

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188639874, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019-08-21 Nr. 14.11-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		132.561,80	149.616,63
I.	Nematerialusis turtas	P1	264,17	2.625,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		264,17	2.625,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	85.633,27	100.369,62
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.193,29	8.372,90
II.6	Transporto priemonės		32.693,56	37.203,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39.149,39	47.505,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.597,03	7.288,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	46.664,36	46.621,31
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		472.841,41	292.919,04
I.	Atsargos		3.390,84	8.765,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P4	3.390,84	8.765,44
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	P5	4.588,00	5.319,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	405.444,19	218.835,04
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, turta,		3.554,51	3.554,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		391.471,42	206.056,49
III.6	Kitos gautinos sumos		10.418,26	9.224,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	59.418,38	59.998,75
	IŠ VISO TURTO:		605.403,21	442.535,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	166.776,40	189.854,21
I.	Iš valstybės biudžeto		85.721,67	108.982,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81.054,73	80.839,52
IV.	Iš kitų šaltinių			32,49
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P9	438.626,81	252.681,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46.664,36	46.621,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		46.664,36	46.621,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		391.962,45	206.060,15

I.	Nematerialusis turtas	P1	264,17	2.625,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P9	46.708,00	46.708,00
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14.106,59	4.539,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108.292,08	347,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		222.804,68	154.465,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		51,10	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		605.403,21	442.535,67

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Michail Demčenko

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aistė Galiauskienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188639874, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2019-08-21 Nr. 14.11-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		920.139,91	918.869,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		920.139,91	918.869,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		887.660,79	882.949,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32.446,63	35.880,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,49	39,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P10	20.081,00	182.547,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20.081,00	-182.547,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		920.139,91	918.818,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		801.481,13	783.530,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.097,88	28.907,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.892,40	15.124,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22.522,85	15.653,21
V.	TRANSPORTO		7.156,06	4.375,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.038,76	1.634,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			6.390,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.049,29	8.468,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44.787,27	50.741,43
XIV.	KITOS		114,27	3.993,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			51,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P11		-51,32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viršinininkas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Michail Demčenko
(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aistė Galiauskienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-21 Nr. 14.11-16

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, kodas 188639874.
2. Bendroji informacija apie VATESI, pateikta metinio 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje, per atskaitinį laikotarpį nesikeitė.
3. Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę VATESI veiklą, per 2019 m. I pusmetį nebuvo.
4. VATESI atskaitinio laikotarpio vidutinis faktinis darbuotojų skaičius buvo 61 darbuotojas, iš jų: 3 pareigūnai, 51 valstybės tarnautojas ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
5. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų VATESI neturi.
6. VATESI tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

7. Per atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų nebuvo.
8. VATESI apskaitos politika aprašyta metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pagal 2018 m. gruodžio 31 dienos duomenis ir per atskaitinį laikotarpį keista nebuvo.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba P1. Nematerialusis turtas

9. Nematerialiojo turto straipsnyje (FBA.A.I.1-5) nurodyta įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų balansinė vertė – 264,17 Eur.

10. Detalus nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priede „Nematerialiojo turto pagal grupes pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P2. Ilgalaikis materialusis turtas

11. Ilgalaikio materialiojo turto straipsniuose (FBA.A.II.1-10) nurodyta įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pagal grupes balansinė vertė 85633,27 Eur.

12. Vadovaujantis VATESI viršininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. TV-6 „Dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ visiškai nudėvėtos ir netinkamos naudoti biuro įrangos, kurios įsigijimo savikaina – 1464,32 Eur ir sukaupto nusidėvėjimo suma – 1464,32 Eur, buvo pergrupuoti iš ilgalaikio materialiojo turto į parduoti skirtas atsargas.

13. Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis VATESI viršininko 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. TV-7 „Dėl turto perdavimo“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centrai patikėjimo teise buvo perduotas naudoti valstybei nuosavybes teise priklausantis turtas - du dozimetrai, kurių įsigijimo savikaina - 980,07 Eur ir sukaupto nusidėvėjimo suma – 980,07 Eur.

14. VATESI viršininko 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. TV-2 „Dėl turto nurašymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“ patvirtinta komisija 2019 m. balandžio 18 d. ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu Nr. 14.20-4 fiziškai nusidėvėjusį stalą pripažino netinkamu naudoti ir nurašė. Stalo įsigijimo vertė 327,85 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 327,85 Eur.

