

## VIŲ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

PATVIRTINTA

**BALANSAS**  
2012m. rugsėjo 30 d.

2012metai

litais


(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1,2,4	<b>80191132</b>	<b>78623407</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	427	4176
I.1.	Plėtros darbai	1	427	4167
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	1		9
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	80190705	78619231
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8143256	8179348
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	41378107	41582249
II.4.	Transporto priemonės	2	14834030	15124975
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	102441	123499
II.6.	Nebaigta statyba	4	15732871	13609160
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	5,6,7,9	<b>2385229</b>	<b>2030406</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5,6	328902	231811
I.1.	Atsargos	5	327053	180603
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	327053	161303
I.1.2.	Nebaigta gamyba	5		19300
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1849	16387
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	5		34821
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	1332090	644599
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	1021779	563264
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	310311	81335
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	724237	1153996
	TURTO IS VISO:		<b>82576361</b>	<b>80653813</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	10	<b>60250806</b>	<b>60510213</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29811083	29811083
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	10	29907168	30041630
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	517916	378332
IV.1.	Privalomasis	11	362470	346942
IV.2.	Kiti rezervai	10	155446	31390
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	14639	279168
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10	14639	279168
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	13	<b>20598057</b>	<b>19468164</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15,16,17	<b>1727498</b>	<b>675436</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	15,16,17	1727498	675436
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	15	1697184	574664
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	16	5209	9056
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	17	24993	91716
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		112	
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>82576361</b>	<b>80653813</b>

Gamybos direktorius l.e. gen.direktoriaus pareigas  
Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

  
(parašas)

Mindaugas Šimkūnas  
Vardas Pavardė