

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2012 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2012-07-30 Nr. FIN-14

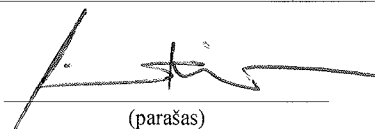
(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		7433104585	7290382479
I.	Nematerialusis turtas		6134753	6660050
I.1	Plėtros darbai		3850000	3850000
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		2284753	2810050
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		458270773	340803265
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7604786	7642467
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54065	56437
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2158200	2158200
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		414501	255009
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2554955	2876097
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27833	31174
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		445456433	327783881
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6968699059	6942919164
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		205014599	57001308
I.	Atsargos		790974	1169459
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		231664	357211
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		559310	812248
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		203280	134162
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		203685330	55429110
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14157444	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasla			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		189479490	55379536
III.6	Kitos gautinos sumos		48396	49574
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		335015	268577
	IŠ VISO turto:		7638119184	7347383787

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2012-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2011-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		7452942882	7143459748
I.	Iš valstybės biudžeto		6653616791	6388194725
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339000	339000
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.		798951126	754912465
IV.	Iš kitų šaltinių		35965	13558
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		154659454	173407494
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154659454	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		38303062	29416577
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		115096204	143225422
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		496852	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		763336	765495
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		30516848	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		52320	52017
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		303	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52017	52017
G	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:</i>		7638119184	7347383787


Direktorius



(parašas)

Skirmantas Skrinckas

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. birželio 30 d. DUOMENIS

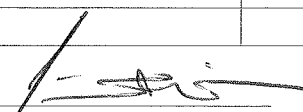
2012-04-30 Nr. FIN-15

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2012-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2011-06-30
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		164392320	231465735
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		164392320	231465735
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163006752	231140310
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1383308	324784
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2260	641
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59829670	37773210
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		59829670	37773210
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		164393775	231465946
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3947121	3688780
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1102982	2278572
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		212549	175041
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		192320	154875
V.	TRANSPORTO		101259	91987
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27118	41714
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		140308661	201136975
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		- 4374320	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2072871	1800593
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		37111	37329
XII.	FINANSAVIMO		3711687	6841542
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17088612	15218538
XIV.	KITOS		34196	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1455	-211
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1758	3074
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6598	6148
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4840	3074
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		303	2863
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			2051185
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		303	2054048
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius


(parašas)

Skirmantas Skrinckas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičienė
200

Puslapis 1 iš 1

2012 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 nominaliųjų vertė (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.	Kontroliuojamas biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamas viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.	Kontroliuojamas viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X		6.968.699.059	
4.1.	VĮ „Alytaus regiono keliai“	Santaikos g. 27, Alytus	X	X		392.151.328	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.2.	VĮ „Kauno regiono keliai“	I. Kanto g. 23, Kaunas	X	X		910.057.205	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.3.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“	Tilžės g. 54, Klaipėda	X	X		589.022.203	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.4.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“	Gamyklų g. 12, Marijampolė	X	X		526.791.492	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.5.	VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Radviliškio g. 58 a, Panevėžys	X	X		451.592.290	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.6.	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Tilžės g. 86, Šiauliai	X	X		848.888.756	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.7.	VĮ „Tauragės regiono keliai“	Laisvės g. 50, Tauragė	X	X		275.519.709	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.8.	VĮ „Telsių regiono keliai“	S. Daukanto g. 66, Telšiai	X	X		358.184.944	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.9.	VĮ „Utenos regiono keliai“	Vyžuonų g. 53, Utena	X	X		591.096.992	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.10.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“	Liepkalnio g. 81, Vilnius	X	X		960.406.105	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.11.	VĮ „Automagistralė“	Kauno g. 14, Vievis	X	X		1.064.988.035	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.

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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 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):	6.388.194.725	347.882.799		0	87.881.426		188.778.963	4.308.409		198.508.065	6.653.616.791
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.387.627.501	175.675.401			50.501.530		2.476.267	339.206			6.509.985.899
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	567.224	172.207.398			37.379.896		186.302.696	3.969.203		198.508.065	143.630.892
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	44.554.076			3.069.020		1.028.265	338.573		3.920.444	798.951.127
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	754.912.465	43.592.498			2.887.970		690.957			3.920.444	798.846.480
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		961.578			181.050		337.308	338.573			104.647
4.	Iš kitų šaltinių:	13.558	24.666					2.260				35.964
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.558	24.666					2.260				35.964
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.143.459.748	392.461.541			90.950.446		189.809.488	4.646.982	0	202.428.509	7.452.942.882

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	198.508.065	6.455.108.726	6.653.616.791
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	3.920.444	795.030.683	798.951.127
4.	Iš kitų šaltinių		13.558	13.558		35.964	35.964
5.	Iš viso		7.143.459.748	7.143.459.748	202.428.509	7.250.514.373	7.452.942.882

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2012 METŲ 6 MĖNĖSIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2012-07-27**

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 antspaūdą. 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. birželio 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 128.

Tolesnę Kelių direkcijos veiklą gali paveikti nesurinkti planuojami mokesčiai į valstybės biudžetą, bei reorganizuota kelių sistemos struktūra.

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 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 2012-06-30 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, 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.

Direktorius



Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedė,
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė
200