

AB Vidaus vandens kelių direkcija, 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Raudondvario pl. 113, Kaunas

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2023-07-17 Nr.2023-2

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		37891085	35250162
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	8520	9866
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		8520	9866
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	37882565	35240296
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5647881	5612716
2.3.	Mašinos ir įranga		358338	381290
2.4.	Transporto priemonės		8179666	8532800
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		183286	200966
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		23513394	20512524
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1948199	2614297
1.	ATSARGOS	3	344825	274659

1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		70548	1252
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		266643	266643
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		7634	6764
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	973386	324840
2.1.	Pirkėjų skolos		772237	274185
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		201149	50655
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	629988	2014798
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	2804	5794
	TURTO IŠ VISO		39842088	37870253
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	8420212	8180839
1.	KAPITALAS		12630306	12630306
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		12630306	12630306
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4210094)	(4449467)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		239373	(491389)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(4449467)	(3958078)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	6150572	6172604
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	25271304	23516810
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		25271304	23516810
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		66939	5353
2.4.	Skolos tiekėjams		3387699	1772415
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			

2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226973	139599
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		21589693	21599443
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		39842088	37870253

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vladimiras Vinokurovas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Liudvikas Mickevičius
(vardas ir pavardė)

AB VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Raudondvario pl. 113, Kaunas

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-07-17 Nr. 2023-2

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

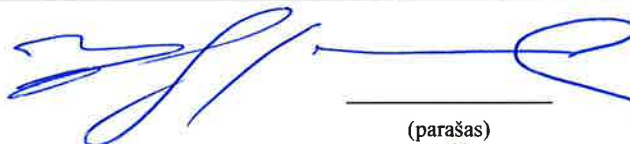
eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotaris	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	1018669	514571
2.	Pardavimo savikaina	12	(183573)	(318679)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		835096	195892
5.	Pardavimo sąnaudos		(528156)	(758281)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(65675)	(219272)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(1892)	(11050)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		239373	(792711)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		239373	(792711)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vladimiras Vinokurovas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius

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



(parašas)

Liudvikas Mickevičius

(vardas ir pavardė)

AB VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Raudondvario pl. 113, Kaunas

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2023-07-17 Nr. 2023-2
(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		239373	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		183573	
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		7252	
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(69296)	
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(870)	
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(498052)	
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(150494)	
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		2990	
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		1676870	
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		87374	
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(9750)	
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1468970	-
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(4766490)	
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1919962	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(2846528)	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(7252)	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1892)	
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1892)	
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(5360)	
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(7252)	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			

5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1384810)	-
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2014798	
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		629988	-

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vladimiras Vinokurovas
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Liudvikas Mickevičius
(vardas ir pavardė)

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)													(491389)	(491389)	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)															(8872199)
10. Dividendai															
11. Kitos išmokos															
12. Sudaryti rezervai															
13. Panaudoti rezervai															
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)						(8872199)									
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)															
16. Įnašai nuostoliams padengti															
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje						12630306	-	-	-					(4449467)	8180839
18. Įgalausio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)															
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)															
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)															
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)															
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)													239373		239373
23. Dividendai															
24. Kitos išmokos															
25. Sudaryti rezervai															
26. Panaudoti rezervai															
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)															
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)															
29. Įnašai nuostoliams padengti															
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						12630306	-	-	-					(4210094)	8420212

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vladimiras Vinokurovas
(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius

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

(parašas)

Liudvikas Mickevičius
(vardas ir pavardė)



AB Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2023 m. 6 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI INFORMACIJA

AB Vidaus vandens kelių direkcija (toliau - bendrovė) 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.
2022 m. liepos mėn 1 d. pasikeitė bendrovės teisinis statusas, valstybės įmonė tapo akcine bendrove.

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė neturi.

Bendrovės 100 procentų akcijų valdo Lietuvos Respublika.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

Bendrovė eksploatuoja Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelius, juos tvarko ir vykdo jų priežiūrą bei sudaro tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandens keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (toliau – Programa).

Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 12 630 306 Eur.

Bendrovės darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. buvo 78, 2022 m. gruodžio 31 d. – 85.

APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už 2023 metus yra parengtos vadovaujantis LR Finansinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Lietuvos finansinės apskaitos standartais (LFAS). Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija 2023 m. birželio 30 d. už pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį parengta pagal 29 LFAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Bendrovė 2023 m. taikė Įmonės generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4S-189 patvirtiną apskaitos politiką su vėlesniais pakeitimais, kaip ir praėjusiais metais.

