

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018,m. kovo 31 d. DUOMENIS

2018m. balandžio 26 d. Nr. FIN-1

(Data)

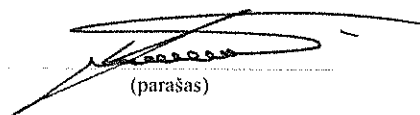
(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		2769145568,99	2765528770,30
I.	Nematerialusis turtas		1466305,05	1524136,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		1370879,61	1524136,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		95425,44	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2767220379,70	2763545749,86
II.1	Žemė		269055993,00	269055993,00
II.2	Pastatai		2028583,49	2037869,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2197837539,58	2181319529,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		534000,00	534000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39883,00	42020,68
II.6	Transporto priemonės		353644,98	374756,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		241311,14	256473,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51621,97	82595,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		297077802,54	309842512,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		458884,24	458884,24
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		13055077,13	4944650,37
I.	Atsargos		250262,48	355612,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		146210,66	116378,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		104051,82	239234,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		540094,82	739126,47
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		11920727,37	3652754,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1103333,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, p			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10816771,81	3648118,19
III.6	Kitos gautinos sumos		622,08	4636,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		343992,46	197156,53
	IŠ VISO turto:		2782200646,12	2770473420,67

(eurais)

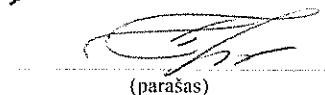
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		2743708529,71	2722478146,12
I.	Iš valstybės biudžeto		2279275182,60	2262552157,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1254815,91	1153197,04
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		461500520,73	457094688,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1678010,47	1678103,20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36898311,78	47502696,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12115835,35	12219525,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		12115835,35	12219525,07
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24782476,43	35283171,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		401162,20	625928,35
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		507871,07	5288,38
II.5	Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		88022,00	38,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			38,58
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		88022,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23256433,46	34334764,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		211732,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		317254,78	317151,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		1593804,63	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		1593804,63	492578,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1101226,61	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		492578,02	492578,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:</i>		2782200646,12	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. kovo 31 d. DUOMENIS

2018m. balandžio 17 d. Nr. FIN-2

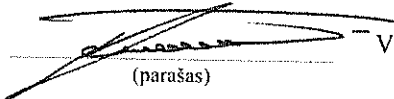
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		28335029,21	23991286,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27233802,60	23987799,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27161967,87	23915964,38
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71742,00	71742,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		92,73	92,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1101226,61	3487,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9655982,61	9319654,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8554756,00	9316167,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		27035271,12	23783696,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		808286,73	764217,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		248276,75	202936,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		113310,28	22317,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12877,35	4929,21
V.	TRANSPORTO		15214,09	14252,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1761,67	4390,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9626,06	5907,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		220501,81	261349,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		375,00	
XII.	FINANSAVIMO		23113773,68	19985423,39
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2457967,73	2501521,45
XIV.	KITOS		33299,97	16449,97
C	PAGINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1299758,09	207589,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		198531,48	204102,38
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖ		1101226,61	3487,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			1331451,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	(eurais)	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2018-03-31	2017-03-31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		1101226,61	-1327964,35
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

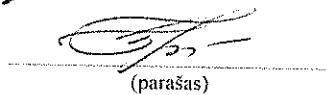
Laikiniai einantis direktoriaus pareigas



(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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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

PAGAL 2018 m. kovo, 31 d. DUOMENIS (su 12 orderiu)

2018m balandžio 24 d. Nr. FIN-9

(Data)

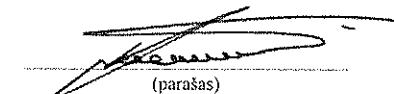
(eurais)

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	37330153,82			831849,44		19720653,57	272660,68		218035,07	2279275182,60
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2262047034,23	17541946,87	136310,97		802434,60		406257,00				2278516600,47
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	505123,17	19788206,95	-136310,97		29414,84		19314396,57	272660,68		218035,07	758582,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1153197,04			101618,87							1254815,91
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1153197,04			101618,87							1254815,91
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											

(eurais)

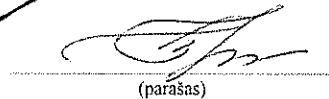
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidai	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	3592275,84					71742,00			885298,41	461500520,73
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	457094688,48	3585222,07					71742,00			885298,41	461493466,96
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		7053,77									7053,77
4	Iš kitų šaltinių:	1678103,20						92,73				1678010,47
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1678103,20						92,73				1678010,47
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5	Iš viso finansavimo sumų:	2722478146,12	40922429,66		101618,87	831849,44		19792488,30	272660,68		1103333,48	2743708529,71

Laikinais einantis direktoriaus pareigas



(parašas)

Vitalijus Andrejevas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji finansininkė


(parašas)

Irena Jurevičienė

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)		2.262.552.157,40	2.262.552.157,40	218035,07	2279057147,53	2279275182,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1153197,04	1153197,04		1254815,91	1254815,91
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)		457094688,48	457094688,48	885298,41	460615222,32	461500520,73
4.	Iš kitų šaltinių		1678103,20	1678103,20		1678010,47	1678010,47
5.	Iš viso		2722478146,12	2.722.478.146,12	1103333,48	2742605196,23	2743708529,71

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2018 METŲ 3 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-04-27

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra 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 ir vykdo Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimo 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, LT-03109 Vilnius.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 dienos būklę.

Kelių direkcija neturi kontroliuojamą, asocijuotų ar kitų subjektų, apie kuriuos turėtų būti pateikta informacija.

2015 metų sausio 1 dieną įvedus eurą, visos Kelių direkcijos ataskaitos pateikiamos eurais.

Tolesnę Kelių direkcijos veiklą gali paveikti nesurinkti planuojami mokesčiai į valstybės biudžetą, kurie skiriami Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti.

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. Atsižvelgiant į VSAFAS pakeitimus 2017 m. kovo 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-82 patvirtintas apskaitos principų, metodų ir taisyklių rinkinys „Biudžetinės įstaigos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos apskaitos politika“ (toliau – apskaitos politika), kuriuo vadovaujantis tvarkoma apskaita ir sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Kelių direkcijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 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.

III. PASTABOS

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

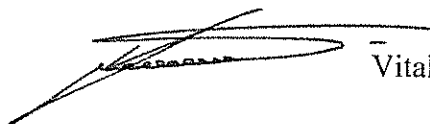
Įstaigos veiklos nutraukimas nenumatomas. 2018 m. strateginiame veiklos plane yra numatomas įstaigos statuso keitimas.

Per apyskaitinį laikotarpį Kelių direkcija apskaitinių įverčių nekeitė, todėl poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos bei esminių klaidų ir jų taisymo apskaitoje nebuvo.

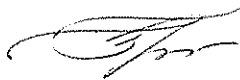
Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie įtakotų tarpinių finansinių ataskaitų duomenis nenustatyta.

Laikintai einantis direktoriaus pareigas



Vitalijus Andrejevas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė