

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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017-07-19 Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.06.30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

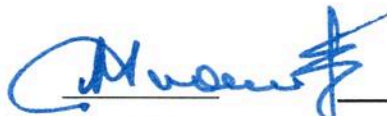
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27642722	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	27642722	26055112
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		12854887	13092121
2.3.	Mašinos ir įranga		8518575	6234104
2.4.	Transporto priemonės		3843548	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		2403444	2836807
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienu 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		117346	1164989
1.	ATSARGOS	3	32116	1039296
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		31611	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		505	1023771
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	84078	81045
2.1.	Pirkėjų skolos		35854	67310
2.2.	Kitos gautinos sumos		48224	13735
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	1152	44648
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1502	792
	TURTO IŠ VISO		27761570	27220893

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	16778946	16841108
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		9897988	9897988
2.	VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		7861808	7895468
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲĄ			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-980851	-952347,52
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-28503	-229581
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-952348	-722767
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	8022917	8221843
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2959708	2157942
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		63000	138000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		63000	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		2896708	2019942
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	
2.3.	Gauti avansai		2394	828
2.4.	Skolos tiekėjams		597191	38951
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34229	33062
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2262894	1947101
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27761570	27220893

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



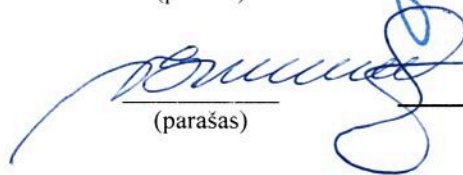
(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)