana in 2020 for 2021
Skirta Botsvanai 2021	Paid to Botswana in 2021
Iš viso skirta Botsvanai	Total available to Botswana
Phikwe pagalba vaikams	CA Phikwe
Ghanzi pagalba vaikams	CA Ghanzi
Hope Humana Palapye	Hope Humana Palapye
HOPE Humana CATCH	Hope Humana CATCH
HOPE Humana 90-90-90	Hope Humana 90-90-90
HOPE Humana Kanye	Hope Humana Kanye
Projektų ko finansavimas	Bridge Funding
Iš viso panaudota projektams 2020	Total used for projects in 2020
Skirta Botsvanai 2021 panaudoti 2022	Paid to Botswana in 2021 for 2022
Iš viso	Total
26 030,65	
38 377,68	
41 916,19	
61 163,88	
125 531,56	
50 520,57	
128 666,74	
472 207,29	
199 862,34	
672 069,63	
HPP Kinija	HPP China

Skirta Kinijai 2020 panaudoti 2021	0,00	Prepaid to China in 2020 for 2021
Skirta Kinijai 2021	98 776,59	Paid to China in 2021
Iš viso skirta Kinijai	98 776,59	Total available to China
Ikimokyklinis ugdymas Huize	17 171,88	Preschools of the Future (POF) Huize
Ikimokyklinis ugdymas Tengechong	22 110,17	POF Tengechong
Ikimokyklinis ugdymas Longling	11 090,89	POF Longling
Ikimokyklinis ugdymas Qiaojia	35 344,82	POF Qiaojia
Fermerių klubai Nanjiang	13 058,83	Farmers' Clubs Nanjiang
Iš viso panaudota projektams 2020	98 776,59	Total used for projects in 2020
Skirta Kinijai 2020 panaudoti 2021	0,00	Paid to China in 2020 for 2021
Iš viso	98 776,59	Total
ADPP Bisau Gvinėja		ADPP Guinea Bissau
Skirta Bisau Gvinėjai 2020 panaudoti 2021	0,00	Prepaid to Guinea Bissau in 2020 for 2021
Skirta Bisau Gvinėjai 2021	179 376,87	Paid to Guinea Bissau in 2021
Iš viso skirta Bisau Gvinėjai	179 376,87	Total available to Guinea Bissau
Bissora profesinė mokykla	13 2328,03	Vocational School Bissora
Cacheu pedagoginė mokykla	43 619,19	Teacher Training College (TTC) Cacheu
Kova su epidemijomis	3 429,65	Total Control of Epidemics (TCE)
Iš viso panaudota projektams 2021	179 376,87	Total used for projects in 2021
Skirta Bisau Gvinėjai 2021 panaudoti 2022	0,00	Paid to Guinea Bissau in 2021 for 2022
Iš viso	179 376,87	Total
HPP Indija		HPP India
Skirta Indijai 2020 panaudoti 2021	0,00	Prepaid to India in 2020 for 2021
Skirta Indijai 2021	738 398,34	Paid to India in 2021
Iš viso skirta Indijai	738 398,34	Total available to India

Bendruomenės vystymas	22 337,31	Community Development (CD)
Sambawna – vaikai ir jaunimas	5 106,75	Sambawna – Children and Youth
Jharkhand provincijos Tejaswini projektas	193 775,41	Tejaswini Project in the state of Jharkhand
Bendruomenės vystymo, moterų igalinimo, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos projektų tobulinimas plėtra	64 306,00	Development and Expansion of CD, Women Empowerment, Health and Environment
Kovos su ŽIV/AIDS ir tuberkulioze programa	61 034,97	HIV/AIDS and TB
Projektų finansavimas	385 836,00	Bridge Funding
Iš viso panaudota projektams 2019	732 396,45	Total used for projects in 2020
Skirta Indijai 2021 panaudoti 2022	6 001,89	Paid to India in 2021 for 2022
Iš viso	738 398,34	Total
DAPP Malavis		DAPP Malawi
Skirta Malavui 2020 panaudoti 2021	0,00	Prepaid to Malawi in 2020 for 2021
Skirta Malavui 2021	225 719,78	Paid to Malawi in 2021
Iš viso skirta Malavui	225 719,78	Total available to Malawi
Darbo vietos jaunimui	37 088,85	Jobs for Youth
TC TB LON	188 630,93	TC TB LON
Iš viso panaudota projektams 2020	225 719,78	Total used for projects in 2020
Skirta Malavui 2021 panaudoti 2022	0,00	Paid to Malawi in 2021 for 2022
Iš viso	225 719,78	Total
ADPP Mozambikas		ADPP Mozambique
Skirta Mozambikui 2020 panaudoti 2021	0,00	Prepaid to Mozambique in 2020 for 2021
Skirta Mozambikui 2021	716 620,16	Paid to Mozambique in 2021
Iš viso skirta Mozambikui	716 620,16	Total available to Mozambique
Mokytojų koledžas Chimoio	51 44,48	TTC Chimoio

