

## VI Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA:

LR susisiekimo ministro  
2013 m.

Įsakymu Nr.

## 2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2012 m

litas


(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1,2,4</b>	<b>80611298</b>	<b>78623407</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10	4176
I.1.	Plėtros darbai	1	1	4167
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		9	9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	80611288	78619231
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	2	8131225	8179348
II.3.	Mašinos ir įrengimai	2	41747674	41582249
II.4.	Transporto priemonės	2	14734367	15124975
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	95453	123499
II.6.	Nebaigta statyba	4	15902569	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>	<b>5,6,7,8,9</b>	<b>2593384</b>	<b>2030406</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	763905	231811
I.1.	Atsargos	5	740253	180603
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	740253	161303
I.1.2.	Nebaigta gamyba			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	23652	16387
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			34821
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	1615988	644599
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	1531041	563264
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	84947	81335
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	213491	1153996
	TURTO IS VISO:		<b>83204682</b>	<b>80653813</b>

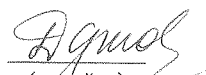
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	10,11,12	<b>60171306</b>	<b>60510213</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29931962	29811083
II.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	29852659	30041630
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	375199	378332
IV.1.	Privalomasis	11	362470	346942
IV.2.	Kiti rezervai	10	12729	31390
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	11486	279168
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	11486	279168
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>20548972</b>	<b>19468164</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15,16,17	<b>2484404</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	2484404	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	2441344	574664
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	16	4457	9056
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	17	37960	91716
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	643	
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO:</b>		<b>83204682</b>	<b>80653813</b>

L. e.gen. direktoriaus pareigas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinim):

  
(parašas)

Mindaugas Šimkūnas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)