

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 5.278.380,17 | 4.911.578,41 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 38.870,21 | 42.382,68 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.376,89 | 11.686,96 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 36.493,32 | 30.695,72 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 5.239.509,96 | 4.869.195,73 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 35.801,13 | 39.351,69 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 4.200.000,00 | 4.094.000,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 12.622,76 | 4.960,53 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 519.182,77 | 320.425,55 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 64.506,09 | 63.134,78 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 395.088,48 | 340.743,18 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 12.308,73 | 6.580,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 506.883,42 | 327.241,96 |
| I | Atsargos | P08 | 60.963,54 | 61.059,21 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 51.329,93 | 51.907,03 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 9.633,61 | 9.152,18 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 40.328,69 | 12.442,40 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 165.717,23 | 104.184,94 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 45.630,59 | 25.393,16 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 113.395,12 | 77.746,96 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6.691,52 | 1.044,82 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 239.873,96 | 149.555,41 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.785.263,59 | 5.238.820,37 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 3.947.547,03 | 3.682.794,77 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.831.682,40 | 3.623.290,25 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 115.864,63 | 59.504,52 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 82.791,64 | 84.448,63 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 82.791,64 | 84.448,63 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 8.635,63 | 10.664,20 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 44.966,59 | 56.556,84 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 29.189,42 | 17.227,59 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1.754.924,92 | 1.471.576,97 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | 1.207.234,10 | 1.101.234,10 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 1.207.234,10 | 1.101.234,10 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 547.690,82 | 370.342,87 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 177.347,95 | 71.080,25 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 370.342,87 | 299.262,62 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.785.263,59 | 5.238.820,37 |

Generalinė direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147447012
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | 1.403.955,60 | | | 299.262,62 | 1.703.218,22 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | -302.721,50 | | X | | -302.721,50 | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 71.080,25 | 71.080,25 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | 1.101.234,10 | | | 370.342,87 | 1.471.576,97 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | 106.000,00 | | X | | 106.000,00 | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 177.347,95 | 177.347,95 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | 1.207.234,10 | | | 547.690,82 | 1.754.924,92 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Generalinė direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), įteisu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 187.674,58 | 56.717,54 | 244.392,12 | 65.526,13 | 95.134,64 | 160.660,77 |
| I | Iplaukos | | 3.574.170,70 | 2.194.788,04 | 5.768.958,74 | 3.216.807,68 | 2.079.991,46 | 5.296.799,14 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 2.411.164,75 | 1.767.586,69 | 4.178.751,44 | 2.259.299,58 | 1.640.213,47 | 3.899.513,05 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 2.349.183,14 | 1.767.586,69 | 4.116.769,83 | 2.224.673,49 | 1.640.213,47 | 3.864.886,96 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 61.981,61 | 0,00 | 61.981,61 | 34.626,09 | 0,00 | 34.626,09 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 850.452,86 | 0,00 | 850.452,86 | 715.697,49 | 0,00 | 715.697,49 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 213.396,81 | 427.201,35 | 640.598,16 | 187.273,28 | 439.777,99 | 627.051,27 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 99.156,28 | 0,00 | 99.156,28 | 54.537,33 | 0,00 | 54.537,33 |
| II | Pervestos lėšos | | -865.457,25 | 0,00 | -865.457,25 | -792.584,90 | 0,00 | -792.584,90 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -777.755,19 | 0,00 | -777.755,19 | -739.815,28 | 0,00 | -739.815,28 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -87.702,06 | 0,00 | -87.702,06 | -52.769,62 | 0,00 | -52.769,62 |
| III | Išmokos | P02 | -2.521.038,87 | -2.138.070,50 | -4.659.109,37 | -2.358.696,65 | -1.984.856,82 | -4.343.553,47 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.984.499,06 | -1.423.223,88 | -3.407.722,94 | -1.901.448,32 | -1.355.050,74 | -3.256.499,06 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -108.130,59 | -108.130,59 | -18.026,39 | -115.046,80 | -133.073,19 |
| III.3 | Komandiruočių | | -108.164,19 | -12.778,01 | -120.942,20 | -106.483,44 | -13.214,60 | -119.698,04 |
| III.4 | Transporto | | -3.373,00 | -47.521,90 | -50.894,90 | -166,25 | -43.490,24 | -43.656,49 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -237,16 | -1.272,39 | -1.509,55 | -415,00 | -676,56 | -1.091,56 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -2.914,88 | -70.897,04 | -73.811,92 | -3.683,69 | -33.596,97 | -37.280,66 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -17.339,84 | -89.257,36 | -106.597,20 | -10.666,12 | -89.500,67 | -100.166,79 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -643,50 | -3.100,00 | -3.743,50 | | -2.115,10 | -2.115,10 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -391.891,16 | -381.456,79 | -773.347,95 | -312.603,57 | -331.778,67 | -644.382,24 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -11.976,08 | -432,54 | -12.408,62 | -5.203,87 | -386,47 | -5.590,34 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -116.791,03 | -346.717,54 | -463.508,57 | -262.146,46 | -142.754,64 | -404.901,10 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -116.791,03 | -346.717,54 | -463.508,57 | -262.146,46 | -142.754,64 | -404.901,10 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 19.435,00 | 290.000,00 | 309.435,00 | 253.580,80 | 47.620,00 | 301.200,80 |
| I | Išplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 19.435,00 | 290.000,00 | 309.435,00 | 253.585,00 | 47.620,00 | 301.205,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 11.590,00 | 290.000,00 | 301.590,00 | 253.585,00 | 47.620,00 | 301.205,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 7.845,00 | 0,00 | 7.845,00 | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | -4,20 | 0,00 | -4,20 |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 90.318,55 | 0,00 | 90.318,55 | 56.960,47 | 0,00 | 56.960,47 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 149.555,41 | | 149.555,41 | 92.594,94 | | 92.594,94 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 239.873,96 | | 239.873,96 | 149.555,41 | | 149.555,41 |

