

KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-0730 Nr. 1

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		706.892.070,23	755.073.992,52
I	Nematerialusis turtas		37.310.590,23	77.855.065,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13.805.259,74	53.979.768,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.287.427,89	149.738,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		22.217.902,60	23.725.558,34
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		203.507.578,63	201.564.558,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137.461.170,79	136.894.553,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.326.689,96	3.640.023,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.505.941,01	14.752.742,81
II.6	Transporto priemonės		4.589.645,90	4.472.893,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20.000,00	20.000,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.943.274,32	28.576.113,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		291.454,64	347.254,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.369.402,01	12.860.976,87
III	Ilgalaikis finansinis turtas		466.073.901,37	475.654.368,60
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		36.100,00	44.000,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.971.346,67	105.015.463,59
I	Atsargos		6.823.833,83	4.437.096,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.793.622,86	3.777.832,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.030.210,97	659.263,94
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		3.388.528,33	3.032.045,53
III	Per vienerius metus gautinos sumos		34.414.878,36	75.993.318,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		5.000,00	5.000,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		48.323,25	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		14.921,27	46.653,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.675.539,25	46.832.822,54
III.6	Kitos gautinos sumos		2.671.094,59	29.108.842,36

IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20.344.106,15	21.553.002,42
	IŠ VISO TURTO		771.899.516,90	860.133.456,11
D	FINANSAVIMO SUMOS		682.173.942,88	758.078.252,63
I	Iš valstybės biudžeto		650.330.058,85	718.802.193,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.663,03	9.802,59
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.388.359,76	35.568.295,70
IV	Iš kitų šaltinių		8.445.861,24	3.697.961,03
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.661.682,76	113.105.233,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33.131.597,81	34.438.815,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			6.990.814,88
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			27.448.000,56
I.3	Kiti įsipareigojimai		33.131.597,81	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.530.084,95	78.666.418,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		40.677,36	12.765.253,77
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			14.514,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		15.152,93	
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		2.232.558,57	29.043.299,41
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		2.066.833,96	28.994.997,53
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		165.724,61	48.301,88
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			91.715,42
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.409.415,49	7.700.614,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		139.626,37	1.007.881,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.973.470,55	27.395.670,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		719.183,68	647.469,69
F	GRYNASIS TURTAS		20.063.891,27	-11.050.030,36
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		19.999,80	19.999,80
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.999,80	19.999,80
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.563.552,00	-33.147.248,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.607.443,47	22.077.217,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-469.774,37	-5.725.652,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.077.217,84	27.802.870,83
G	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</i>		771.899.516,91	860.133.456,11

Ministerijos Kancleris

Ekonomikos departamento direktorė

(parašas)

(parašas)

Giedrius Rimša

Daiva Pipirienė