

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-30 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.854.667,66	13.163.798,69
I.	Nematerialusis turtas		49.470,38	53.933,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16.582,98	9.461,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32.887,40	44.472,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.805.197,28	13.109.864,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.181.488,81	4.491.087,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.963.833,78	6.868.177,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.350,59	92.401,87
II.6	Transporto priemonės		99.693,83	134.076,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.336,89	19.344,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.241.950,75	873.349,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.234.542,63	631.427,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.542.374,17	2.927.154,19
I.	Atsargos		29.770,40	105.641,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.069,21	15.103,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		17.701,19	90.537,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14.158,06	16.742,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.927.055,17	956.332,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		355.883,44	1.113,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1.	1.559.050,64	924.358,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27,15	292,49
III.6	Kitos gautinos sumos		12.093,94	30.567,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.571.390,54	1.848.437,36
	IŠ VISO TURTO:		17.397.041,83	16.090.952,88

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.875.962,56	9.883.470,15
I.	Iš valstybės biudžeto		570.528,28	670.053,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185.724,98	39.520,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.658.463,70	8.869.718,83
IV.	Iš kitų šaltinių		461.245,60	304.177,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.932.410,63	4.630.053,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.696.082,43	2.717.913,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		10.857,34	164.104,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.	2.685.225,09	2.553.809,05
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.236.328,20	1.912.140,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	4.	1.020.034,77	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.	279.843,33	506.386,08
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		238.456,16	450.522,62
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		238.456,16	450.522,62
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	5.	1.207.609,49	524.268,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83.386,60	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		161.589,56	165.534,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		245.408,29	265.428,34
F.	GRYNASIS TURTAS		588.668,64	1.577.429,27
I.	Dalininkų kapitalas		1.217.105,86	1.217.105,86
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-628.437,22	360.323,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	12.	-988.760,63	22,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		360.323,41	360.300,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.397.041,83	16.090.952,88

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žilvinas Šilgalis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

Gitana Gužauskienė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ŽILVINAS ŠILGALIS
Data: 2020-11-13 12:33:23

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė GITANA
GUŽAUSKIENĖ
Data: 2020-11-12 11:51:06

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-30 Nr.3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.017.866,66	6.187.449,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.413.037,03	1.255.943,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto	6.	101.453,51	99.525,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18.181,40	20.822,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.191.900,74	1.057.687,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		101.501,38	77.909,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7.	6.604.829,63	4.931.506,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.383.485,60	8.500.646,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.778.655,97	-3.569.140,58
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.528.393,33	-6.167.183,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-829.078,77	-753.421,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.891.424,95	-1.747.318,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50.338,82	-49.164,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-694,15	-3.339,02
V.	TRANSPORTO		-110.953,31	-107.478,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.997,00	-4.177,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-40.734,54	-50.680,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8.	-1.417.819,09	1.678,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-136.734,47	-52.749,98
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-74.147,99	-90.513,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9.	-2.130.909,74	-1.904.978,10
XIV.	KITOS	10.	-1.843.560,50	-1.405.040,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-510.526,67	20.266,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	11.185,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	12.078,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-893,61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11.	-478.233,96	-16.000,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-988.760,63	15.451,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12.	-988.760,63	15.451,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr.buhalterė

Žilvinas Šilgalis

Gitana Gužauskienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ŽILVINAS, ŠILGALIS
Data: 2020-11-13 12:36:07

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė GITANA
GUŽAUSKIENĖ
Data: 2020-11-12 14:58:01

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020-09-30 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau- Įstaiga) įsteigta Šiaulių apskrities savivaldybių Tarybų 2002-06-25 steigimo sutartimi. Vadovaujantis Įstaigos steigimo sutartimi, įstaigos turtas buvo suformuotas iš savivaldybių dalininkų piniginių įnašų. Dalininkų kapitalas padalintas į 100 dalių taip:

- | | |
|--|-------------|
| - Akmenės raj. savivaldybės taryba | - 8 dalys; |
| - Joniškio raj. savivaldybės taryba | - 9 dalys; |
| - Kelmės raj. savivaldybės taryba | - 11 dalių; |
| - Pakruojo raj. savivaldybės taryba | - 8 dalys; |
| - Radviliškio raj. savivaldybės taryba | - 14 dalių; |
| - Šiaulių m. savivaldybės taryba | - 37 dalys; |
| - Šiaulių raj. savivaldybės taryba | - 13 dalių. |

Įstaigos įstatai įregistruoti 2002 m. liepos 9 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, įstatų pakeitimai įregistruoti 2009 m. liepos 27 d. ir 2016 m. sausio 26 d. Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas 145787276, PVM kodas LT457872716.

