

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. Kovo 31 d. BALANSAS

2015-04-16 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

Eurais

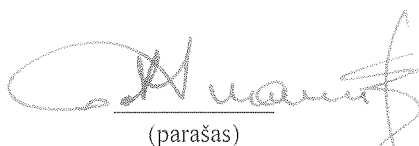
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015- 03-31)	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25845345	25668650
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		25845345	25668650
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2323245	2326918
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai		15124285	15211842
II.4.	Transporto priemonės		4102155	4128269
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		24397	24428
II.6.	Nebaigta statyba		4271263	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		349857	445820
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		34377	140412
I.1.	Atsargos		31439	31692
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		31439	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		2938	108720
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		209067	213294
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		193070	198612
II.2.	Kitos gautinos sumos		15997	50696
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		106413	92114
	TURTO IŠ VISO:		26195202	26114470

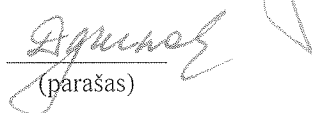
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai(2015- 03-31)	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		16155451	16207998
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		8669625	8669625
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		8009859	8024290
III.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
V.	REZERVAI		105329	105329
V.1.	Privalomasis		105329	105329
V.2.	Kiti rezervai			
VI.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(629362)	(591246)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(38116)	(367284)
VI.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(591246)	(223962)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		9222208	9217604
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		817543	688868
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		647149	257196
I.1.	Finansinės skolos		138029	130329
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		138029	130329
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		509120	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		170394	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		135686	408269
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		7626	815
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		7449	2955
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19633	19633
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		26195202	26114470

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Antanas Ivanauskas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)