

## VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2014 m

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1,2,4	<b>88628715</b>	<b>82510254</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	10
I.1.	Plėtros darbai	1		1
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	88628715	82510244
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8034384	8084350
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	52523447	41412249
II.4.	Transporto priemonės	2	14254087	14512252
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	84343	85813
II.6.	Nebaigta statyba	4	13732454	18415580
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	5,6,7,8,9	<b>1539327</b>	<b>3884255</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	483389	2466879
I.1.	Atsargos	5	109425	589460
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	109425	589460
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	373964	1877419
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	737888	1298661
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	685767	1200590
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	52121	98071
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	318050	118715
	<b>TURTO IS VISŲ:</b>		<b>90168042</b>	<b>86394509</b>

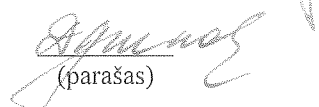
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	10,11,12	<b>55962975</b>	<b>59197154</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29934482	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	27706267	29674807
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	363681	380943
IV.1.	Privalomasis	11	363681	363681
IV.2.	Kiti rezervai	10		17262
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(2041455)	(790558)
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(1268159)	(790558)
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(773296)	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>31826542</b>	<b>23471858</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15,16,17	<b>2378525</b>	<b>3725497</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		888047	-
I.1.	Finansinės skolos		450000	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		450000	
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		438047	
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1490478	3725497
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1409538	3719712
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2814	3699
II.5.	Mokesčių įsipareigojimai		10204	2086
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133	
II.7.	Atidėjiniai		67789	
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>90168042</b>	<b>86394509</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinim.)

  
(parašas)

Antanas Ivanauskas  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)