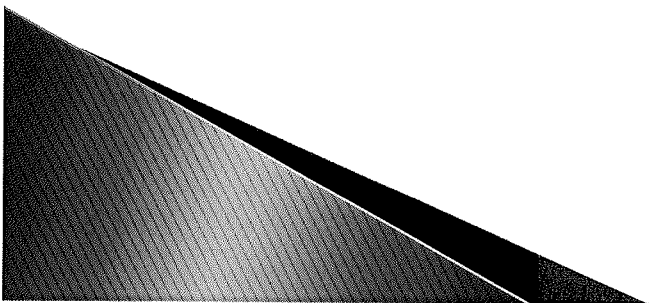


**VĮ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“
2017 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS
RINKINYS**



VALSTYBĖS ĮMONĖ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“, 180102694

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai. Juridinių asmenų registras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017 07 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

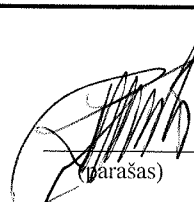
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 12 31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9613855	96060220
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		20145	23797
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		20094	23592
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		51	205
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		9593710	96036423
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4832510	4906921
2.3.	Mašinos ir įranga		1507125	1615429
2.4.	Transporto priemonės		1362544	1454799
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		227388	248537
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		-	-
2.8.	Keliai		1664143	87810737
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		819116	983588
1.	ATSARGOS		214537	425114
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		203505	329593
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		2915	88970
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		8117	6551
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		496388	312196
2.1.	Pirkėjų skolos		470385	308234
2.2.	Kitos gautinos sumos		26003	3962
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		108191	246278
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		31870	14130
	TURTO IŠ VISO		10464841	97057938

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		9855986	96010344
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		8100575	8100575
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		1664143	87810737
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		43051	40439
5.1.	Privalomasis		36465	33172
5.2.	Kiti rezervai		6586	7267
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		48217	58593
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		598	16723
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		47619	41870
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		608855	1047594
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.1.	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.	Gauti avansai			
1.3.	Skolos tiekėjams			
1.4.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
1.6.				
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		608855	1047594
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		95458	209275
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		157313	450114
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		106	
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		299737	334214
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		56241	53991
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		10464841	97057938

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Romualdas Kačerauskas

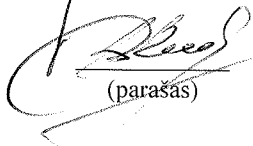
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dalija Ruškienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“, 180102694

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai. Juridinių asmenų registras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 07 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 06 30
1.	Pardavimo pajamos		2145334	2082851
2.	Pardavimo savikaina		(1890139)	(1791160)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		255195	291691
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(266293)	(288597)
7.	Kitos veiklos rezultatai		12936	3896
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			1744
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(1134)	(1)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		704	8733
14.	Pelno mokestis		(106)	(1304)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		598	7429

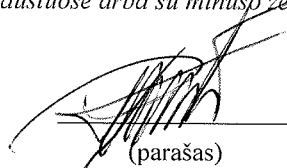
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

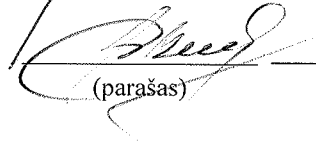
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Romualdas Kačerauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Dalija Ruškienė

(vardas ir pavardė)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								16723	16723
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(19900)	(19900)
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		(387025)							(387025)
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai						3634	7267	(10901)	-
13. Panaudoti rezervai							(4468)	4468	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2016 12 31	8100575	87810737	-	-	33172	7267	58593	96010344	
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								598	598
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(8362)	(8362)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		(86146594)							(86146594)
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai						3293	6586	(9879)	-
24. Panaudoti rezervai							(7267)	7267	-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 06 30	8100575	1664143	-	-	-	36465	6586	48217	9855986

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Romualdas Kačerauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Dalija Ruškienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“, 180102694

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai. Juridinių asmenų registras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 07 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

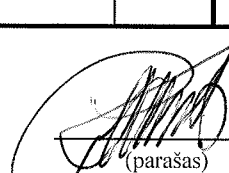
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 06 30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		598	7429
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		307742	297914
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(1758)	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(1133)	
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		212143	(82792)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(27032)	(92566)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(162151)	(239666)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		3425	120
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(17740)	(12412)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(292801)	100017
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		106	(2907)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 06 30
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(34477)	(5683)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2250	(9706)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(10828)	(40252)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(7991)	(140925)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1778	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(6213)	(140925)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(8362)	(19900)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(8362)	(19900)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(112684)	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		1133	
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(113817)	
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(121046)	(19900)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(138087)	(201077)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		246278	278235
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		108191	77158

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Romualdas Kačerauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalija Ruškienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. 6 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

VI „Telšių regiono keliai“ įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos įmonių registre, reorganizuota 1995 m. balandžio 6 d. Įmonės kodas – 180102694, PVM mokėtoja yra nuo 1994 m. gegužės mėn. 01 d., PVM mokėtojo kodas – LT801026917. Įmonės buveinės adresas – S. Daukanto g. 66, Telšiai.

Įmonės visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonė savo finansinėse ataskaitose pateikia ir įmonės nesavarankiškų padalinių turtą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas. Nesavarankiški Įmonės padaliniai yra:

Telšių kelių tarnyba;

Plungės kelių tarnyba;

Mažeikių kelių tarnyba.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Finansinėse ataskaitose pateikiami turto, kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai už ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo atlyginimas už 2017 m. 6 mėn. buvo 903 Eur.

