

VšĮ Kaišiadorių Ilgoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 158971835, Beržyno 27, 56172 Kaišiadorys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | Ilgalaikis turtas | | 499917.56 | 527496.25 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 316.75 | 339.61 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licenzijos | | | |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | 316.75 | 339.61 |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 499600.81 | 527156.64 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | | |
| II.3. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 330316.50 | 355851.74 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 9150.88 | 9982.42 |
| II.7. | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8. | Baldai ir biuro įranga | | 22927.67 | 26398.78 |
| II.9. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 137205.76 | 134923.70 |
| II.10. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | Biologinis turtas | | | |
| C. | Trumpalaikis turtas | | 1407430.20 | 1308592.46 |
| I. | Atsargos | | 53390.33 | 64204.74 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 53390.33 | 64204.74 |
| 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 | | 6853.86 | 9267.82 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 296868.71 | 369333.46 |
| III.1. | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3. | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 293287.60 | 369333.46 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 3581.11 | |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1050317.30 | 865786.44 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1907347.76 | 1836088.71 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| D. | Finansavimo sumos | | 136876.65 | 147889.33 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 17266.36 | 20969.01 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 97840.96 | 104648.60 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 21769.33 | 22271.72 |
| E. | Įsipareigojimai | | 466472.30 | 410504.20 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 466472.30 | 410504.20 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2. | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3. | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4. | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5. | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6. | Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų | | | |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 35128.08 | 54317.36 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 201308.34 | 118638.89 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 230035.88 | 237547.95 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | Grynasis turtas | | 1303998.81 | 1277695.18 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 115788.33 | 115788.33 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1188210.48 | 1161906.85 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 26303.63 | 70310.81 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1161906.85 | 1091596.04 |
| G. | Mažumos dalis | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1907347.76 | 1836088.71 |

Direktorė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Edita Skarakodienė

(vardas ir pavardė)

Algina Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

VšĮ Kaišiadorių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 158971835, Beržyno 27, 56172 Kaišiadorys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019.07.17
(data)

Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėję ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1803314.02 | 1675865.05 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 19761.83 | 21746.01 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 5948.90 | 4613.65 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 4090.00 | 243.90 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8750.14 | 9475.97 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 972.79 | 7412.49 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1783552.19 | 1654119.04 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1783552.19 | 1654119.04 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1777524.84 | 1605452.87 |
| I. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 1402100.97 | 1249216.33 |
| II. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | 47104.34 | 43596.47 |
| III. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 70065.52 | 64820.91 |
| IV. | Komandiruočių | | | 21.00 |
| V. | Transporto | | 2632.77 | 2719.10 |
| VI. | Kvalifikacijos kėlimo | | 1737.00 | 1883.47 |
| VII. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | 21330.84 | 14908.78 |
| VIII. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | 1.73 | |
| IX. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | 167509.00 | 166860.26 |
| X. | Socialinių išmokų | | | |
| XI. | Nuomos | | 1560.40 | 1305.67 |
| XII. | Finansavimo | | | |
| XIII. | Kitų paslaugų | | 63381.19 | 59947.11 |
| XIV. | Kitos | | 101.08 | 173.77 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 25789.18 | 70412.18 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 514.45 | 2049.30 |
| I. | Kitos veiklos pajamos | | 514.45 | 2052.63 |
| II. | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | | |
| III. | Kitos veiklos sąnaudos | | | 3.33 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | 326.63 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 26303.63 | 72788.11 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 26303.63 | 72788.11 |


| | | | |
|-----|---|--|--|
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | |

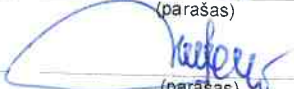
Direktore
(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Edita Skarakodienė
(vardas ir pavardė)

Algina Bagdonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)


(parašas)

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė
Įstaigos kodas 158971835
Beržyno g. 27, LT- Kaišiadorys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

2019 m. liepos 23 d. Nr. 3.27-129

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė (VšĮ ligoninė), kodas 158971835, adresu Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

VšĮ Kaišiadorių ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, teikiantis įstaigos įstatuose numatytas sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktas licenzijas. VšĮ Kaišiadorių ligoninė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitą bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 219 darbuotojai, iš jų – 57 gydytojų, 59 slaugytojų, 103 kito personalo darbuotojų.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

VšĮ Kaišiadorių ligoninėje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika, aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, per 2019 m. I ketvirtį keičiama nebuvo. Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaitoje naudojamas piniginio matavimo vienetas euras.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė vykdo veiklą turėdama jai priklausantį turtą, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje.

