

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro

2012 m. *balandžio 30d.*įsak. Nr. *3-320***BALANSAS**
2011m. gruodžio 31 d.

2011metai

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1,2,4	78623407	70854008
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4176	14988
I.1.	Plėtros darbai	1	4167	9168
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	1	9	5820
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	78619231	70839020
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8179348	8227471
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	41582249	41925302
II.4.	Transporto priemonės	2	15124975	15220100
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	123499	170184
II.6.	Nebaigta statyba	4	13609160	5295963
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	5,6,7,9	2030406	1569144
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5,6	231811	515983
I.1.	Atsargos	5	180603	223843
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	161303	193143
I.1.2.	Nebaigta gamyba	5	19300	30700
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	16387	62722
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	5	34821	229418
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	644599	197853
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	563264	85363
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	81335	112490
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	1153996	855308
	TURTO IS VIŠO:		80653813	72423152

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	10	60510213	60455894
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29811083	29811083
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	10	30041630	30259801
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	378332	382950
IV.1.	Privalomasis	11	346942	344938
IV.2.	Kiti rezervai	10	31390	38012
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	279168	2060
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10	279168	2060
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	13	19468164	11924913
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	15,16,17	675436	42345
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	15,16,17	675436	42345
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	15	574664	40544
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	16	9056	889
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	17	91716	912
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		80653813	72423152

Generalinis direktorius
Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

(parašas)

Gintautas Labanauskas
Vardas Pavardė