Generalinė direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -4.845.738,04 | | | -4.845.738,04 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -3.407.171,80 | | | -3.407.171,80 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -202.706,81 | | | -202.706,81 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -110.057,63 | | | -110.057,63 |
| 1.4 | Komandiruočių | -119.619,19 | | | -119.619,19 |
| 1.5 | Transporto | -39.909,69 | | | -39.909,69 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.122,96 | | | -1.122,96 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -58.014,01 | | | -58.014,01 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -104.447,19 | | | -104.447,19 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | -3.743,50 | | | -3.743,50 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -749.375,23 | | | -749.375,23 |
| 1.14 | Kitos | -49.570,03 | | | -49.570,03 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -4.659.109,37 | | | -4.659.109,37 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -3.407.722,94 | | | -3.407.722,94 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -108.130,59 | | | -108.130,59 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -120.942,20 | | | -120.942,20 |
| 3.1.4 | Transporto | -50.894,90 | | | -50.894,90 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.509,55 | | | -1.509,55 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -73.811,92 | | | -73.811,92 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -106.597,20 | | | -106.597,20 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | -3.743,50 | | | -3.743,50 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -773.347,95 | | | -773.347,95 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -12.408,62 | | | -12.408,62 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -4.551.026,37 | | | -4.551.026,37 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -3.256.257,10 | | | -3.256.257,10 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -126.573,39 | | | -126.573,39 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -107.706,38 | | | -107.706,38 |
| 1.4 | Komandiruočių | -121.713,99 | | | -121.713,99 |
| 1.5 | Transporto | -25.533,44 | | | -25.533,44 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -989,92 | | | -989,92 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -27.110,68 | | | -27.110,68 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -20.171,83 | | | -20.171,83 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -116.219,29 | | | -116.219,29 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | -2.115,10 | | | -2.115,10 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -697.503,09 | | | -697.503,09 |
| 1.14 | Kitos | -49.132,16 | | | -49.132,16 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -4.343.553,47 | | | -4.343.553,47 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -3.256.499,06 | | | -3.256.499,06 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -133.073,19 | | | -133.073,19 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -119.698,04 | | | -119.698,04 |
| 3.1.4 | Transporto | -43.656,49 | | | -43.656,49 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.091,56 | | | -1.091,56 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -37.280,66 | | | -37.280,66 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -100.166,79 | | | -100.166,79 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | -2.115,10 | | | -2.115,10 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -644.382,24 | | | -644.382,24 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -5.590,34 | | | -5.590,34 |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 53.004,75 | 868,86 | 24.903,32 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 2.811,15 | | 11.590,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 2.811,15 | | 11.590,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 55.815,90 | 868,86 | 36.493,32 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -41.317,79 | -868,86 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -12.121,22 | | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -53.439,01 | -868,86 | X |
| 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 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 2.376,89 | 0,00 | 36.493,32 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 11.686,96 | 0,00 | 24.903,32 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | alusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | |
| 1 | 2 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 11.584,80 | | | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 11.584,80 | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -5.792,40 | | X | X | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | -5.792,40 | | X | X | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | X | X | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | | | X | X | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -11.584,80 | | X | X | |
| 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 | Parduoto | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 0,00 | | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 5.792,40 | | | | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