Mokytojų koledžas Inhambane	42 87,07	TTC Inhambane
Mokytojų koledžas Nacala	27 008,52	TTC Nacala
Mokytojų koledžas Nhamatanda	34 296,53	TTC Nhamatanda
One World universitetas	148 621,46	One World University
Parama maistui	111 426,10	Transform Nutrition
Prekyba dėvėtais drabužiais	145 760,27	Second Hand Clothes Retail Shops
Iš viso panaudota projektams 2021	476 544,43	Total used for projects in 2021
Skirta Mozambikui 2021 panaudoti 2022	240 075,74	Paid to Mozambique in 2021 for 2022
Iš viso	716 620,16	Total
DAPP Namibija		
Skirta Namibijai 2020 panaudoti 2021	0,00	DAPP Namibia
Skirta Namibijai 2021	170 219,58	Prepaid to Namibia in 2020 for 2021
Iš viso skirta Namibijai	170 219,58	Total available to Namibia
Mokykla	9 681,45	DAPP Private School
Kova su ŽIV epidemija	160 538,13	TCE Program Namibia
Iš viso panaudota projektams 2020	170 219,58	Total used for projects in 2020
Skirta Namibijai 2021 panaudoti 2022	0,00	Paid to Namibia in 2021 for 2022
Iš viso	170 219,58	Total
HPP Pietų Afrika		
Skirta Pietų Afrikai 2020 panaudoti 2021	175 124,08	HPP South Africa
Skirta Pietų Afrikai 2020	0,00	Prepaid to South Africa in 2020 for 2021
Iš viso skirta Pietų Afrikai	175 124,08	Total available to South Africa
uMkhanyakude, Mopani Vhembe, Capricorn, Ehlanzeni pagalba vaikams	123 600,62	CA uMkhanyakude, CA Mopani Vhembe Capricorn, CA Ehlanzeni
HOPE Bushbuckridge	10 486,28	HOPE Bushbuckridge

uPhongolo HOPE, Mithatha ir Abaqulusi pagaiba vaikams	33 903,07	HOPE uPhongolo, CA Mithatha, CA Abaqulusi
TCE Mpumalanga	7 134,11	TCE Mpumalanga
Iš viso panaudota projektams 2020	175 124,08	Total used for projects in 2020
Skirta Pietų Afrikai 2021 panaudoti 2022	0,00	Paid to South Africa in 2021 for 2022
Iš viso	175 124,08	Total
DAPP Zimbabvė		DAPP Zimbabwe
Skirta Zimbabvei 2020 panaudoti 2021	384 700,80	Paid to Zimbabwe in 2020 for 2021
Skirta Zimbabvei 2020	172 340,08	Paid in 2020
Iš viso skirta Zimbabvei	557 040,88	Total available
Frontline institutas	27 850,59	The Frontline Institute
Ponesai Vanhu teknikumas	98 209,52	Ponesai Vanhu Technical College
Ponesai Vanhu pagrindinė mokykla	134 621,73	Ponesai Vanhu Junior School
DAPP ūkis	107 787,83	DAPP Production
HOPE Bindura	81 762,74	HOPE Bindura
Iš viso panaudota projektams 2021	450 232,41	Total used for projects in 2021
Skirta Zimbabvei 2021 panaudoti 2022	106 808,46	Paid to Zimbabwe in 2021 for 2022
Iš viso	557 040,87	Total
HPP Federacija		The HPP Federation
Humana People to People klinika	402 984,27	The Humana People to People Clinic
Tiesioginė parama federacijai	402 984,27	Total direct donations to the Federation
Narystės įnašas	189 790,17	Membership contribution
Iš viso federacijos panaudota	592 774,44	Total used for the Federation

