P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2,00	13.497,89	85.952,08	172.731,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		175,72	5,06	6.199,89
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		175,72		4,22
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			5,06	6.195,68
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-488,14	-0,72	-1.035,47
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		-476,82	0,00	-1.024,37
3.3	Nurašyto		-11,32	-0,72	-11,09
4	Pergrupavimai (+/-)	-2,00		3.924,30	819,98
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		13.185,47	89.880,72	178.715,91
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.675,08	-23.820,88	-104.710,27
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-1,57	-1.515,85
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-178,26	-1.178,06	-3.859,43
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	111,70	0,69	827,58
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X	105,34	0,00	827,58
10.3	Nurašyto	X	6,37	0,69	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		532,94	-68,34
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.741,64	-24.466,89	-109.326,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-6,90	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		6,90	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	39,50	X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	2,00	X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	41,50	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	41,50	11.443,83	65.413,82	69.389,60
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	41,50	11.822,81	62.124,30	68.021,23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavim

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5.780,61	10.636,35	5.780,48	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	774,16	375,86	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		774,16	257,31	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	118,55	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-107,85	-161,04	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00	-11,27	-49,98	
3.3	Nurašyto		-96,58	-111,06	
4	Pergrupavimai (+/-)	-3.460,87	-9,39		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.319,74	11.293,27	5.995,30	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.201,88	-7.439,00	-4.269,06	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*			0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-107,38	-958,58	-435,37	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		95,44	107,87	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto			0,00	
10.3	Nurašyto		95,44	107,87	
11	Pergrupavimai (+/-)	2.968,42	8,75		
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-340,84	-8.293,40	-4.596,56	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	64,47	X	X	47,41
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	2,89	X	X	7,47
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	3.486,27	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	3.553,62	X	X	54,87
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	5.532,52	2.999,87	1.398,74	54,87
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.643,19	3.197,35	1.511,42	47,41

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.792,14		3.180,26	31.171,96
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	636,04		203,95	13.621,70
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	572,90		179,68	13.621,70
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	63,14		24,27	0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-258,97		-13,96	0,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-7,63		0,00	0,00
3.3	Nurašyto	-251,34		-13,96	
4	Pergrupavimai (+/-)	3,24		6,15	-20.359,51
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	8.172,45		3.376,41	24.434,15
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.919,83	X	-1.475,20	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	0,00	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-734,24	X	-210,18	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	258,88	X	3,46	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	7,63	X	0,00	X
10.3	Nurašyto	251,25	X	3,46	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-8,75	X		X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-5.403,94	X	-1.681,92	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.768,52		1.694,48	24.434,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.872,31		1.705,06	31.171,96

Patvirtinta
ID 41644
D/L 2014-05-26 16:53:03

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		336.525,28
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	386,00	22.378,39
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	386,00	15.971,68
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		6.406,70
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.066,15
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-1.570,08
3.3	Nurašyto		-496,07
4	Pergrupavimai (+/-)		-19.078,10
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	386,00	337.759,41
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-151.511,19
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1.517,42
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7.661,51
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	1.405,61
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	940,55
10.3	Nurašyto	X	465,07
11	Pergrupavimai (+/-)	X	3.433,01
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-155.851,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-6,90
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		6,90
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	151,37
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	10,35
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	3.488,27
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	3.649,99
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	386,00	185.557,90
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		185.158,56