

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2017-10-16 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.09.30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

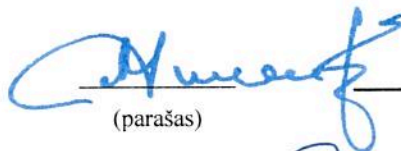
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27401980	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	27401980	26055112
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		12736640	13092121
2.3.	Mašinos ir įranga		8446080	6234104
2.4.	Transporto priemonės		3793576	3869579
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		22240	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		106482	1164989
1.	ATSARGOS	3	42307	1039296
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		42075	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		232	1023771
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	50655	81045
2.1.	Pirkėjų skolos		26070	67310
2.2.	Kitos gautinos sumos		24585	13735
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	13520	44648
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1262	792
	TURTO IŠ VISO		27509724	27220893

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	16687612	16841108
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		9897988	9897988
2.	VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		7844817	7895468
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲĄ			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1055193	-952347,52
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-102845	-229581
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-952348	-722767
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	7923505	8221843
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2898607	2157942
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		21700	138000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		21700	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		2876907	2019942
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		28155	828
2.4.	Skolos tiekėjams		14221	38951
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32896	33062
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2801634	1947101
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO			27509724	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)