Federacijos 2020 likutis perkeltas panaudoti 2021	434 498,35	Balance at the Federation end of 2020, transferred to 2021
Iš viso pervesta federacijai 2021	3 450 000,00	Total paid to the Federation in 2021
Iš viso skirta Federacijai	3 884 498,35	Total Available in 2020
Federacijos panaudota, įskaitant narystės mokestį, 2021	592 774,44	Used by the Federation incl. Membership contribution in 2021
Pervesta federacijos narėms organizacijoms 2021	2 919 848,77	Transferred to other member organizations in 2021
Federacijos likutis panaudoti 2022 m.	371 875,14	Balance remaining at the Federation, for use in 2022
Iš viso	3 884 498,35	Total
Lietuva		Lithuania
Socialinės partnerystės programa „Valgyk protingai“	34 514,80	Social Partnership Program “Eat wisely”
Panaudota 12 socialinės partnerystės projektų 2021	24 000,00	Used by 12 Partnership Projects in 2021
Paskirta, bet dar nepervesta panaudoti 2022 m.	10 514,80	Earmarked to use in 2022
Lietuvoje iš viso	34 514,80	Total Lithuania
Iš viso		Total
Skirta, pervesta 2020 panaudoti 2021	1 110 360,31	Donated in 2020 to use in 2021
Skirta ir pervesta iš viso 2021	3 474 000,00	Total donated in 2021
Panaudota iš viso 2021	3 659 736,73	Total used in 2021
Skirta, pervesta 2021 panaudoti 2022	924 623,58	Donated in 2021 to use in 2022

Generalinis direktorius


Oerjan Rolf Erik Oesterdal

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

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus m. Kibirkšties g. 6, duomenys kaupiami ir saugomi VI "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 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.04.25 Nr.2021/1

(sudarymo data)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 615 787	9 616 008
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1		26
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	154	349
III.	FINANSINIS TURTAS	3	9 615 633	9 615 633
IV.	KITAS ILGALIKIS TURTAS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210 056	222 469
I.	ATSARGOS			
II.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
III.	KITAS TRUMPALIKIS TURTAS	4	204 211	206 579
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	5 845	15 890
	TURTAS, IŠ VISO		9 825 843	9 838 477
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 215 753	4 919 121
I.	DALININKŲ KAPITALAS	6	1 158	1 158
II.	REZERVAI			
III.	NELIEČIAMSI KAPITALAS			
IV.	SUKAPTAS VEIKLOS REZULTATAS		1 214 595	4 917 963
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		8 610 090	4 919 356
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7, 8	8 610 090	4 919 356
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		9 825 843	9 838 477

Generalinis direktorius

(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Oerjan Oesterdal

(vardas ir pavardė)

Veiklos rezultatų ataskaitos forma

3 priedas

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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 balandžio 25 Nr. 2021/2

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS			
1.	PARDAVIMO PAJAMOS		14	1 500 499
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS			148
3.	KITOS PAJAMOS(Dividendai)		14	351
II.	SĄNAUDOS			
	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS			1 500 000
			3 703 382	3 655 134
1.	VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS		253 382	283 104
3.	KITOS SĄNAUDOS (Parama)		3 450 000	3 372 030
	VEIKLOS REZULTATAS PRIES APMOKESTINIMĄ			
III.			-3 703 368	-2 154 635
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS			
			-3 703 368	-2 154 635

Generalinis direktorius
(subjekto įstatuose nurodyto)



(parašas)

Oerjan Oesterdal
(vardas, pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 25 d.

1. BENDROJI DALIS

Įregistravimo data

Viešoji 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

Viešoji 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.

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ nuosavybės teise priklausantis verslas pagal uždarosios akcinės bendrovės „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, parengtą 2019 m. kovo 8 d. verslo vertinimo ataskaitą Nr. 61111 VAT_2019 SCA VHAN buvo įvertintas 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 prievoleles.

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 2021-12-31 sudarė 3 darbuotojus. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2021 metais –3 darbuotojai.

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 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443 redakcija) „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“.

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.

VŠĮ „Humana People to People Baltic“ tvarkant apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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 perduoto 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 pinigus 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.

*Generalinis
Direktorius*  *Oeyan Oestridae*

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

1 pastaba. NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai	Programinė įranga
<i>Išgijimo vertė</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	
- įsigytas turtas	188
- perleistas turtas	
- nurašytas turtas	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2021 m. gruodžio 31 d.	188
<i>Sukaupta amortizacija</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	
- priskaičiuota amortizacija	162
- perleisto turto amortizacija	26
- nurašyto turto amortizacija	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2021 m. gruodžio 31 d.	188
<i>Likutinė vertė</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	26
2021 m. gruodžio 31 d.	-

