

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 m. LAPKRIČIO 12 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTA		136 581 726,08	133 721 666,53
I.	Nematerialusis turtas	1	667 532,24	7 430,82
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		667 532,24	901,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			968,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			5 561,16
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	129 453 520,84	128 113 766,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26 204 245,26	26 465 362,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		391 042,24	391 042,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		85 998 697,00	85 998 697,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 582 967,89	10 679 919,27
II.6	Transporto priemonės		323 729,29	592 384,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 850 549,92	2 740 833,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		742 189,23	905 428,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		360 100,01	340 100,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6 460 673,00	5 600 469,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		9 374 109,84	7 951 262,30
I.	Atsargos	4	1 404 782,34	2 057 434,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		1 404 782,34	2 057 434,00
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	5	465 304,26	935 671,60
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	6 902 510,13	3 944 852,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 789 832,63	2 803 771,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		119 942,29	115 993,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124 972,11	195 884,56
III.6	Kitos gautinos sumos		867 763,10	829 203,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	601 513,11	1 013 304,18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011 12 31
IŠ VISO TURTO:			145 955 835,92	141 672 928,83
D. FINANSAVIMO SUMOS		8	131 741 801,84	133 309 464,47
I.	Iš valstybės biudžeto		128 028 802,34	132 201 120,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		3 704 399,50	1 099 744,23
IV.	Iš kitų šaltinių		8 600,00	8 600,00
E. ĮSIPAREIGOJIMAI			8 855 224,06	3 843 355,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	8 855 224,06	3 843 355,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1 346 466,55	925 323,87
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			443 588,45
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1 346 466,55	481 735,42
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		186 096,96	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 184 301,04	270 258,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 063 170,85	4 080,98
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2 073 771,93	2 633 866,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 416,73	9 826,05
F. GRYNASIS TURTO			5 358 810,02	4 520 108,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	10	2 128 118,00	1 267 914,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 230 692,02	3 252 194,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21 502,77	-1 463 831,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 252 194,79	4 716 026,30
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			145 955 835,92	141 672 928,83

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Milerius