2019 metų II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose lyginamoji informacija yra pateikta.

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį atvaizduojami aiškinamojo rašto 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priede.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 8-ojo VSAFAS "Atsargos"1 priede.

4 pastaba. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos yra naudojamos VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatuose numatyti veiklai vykdyti.

Informacija apie gautas ir panaudotas per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumas pagal šaltinius ir tikslią paskirtį yra pateikta aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

5 pastaba. Pajamos ir sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo uždirbta finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir patirtos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 5 priede.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
2. 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
3. 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
4. 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
5. 5 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Direktorė



Edita Skarakodienė

Vyr. finansininkė



Algina Bagdonienė

(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*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros 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. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | 412,00 | | | | 412,00 | |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) | | | | | 412,00 | | | | 412,00 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | X | -72,39 | X | X | | -72,39 | |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | -22,86 | X | X | | -22,86 | |
| 9. | Sukaupta perduoto, 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 | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | išankstiniai nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | X | -95,25 | X | X | | -95,25 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlyginusiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | | | | 316,75 | | | | 316,75 |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | | | | 339,61 | | | | 339,61 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | | | | | | | | |

* – Pažymėti ataskaitios laukai nepildomi.

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti stacionari | 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 turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 1320726,15 | 38509,61 | | 109281,52 | | 177306,01 | | | 1645823,29 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 5632,55 | | | 329,00 | | 13564,10 | | | 19525,65 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 5632,55 | | | 329,00 | | 13564,10 | | | 19525,65 |
| 2.2. | neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4) | | | | | | 1326358,70 | 38509,61 | | 109610,52 | | 190870,11 | | | 1665348,94 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -964874,41 | -28527,19 | | -82882,74 | X | -42382,31 | X | X | -1118666,65 |
| 7. | Neatlygintai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -31167,79 | -831,54 | | -3800,11 | X | -11282,04 | X | X | -47081,48 |
| 9. | Sukaupta perduoto, 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 | | | | | -996042,2 | -29358,73 | | -86682,85 | X | -53664,35 | X | X | -1165748,13 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės ir ireguliniai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso | |
|----------|--|------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|--|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | Kitas turtas | | | | | | | Kitas turtas | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Nearlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | X | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 20. | Nearlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės paskaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 22. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 22.1. | perduoto*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 22.2. | perduoto*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 22.3. | nurašyto*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** | | X | | X | X | | | | | X | | X | | X | | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) | | | | | | | | | | | | 330316,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9150,88 | | | | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | | | | | | | 355851,74 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9982,42 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 26398,78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 134923,7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 137205,76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 499600,81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 527156,64 | | | | |

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.
*** - Pažymėtos eilutės parodomasis skaitmuo tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

| 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 | | Ilegalūs 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 | | 64204,74 | | | | | | 64204,74 |
| 2. | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 158807,97 | | | | | | 158807,97 |
| 2.1. | Išgyto turto įsigijimo savikama | | 158337,57 | | | | | | 158337,57 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikama | | 470,40 | | | | | | 470,40 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -169622,38 | | | | | | -169622,38 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Snaudota veikloje | | -169622,38 | | | | | | -169622,38 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 53390,33 | | | | | | 53390,33 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), snaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Snaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | 53390,33 | | | | | | 53390,33 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 64204,74 | | | | | | 64204,74 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5) | | | | | | | | |

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

2019-06-30

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | 327.00 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | 327.00 |
| 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 | | -0.37 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | -0.37 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | 0.00 | 326.63 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.