

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. kovo 31 d. BALANSAS

2016-03-31 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

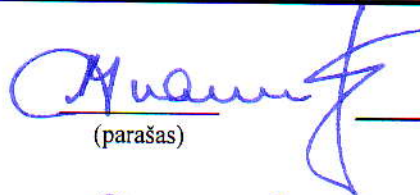
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016-03-31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015-12-31)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25.776.348	25.917.152
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	BA-A-1	0	0
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	25.776.348	25.917.152
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	BA-A-2	2.308.555	2.312.227
2.3.	Mašinos ir įranga	BA-A-2	17.346.371	17.469.175
2.4.	Transporto priemonės	BA-A-2	3.945.331	3.959.657
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	BA-A-2	23.939	23.941
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	BA-A-3	2.152.152	2.152.152
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	BA-B-4-8	96.151	120.532
1.	ATSARGOS		42.644	36.048
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	BA-B-4	40.963	35.614
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	1.681	434
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	BA-B-6-8	50.829	64.597
2.1.	Pirkėjų skolos	BA-B-6	22.643	30.757
2.2.	Kitos gautinos sumos	BA-B-7	28.186	33.840
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	BA-B-8	2.678	19.887
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		25.872.499	26.037.684

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
		BA-D-9	15.855.104	15.907.810
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	BA-D-9	8.669.625	8.669.625
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	BA-D-9	7.944.367	7.960.952
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	BA-D-9	-758.888	-722.767
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	-36.121	-236.850
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	-722.767	-485.917
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	BA-E-10	9.781.650	9.879.150
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11-16	235.745	250.724
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11	138.029	193.238
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	BA-G-11	138.029	138.029
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			55.209
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	97.716	57.486
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	BA-G-12	1.378	415
2.4.	Skolos tiekėjams	BA-G-13	77.496	37.482
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	BA-G-14	42	2.600
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	BA-G-15	18.163	16.989
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	BA-G-16	637	
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25.872.499	26.037.684

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Antanas Ivanauskas

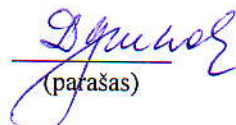
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)