-2147447012

--

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 90.361,73 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 14.401,15 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 14.401,15 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | |
| 3.1 | Parduoto | |
| 3.2 | Perduoto | |
| 3.3 | Nurašyto | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 104.762,88 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -47.979,05 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | -17.913,62 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | |
| 10.1 | Parduoto | |
| 10.2 | Perduoto | |
| 10.3 | Nurašyto | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -65.892,67 |
| 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 | Parduoto | |
| 18.2 | Perduoto | |
| 18.3 | Nurašyto | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 38.870,21 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 42.382,68 |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 89.030,64 | | 2.992.765,90 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 89.030,64 | | 2.992.765,90 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -49.678,95 | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -3.550,56 | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -53.229,51 | | |
| 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 pokyčiai | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | 1.101.234,10 |
| 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 | 106.000,00 |
| 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 pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | 1.207.234,10 |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 35.801,13 | | 4.200.000,00 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 39.351,69 | | 4.094.000,00 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 100.930,37 | 950.293,55 | | 507.336,25 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 9.768,58 | 291.610,00 | | 26.761,07 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 9.768,58 | 291.610,00 | | 26.761,07 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -830,05 | -467.776,87 | | -163.499,94 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | -830,05 | -467.776,87 | | -163.499,94 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 109.868,90 | 774.126,68 | | 370.597,38 | |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -95.969,84 | -629.868,00 | | -444.201,47 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -2.106,35 | -92.852,78 | | -25.389,76 | X |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 830,05 | 467.776,87 | | 163.499,94 | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | 830,05 | 467.776,87 | | 163.499,94 | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 12 | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -97.246,14 | -254.943,91 | | -306.091,29 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma* | | | | | X |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 18 | Suakaupta 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 pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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 pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji 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) | 12.622,76 | 519.182,77 | | 64.506,09 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 4.960,53 | 320.425,55 | | 63.134,78 | |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 1.319.438,94 | | 6.580,00 | 5.966.375,65 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 108.659,04 | | 12.308,73 | 449.107,42 |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | 108.659,04 | | 12.308,73 | 449.107,42 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -4.244,26 | | | -636.351,12 |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | -4.244,26 | | | -636.351,12 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | 6.580,00 | | -6.580,00 | 0,00 |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 1.430.433,72 | | 12.308,73 | 5.779.131,95 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -978.695,76 | X | X | -2.198.414,02 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -60.893,74 | X | X | -184.793,19 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 4.244,26 | X | X | 636.351,12 |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | 4.244,26 | X | X | 636.351,12 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -1.035.345,24 | X | X | -1.746.856,09 |
| 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 pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | 1.101.234,10 |
| 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 | 106.000,00 |
| 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 pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | 1.207.234,10 |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 395.088,48 | | 12.308,73 | 5.239.509,96 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 340.743,18 | | 6.580,00 | 4.869.195,73 |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 51.907,03 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 105.529,65 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 105.529,65 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -106.106,75 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -106.106,75 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 51.329,93 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 51.329,93 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 51.907,03 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 9.152,18 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 2.025,56 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 2.025,56 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -1.544,13 |
| 3.1 | Parduota | | -1.544,13 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 9.633,61 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 9.633,61 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 9.152,18 |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 61.059,21 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 107.555,21 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 107.555,21 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -107.650,88 |
| 3.1 | Parduota | | -1.544,13 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -106.106,75 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 60.963,54 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 60.963,54 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 61.059,21 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 40.328,69 | 12.442,40 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 40.328,69 | 12.442,40 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 40.328,69 | 12.442,40 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 165.717,23 | 119.077,38 | 0,00 | 104.184,94 | 79.905,94 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 45.630,59 | 6.392,32 | | 25.393,16 | 2.144,16 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 2.018,49 | | | 1.151,29 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 43.612,10 | 6.392,32 | | 24.241,87 | 2.144,16 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 113.395,12 | 112.233,29 | | 77.746,96 | 77.746,96 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 112.233,29 | 112.233,29 | | 77.746,96 | 77.746,96 | |
| 1.5.2 | Kitos | 1.161,83 | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 6.691,52 | 451,77 | | 1.044,82 | 14,82 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 165.717,23 | 119.077,38 | 0,00 | 104.184,94 | 79.905,94 | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 239.873,96 | | 149.555,41 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 237.107,20 | | 149.219,03 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 2.766,76 | | 336,38 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 239.873,96 | | 149.555,41 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 3.623.290,25 | 4.418.359,83 | | | | | -4.207.231,34 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3.620.982,01 | 371.586,88 | | | | | -191.719,41 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.308,24 | 4.046.772,95 | | | | | -4.015.511,93 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 59.504,52 | 76.554,24 | | | | | -20.194,13 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.162,39 | 9.132,00 | | | | | -2.115,92 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 58.342,13 | 67.422,24 | | | | | -18.078,21 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 3.682.794,77 | 4.494.914,07 | | | | | -4.227.425,47 |