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2017 m. 6 mėn. – 134 žm., pajamos 1 darbuotojui per 2017 m. 6 mėn. siekė 2 691 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais (VAS), LR valstybės ir savivaldybės įmonių (tiek, kiek pastarasis neprieštarauja buhalterinės apskaitos įstatymo, VAS reikalavimams) įstatymu.

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida.

Informacija finansinėse ataskaitose pateikta nacionaline valiuta Eurais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas

2017 m. per 6 mėn. ilgalaikio turto grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai nepakito. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinė vertė buvo 96 060 220 Eur. 2017 m. per 6 mėn. įmonė ilgalaikio materialaus turto nusipirko už 7 991 Eur. Parduota susidėvėjusio turto aukcione už 21 008 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota į sąnaudas už 307 742 Eur. Per 2017 m. 6 mėn. kelių balansinė vertė padidėjo už 1 664 143 Eur., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-29 nutarimu Nr.238 perduota Lietuvos

VĮ „Telšių regiono keliai“**2017 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

automobilių kelių direkcijai turto - kelių, kurių įsigijimo savikaina 190 178 761 Eur, nusidėvėjimas – 102 368 024 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė kelių vertė sumažėjo 87 810 737 Eur.

2017 m. birželio 30 d. ilgalaikio turto balansinė vertė buvo 9 613 855 Eur.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargoms įmonė priskiria trumpalaikį turtą, kurį sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba vieną įmonės veiklos ciklą. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sunaudotų atsargų savikaina yra nustatoma, naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą.

Atsargų likutis 2017 m. birželio 30 d. buvo 203 505 Eur, t.sk.:

medžiagų – 158 759 Eur;

kuro ir tepalų – 18 260 Eur;

atsarginių dalių – 8 197 Eur;

kitų atsargų – 18 289 Eur.

Didžiąją dalį medžiagų sudaro skalda, emulsija, druska, smėlis, žvyras, druskos-smėlio mišinys, kelio ženklai, signaliniai stulpeliai, atsarginės dalys – padangos.

Nebaigtų vykdyti darbų savikaina atsiskaitomojo laikotarpio pabaigai buvo 2 915 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. birželio mėn. pabaigoje buvo 8 117 Eur. Tai avansiniai apmokėjimai pagal sutartis už prekes ir paslaugas.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų pagrindinę dalį sudaro pirkėjų įsiskolinimas, kuris 2017 m. birželio 30 d. sudarė 470 385 Eur. Tai trumpalaikiai įsiskolinimai už darbus. Didžiąją skolų dalį sudarė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skola – 394 657 Eur. Dauguma skolų apmokėta 2017 m. liepos mėn.

Pinigai

Pinigus sudaro grynųjų pinigų likučiai kasoje ir sąskaitos bankuose. 2017 m. birželio 30 d. Įmonės piniginės lėšos kasoje ir atsiskaitomojoje sąskaitoje siekė 108 191 Eur.

Ateinačių laikotarpių sąnaudos

2017 m. birželio 30 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro turto draudimo, spaudos leidinių prenumeratos, apskaitos, sąmatų, dokumentų valdymo programų priežiūros sąnaudos už 2017 m.

Nuosavas kapitalas

Visas įmonės kapitalas – valstybinis. Nuosavas kapitalas 2017 m. birželio 30 d. buvo 9 855 986 Eur, t. sk. turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas – 1 664 143 Eur, padidėjo 1 664 143 Eur. Padidėjimas registruotas apskaitoje vadovaujantis 2017 m. sausio 25 d. LRV nutarimu Nr. 71. Perdavus kelius Lietuvos automobilių kelių direkcijai, turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas sumažėjo 87 810 737 Eur.

**VĮ „Telšių regiono keliai“
2017 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

Įsipareigojimai

Per 2017 m. 6 mėn. Įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. 2017 m. birželio 30 d. svarbią Įmonės įsipareigojimų dalį sudarė skolos tiekėjams, kurios buvo 157 313 Eur. Per 2017 m. liepos mėn. su dauguma kreditorių atsiskaityta.

Pardavimų pajamos ir savikaina

VĮ „Telšių regiono keliai“ per 2017 m. 6 mėn. uždirbo 2 163 754 Eur pajamų. Iš pagrindinės veiklos – kelių priežiūros, švietėjiškų saugaus eismo priemonių įgyvendinimui bei kelių inventorizavimui – gauta 2 077 954 Eur pajamų, iš rangovinių darbų šiais metais gauta pajamų 67 380 Eur, iš kitos ir finansinės veiklos – 18 420 Eur.

2017 m. 6 mėn. atliktų darbų savikaina buvo 1 890 139 Eur. Iš pagrindinės veiklos Įmonė patyrė 1 840 547 Eur sąnaudų, iš rangovinės – 49 592 Eur. Bendrosios ir administracinės sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai siekė 266 293 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė patyrė viso sąnaudų už 2 163 050 Eur.

Klaidų taisymas

Esminių klaidų, dėl kurių būtų neteisingai atspindėti praėjusių laikotarpių Įmonės finansiniai ir veiklos rezultatai, nepastebėta.

Pobalansiniai įvykiai

Finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintiems ataskaitų duomenims.

Direktoriaus



Romualdas Kačerauskas

Vyriausioji buhalterė

Dalija Ruškienė