

## VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(monės pavadinimas)

[monės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(monės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA:

LR susisiekimo ministro  
2013 m.

[sakymu Nr.

## 2013 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2013 m

litas

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1,2,4	<b>80864027</b>	<b>80611298</b>
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	80864017	80611288
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8096706	8131225
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	41414191	41747674
II.4.	Transporto priemonės	2	14600807	14734367
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	87014	95453
II.6.	Nebaigta statyba	4	16665299	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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	5,6,7,8,9	<b>4122870</b>	<b>2593384</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	2557610	763905
I.1.	Atsargos	5	303867	740253
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	290190	740253
I.1.2.	Nebaigta gamyba		13677	
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	2549	23652
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		2251194	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	1435167	1615988
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	1309468	1531041
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	125699	84947
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	130093	213491
	<b>TURTO IS VISŲ:</b>		<b>84986897</b>	<b>83204682</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	10,11,12	<b>59553653</b>	<b>60171306</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29931962	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	29726919	29852659
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	380943	375199
IV.1.	Privalomasis	11	363681	362470
IV.2.	Kiti rezervai	10	17262	12729
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(486171)	11486
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(486171)	11486
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>23139031</b>	<b>20548972</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15,16,17	<b>2294213</b>	<b>2484404</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		611619	-
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		611619	
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		1682594	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		1652545	2441344
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			4457
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		30049	37960
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			643
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>84986897</b>	<b>83204682</b>

Vadovas  
(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)