

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

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

**2018 M. KOVO 31 D. BALANSAS**

2018-04-25 Nr. 1  
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.03.31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

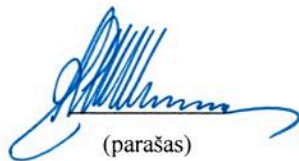
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>27812642</b>	<b>28069656</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	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.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	27812642	28069656
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		12491665	12611401
2.3.	Mašinos ir įranga		10854624	10946680
2.4.	Transporto priemonės		3626243	3670516
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15665	16615
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos		824445	824445
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		0	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>290521</b>	<b>76344</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	3	23417	13577
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		12973	12926
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		10410	
1.7.	Sumokėti avansai		34	652
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	4	178227	41729
2.1.	Pirkėjų skolos		30253	28938
2.2.	Kitos gautinos sumos		147974	12791
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	5	88877	21039
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	6	<b>162379</b>	<b>284</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>28265542</b>	<b>28146285</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	<b>16962554</b>	<b>17114629</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		10815067	10815067
2.	VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		7810827	7827691
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲĄ			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1663340	-1528129
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-135211	-575781
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1528129	-952348
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	<b>7724727</b>	<b>7824253</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	<b>3578261</b>	<b>3207403</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		105200	22500
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		105200	22500
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		3473061	3184903
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		2103	1376
2.4.	Skolos tiekėjams		11682	7753
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143039	70806
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3316237	3104967
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>28265542</b>	<b>28146285</b>

L. e. generalinio direktoriaus  
pareigas

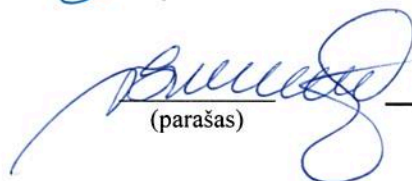
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Karolis Maticikas

(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)