

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. *balandžio 29* d. įsakymu Nr. *3-151*

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015-12-31 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

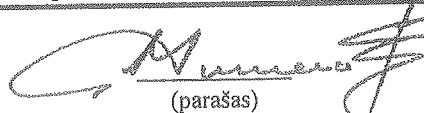
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015- 12-31)	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25917152	25668650
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	BA-A-1	-	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	BA-A-2	25917152	25668650
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	BA-A-2	2312227	2326918
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	BA-A-2	17469175	15211842
II.4.	Transporto priemonės	BA-A-2	3959657	4128269
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	BA-A-2	23941	24428
II.6.	Nebaigta statyba	BA-A-3	2152152	3977193
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	BA-B-4-8	120532	445820
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	BA-B-4,5	36048	140412
I.1.	Atsargos	BA-B-4	35614	31692
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	BA-B-4	35614	31692
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	BA-B-5	434	108720
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	BA-B-6,7	64597	213294
II.1.	Pirkėjų išsiskolinimas	BA-B-6	30757	198612
II.2.	Kitos gautinos sumos	BA-B-7	33840	14682
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	BA-B-8	19887	92114
	TURTO IŠ VISO:		26037684	26114470

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai(2015- 12-31)	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	BA-C-9-11	15907810	16207998
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	BA-C-9	8669625	8669625
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	BA-C-9	7960952	8024290
III.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
V.	REZERVAI	BA-C-10	-	105329
V.1.	Privalomasis	BA-C-10		105329
V.2.	Kiti rezervai			
VI.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	BA-C-11	(722767)	(591246)
79	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	BA-C-11	(236850)	(367284)
VI.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	BA-C-11	(485917)	(223962)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		9879150	9217604
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-E-12-17	250724	688868
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-E-12-13	193238	257196
I.1.	Finansinės skolos	BA-E-12	138029	130329
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms	BA-E-12	138029	130329
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams	BA-E-13	55209	126867
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	BA-E-14-17	57486	431672
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	BA-E-14	37482	408269
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	BA-E-15	415	815
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	BA-E-16	2600	2955
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	BA-E-17	16989	19633
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		26037684	26114470

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Antanas Ivanauskas
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)