

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. birželio 30 d. BALANSAS

2014 m

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1,2,4	81404271	82510254
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	10
I.1.	Plėtros darbai	1		1
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	81404271	82510244
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8059637	8084350
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	39493578	41412249
II.4.	Transporto priemonės	2	14590724	14512252
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	86839	85813
II.6.	Nebaigta statyba	4	19173493	18415580
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	3553631	3884255
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	2613472	2466879
I.1.	Atsargos	5	206442	589460
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	206442	589460
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	2407030	1877419
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	893436	1298661
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	645130	1200590
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	248306	98071
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indeliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	46723	118715
	TURTO IS VISŲ:		84957902	86394509

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	10,11,12	56912466	59197154
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29934482	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	27820266	29674807
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	363681	380943
IV.1.	Privalomasis	11	363681	363681
IV.2.	Kiti rezervai	10		17262
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(1205963)	(790558)
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(432667)	(790558)
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(773296)	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		25842597	23471858
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	15,16,17	2202839	3725497
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		250000	-
I.1.	Finansinės skolos		250000	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		250000	
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		1952839	3725497
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		1802927	3719712
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			3699
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		149912	2086
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		84957902	86394509

L. e. generalinio direktoriaus p.
(įmonės vadovo pareigų pavadinim.)

(parašas)

Vyacheslav Afonin
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)