Įstaigos buveinė Jurgeliškių k.9, Šiaulių rajonas.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas Šiaulių apskrities teritorijoje, Šiaulių regiono savivaldybių pavestų funkcijų ir užduočių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimas.

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra:

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemai nebereikalingų sąvartynų (įskaitant ir kitus atliekų šalinimo įrenginius) sutvarkymas (jų visiškas uždarymas);

atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba ir eksploatavimas;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

Įstaiga administruoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Akmenės rajone, Radviliškio rajone ir Šiaulių mieste. O Joniškio, Kelmės ir Pakruojo rajonuose administruoja vietinės rinkliavos mokėtojų skolas nuo 2007-09-01 iki 2014-12-31, Šiaulių rajone- vietinės rinkliavos mokėtojų skolas nuo 2007-09-01 iki 2013-12-31.

Įstaiga nuo 2019 m. sausio 1d. priskirta viešojo sektoriaus subjektams.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas sudarė 1 217 105,86 Eur.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 82. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 78.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-09-30 iki 2021-12-31. Projekto finansavimas 8 291 092 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 727 vnt. naujų kontenerių aikštelių ir įsigyti naujus 3697 vnt. kontenerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti tris didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti 55 vnt. naujų kontenerių šioms aikštelėms. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2020-09-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 4 243 312 Eur be PVM.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 2019-12-31 duomenis, kuris skelbiamas <http://www.sratc.lt/metines-ataskaitos-2/>.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 559 050,64 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 374 678,13 Eur.

2. Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 2 685 225,09 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 146 984,87 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 15 568,83 Eur.

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskolos kredito įstaigoms bei lizingo įsipareigojimai sudaro 290 700,67 Eur, iš kurių einamųjų metų dalį sudaro 279 843,33 Eur.

4. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose registruotas 1 020 034,77 Eur įsipareigojimas RUAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą, Lietuvos aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį bei Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartį. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartimi įsipareigojimo įvykdymas atidėtas iki 2021 m. balandžio 1 d. Įsipareigojimą sudaro: 1 002 735,82 Eur – priteistų nuostolių atlyginimas, 17 298,95 Eur – priteistos procesinės palūkanos, suskaičiuotos ir neišieškotos ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

5. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 207 609,49 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 492 108,38 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 240 077,59 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų tiekėjams mokėtina suma 475 423,52 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą). Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

6. Finansavimo pajamose iš valstybės biudžeto, kartu su gautų finansavimo sumų dalimi, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti, registruota ir panaudota subsidija darbdaviams 1928,45 Eur. Paskelbus šalyje karantiną (Covid- 19) ir darbdaviui paskelbus prastovą (kovo- balandžio mėn.), įstaiga kreipėsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir gavo subsidiją darbdaviams prastovų laikotarpiu.

7. Pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pagrindinės veiklos kitos pajamos 6 604 829,63 Eur, kurios uždirbamos, teikiant įstatuose numatytos veiklos paslaugas.

8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudose 1 416 695,00 registruotos atidėjinių sąnaudos nuostolių atlyginimui RUAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo (MBA įrenginiuose) sąnaudos 1 074 745,73 Eur bei atliekų utilizavimo (deginimo), įskaitant transportavimą, sąnaudos 621 368,88 Eur.

10. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos 1 599 430,00 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 192 673,60 Eur.

11. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą 478 233,96 Eur sudaro skirtumas tarp baudų, delspinigių, kt. finansinių pajamų (339,02 Eur) ir palūkanų sąnaudų už paskolas bei lizingo įsipareigojimus (9 599,97 Eur) ir priteistas procesines palūkanas byloje su RUAB Energijos parkas (468 973,01 Eur).

12. Neigiamas veiklos rezultatas ataskaitinį laikotarpį susidarė dėl įsipareigojimo RUAB Energijos parkas registravimo į atidėjinius iš neapibrėžtųjų įsipareigojimų pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir Lietuvos aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį.

