

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaigos įstatai 2015 m. lapkričio 18 d. patvirtinti Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663, 2015 m. lapkričio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos valdymo organas yra įstaigos direktorius. Taip pat yra sudaryti patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba ir darbo taryba.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis, bei uždirbtos pajamos, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 01-01-13 ir ja vadovaujamosi nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika nebuvo keičiama ir nebuvo nustatyta esminių klaidų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektui taikomas atitinkamas ataskaitų priedų formas ir jo informacija atitinka VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas

Nematerialaus turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 134 060,39 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2021 m. III ketv. įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos ir licencijų už 28 492,28 Eur. Išsami informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 8 540 862,05 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 52 26 764,74 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 27 203,04 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 26 94 804,68 Eur; nebaigtos statybos – 592 089,59 Eur. Įkeisto IMT

įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2021 m. III ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto 73 750,26 Eur, iš jų:

- medicinos įrangos už 25 978,78 Eur;
- kompiuterių už 44 686 55 Eur;
- kondicionavimo sistemų už 1 007,93 Eur;
- kito ilgalaikio turto už 2 077,00 Eur.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 įstaigoje 2020-04-21 direktoriaus įsakymu Nr. V3-3.1-19 atnaujintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų normos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12 -ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama)

Pastaba Nr.3 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 5 929 614,47 Eur, iš jų:

-atsargos viso 638 679,18 Eur. Tai medikamentai, vaistai, vakcinos, įvairios medžiagos įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui. Išsami informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8 -ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama)

- išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikų sąnaudos viso 55 730,60 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 422 905,74 Eur;
- gautinos finansavimo sumos viso 11 726,80 Eur;
- sukauptos gautinos sumos viso 16 827,39 Eur;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 3 812 298,95 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudarė 7 333 018,79 Eur. Apibendrinta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2021 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 2 230 419,97 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 153 130,90 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 1 207 167,90 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 869 462,52 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 657,65 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso sudarė 5 041 098,15 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75687,56 Eur, iš jų prijungtas Lazdynų poliklinikos dalininkų kapitalas - 19724,28 Eur;
- sukauptas perviršis yra 4965410,59 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2021 m. III ketv. sudarė --519,99 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sąnaudos – 8 549,88 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 8 Grynasis perviršis ar deficitas

2021 m. 9-ių mėnesių perviršis sudaro 473003,27 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 3065957,10 Eur.

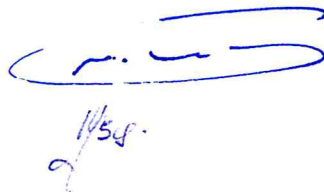
Reikšmingi įvykiai

Vadovaujantis 2021 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 – 1073 „Dėl viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos“. 2021 m. rugpjūčio 31 d. prijungta viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d. pateiktas su prijungtais VŠĮ Lazdynų poliklinikos likučiais rugpjūčio 31 d.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-19 Nr. B3-3.28-208

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		17 920 292,34	10 260 611,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 776 521,63	1 079 299,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 431 379,68	181 151,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		658 212,35	584 200,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		338 375,98	68 692,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		348 553,62	245 255,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 143 770,71	9 181 311,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 143 770,71	9 181 311,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17 443 304,94	-9 984 193,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9 288 174,58	-8 106 509,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-413 743,39	-376 772,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-121 314,97	-99 443,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 737,79	-2 530,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 282,10	-2 589,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 988,26	-7 792,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7 014 278,35	-650 902,65
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 912,26	-1 800,00
XII.	FINANSAVIMO			-151 471,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-360 794,83	-311 536,97
XIV.	KITOS		-231 078,41	-272 845,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		476 987,40	276 417,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-11 450,05	-27 621,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3 099,41	9 093,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8 350,64	-36 714,63
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9 069,87	291,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			151 471,26
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		456 467,48	400 559,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		456 467,48	400 559,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-18 Nr. B3-3.28-209

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 674 922,44	7 366 770,26
I.	Nematerialusis turtas		134 060,39	93 324,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		134 060,39	93 324,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 540 862,05	7 273 445,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 210 893,66	5 057 891,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27 203,04	27 539,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 109 990,81	1 724 994,25
II.6	Transporto priemonės		112 533,42	58 240,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		414 831,97	379 149,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57 448,48	25 629,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		607 960,67	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 929 614,47	3 504 814,47
I.	Atsargos		638 679,18	193 687,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		638 679,18	193 687,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		55 730,60	9 456,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 422 905,74	1 080 395,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11 726,80	4 560,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 394 351,55	1 016 886,53
III.5	Suakauptos gautinos sumos		16 797,39	58 949,37
III.6	Kitos gautinos sumos		30,00	