15. Detalus ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P3. Finansinis turtas

16. Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje (FBA.A.III) nurodytą sumą 46664,36 Eur sudaro dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies 2020 metais gražintina VATESI darbuotojams neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis su socialinio draudimo įmokomis, iš jų darbo užmokesčio – 35627,09 Eur ir darbdavio socialinio draudimo nuo jo įmokų – 11037,27 Eur suma.

Pastaba P4. Atsargos

17. Medžiagų ir atsargų (FBA.C.I.2) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3390,84 Eur.

18. Per ataskaitinį laikotarpį, ilgalaikis materialusis turtas, nurodytas šio aiškinamojo rašto P2 pastabos 12 punkte 1464,32 Eur sumai buvo pergrupuotas į parduoti skirtas atsargas.

19. Detali informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P5. Išankstiniai apmokėjimai

20. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje (FBA.C.II.) nurodytą 4588,00 Eur sudaro priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už transporto priemonių draudimą – 784,52 Eur, leidinių prenumeratą – 2906,44 Eur, komandiruočių išlaidas – 897,04 Eur.

Pastaba P6. Per vienus metus gautinos sumos

21. 2019 m. birželio 30 d. per vienus metus gautinos sumos (FBA.C.III.1-6) sudarė 405444,19 Eur, iš jų:

21.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas sudarė 3554,51 Eur – VATESI teikiamos paslaugos pagal projektą INSC Project BY3.01/09A (BE/RA/07-A) ASSISTANCE BY THE State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) IN THE PROJECT „Development of technical cooperation in nuclear safety in the field of assistance to Regulatory Authorities“ Component A;

21.2. sukauptos gautinos sumos – 391471,42 Eur sukauptos finansavimo pajamos, iš jų 380982,66 Eur gautinos sumos iš valstybės biudžeto ir 10488,76 Eur gautinos sumos iš Centrinės projektų valdymo agentūros Ignalinos programos projekto „Techninė parama VATESI atominės

elektrinės eksploataavimo nutraukimo srityje (6 etapas)“ Nr. 1D.07/01VAT.06 pagal sutartį „Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš dabartinių ir naujųjų apdorojimo įrenginių bei saugyklos licencijavimo dokumentų peržiūros paslaugas“ (2 užduotis) Nr. VAT.06.01.0001.03 atliktų darbų apmokėjimui;

21.3. kitos gautinos sumos – 10418,26 Eur, iš jų 153,60 Eur gautinos sumos iš atskaitingų asmenų ir 10264,66 Eur gautinos sumos iš renginių organizatorių komandiruočių išlaidų kompensavimui.

Pastaba P7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

22. 2019 m. birželio 30 d. VATESI piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje (FBA.C.V.) sudarė 59418,38 Eur, iš jų:

22.1. valstybės biudžeto lėšos 484,75 Eur, iš jų 460,52 Eur įvykusių komandiruočių išlaidoms apmokėti ir 24,23 Eur kitoms paslaugoms, tame skaičiuje mokesčiams už banko paslaugas, apmokėti;

22.2. lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių ir skirtos vykdomo projekto, nurodyto šio aiškinamojo rašto P6 pastabos 21.1 punkte, išlaidoms padengti – 58933,63 Eur.

Pastaba P8. Finansavimo sumos

23. Finansavimo sumų straipsnyje (FBA.D.I-IV) nurodyti gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų finansavimo šaltinių likučiai. Gauto finansavimo sumos pagal tikslinę paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

24. Finansavimo sumų likutis 2019 m. birželio 30 d. (FBA.D.I-IV) sudarė 166766,40 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 85721,67 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 81054,73 Eur (FBA.D.III.).

25. Detali informacija apie gautas finansavimo sumas pagal jų tikslinę paskirtį, panaudojimą ir likučius 2019 m. birželio 30 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastabas P9. Įsipareigojimai

26. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalyje (FBA.E.II.2) nurodytą 46708,00 Eur sumą sudaro dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies 2019 metais gražintina VATESI darbuotojams neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis su socialinio draudimo įmokomis, iš jų darbo užmokesčio – 35680,73 Eur ir darbdavio socialinio draudimo nuo jo įmokų – 11027,27 Eur suma.