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga dalyvauja teisiniuose ginčuose:

13.1. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. e12-2709-764/2020 pagal įstaigos skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. (15-1)-D8(E)-524, kuriuo Ministerija atsisakė panaikinti 2013 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-378 dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-002 vykdytojiui ŠRATC grąžinimo, taip pat panaikinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. gegužės 14 d. pažeidimo tyrimo išvadą, kuria nustatytas Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimas. Pasiruošimas bylos nagrinėjimui yra baigtas.

13.2. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-10900-1004/2020 pagal ŠRATC skundą dėl antstolio Arturo Bložės atsisakymo grąžinti priverstinai nurašytas 904 555,58 Eur lėšas. Antstolio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla pagal vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš ŠRATC RUAB Energijos parkas naudai, kurios metu iš įstaigai priklausiusios banko sąskaitos priverstinai nurašytos piniginės lėšos. Šiaulių apylinkės teismui, atmetus ŠRATC skundą, ruošiamas skundas apeliacijai.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”, 3 lapai.
2. Forma „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”, 2 lapai.
3. Forma „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”, 1 lapas.
4. Forma „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį”, 1 lapas.
5. Forma „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos”, 1 lapas.

Direktorius

Žilvinas Šilgalis

Vyr. buhalterė

Gitana Gužauskienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	4	5							6	7	8			
1	2	3															16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6191968,97	21257102,12			2175471,60	683622,04		130376,69		2785565,21	297930,18	333497,13	33855533,94	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)										9277,40		41615,50	2419364,47	0,00	2566975,71	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				96718,34						9277,40		41615,50	2419364,47	0,00	2566975,71	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															0,00	
3.1.	parduoto															0,00	
3.2.	perduoto															0,00	
3.3.	nurašyto															0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)				253288,87								562960,28	-724249,15	-92000,00	0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	21353820,46			2175471,60	683622,04		139654,09		2827180,71	1993045,50	241497,13	36422509,65	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1700881,87	14388924,26			2083069,73	549545,51		111031,96	X	1912215,79	X	X	20745669,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		309598,29	1254351,29		29051,28	34382,70		8285,24	X	235974,45	X	X	1871643,25
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								0	X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2010480,16	15643275,55		2112121,01	583928,21		119317,20	X	2148190,24	X	X	22617312,37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15- 16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18+ 24)			4181488,81	5710544,91		63350,59	99693,83		20336,89		678990,47	1993045,50	241497,13	13805197,28
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)			4491087,10	6868177,86		92401,87	134076,53		19344,73		873349,42	297930,18	333497,13	13109864,82

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**-. Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		192669,71			450963,28				643632,99	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		12633,83			2684,38				15318,21	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		12633,83			2684,38				15318,21	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)		205303,54			453647,66				658951,20	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	183208,53		X	406490,59	X	X		589699,12	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per	X	5512,03		X	14269,67	X	X		19781,70	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15103,80			89524,98	1012,98		105641,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	134244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134244,31
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		134244,31						134244,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	137278,90	0,00	0,00	72836,77	0,00	0,00	210115,67
3.1.	Parduota					747,02			747,02
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		137278,90			64546,98			201825,88
3.4.	Kiti nurašymai					7542,77			7542,77
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	12069,21	0,00	0,00	16688,21	1012,98	0,00	29770,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	12069,21	0,00	0,00	16688,21	1012,98	0,00	29770,40
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	15103,80	0,00	0,00	89524,98	1012,98	0,00	105641,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	670053,34	1928,45	0,00				101453,51				570528,28	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	670053,34						99525,06				570528,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1928,45					1928,45				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39520,39	122473,28	-58,81				18181,40			41971,52	185724,98	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39520,39		122414,47				18181,40			41971,52	185724,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	122473,28	-122473,28							0	0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	8869718,83	1714137,69	-38550,36				1191900,74			305058,28	9658463,70	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8869718,83		1675007,17				1191320,58			305058,28	9658463,70	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1714137,69	-1713557,53				580,16				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	304177,59	212485,75	38609,17				101501,38			7474,47	461245,60	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304177,59		250625,12				101284,89			7727,78	461245,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		212485,75	-212015,95				216,49			-253,31	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9883470,15	2051025,17	0,00				1413037,03			354504,27	10875962,56	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	339,02	2428,04
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	338,84	2428,03
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,18	0,01
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-478572,98	-18428,24
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-478572,98	-18428,24
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-478233,96	-16000,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.