

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 m. birželio 30 d. BALANSAS

2016 m. liepos 14 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

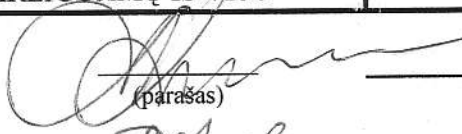
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016-03-31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015-12-31)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26382525	25917152
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	BA-A-1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	BA-A-2	26382525	25917152
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	BA-A-2	2304882	2312227
2.3.	Mašinos ir įranga	BA-A-2	17332507	17469175
2.4.	Transporto priemonės	BA-A-2	3913479	3959657
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	BA-A-2	23890	23941
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	BA-A-3	2807767	2152152
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	BA-B-4-8	148915	120532
1.	ATSARGOS		52299	36048
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	BA-B-4	51935	35614
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	BA-B-5	364	434
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	BA-B-6-8	81244	64597
2.1.	Pirkėjų skolos	BA-B-6	46195	30757
2.2.	Kitos gautinos sumos	BA-B-7	35049	33840
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	BA-B-8	15372	19887

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		26531440	26037684
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	BA-D-9	15814908	15907810
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	BA-D-9	8669625	8669625
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	BA-D-9	7927837	7960952
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	BA-D-9	(782554)	(722767)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(59787)	(236850)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(722767)	(485917)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	BA-E-10	10465464	9879150
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11-16	251068	250724
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11	138029	193238
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	BA-G-11	138029	138029
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			55209
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-12-16	113039	57486
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	BA-G-12	885	415
2.4.	Skolos tiekėjams	BA-G-13	76582	37482
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	BA-G-14	5412	2600
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	BA-G-15	29269	16989
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	BA-G-16	891	
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26531440	26037684

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

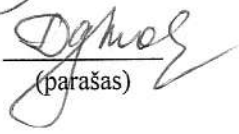
Laimonas Kamienas

(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)