27. Tiekėjams mokėtinos sumos (FBA.E.II.9) 2019 m. birželio 30 d. sudarė 14106,59 Eur, iš jų už:

- 27.1. ryšių paslaugas – 282,25 Eur;
- 27.2. transporto išlaikymą – 369,34 Eur;
- 27.3. komandiruočių išlaidas – 51,10 Eur;
- 27.4. kvalifikacijos kėlimo išlaidas – 400,00 Eur;
- 27.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 32,39 Eur;
- 27.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 108,90 Eur;
- 27.7. reprezentacinės išlaidas – 58,00 Eur;
- 27.8. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 12804,61 Eur.

28. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (FBA.E.II.10) 108292,08 Eur sudarė VATESI darbuotojams priskaičiuotas mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už 2019 m. birželio mėnesį, iš jų darbo užmokestis sudarė 105999,24 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1854,79 Eur ir 438,05 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

29. Sukauptos mokėtinos sumos (FBA.E.II.11) 2019 m. birželio 30 d. sudarė 222804,68 Eur, iš jų:

29.1. sukauptos atostoginių sąnaudos – 217451,58 Eur;

29.2. sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 3153,10 Eur;

29.3. kitos sukauptos sąnaudos – 2200,00 Eur, kurias sudarė Turto banko pateiktos sąskaitos už 2019 m. birželio mėn. komunalines paslaugas.

30. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (FBA.E.II.12) 51,10 Eur sumą sudarė įsiskolinimas atskaitingiems asmenims už komandiruočių metu patirtas išlaidas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba P10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

31. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informacinėje sistemoje turimus ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punktu, VATESI pateiktus duomenis į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per 2019 m. II ketvirtį įskaityta 15499,00 Eur įmokų kodu 5780 valstybės rinkliavų už VATESI teikiamas paslaugas – licencijų išdavimą. Vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“ VATESI apskaitoje registravo ir finansinėse ataskaitoje parodė apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą negražintinai pervestas pajamas – ekonominės klasifikacijos straipsnio kodu 1.4.2.1.6.1 „Valstybės rinkliava“.

Pastaba P11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

32. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų VATESI neturėjo.

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Viršininkas

Michail Demčenko

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
pogrupo vadovė

Aistė Galiauskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		384.124,13							384.124,13	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo										
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+/-4)		384.124,13							384.124,13	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	381.498,43		X		X	X		381.498,43	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2.361,53		X		X	X		2.361,53	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir 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	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	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	X	383.859,96		X		X	X		383.859,96	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukauptas 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 (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		264,17							264,17	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.625,70							2.625,70	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						17.958,31	81.170,55		667.498,90		10.932,36			777.560,12
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						980,07			327,85					1.307,92
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						980,07								980,07
3.3.	nurašyto									327,85					327,85
4.	Pergrupavimai (+/-)									-1.464,32					-1.464,32
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						16.978,24	81.170,55		665.706,73		10.932,36			774.787,88
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					9.585,41	43.967,51		619.993,30	X	3.644,28	X	X	677.190,50
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.179,61	4.509,48		8.356,21	X	691,05	X	X	14.736,35
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					980,07			327,85	X		X	X	1.307,92
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

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							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X					980,07				X		X	X	980,07
9.3.	nurašyto	X								327,85	X		X	X	327,85
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								-1.464,32	X		X	X	-1.464,32
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					9.784,95	48.476,99		626.557,34	X	4.335,33	X	X	689.154,61
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
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	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									X				
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***														
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		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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 pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.1.	perduoto***		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)						7.193,29	32.693,56		39.149,39		6.597,03			85.633,27
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						8.372,90	37.203,04		47.505,60		7.288,08			100.369,62

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.765,44						8.765,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		6.870,63						6.870,63
2.1.	įsigyto turto įsigijimo		6.870,63						6.870,63
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		12.245,23						12.245,23
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		12.245,23						12.245,23
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)							1.464,32	1.464,32
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.390,84					1.464,32	4.855,16
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.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							1.464,32	1.464,32
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							1.464,32	1.464,32
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		3.390,84						3.390,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		8.765,44						8.765,44

