

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

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

2012 m. rugpjūčio 09 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011 12 31
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I.	Nematerialusis turtas	1	135 549 290,16	133 721 666,53
I.1	Plėtros darbai		922 039,90	7 430,82
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		921 797,90	901,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		242,00	968,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			5 561,16
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	128 510 324,26	128 113 766,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26 291 284,29	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		9 148 661,28	10 679 919,27
II.6	Transporto priemonės		413 014,35	592 384,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 119 279,68	2 740 833,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		788 245,41	905 428,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		360 100,01	340 100,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6 116 926,00	5 600 469,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS				
I.	Atsargos	4	11 006 306,55	7 951 262,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1 533 401,30	2 057 434,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 512 293,08	2 057 434,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		21 108,22	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	594 506,79	935 671,60
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	8 357 080,05	3 944 852,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6 937 501,42	2 803 771,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		183 802,90	115 993,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		406 070,16	195 884,56
III.6	Kitos gautinos sumos		829 705,57	829 203,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	521 318,41	1 013 304,18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011 12 31
IŠ VISO TURTO:			146 555 596,71	141 672 928,83
D. FINANSAVIMO SUMOS		8	132 963 484,57	133 309 464,47
I.	Iš valstybės biudžeto		129 543 328,10	132 201 120,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		3 411 556,47	1 099 744,23
IV.	Iš kitų šaltinių		8 600,00	8 600,00
E. ĮSIPAREIGOJIMAI			8 615 143,78	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	8 615 143,78	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1 548 043,54	925 323,87
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			443 588,45
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		1 548 043,54	481 735,42
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		188 808,72	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 091 080,24	270 258,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 220 415,33	4 080,98
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		2 565 478,41	2 633 866,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 317,54	9 826,05
F. GRYNASIS TURTAS			4 976 968,36	4 520 108,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	10	1 784 371,00	1 267 914,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 192 597,36	3 252 194,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-59 597,43	-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:			146 555 596,71	141 672 928,83

Teisės departamento direktorius, pavaduojantis Seimo kanclerį
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Andrius Kabišaitis
(vardas ir pavardė)