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

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -2.736,34 | | | 3.831.682,40 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 3.800.849,48 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -2.736,34 | | | 30.832,92 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 115.864,63 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 8.178,47 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 107.686,16 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -2.736,34 | | | 3.947.547,03 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 3.623.290,25 | 3.623.290,25 | | 3.831.682,40 | 3.831.682,40 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 59.504,52 | 59.504,52 | | 115.864,63 | 115.864,63 |
| 5 | Iš viso | | 3.682.794,77 | 3.682.794,77 | | 3.947.547,03 | 3.947.547,03 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 8.635,63 | 876,90 | | 10.664,20 | 2.929,89 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 44.966,59 | 10.635,71 | | 56.556,84 | 13.377,09 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 44.966,59 | 10.635,71 | | 56.556,84 | 13.377,09 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 29.189,42 | 11.751,49 | | 17.227,59 | 10.173,41 | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | 11.751,49 | 11.751,49 | | 10.173,41 | 10.173,41 | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 17.437,93 | | | 7.054,18 | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 82.791,64 | 23.264,10 | 0,00 | 84.448,63 | 26.480,39 | |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 659.159,76 | 522.590,74 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 659.159,76 | 522.590,74 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 659.159,76 | 522.590,74 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 161.212,27 | 161.143,92 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 1.544,13 | 45.425,72 |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 111.138,96 | 115.718,20 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 48.529,18 | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -4.245,60 | -1.674,18 |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | -10.674,23 | -817,25 |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -34,85 | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | -10.639,38 | -817,25 |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 146.292,44 | 158.652,49 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -2.177.493,34 | -2.120.279,22 | -1.005.772,91 | -960.378,07 | 236 | 196 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | -170.987,02 | -133.929,64 | -52.918,53 | -41.670,17 | 112 | 98 |
| 3 | Iš viso | -2.348.480,36 | -2.254.208,86 | -1.058.691,44 | -1.002.048,24 | 348 | 294 |

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 8,32 | 37,57 |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 8,32 | 37,57 |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -146,32 | -19,19 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | -144,79 | -18,00 |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -1,53 | -1,19 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -138,00 | 18,38 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447012

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 84.448,63 | 82.791,64 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 84.448,63 | 82.791,64 |