



VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, ĮMONĖS KODAS 132090925, RAUDONDVARIO PL. 113, KAUNAS, LT-47186
2018 m. 12 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI INFORMACIJA

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA (toliau - Įmonė) įregistruota juridinių asmenų registre 1990 m. lapkričio 27 dieną. Įregistravimo pažymėjimo Nr. 014434, įmonės kodas 132090925. Juridinis adresas – Raudondvario pl. 113, LT-47186 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių valstybės įmonė neturi.

Įmonė įsteigta iš valstybės turto, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma – valstybės įmonė.

Įmonė valdo ir eksploatuoja Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenių kelius, juos tvarko ir vykdo jų priežiūrą bei sudaro tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenių keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“

Įmonės savininko kapitalą 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 13 915 002 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 10 815 067 Eur).

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 99, 2017 m. gruodžio 31 d. – 108.

APSKAITOS POLITIKA

Įmonės tarpinės finansinės ataskaitos už 2018 m. dvylika mėnesių yra parengtos vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir verslo apskaitos standartais (VAS). Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija 2018 m. gruodžio 31 d. už pasibaigusį devylikos mėnesių laikotarpį parengta pagal 29 VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Įmonė 2018 m. taikė tą pačią Įmonės generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4S-189 patvirtiną apskaitos politiką su vėlesniais pakeitimais, kaip ir praėjusiais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2017 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Įmonė apskaitą tvarko ir šiose ataskaitose visos sumos apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.



VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2018 m. 12 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1 PASTABA. NEMATERIALUS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto Įmonė neturi.

2 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 26 936 553 Eur., nusidėvėjimas už ataskaitinį laikotarpį sudaro 625 121 Eur.

Naudojamas ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainuotas.

3 PASTABA. ATSARGOS

Straipsniai	2018 m. gruodžio 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	17 191	12 925
Kuras, alyva laivams, automobiliams	14 910	10 745
Kitos atsargos (granulės)	2 281	2 180
Sumokėti avansai	2156	652
Iš viso:	19 347	13 577

4 PASTABA. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Kitos gautinos sumos – 14 345 EUR finansavimo suma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ ir kitos sumos – 7678 EUR

5 PASTABA. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigių banko sąskaitose bei kasoje likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 91 621 EUR.

6 PASTABA. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Tai ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos – 3927 EUR.



VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2018 m. 12 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

7 PASTABA. NUOSAVAS KAPITALAS

Straipsniai	2018 m. gruodžio 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Įmonės savininko kapitalas	13 915 002	10 815 067
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	7 760 330	7 827 691

Savininko kapitalas padidintas 3 099 935 Eur pagal LR Vyriausybės 2018-06-13 nutarimą Nr. 563.

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybe, atitinkantis kapitalą vertės sumažėjimas yra 67 360 Eur nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį.

8 PASTABA. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Straipsniai	2018 m. gruodžio 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Likutis sausio 1d.	7 824 253	8 221 843
ES fondo dotacijos	0	0
Valstybės biudžeto dotacijos	0	0
Dotacijos, susijusios su pajamomis	-159	159
Amortizacija	397 431	397 749
Likutis gruodžio 31 d.	7 426 663	7 824 253

9 PASTABA. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolų tiekėjams 29 890 Eur suma – nesuėjusių pagal sutartinius įsipareigojimus apmokėjimų suma.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 35 425 Eur sumą sudaro atostoginių atidėjiniai.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 7 582 Eur:

Mokėtinas PVM – 424 Eur.

Mokėtinas taršos mokestis – 7 158 Eur.



VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2018 m. 12 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

10 PASTABA. PARDAVIMO SAVIKAINA

Įmonės pardavimų savikainą 721 235 Eur sudaro Programos vykdymui naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 625 121 Eur, ir 96 114 Eur darbo užmokesčio sąnaudos, kurios nebuvo padengtos gaunamu darbo užmokesčio finansavimu.

11 PASTABA. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai	2018 m. gruodžio 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Kitos veiklos (komercinės) pajamos	231 342	175 415
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas	17 859	3 498
Kitos veiklos (komercinės) sąnaudos	61 049	92 671
KITOS VEIKLOS REZULTATAS:	188 152	86 243

MOKESTIS UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDIJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE

Rodikliai	2018 m. sausio 01 d.	2017 m. sausio 01 d.
Savininko kapitalas	10 815 067	9 897 988
Mokesčio tarifas	2%	2%
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	216 301	197 960

ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DIENOS

Po šių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Generalinis direktorius

Vladimiras Vinokurovas

Vyr. buhalterė

Diana Agurkytė