

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 NEMATERIALUSIS TURTAS

1.1 lentelė

Nematerialus turtas

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2017m. gruodžio 31d.	0	0	0	490	1000	1490
a) Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	0	0	2334	2000	4334
Pasikeitimai per 2018m. :						
- turto įsigijimas	0	0	0	0	15552	15552
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas	0	0	0	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	0	0	0	-1	0	-1
2018m. gruodžio 31 d.	0	0	0	2333	17552	19885
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	0	0	1844	1000	2844
Pasikeitimai per 2018m. :						
- finansinių metų amortizacija	0	0	0	488	500	988
- atstatantieji įrašai (-)	0	0	0	0	0	0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašytas turto amortizacija (-)	0	0	0	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	0	0	0	0	0	0
2018m. gruodžio 31 d.	0	0	0	2332	1500	3832
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	0	0	0	0	0
Pasikeitimai per 2017m. :						
- finansinių metų vertės sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
- atstatantieji įrašai (-)	0	0	0	0	0	0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašytas turto vertės sumažėjimas (-)	0	0	0	0	0	0

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasikeitimai per 2018m. : - vertės (+) ar (-) - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turto perkainojimas (+) (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2018m. gruodžio 31 d.								
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	189625	85472	5618	340318	0	2206	623239
Pasikeitimai per 2018m. : - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašytas turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	0	47339 -2337 171890	21368 0 14438	9730 0	30320 -2500 185765	0 0 0	2404 0 0	111161 -4837 563
2018m. gruodžio 31 d.	0	406517	106840	29786	182372	0	4610	737245
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasikeitimai per 2018m. : - finansinių metų vertės sumažėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0

- atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašytas turto vertės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	0	0	0	0		0	0	0
2018m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0		0	0	0
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. (a)-(b)-(c)	0	557155	149371	19407	158802	0	2661	887396

2.2 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
Pastatai ir statiniai	8-15
Mašinos ir įrengimai	5-8
Transporto priemonės	5
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3-15

2.3 lentelė

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina
Pastatas	5792
Stelažas	521
Vaizdo stebėjimo ir transliavimo sistemos komplektas	7067
Vandens siurblys WB 30xTDR su 076 žarna	537
Mobilusis siurblys Grunfos 22kw komplektas	9200
Vandens siurblio pajungimo komplektas	1534
Kompiuteris HP 6830S	1096
Fotoaparatas Olympus E-620	986
Kompiuterio sisteminis blokas su programine įranga	532
Komplektas Xerox WorkCentre 7120 su DADF	2604
Automobilis Ford Ranger	5619
Sniegaeigis SKIDO MXZX 600	3041
Kavos aparatas Delonghi	651
Fotoaparatas Nikon D3300 18-105mm VR KIT	525
Nešiojamas kompiuteris HP Pavilion	672
Buhalterinė programa Stekas	868
Kompiuteris Acer Aspire E5-772G	583
Apskaitos sistema Rivile-GAMA	887
	Viso: 42 715

2.4 lentelė

Per laikotarpį įsigytas ilgalaikis turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė
Kompiuteris DELL 9010SFFi7-3770	455
Keturatis CFMOTO CFORCE EPS T3b	5075
Telefonas HUAWEI P20 PRO 128GB	582
Persirengimo kabinų komplektas	500
Geologiniai tyrimai Kalitos kalne	557
Kavinukės baldų komplektas	674
VšĮ Anykščių TVIC strateginis veiklos planas 2019-2024 metams	5000
Video kamera	685
Patalpa darbuotojams	2253
Lyguminių trasų projektas (perkeltas iš nebaigtos statybos)	4200
Kavinės projektas	2500
Kavinės projektas 1	3295
Viso:	25776

2.5 lentelė

Per laikotarpį nurašytas (sulūžęs, sugedęs) ilgalaikis turtas

Turto pavadinimas	Turto pradinė vertė
Biuro baldų komplektas TIC	1154
Pjūklas Hg 359	503
Kompiuterinis komplektas	871
Traukinuko apsisukimo aikštelė	8312
Viso:	10840

2.6 lentelė

Pagal panaudos sutartį naudojamas ilgalaikis materialus turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė	Panaudos laikotarpis iki
Namelis skirtas operatoriams	2549	2026.08.22
Pagalbinės komercinės paskirties namelis	8603	2026.08.22
Pagalbinės paskirties namelis	4808	2026.08.22
Persiavimo spinta	751	2026.08.22
Buitinių administracinių patalpų namelis	8257	2026.08.22
Kalnų slidinėjimo keltuvas su priklausiniais	121898	2025.04.02
Praėjimo kontrolės sistema	5886	2025.04.02
Kabelis HO7RN4x16	1450	2025.04.02
Kabelis HO7RN4x10	921	2025.04.02
Sniego pagaminimui skirta žarna 10vnt.	4101	2025.04.02
Vandens tiekimo sistema	6835	2025.04.02
Motociklas keturatis HONDA TRX-500FGA4	4344	2025.04.02

1.60ha žemės sklypas	14829	2020.12.31
0.40ha žemės sklypas	8399	2020.12.31
6.1972ha žemės sklypas	133185	2056.08.08
0.3866ha žemės sklypas	8309	2056.08.08
0.1086ha žemės sklypas	3110	2028.07.31
Kalitos turizmo centro pastato požeminę dalį	304157	2019.03.28
Fotoaparatas Canon Povrshot G1x ir atminties kortelė	639	2019.02.28
Kompiuteris su programine įranga ir monitoriumi DELLU2312HM 2vnt.	2096	2019.02.28
Spausdintuvas HP Laser JET Pro 400 color MFPM475dn	686	2019.02.28
Stendas Anykščių r. žemėlapis esantis Muziejaus g. 1 3vnt.	2989	2019.02.28
Viso:	648802	

2.7 lentelė

Pagal panaudos sutartį naudojamas ilgalaikis materialus turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė	Panaudos laikotarpis iki
Žemės sklypas 0.0262 ha	1126	2059.08.08
Viso:	1126	

2.8 lentelė

Pagal panaudos sutartį naudojamas trumpalaikis turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė	Pastabos
Stendas 2000x650x1950	273	2019.02.28
Skeneris Canon Lide 700F A4 USB	112	2019.02.28
Viso:	385	

3.ATSARGOS

3.1 lentelė

Atsargos

Rodikliai	Inventorius	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės skirtos perparduoti	Iš viso
Atsargų vertė 2017.12.31 d.	0	0	0	3594	3594
2018 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	4248	4248

4. GAUTINOS SUMOS

4.1 lentelė

Gautinos sumos

Gautinų sumų grupė	Balansinė vertė	Abejotinos skolos
Pirkėjai	47	0

5. KAPITALAS

5.1 lentelė

Kapitalas	Eurais
Kapitalas finansinių metų pradžioje	592501

Gautas kapitalas (didinamas)	0
Kapitalas finansinių metų pabaigoje	592501
Iš viso:	592 501

6.DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

6.1lentelė

Dotacijos, subsidijos

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis 2017.12.31	Gautos dotacijos (subsidijos)	Gautinos dotacijos (subsidijos)	Panaudotos dotacijos (subsidijos)	Grąžintos dotacijos (subsidijos)	Likutis 2018.12.31
Dotacijos ir subsidijos iš biudžeto	15	0	0	15	0	0
Dotacijos iš Europos sąjungos fondų	549933	0	00	56303	0	56303
Iš viso:	549948		0	56318	0	493630

L.a.direktoriaus funkcijas

Kristina Beinorytė

Vyr. finansininkė

Lina Žygienė