

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2016.10.14 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01-2016 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. rugsėjo 30d.	2015 m. gruodžio 31d.
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>26086362</b>	<b>25917152</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	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.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	BA-A-2	26086362	25917152
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	BA-A-2	2299985	2312227
2.3.	Mašinos ir įranga	BA-A-2	17110558	17469175
2.4.	Transporto priemonės	BA-A-2	3844272	3959657
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	BA-A-2	23780	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.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	BA-B-4-8	<b>169558</b>	<b>120532</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>		54988	36048
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	BA-B-4	51997	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	2991	434
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	BA-B-6-8	97153	64597
2.1.	Pirkėjų skolos	BA-B-6	31347	30757
2.2.	Kitos gautinos sumos	BA-B-7	65806	33840
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	BA-B-8	17417	19887
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>26255920</b>	<b>26037684</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	BA-D-9	16884056	15907810
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	BA-D-9	9897987	8669625
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	BA-D-9	7911358	7960952
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	BA-D-9	(925289)	(722767)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(202522)	(236850)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(722767)	(485917)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	BA-E-10	9104954	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	266910	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	128881	57486
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	BA-G-12	2615	415
2.4.	Skolos tiekėjams	BA-G-13	94705	37482
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokečio įsipareigojimai		-	-
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	BA-G-14	27688	16989
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	BA-G-15	3873	2600
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26255920	26037684

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)

Vaida Grabauskienė  
(vardas ir pavardė)