

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

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

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

2019.10.28. Nr. 19/3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49.395,49	37622,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		49.395,49	37622,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.968,05	7885,78
II.6	Transporto priemonės		13.354,83	14633,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.745,94	11111,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.326,67	3992,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		995.438,55	706048,15
I.	Atsargos		891,73	872,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		891,73	872,10
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		7.292,72	3987,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		335.633,59	227444,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		76,98	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		314.555,88	227444,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.000,73	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		651.620,51	473743,81
	IŠ VISO TURTO:		1.044.834,04	743670,80

D.	FINANSAVIMO SUMOS		21.872,53	1201,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.577,87	64,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.859,70	3,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.531,36	380,14
IV.	Iš kitų šaltinių		903,60	752,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		307.073,89	305006,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		307.073,89	305006,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		28.533,92	36342,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		193.454,72	183530,06
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		85.085,25	85037,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			97,21
F.	GRYNASIS TURTAS		715.887,62	437462,78
I.	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3324,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		712.563,34	434138,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		278.424,84	17304,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		434.138,50	416833,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		1.044.834,04	743.670,80

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

(parašas)

Karolis Valantinas
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

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

2019.10.28 Nr. 19/3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.458.911,18	1990968,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		86.384,75	60003,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61,71	337,8
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.160,85	1651,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		699,33	1914,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79.462,86	56100,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.372.526,43	1930965,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.373.115,43	1932254,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-589,00	-1289
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.180.480,97	-1990029,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.803.649,46	-1646455,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.985,44	-14353,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.688,38	-38519,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-20,40	-65,22
V.	TRANSPORTO		-3.605,00	-2865,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.953,20	-3341,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.112,04	-4399,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-184.575,69	-167646,6
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-132.891,36	-98742,3
XIV.	KITOS			-13640,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		278.430,21	939,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			709,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			709,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5,37	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		278.424,84	1648,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		278.424,84	1648,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Karolis Valantinas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854

Adresas: Nemuno 75, LT 37355, Panevėžys, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

2019 metų pradžiai prisirašiusių gyventojų skaičius buvo 34878 iš jų draustų — 33318, rugsėjo mėnesio pabaigai atitinkamai — 34313 ir 32829 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį prisirašiusių prie įstaigos apdraustų pacientų skaičius sumažėjo 489 asmenimis.

Padalinių bei filialų Įstaiga neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis
164 asmenys

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinis laikotarpis kalendoriniai metai: 2019.01.01-2019.09.30.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Nuo 2018.07.02 įstaigai vadovavo laikinai einanti direktorės pareigas R.Vedlugienė, nuo 2019.05.06 vadovauja direktorius K.Valantinas.

2.APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.
- Privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

3. Pastabos

2019m. devynis mėnesius įstaiga baigė 278424,84€ perviršiu.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 20758,28€. Iš jų: kompiuteris gautas paramos būdu už 345€, kompiuterinis kasos aparatas įsigytas savo lėšomis už 672,30€ ir 25 kompiuteriai už 19740,98€ pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“ Nr.08.1.3-CPVA-R-609 šeimos gydytojų darbo sąlygų gerinimui.

Darbo užmokesčio fondas 1803649,46€, tai sudarė 82,8% sąnaudų arba 73,35% pajamų. Tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais DUF buvo 1646455,15, tai sudarė 82,73% sąnaudų arba 82,7% pajamų. Nuo 2019m. rugsėjo 1d. SAM įsakymu buvo didinami baziniai paslaugų įkainiai, tuo pagrindu buvo didinami medicinos darbuotojų atlyginimai. Taigi DUF sąnaudos išaugo 9,55%. Per ataskaitinį laikotarpį išėitinių pašalpų su SODROS įmoka išmokėta 13897,09€

Veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2458911,18€, tuo tarpu per tą patį laikotarpį 2018 metais – 1990968,57 €, tai 467942,61€ arba 23,5% daugiau. Pajamos didėjo dėl apmokėjimo už gerus darbo rezultatus balo padidinimo apie 50% bei sveikatos priežiūros paslaugų bazinių įkainių didinimo nuo 2019 rugsėjo 1d.

2019 metų devynių mėnesių sąnaudos sudarė 2180486,34€ sąnaudų, t.y.88,68% pajamų . Per tą patį 2018 metų laikotarpį bendra sąnaudų suma buvo 1990029,43€. Sąnaudos išaugo 190456,91€, t.y. 9,57%.

Direktorius		Karolis Valantinas
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)
 Vyriausioji buhalterė		Rita Trumpauskienė
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)

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

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

2019.09.30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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 sektoriaus subjektams	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):	64,49			1.575,09			-61,71				1.577,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64,49			1.575,09			-61,71				1.577,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3,76	2.615,78		5.324,03			-6.160,85			76,98	1.859,70
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,76			5.324,03			-3.810,65				1.517,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.615,78					-2.350,20			76,98	342,56
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):	380,14			17.850,55			-699,33				17.531,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	380,14			17.850,55			-699,33				17.531,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	752,82			79.613,64			-79.462,86				903,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	752,82			79.613,64			-79.462,86				903,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.201,21	2.615,78		104.363,31			-86.384,75			76,98	21.872,53

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

(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*

2019.09.30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.915,07							18.915,07
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		18.915,07							18.915,07
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.915,07		X		X	X		-18.915,07
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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	-18.915,07		X		X	X		-18.915,07

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.	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)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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*

2019.09.30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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						176.504,61	54.155,44			123.495,89	28.672,70			382.828,64	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									20.758,28					20.758,28	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									672,30					672,30	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									20.085,98					20.085,98	
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)						176.504,61	54.155,44		144.254,17		28.672,70			403.586,92	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-168.618,83	-39.522,16		-112.384,67	X	-24.680,33	X	X	-345.205,99	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								-948,75	X		X	X	-948,75	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1.917,73	-1.278,45		-3.947,51	X	-893,00	X	X	-8.036,69	
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					-170.536,56	-40.800,61		-117.280,93	X	-25.573,33	X	X	-354.191,43	
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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***		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)						5.968,05	13.354,83		26.973,24		3.099,37			49.395,49
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						7.885,78	14.633,28		11.111,22		3.992,37			37.622,65

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.09.30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		621,04						621,04
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		60.897,57						60.897,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		30.036,04						30.036,04
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30.861,53						30.861,53
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-60.626,88						-60.626,88
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-60.626,88						-60.626,88
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		891,73						891,73
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)		891,73						891,73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		621,04						621,04

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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

2019.09.30.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-5,37
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-5,37

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.