

Viešojo istaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 08 06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.718.768,46	4.580.698,25
I.	Nematerialusis turtas	1	273.606,46	246.182,67
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		273.606,46	246.182,67
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.445.162,00	4.334.515,58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		4.005.473,92	4.030.985,59
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		439.688,08	301.792,26
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1.737,73
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.138.796,85	24.585.686,49
I.	Atsargos	3	15.218,63	117.090,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.218,63	117.090,96
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	4	7.654.675,69	7.834.865,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.110.363,69	1.519.540,85
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		16.633,96	835.868,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9.271,26	14.347,76
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1.082.896,86	667.857,70
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.561,61	1.467,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		32.358.538,84	15.114.189,25
	IŠ VISO TURTO:		45.857.565,31	29.166.384,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	40.631.813,87	24.690.773,99
I.	Iš valstybės biudžeto		5.834.604,16	3.388.228,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.796.920,33	21.301.966,88
IV.	Iš kitų šaltinių		289,38	578,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.275.293,21	7.384.336,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.275.293,21	7.384.336,85
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

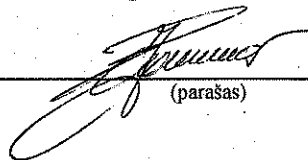
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		133.200,04	34.061,89
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	17.376,25
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			17.376,25
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		222.852,38	128.680,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		710.684,19	195,85
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7.151.882,05	7.186.614,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		56.674,55	17.407,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.049.541,77	-2.908.726,10
I.	Dalininkų kapitalas		57.924,00	57.924,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.107.465,77	-2.966.650,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-140.815,67	-19.207,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.966.650,10	-2.947.442,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		45.857.565,31	29.166.384,74

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)


(parašas)

Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininke
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jūratė Bandžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

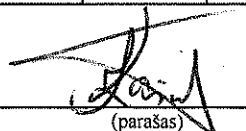
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 08 06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

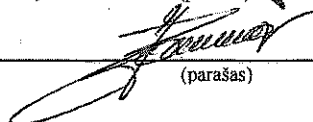
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		28.888.316,72	53.296.405,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		28.856.185,95	53.159.922,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.522.352,66	2.568.507,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.329.987,74	50.590.836,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.845,55	578,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.130,77	136.482,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.130,77	136.482,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖS		29.031.728,08	53.315.376,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.641.876,01	8.251.271,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		123.070,99	260.131,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.275,38	140.307,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		108.496,12	314.254,34
V.	TRANSPORTO		52.524,09	101.181,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		24.233,66	97.727,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		472.604,43	248.588,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		1.737,73	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		341.900,16	101.404,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		141.513,40	432.879,80
XII.	FINANSAVIMO		21.620.289,27	41.153.375,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.335.399,06	2.017.610,40
XIV.	KITOS		119.807,78	196.644,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-143.411,36	-18.971,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.627,00	1.015,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.627,00	1.015,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	6	-31,31	-1.251,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-140.815,67	-19.207,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jūratė Bandžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2020 M. I-II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 6 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus veikiantis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2003 m. sausio 2 d.

Agentūros steigėjas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Agentūra įsikūrusi patalpose adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Pagrindinės Agentūros funkcijos yra šios:

- dalyvauti rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimu, projektus;

- atlikti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, vertinimą, priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu susijusias, funkcijas pagal teisės aktuose nustatytas procedūras;

- skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties sklaidos projektus;

Nuo 2015 metų Agentūra priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Agentūros veiklą, nėra.

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Agentūra kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Agentūra neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

Darbuotojų skaičius

2020 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 311 darbuotojai, 26 darbuotojai buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2020 m. birželio 30 d. Agentūroje dirbo 334 darbuotojai, 26 darbuotojai yra nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

Finansiniai metai

Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Agentūroje nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Po ataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinės finansinėms ataskaitoms po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30, Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30, Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigyta už 81.928,64 Eur., iš kurių 51.497,6 Eur. skirta 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo informacinės sistemos sukūrimui. Likusi suma skirta licencijų įsigijimui. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 180.950,29 Eur., tame tarpe vaizdo konferencinei įrangai 11.621,57, televizoriams (8 vnt) 7.550,40 Eur., kompiuterinei įrangai- 5.887,76 Eur, baldams -155.890,56 ur.

Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 15.218,63 Eur., tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 533,56 Eur, medžiagos ir žaliavos 14.685,07 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 7.654.675,69 Eur sumą sudaro:

- 7.306.150,65 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. Įgyvendinant Ignalinos programą mokami išankstiniai mokėjimai VĮ Ignalinos atominėi elektrinei;
- 218.827,38 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 35.776,00 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos kitiems subjektams;
- 59.913,42 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 34.008,24 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 1.082.896,86 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 500.882,56 Eur, bei už birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 499.938,10 Eur, kuris išmokamas sekančio mėnesio 10 dieną. Likusią sumą sudaro gautinas finansavimas kitoms patirtoms išlaidoms.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 5 priede - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40.631.813,87 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus, išskyrus Ignalinos programos administravimą, Vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimą priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondą, kur Agentūra atlieka mokėjimus paramos gavėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ignalinos programos finansavimo sumų likutis yra 18.841.245,02 Eur, priemonės ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo – 254.606,38 Eur.

Direktorė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

Lidija Kašubienė

Jūratė Bandžienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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		1244259,37							1244259,37
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		81928,64					0		81928,64
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		81928,64							81928,64
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		1326188,01					0		1326188,01
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		998076,70							998076,70
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		54504,85							54504,85
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma									0
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto									0
10.	Pergrupavimai (+/-)									0
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)		1052581,55							1052581,55
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta 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)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		273606,46					0		273606,46
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		246182,67					0		246182,67

** - Kito subjekto suakaupta 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		Nebaigta statyba	Bankstiniai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82	36377,75			58846,82		1158537,62	1737,73				5925345,74
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									180950,29					180950,29
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									180950,29					180950,29
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									48726,23	1737,73				50463,96
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto									48726,23	1737,73				50463,96
3.3.	nurašyto									-1206,94					-1206,94
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			58846,82		1289554,74					6054625,13
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			638860,23	36377,75			58846,82		856745,36					1590830,16
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			25511,67						43054,47					68566,14
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									48726,23					48726,23
9.1.	parduoto														0
9.2.	perduoto									48726,23					48726,23
9.3.	nurašyto									-1206,94					-1206,94
10.	Pergrupavimai (+/-)														
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			664371,9	36377,75			58846,82		849866,66					1609463,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta 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+16.2+16.3)														
16.1.	parduoto														
16.2.	perduoto														
16.3.	nurašyto														
17.	Pergrupavimai (+/-)														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)														
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***														
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***														
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1.	parduoto***														
22.2.	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergrupavimai (+/-)***														
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***														
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4005473,92				0		439688,08	0	0			4445162,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4030985,59				0		301792,26	1737,73	0			4334515,58

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		117.090,96						117.090,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		243.638,03						243.638,03
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		240.081,86						240.081,86
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.556,17						3.556,17
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		345.510,36						345.510,36
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		345.510,36						345.510,36
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15.218,63						15.218,63
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)								0,00
10.1.	Parduota							9.049,98	9.049,98
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		15.218,63						15.218,63
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		117.090,96						117.090,96

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	7.654.675,69	7.834.865,43
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	59.913,42	126.828,49
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	218.827,38	261.970,12
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	35.776,00	32.800,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	7.306.150,65	7.306.150,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	34.008,24	107.116,17
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.654.675,69	7.834.865,43

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŃAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	31,31	1251,26
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	31,31	1182,78
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	68,48
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	31,31	1251,26