

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

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

2017 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2017-04-24 Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.03.31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

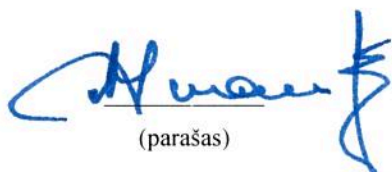
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2017 m. kovo 31d. | 2016 m. gruodžio 31d. |
|----------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 25915619 | 26055112 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 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 | 2 | 25915619 | 26055112 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 12973385 | 13092121 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 6226431 | 6234104 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 3856729 | 3869579 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 22268 | 22500 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | 0 | 0 |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) | | 2836807 | 2836807 |
| 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 | | 1275469 | 1164989 |
| 1. | ATSARGOS | 3 | 1035568 | 1039296 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 15390 | 15524 |
| 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 | | 1020178 | 1023771 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 4 | 239073 | 81045 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 23266 | 67310 |
| 2.2. | Kitos gautinos sumos | | 215807 | 13735 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 5 | 828 | 44648 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | 819 | 792 |
| | TURTO IŠ VISO | | 27191907 | 27220893 |

| | | | | |
|------|--|---|-----------------|-----------------|
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | 6 | 16814984 | 16841108 |
| 1. | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS | | 9897988 | 9897988 |
| 2. | VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS | | 7878676 | 7895468 |
| 3. | CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA | | | |
| 4. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| 5. | REZERVAI | | 0 | 0 |
| 5.1. | Privalomasis | | | |
| 5.2. | Kiti rezervai | | | |
| 6. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | -961680 | -952348 |
| 6.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | -9332 | -229581 |
| 6.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | -952347 | -722767 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 7 | 8122329 | 8221843 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | 0 | 0 |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 | 2254595 | 2157942 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI | | 140000 | 138000 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 140000 | 138000 |
| 1.3. | Gauti avansai | | | |
| 1.4. | Skolos tiekėjams | | | |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 1.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 2. | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI | | 2114595 | 2019942 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 21000 | |
| 2.3. | Gauti avansai | | 7963 | 828 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 39632 | 38951 |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 2.6. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | |
| 2.7. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 107666 | 33062 |
| 2.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1938334 | 1947101 |
| H. | SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 27191907 | 27220893 |

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)