

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2011 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2011-07-29 Nr. FIN-14

(Data)

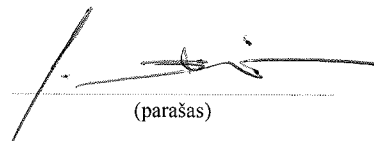
(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>7145509009</b>	<b>6975145943</b>
I.	Nematerialusis turtas		4634142	6690311
I.1	Plėtros darbai		3850000	3850000
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		195957	277821
I.3	Kitas nematerialusis turtas		588185	2562490
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		450066653	389240927
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7703121	7763776
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58809	61181
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2158200	2158200
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		293458	335015
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		462076	538859
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34663	20464
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		439356326	378363432
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6690808214	6579214705
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>90278537</b>	<b>4665271</b>
I.	Atsargos		563081	2233463
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38954	34589
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		524127	2198874
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		659382	828403
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		88620755	681382
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		20500000	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasla			1730
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68082684	641675
III.6	Kitos gautinos sumos		38071	37977
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		435319	922023
	<b>IŠ VISO turto:</b>		<b>7235787546</b>	<b>6979811214</b>

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>7008138425</b>	<b>6868881169</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6391896471	6332225446
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339000	339000
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		615774126	536316723
IV.	Iš kitų šaltinių		128828	
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>197517549</b>	<b>82852521</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		197517549	82852521
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		27016664	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2000	500
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		169345603	82204126
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		408969	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		744313	646165
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1730
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>30131572</b>	<b>28077524</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		29900839	27849654
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		230733	227870
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2863	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		227870	227870
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:</b>		<b>7235787546</b>	<b>6979811214</b>

Ištaigos vadovas



(parašas)

Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičiienė  
2011-07-29

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2011 m. birželio 30 d. DUOMENIS

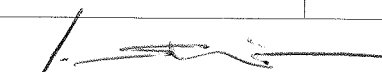
2011-07-25 Nr. FIN-16

(data)

(litas)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2011-06-30	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis 2010-06-30
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>231465735</b>	<b>158349776</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231465735	158349776
I.1.	Iš valstybės biudžeto		231140310	158215779
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		324784	133997
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		641	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37773210	32393020
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		37773210	32393020
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>231465946</b>	<b>158350275</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3688780	3548638
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2278572	5377263
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		175041	182921
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		154875	149724
V.	TRANSPORTO		91987	104859
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		41714	15142
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		201136975	128016150
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1800593	1557757
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		37329	62521
XII.	FINANSAVIMO		6841542	4952725
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15218538	14382575
XIV.	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-211</b>	<b>-499</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3074</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6148	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3074	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖ</b>		<b>2863</b>	<b>-499</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>2051185</b>	
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2054048</b>	<b>-499</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos vadovas

  
(parašas)

Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausioji finansininkė

  
Puslapis 1 iš 1  
Irena Jurevičienė  
2011-07-25

2011 m. II 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	971.519	6.690.808.214	
4.1.	VĮ „Alytaus regiono keliai“	Santaikos g. 27, Alytus	X	X	36.328	399.737.501	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.2.	VĮ „Kauno regiono keliai“	I. Kanto g. 23, Kaunas	X	X	-502.210	816.896.694	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.3.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“	Tilžės g. 54, Klaipėda	X	X	8.053	570.596.068	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.4.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“	Gamyklų g. 12, Marijampolė	X	X	21.882	524.791.879	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.5.	VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Radviliškio g. 58 a, Panevėžys	X	X	562.477	457.476.663	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.6.	VĮ „Šiaurės regiono keliai“	Tilžės g. 86, Šiauliai	X	X	396.024	714.313.650	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.7.	VĮ „Tauragės regiono keliai“	Laisvės g. 50, Tauragė	X	X	177.467	277.984.249	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.8.	VĮ „Telšių regiono keliai“	S. Daukanto g. 66, Telšiai	X	X	6.573	351.705.100	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.9.	VĮ „Utenos regiono keliai“	Vyžuonų g. 53, Utena	X	X	61.452	609.679.561	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.10.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“	Liepkalnio g. 81, Vilnius	X	X	26.099	966.942.771	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.11.	VĮ „Automagistrālė“	Kauno g. 14, Vievis	X	X	177.374	1.000.684.078	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**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Subjekto tipas ir pavadinimas</b>	<b>Subjektų skaičius</b>
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 žemesnio 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 pergrupavimas	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):	6.332.225.446,00	267.033.186,00	0,00		37.877.091,00		183.929.014,00	5.843.292,00	212.764,00	20.500.000,00	6.391.896.471,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.331.227.511,00	64.522.361,00	-1.161,00				4.022.561,00		201.921,00		6.391.524.229,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997.935,00	202.510.825,00	1.161,00		37.877.091,00		179.906.453,00	5.843.292,00	10.843,00	20.500.000,00	372.242,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339.000,00										339.000,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	339.000,00										339.000,00
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):	536.316.723,00	79.555.395,00					72.571,00		25.421,00		615.774.126,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	536.316.723,00	79.545.177,00					62.353,00		25.421,00		615.774.126,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.218,00					10.218,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	129.468,00					640,00				128.828,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		129.468,00					640,00				128.828,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.868.881.169,00	346.718.049,00	0,00		37.877.091,00		184.002.225,00	5.843.292,00	238.185,00	20.500.000,00	7.008.138.425,00

**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)		6.332.225.446	6.332.225.446	20.500.000	6.371.396.471	6.391.896.471
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)		536.316.723	536.316.723		615.774.126	615.774.126
4.	Iš kitų šaltinių					128.828	128.828
5.	Iš viso		6.868.881.169	6.868.881.169	20.500.000	6.987.638.425	7.008.138.425

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
2011 METŲ 6 MĖNESIŲ  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2011-06-28**

## **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.

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kelių direkcija savininko teises ir pareigas įgyvendina 11 valstybinės reikšmės kelių prižiūrinių valstybės įmonių (toliau – kontroliuojami subjektai). Kelių direkcija filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

2011 m. birželio 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 130.

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 2010 metų gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Kelių direkcijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2011-06-30 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**

- 3.1 Per apyskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių nekeitėme, todėl poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra;
- 3.2 Kelių direkcijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi;




- 3.3 neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo;
- 3.4 sprendimų dėl teisminių ginčų nėra;
- 3.5 reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius



Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė  
2011-07-29