

VĮ 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.

2013 m. kovo 31 d. BALANSAS

2013 m

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1,2,4	80516432	80611298
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10	10
I.1.	Plėtros darbai	1	1	1
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		9	9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	80516422	80611288
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	2	8119195	8131225
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	2	41663142	41747674
II.4.	Transporto priemonės	2	14739057	14734367
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	92459	95453
II.6.	Nebaigta statyba	4	15902569	15902569
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.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5,6,7,8,9	2523412	2593384
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	767469	763905
I.1.	Atsargos	5	765969	740253
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	765969	740253
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
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	1500	23652
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	1673096	1615988
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	1487889	1531041
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	185207	84947
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	82847	213491
	TURTO IS VISO:		83039844	83204682

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	10,11,12	60025651	60171306
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29931962	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	29828637	29852659
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	375199	375199
IV.1.	Privalomasis	11	362470	362470
IV.2.	Kiti rezervai	10	12729	12729
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(110147)	11486
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(121633)	11486
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		11486	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		20499886	20548972
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	15,16,17	2514307	2484404
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		2514307	2484404
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		2494250	2441344
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		18055	4457
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		2002	37960
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			643
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		83039844	83204682

Vadovas
(įmonės vadovo pareigų pavadinim.)

(parašas)

Gintautas Labanauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)