

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2012 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2012-04-25 Nr. FIN-1

(Data)

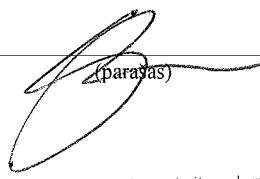

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		7324678158	7290382479
I.	Nematerialusis turtas		6382198	6660050
I.1	Plėtros darbai		3850000	3850000
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		2532198	2810050
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		359719267	340803265
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7635406	7642467
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55251	56437
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2158200	2158200
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		237955	255009
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2676170	2876097
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29503	31174
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		346926782	327783881
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6958576693	6942919164
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57916113	57001308
I.	Atsargos		204522	1169459
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		190170	357211
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		14352	812248
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		295154	134162
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		57138283	55429110
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1346223	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasla		160000	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55583407	55379536
III.6	Kitos gautinos sumos		48653	49574
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		278154	268577
	IŠ VIŠO turto:		7382594271	7347383787

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		7282336732	7143459748
I.	Iš valstybės biudžeto		6511000015	6388194725
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339000	339000
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		770961021	754912465
IV.	Iš kitų šaltinių		36696	13558
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		69743511	173407494
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69743511	173407494
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėji			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			29416577
II.5	Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		68300413	143225422
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		519141	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		763957	765495
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		160000	
F	GRYNASIS TURTAS		30514028	30516545
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		30464528	30464528
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49500	52017
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2517	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52017	52017
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:		7382594271	7347383787

Direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis direktorių

Egidijus Skrodenis


(parašas)
LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė
200

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 m. kovo 31 d. DUOMENIS

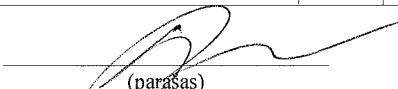
2012-04-25 Nr. FIN-21

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2012-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2011-03-31
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		72834667	83714503
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		72834667	83714503
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72250065	83521556
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		583956	192947
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		646	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15584420	15204190
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		15584420	15204190
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		72836121	83714713
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1908486	1820015
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		547464	1336760
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		135158	110454
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		69302	56378
V.	TRANSPORTO		46915	33326
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10372	14058
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		66068522	69697632
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		- 4374320	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1018737	760668
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		18555	18773
XII.	FINANSAVIMO		81327	3735816
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7305603	6130833
XIV.	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1454	-210
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1063	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1063	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖ		-2517	-210
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			1179231
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2517	1179021
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių


(parašas)

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė
200

Egidijus Skrodenis

2012 m. I ketv.
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X		6.958.576.693	
4.1.	VĮ „Alytaus regiono keliai“	Santaikos g. 27, Alytus	X	X		391.765.865	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.2.	VĮ „Kauno regiono keliai“	I. Kanto g. 23, Kaunas	X	X		909.135.485	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.3.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“	Tilžės g. 54, Klaipėda	X	X		586.941.403	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.4.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“	Gamyklų g. 12, Marijampolė	X	X		525.444.924	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.5.	VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Radviliškio g. 58 a, Panevėžys	X	X		451.396.654	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.6.	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Tilžės g. 86, Šiauliai	X	X		847.915.464	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.7.	VĮ „Tauragės regiono keliai“	Laisvės g. 50, Tauragė	X	X		274.940.886	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.8.	VĮ „Telšių regiono keliai“	S. Daukanto g. 66, Telšiai	X	X		357.754.310	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.9.	VĮ „Utenos regiono keliai“	Vyžuonų g. 53, Utena	X	X		589.976.849	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.10.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“	Liepkalnio g. 81, Vilnius	X	X		959.787.267	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.11.	VĮ „Automagistralė“	Kauno g. 14, Vievis	X	X		1.063.517.587	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės						
6.	Asocijuotieji subjektai						
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	11
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.388.194.725	199.232.929		0	28.484.281		101.395.388	935.296		54.387.326	6.511.000.015
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.387.627.501	124.208.489			25.268.552		1.221.618	339.206			6.485.006.614
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	567.224	75.024.440			3.215.729		100.173.770	596.090		54.387.326	25.993.401
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339.000										339.000
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	339.000										339.000
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	754.912.465	18.203.370			33.235		497.882	81.327	2.887.970	1.345.600	770.961.021
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	754.912.465	17.936.208					345.282		2.887.970	1.342.068	770.957.489
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		267.162			33.235		152.600	81.327		3.532	3.532
4.	Iš kitų šaltinių:	13.558	23.784					646				36.696
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.558	23.784					646				36.696
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.143.459.748	217.460.083			28.517.516		101.893.916	1.016.623	2.887.970	55.732.926	7.282.336.732

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.388.194.725	6.388.194.725	54.387.326	6.456.612.689	6.511.000.015
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.000	339.000		339.000	339.000
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		754.912.465	754.912.465	1.345.600	769.615.421	770.961.021
4.	Iš kitų šaltinių		13.558	13.558		36.696	36.696
5.	Iš viso		7.143.459.748	7.143.459.748	55.732.926	7.226.603.806	7.282.336.732

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2012 METŲ 3 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2012-04-27**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas 188710638), organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Kelių direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija įgyvendina Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, vykdo Kelių priežiūros ir plėtros (pajamų iš mokesčių dalis) ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtros (Europos Sąjungos lėšos) programas, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą. Kelių direkcijos buveinė – J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Kelių direkcija neįgyvendina savininko teisių ir pareigų 11 valstybinės reikšmės kelių prižiūrinių valstybės įmonių, tačiau apskaito Finansinės būklės ataskaitoje šių įmonių ilgalaikį finansinį turtą. Kelių direkcija filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

2012 m. kovo 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 126.

Tolesnę Kelių direkcijos veiklą gali paveikti ne pagal planą į valstybės biudžetą surenkami mokesčiai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kelių direkcija apskaitą tvarko vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), atsižvelgdama į specialiosios Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą ir kitus teisės aktus. Apskaitos politika aprašyta 2011 metų gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Kelių direkcijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2012-03-31 parengtas pagal visus reikalingus apskaitai VSAFAS reikalavimus, laikantis Kelių direkcijos apskaitos politikos. Ūkinės operacijos ir įvykiai yra registruojami Kelių direkcijos vadovo patvirtintose buhalterinėse sąskaitose, taikant apskaitos politikoje numatomus taikyti principus, metodus ir taisykles.

Per apyskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.

III. PASTABOS

Per apyskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių nekeitėme, todėl poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra.

Yra numatomas Kelių direkcijos restruktūrizavimas, tačiau konkrečių sprendimų nėra priimta. Veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisminių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis direktorių



Egidijus Skrodenis

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė
200