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 812 298,95	2 221 274,36
	IŠ VISO TURTO:		14 604 536,91	10 871 584,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7 333 018,79	5 941 249,84
I.	Iš valstybės biudžeto		2 037 739,60	1 303 069,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 124 580,66	1 825 650,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 596 730,52	1 491 927,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1 573 968,01	1 320 602,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 230 419,97	952 437,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 230 419,97	952 437,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		153 130,90	47 310,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 207 167,90	289 160,32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		869 462,52	615 145,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		657,65	821,19
F.	GRYNASIS TURTAS		5 041 098,15	3 977 897,13
I.	Dalininkų kapitalas		75 687,56	55 963,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 965 410,59	3 921 933,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		473 003,27	26 752,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 492 407,32	3 895 181,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14 604 536,91	10 871 584,73

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 303 069,78	658 764,26		6 947 386,21	-367 560,32		-6 431 379,68	-61 792,18	-10 748,47		2 037 739,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 237 574,00	944,86		6 947 386,21	-117 409,44		-6 058 221,67	-17 235,91	-10 748,47		1 982 289,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65 495,78	657 819,40			-250 150,88		-373 158,01	-44 556,27			55 450,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 825 650,61	630 756,82		326 385,58			-658 212,35				2 124 580,66
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 822 947,35		67 119,64	326 385,58			-106 215,37				2 110 237,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 703,26	630 756,82	-67 119,64				-551 996,98				14 343,46
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 491 927,43	125 080,95		405 264,65	-49 945,08		-338 375,98	-3 127,57	-6 720,00	-27 373,88	1 596 730,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 469 442,50		32 428,49	405 264,65	-21 984,18		-282 120,36	-3 127,57	-6 720,00		1 593 183,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 484,93	125 080,95	-32 428,49		-27 960,90		-56 255,62			-27 373,88	3 546,99
4.	Iš kitų šaltinių:	1 320 602,02	87 789,91		530 408,08			-348 553,62			-16 278,38	1 573 968,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 302 044,78			530 408,08			-261 523,56				1 570 929,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 557,24	87 789,91					-87 030,06			-16 278,38	3 038,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 941 249,84	1 502 391,94		8 209 444,52	-417 505,40		-7 776 521,63	-64 919,75	-17 468,47	-43 652,26	7 333 018,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-519,99	1 256,89
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	-519,99	1 256,89
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	8 549,88	965,51
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	8 549,88	965,51
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9 069,87	291,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		941 527,78						941 527,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 924 344,95						2 924 344,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		320 591,90						320 591,90
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2 603 753,05						2 603 753,05
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3 227 193,55						-3 227 193,55
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-91 279,26						-91 279,26
3.3.	Sunaudota veikloje		-3 135 914,29						-3 135 914,29
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		638 679,18						638 679,18
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		638 679,18						638 679,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		941 527,78						941 527,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6 075 378,58	29 831,40		4 325 424,62	94 959,55		1 046 209,51		205 985,17			11 777 788,83
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			511 460,26			1 044 948,23	68 164,01		198 154,72		31 212,54	592 089,59		2 446 029,35
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						25 978,78			46 763,55		1 007,93			73 750,26
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			511 460,26			1 018 969,45	68 164,01		151 391,17		30 204,61	592 089,59		2 372 279,09
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6 586 838,84	29 831,40		5 370 372,85	163 123,56		1 244 364,23		237 197,71	592 089,59		14 223 818,18
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 075 258,31	-2 516,16		-2 352 214,50	-32 927,83		-688 363,38	X	-158 244,74	X	X	-4 309 524,92
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-255 503,77			-516 814,01	-8 200,50		-112 423,03	X	-18 008,76	X	X	-910 950,07
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-29 312,02	-112,20		-75 407,63	-2 311,09		-22 681,50	X	-3 495,73	X	X	-133 320,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1 360 074,10	-2 628,36		-2 944 436,14	-43 439,42		-823 467,91	X	-179 749,23	X	X	-5 353 795,16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			5 226 764,74	27 203,04		2 109 990,81	112 533,42		414 831,97		57 448,48	592 089,59		8 540 862,05
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			5 000 120,27	27 315,24		1 657 264,22	54 881,00		351 781,78		47 740,43			7 139 102,94

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		341 508,97							341 508,97
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		128 955,33	1 225,99						130 181,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		28 492,28							28 492,28
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		100 463,05	1 225,99						101 689,04
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)		1 225,99	-1 225,99						
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		471 690,29							471 690,29
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-259 595,33		X		X	X		-259 595,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-66 633,17	-675,81	X		X	X		-67 308,98
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10 725,59		X		X	X		-10 725,59
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-336 954,09	-675,81	X		X	X		-337 629,90
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)		-675,81	675,81						
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		-675,81	675,81						
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		134 060,39							134 060,39
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		81 913,64							81 913,64

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.