2 pastaba. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai	Kiti įrenginiai, priešaisai ir įrankiai
<i>Išgijimo vertė</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	1 089
<i>Finansinių metų pokyčiai:</i>	
- turto įsigijimas	
- perleistas turtas (-)	
- nurašytas turtas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą	
2021 m. gruodžio 31 d.	1 089
<i>Nusidėvėjimas</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	740
<i>Finansinių metų pokyčiai:</i>	
- nusidėvėjimas	
- perleisto turto nusidėvėjimas (-)	195
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	
2021 m. gruodžio 31 d.	935
<i>Likutinė vertė</i>	
2020 m. gruodžio 31 d.	349
2021 m. gruodžio 31 d.	154

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	4 173 299	28 259 374

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		
Kitos gautinos sumos VMI suderinimas	204 211	206 344
Iš viso:	204 211	206 456

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsniai	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Pinigai banke	5 845	15 890

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		
VISO	1 158	4
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	1 158	4
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	4 917 963
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas (nuostoliai)	(3 703 368)
Paskirstytinas rezultatas-pelnas (nuostoliai) finansinių metų	1 214 595
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	
į kitus rezervus (tantjėmoms)	
dividendai	
kiti	
Rezultatas-pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	1 214 595

VėĮ "Humana People to People Baltic "

Kibirkšties g. 6, Vilnius

III. Aiškinamojo rašto pastabos

7 pastaba. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

Straipsnis pavadinimas	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Atostoginių kaupiniai	2 664	3 815
Mokėtinas darbo užmokestis	536	2 670
Mokėtinas socialinio draudimo įmokos	673	957
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2 725	
Kita	34	3
Iš viso:	1 182	7 445

8 pastaba. KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Straipsnio pavadinimas	Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
Trumpalapaskola "Humana LT", UAB	7 965 105	4 435 105
Paskolos "Humana LT", UAB suk. palūkanos	446 175	256 679
Skolos tiekėjams	197 628	220 126
Kiti mokesčiai		
Iš viso:	8 608 908	4 911 910

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

9 pastaba. PAJAMOS, SĄNAUDOS

PAJAMOS	Ataskaitiniai metai	Prėję ataskaitiniai metai
Pardavimo pajamos		
Paslaugos	0	148
Kitos veiklos pajamos		148
Susiluzių įmonių valdymo pajamos	14	1 500 351
Parama fizinių asmenų		
Dividendai UAB "Humana LT"	14	
Parama UAB "Humans LT"		1 500 000
		351
Viso:	14	1 500 499
SĄNAUDOS		
Bendrosios ir administracinės sąnaudos		
Paramos sąnaudos užsienio šalims	3 513 886	3 469 870
Paramos sąnaudos Lietuvoje	3 450 000	3 300 000
Darbo užmokesčiai		72 030
Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos	41 559	57 705
Pastatų ir statinių nusidėvėjimo sąnaudos	221	393
Socialinis draudimas		
Premijos	812	1 050
Specialistų paslaugų sąnaudos	689	1 114
Reklama	4 389	3 150
Banko mokesčiai	1 751	2 406
IT sąnaudos	10 345	29 473
Kitos sąnaudos	16	2 114
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1 104	434
Palūkanos už paskolas	189 496	185 264
Viso:	189 496	185 264
	3 703 368	3 655 134
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-3 703 368	-2 154 635
PELNO MOKESTIS		
Perveidimai ir atidėtųjų mokesčių		
GRYNASIS PELNAS	-3 703 368	-2 154 635

VšĮ "Humana People to People Baltic" pardavimo veiklą vykdė iki 2019.04.30.
 Nuo 2019.05.01 tą pačią veiklą vykdė UAB "Humans 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 Paroma
The Federation Humana People to People	3 450 000

Grupės įmonė	Paskolos likutis 2020.12.31	Gauta paskola 2021 m.	Gražinta paskola 2021 m.	Paskolos likutis 2020.12.31
Humana LT, UAB	4 435 105	3 530 000		7 965 105
Humana LT, UAB (paskolos palūkanos)	256 679	189 496		446 175
Iš viso:	4 691 784	3 719 496	-	8 411 280

11 pastaba. VADOVAMS PER METUS APSKAIČIUOTOS SUMOS

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		
1. Vadovams	20 379	19 071
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. Perduotas turtas:		
1. Vadovams		
2. Kitiems susijusiems asmenims		
Vidutinis vadovų skaičius per metus	4	4

Vadovai:

1. Generalinis direktorius
2. Vyr. buhalterė

VšĮ "Humana People to People Baltic"
Kibirkšties g. 6, Vilnius
III. Aiškinaamojo rašto pastabos

SUSIJUSIOS ŠALYS

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

Viešojoje įstaigoje dirba 3 darbuotojai: direktorius, buhalterė ir projektų vadovas, kur ir 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.