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS



AB Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2023 m. 6 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

1 PASTABA. NEMATERIALUS TURTAS

Ilgalaikio nematerialaus turto vertė 2023 m. birželio 30 d. buvo 8 520 Eur, amortizacija už ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 346 Eur.

2 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2023 m. birželio 30 d. buvo 37 882 565 Eur., nusidėvėjimas už ataskaitinį laikotarpį sudaro 205 605 Eur.

3 PASTABA. ATSARGOS

Straipsniai	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	70 547	1 252
Kuras, alyva laivams, automobiliams	70 257	875
Kitos atsargos	290	377
Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti	266 643	266 643
Sumokėti avansai	7 634	6 764
Iš viso:	344 824	274 659

Bendrovės kuro, alyvos atsargos naudojamos nuosavų automobilių ir laivų reikmėms.

Pagal pasirašytų su tiekėjais sutarčių sąlygas avansu sumokėta suma už numatomas suteikti paslaugas.

4 PASTABA. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų skolų padidėjimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2023-06-30 -772 237 Eur, 2022-12-31 – 324 840 Eur) sąlygotas vienkartinio užsakymo įvykdymo, kurio apmokėjimo terminas nesuėjęs.

Kitos gautinos sumos – gautinos sumos pagal vykdomus Europos Sąjungos projektus – 201 149 EUR.

5 PASTABA. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigų banko sąskaitose likutis 2023 m. birželio 30 d. buvo 629 988 EUR.

6 PASTABA. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių automobilių, vandens transporto priemonių, kitų rūšių draudimo, leidinių prenumeratos sąnaudos – 2 804 EUR.



AB Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2023 m. 6 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

7 PASTABA. NUOSAVAS KAPITALAS

Straipsniai	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Istatinis (pasirašytasis) kapitalas	12 630 306	12 630 306
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-4 210 094	-4 449 467
	8 420 212	8 180 839

8 PASTABA. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Su turtu susijusios gautos finansavimo lėšos	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Likutis sausio 1d.	6 172 604	6 370 598
ES fondo dotacijų panaudojimas	18 727	168 296
Valstybės biudžeto dotacijų panaudojimas	3 305	29 698
	6 150 572	6 172 604

9 PASTABA. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolų tiekėjams 3 387 699 Eur suma – nesuėjusių pagal sutartinius įsipareigojimus apmokėjimų suma.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 226 973 Eur sumą sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokų suma už ataskaitinį laikotarpį.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 37 786 Eur:

- Įsipareigojimas už gautas lėšas pagal Europos Sąjungos projektą, apskaitoje registruojamas kaip įsipareigojimas iki projekto užbaigimo dienos (2023 m. IV ketv.) – 20 835 960 Eur.
- Kiti įsipareigojimai - 210 Eur.
- Mokėtinas atlygis valdybos nariams – 2 710 Eur.
- 750 000 eurų įsipareigojimas už gautas valstybės biudžeto lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti apskaitytas pagal LFAS rekomendacijas, kai iki sprendimo dėl akcinio kapitalo didinimo įsigaliojimo Bendrovė gautas lėšas teisės aktų nustatyta tvarka apskaitoje registruoja kaip įsipareigojimą.



AB Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl 113, Kaunas, LT-47186
2023 m. 6 mėnesių įmonės finansinės ataskaitos

10 PASTABA. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pardavimo pajamas sudaro komercinės veiklos pajamos:

Komercinės veiklos pajamos	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Laivų stovėjimas	31 959	75 086
Upinių sąnašų pardavimas	112 167	212 160
Laivavedžių kursai	16 608	26 322
Vandens transporto remonto paslaugos	322 158	140 608
Keleivių vežimas	21 205	94 472
Plūdurių, prieklaukų priežiūra	11 280	7 744
Batimetriniai matavimai ir kt. laivybos laugos	39 600	101 738
Įrangos nuoma	393 517	596 033
Krovinių plukdymo pajamos	58 600	17 000
Kitos pajamos	11 576	
Viso:	1 018 669	1 271 162

11 PASTABA. PARDAVIMO SAVIKAINA

Bendrovės pardavimų savikainą 183 573 Eur sudaro Programos vykdymui naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos bei atostoginių kaupinių sąnaudos, kurios nėra dengiamos gaunamu finansavimu.

ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DIENOS

Po šių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai, nebuvo.

Generalinis direktorius

Vladimiras Vinokurovas

Finansų direktorius

Liudvikas Mickevičius