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	13.380,35	86.633,01	160.093,42
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119,00	7,00	6.699,63
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		119,00	7,00	70,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00	0,00	6.629,63
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-0,12	-1,52	-967,76
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		0,00	0,00	-207,82
3.3	Nurašyto		-0,12	-1,52	-759,94
4	Pergrupavimai (+/-)		-1,34	-686,41	6.906,22
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,00	0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2,00	13.497,89	85.952,08	172.731,51
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.496,13	-23.107,12	-95.408,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	0,00	0,06	-6.204,99
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-180,11	-1.198,57	-3.511,30
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	0,08	1,42	414,38
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X	0,00	0,00	0,00
10.3	Nurašyto	X	0,08	1,42	414,38
11	Pergrupavimai (+/-)	X	1,08	483,34	0,00
12	Sukauptі nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		0,00	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.675,08	-23.820,88	-104.710,27
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			
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		-6,90	
22	Tikrojі vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	36,50	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 (+/-)	3,00	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	Tikrojі vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	39,50	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	41,50	11.822,81	62.124,30	68.021,23
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	38,50	11.884,22	63.518,99	64.685,05

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

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	6.253,61	10.343,79	5.718,95	0,09
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	701,44	274,36	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		713,72	91,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	-12,28	183,36	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-390,32	-201,51	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00	0,00	0,00	
3.3	Nurašyto		-390,32	-201,51	
4	Pergrupavimai (+/-)	-473,00	-24,24	-5,77	-0,09
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		5,68	-5,55	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5.780,61	10.636,35	5.780,48	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.516,92	-6.941,35	-3.935,37	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	0,00	4,87	-34,98	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-157,96	-900,99	-504,21	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	0,00	390,24	196,32	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto	0,00	0,00	0,00	
10.3	Nurašyto		390,24	196,32	
11	Pergrupavimai (+/-)	473,00	13,79	3,63	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		-5,55	5,55	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-3.201,88	-7.439,00	-4.269,06	
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	Tikrojį vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	39,32
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	64,47	X	X	7,99
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 (+/-)		X	X	0,09
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikrojį vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	64,47	X	X	47,41
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.643,19	3.197,35	1.511,42	47,41
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.736,69	3.402,44	1.783,58	39,42

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	7.236,45		2.707,80	16.919,65
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	834,53		406,94	21.872,31
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	754,69		199,65	21.872,31
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	79,84		207,29	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-252,91		-31,36	-887,26
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00		0,00	
3.3	Nurašyto	-252,91		-31,36	-887,26
4	Pergrupavimai (+/-)	-16,87		96,88	-6.732,74
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	-9,05		0,00	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7.792,14		3.180,26	31.171,96
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.467,94	X	-1.214,89	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	27,58	X	-51,53	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-756,20	X	-198,84	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	244,94	X	27,40	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	0,02	X	0,00	X
10.3	Nurašyto	244,92	X	27,40	X
11	Pergrupavimai (+/-)	22,88	X	-37,35	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	8,91	X	0,00	X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.919,83	X	-1.475,20	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	Tikrojį 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	Tikrojį 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)	2.872,31		1.705,06	31.171,96
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.768,50		1.492,91	16.919,65

Patvirtinta
ID 29355
D/L 2013-05-30 16:50:17

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	163,49	309.452,59
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30.915,21
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		23.827,37
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		7.087,85
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.732,76
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-207,82
3.3	Nurašyto		-2.524,94
4	Pergrupavimai (+/-)	-163,49	-1.100,85
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		-8,91
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		336.525,28
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-140.088,08
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-6.258,99
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7.408,18
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	1.274,77
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	0,02
10.3	Nurašyto	X	1.274,75
11	Pergrupavimai (+/-)	X	960,37
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	8,91
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-151.511,19
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		
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)		-6,90
22	Tikrojį vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	75,82
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	75,46
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	0,09
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikrojį vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	151,37
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		185.158,56
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	163,49	169.433,44