

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 5 d. Nr. 1

(Data)

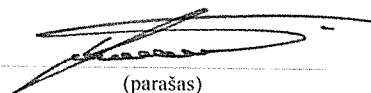
(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		2820578016,59	2765528770,30
I.	Nematerialusis turtas		1282440,17	1524136,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		1187014,73	1524136,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		95425,44	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2818836692,18	2763545749,86
II.1	Žemė		277368841,00	269055993,00
II.2	Pastatai		2019297,74	2037869,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2213772210,88	2181319529,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		534000,00	534000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37745,32	42020,68
II.6	Transporto priemonės		332533,83	374756,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		219428,75	256473,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20648,71	82595,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		324531985,95	309842512,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		458884,24	458884,24
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		8275128,03	4944650,37
I.	Atsargos		164557,39	355612,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		104837,77	116378,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		59719,62	239234,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		409243,91	739126,47
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		7422377,93	3652754,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3559050,76	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, p			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3861904,90	3648118,19
III.6	Kitos gautinos sumos		1422,27	4636,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		278948,80	197156,53
	IŠ VISO turto:		2828853144,62	2770473420,67

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		2785477665,02	2722478146,12
I.	Iš valstybės biudžeto		2302357329,03	2262552157,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1265798,65	1153197,04
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		480176619,60	457094688,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1677917,74	1678103,20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		41126028,43	47502696,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12013565,37	12219525,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		12013565,37	12219525,07
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29112463,06	35283171,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		406024,69	625928,35
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3427495,96	5288,38
II.5	Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			38,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			38,58
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		24961387,96	34334764,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		402,52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		317151,93	317151,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		2249451,17	492578,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2249451,17	492578,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1756873,15	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		492578,02	492578,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:</i>		2828853144,62	2770473420,67

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas



(parašas)

Vitalijus Andrejevas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji finansininkė


(parašas)

Irena Jurevičienė

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 5 d. Nr. 2
(data)


(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		47782387,06	53698816,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		46025513,91	53649298,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45876582,14	53505628,61
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		148746,31	143484,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		185,46	185,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1756873,15	49518,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21305225,15	22793813,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		19548352,00	22744295,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		45627008,52	53242199,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1723796,43	1516929,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		518979,33	407917,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		412609,95	37690,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27843,64	11834,07
V.	TRANSPORTO		30326,68	25645,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9881,43	5427,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36371301,92	12911,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			29691,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		336611,51	518851,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		741,16	
XII.	FINANSAVIMO		2034198,71	44563616,67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4108712,59	6079086,45
XIV.	KITOS		52005,17	32598,14
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2155378,54	456616,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			216,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19744,64	216,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19744,64	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		398505,39	407098,38
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖ		1756873,15	49734,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			294480,73

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1756873,15	344215,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais einantis direktoriaus pareigas



(parašas)

Vitalijus Andrejevas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji finansininkė



(parašas)

Irena Jurevičienė

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

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

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS (su 12 orderiu)

2018 m. lipos 5 d. Nr. 3

(Data)

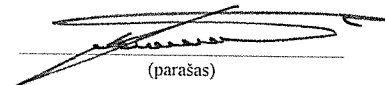
(eurais)

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 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2262552157,40	102327934,31			13432471,29		47050804,30	2039487,09			2302357329,03
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2262047034,23	47293548,86	170223,85		6704349,26		732958,87				2302073498,81
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	505123,17	55034385,45	-170223,85		6728122,03		46317845,43	2039487,09			283830,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1153197,04			112601,61							1265798,65
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1153197,04			112601,61							1265798,65
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											

(eurais)

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
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	457094688,48	19671626,67					148746,31			3559050,76	480176619,60
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	457094688,48	19627692,90					140244,99			3559050,76	480141187,15
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		43933,77					8501,32				35432,45
4	Iš kitų šaltinių:	1678103,20						185,46				1677917,74
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1678103,20						185,46				1677917,74
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5	Iš viso finansavimo sumų:	2722478146,12	121999560,98		112601,61	13432471,29		47199736,07	2039487,09		3559050,76	2785477665,02

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas



(parašas)

Vitalijus Andrejevas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji finansininkė


(parašas)

Irena Jurevičienė