

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. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018-02-28 Nr. 5
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

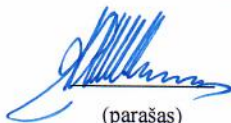
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28069656	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	28069656	26055112
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		12611401	13092121
2.3.	Mašinos ir įranga		10946680	6234104
2.4.	Transporto priemonės		3670516	3869579
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		16615	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)		824445	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		76344	1164989
1.	ATSARGOS	3	13577	1039296
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		12926	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		652	1023771
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	41729	81045
2.1.	Pirkėjų skolos		28938	67310
2.2.	Kitos gautinos sumos		12791	13735
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	21039	44648
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		284	792
	TURTO IŠ VISO		28146285	27220893

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	17114629	16841108
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		10815067	9897988
2.	VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		7827691	7895468
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1528129	-952347,52
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-575781	-229581
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-952348	-722767
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	7824253	8221843
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	3207403	2157942
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		22500	138000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.			22500	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		3184903	2019942
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		1376	828
2.4.	Skolos tiekėjams		7753	38951
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70806	33062
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3104967	1947101
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28146285	27220893

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Karolis Matickas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)