

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomas is rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								2060	2060
9. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		(282141)							(282141)
10. Sudaryti rezervai					2290		43516		45806
11. Panaudoti rezervai							(45884)		(51310)
12. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	850000								850000
13. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010-12-31)	29811083	30259801	-	-	344938		38012	2060	60455894
14. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
15. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								279168	279168
18. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		(218171)							(218171)
19. Sudaryti rezervai					15528		294301		309829
20. Panaudoti rezervai					(13524)		(300924)		(2060)
21. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	29811083	30041630	-	-	346942		31389	279168	60510212

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Labanuskas
(vardas ir pavardė)

I. BENDRA INFORMACIJA

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau - Įmonė) įregistruota juridinių asmenų registre 1990 m. lapkričio 27 dieną. Įregistravimo pažymėjimo Nr. 014434, įmonės kodas 132090925. Juridinis adresas – Raudondvario pl.113, LT-47186 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, pagal savo prievolės atsakantis tik tuo turtu, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Savo ūkinėje veikloje įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, kitais teisės aktais ir įmonės įstatais.

Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 : 2008 standartą.

Veiklos pobūdis

Tarp Susisiekimo ministerijos ir Įmonės kasmet pasirašomų sutarčių pagrindu Įmonė vykdo tęstinės Susisiekimo ministerijos programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ 2 tikslą – garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, užtikrinti nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius. Vykdydama šį tikslą, Įmonė prižiūri ir eksploatuoja vidaus vandenų kelius, sudaro sąlygas laivybai. Modernizuoja vidaus vandenų transporto infrastruktūrą taip, kad ji atitiktų ES techninius standartus ir vežimų poreikius bei didintų atskirų transporto šakų tarpusavio sąveiką.

Įmonės lėšų šaltiniai yra tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ 2 tikslui vykdyti bei pajamos už teikiamas komercines paslaugas (esant laisvų nuo programos vykdymo resursų).

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterine programa „Debetas“.

Dėl Įmonės pagrindinės veiklos (vidaus vandenų kelių eksploatacija) sezoninio pobūdžio, dalis darbuotojų dirba pagal sezonines ir terminuotas darbo sutartis. 2011 metais Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 105 darbuotojai (2010 m. gruodžio 31 d. -96 darbuotojai).

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Įmonės apskaita ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr.99-3515);

1.2. Lietuvos Verslo apskaitos standartais: finansinė atskaitomybė (VAS 1), balansas (VAS 2), pelno (nuostolių) ataskaita (VAS 3), nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita (VAS 4), aiškinamasis raštas (VAS 6), apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas (VAS 7), nuosavas kapitalas (VAS 8), atsargos (VAS 9), pardavimų pajamos (VAS 10), pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos (VAS 11), ilgalaikis materialus turtas (VAS 12), nematerialus turtas (VAS 13), finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai (VAS 18), atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir

turtas bei pobalansiniai įvykiai (VAS 19), nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda (VAS 20), dotacijos ir subsidijos (VAS 21), užsienio valiutos kurso pasikeitimas (VAS 22), turto nuvertėjimas (VAS 23), pelno mokestis (VAS 24), statybos ir kitos ilgalaikės sutartys (VAS 25), tarpinė finansinė atskaitomybė (VAS 29), susiję asmenys (VAS 30), atlygis darbuotojui (VAS 31), segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje (VAS 34);

1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.50-1622);

1.4. kitais teisės aktais.

Įmonės veikla tvarkant apskaitą suskirstyta į finansinius metus, kuriems pasibaigus, sudaroma metinė finansinė ataskaita. Sudarant 2011 metų finansines ataskaitas vadovautasi Įmonės generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 274 patvirtinta apskaitos politika (su vėlesniais papildymais).

Įmonės apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą litą. Visi valiutiniai straipsniai perskaičiuoti į litus oficialiu buhalteriniu valiutos kursu.

Visos ūkinės operacijos pagrįstos apskaitos dokumentais, pažymomis, aktais.

2. Svarbiausių apskaitos principų apibūdinimas

2.1. Užsienio valiuta

Pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginių turtą ar įsipareigojimus į litus, įtraukiamas į metinę pelno (nuostolio) ataskaitą.

2.2. Metinė inventorizacija

Įmonėje atlikta ilgalaikio turto, atsargų, piniginių lėšų, debitorinio ir kreditorinio išskolinimo metinė inventorizacija. 2011 m. rugsėjo 5 d. gamybos direktoriaus l. e. generalinio direktoriaus pareigas įsakymu Nr. 4S-167 sudaryta inventorizacijos komisija, kuri atliko metinę inventorizaciją pagal turto grupes. Atliekant metinę inventorizaciją, vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr.50-1622) nustatyta tvarka.

Įmonės turto vertinimas metinės inventorizacijos metu nebuvo atliktas.

2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įmonė disponuoja ir kuri naudodama, tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną atskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

Ilgalaikio nematerialaus turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikio nematerialaus turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Programinė įranga	3
Plėtros darbai	3
Kitas nematerialusis turtas	3

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip vienerius metus, pagrįstai tikimasi ateityje iš turto gauti ekonominės naudos.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Ilgalaikio materialaus turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	15
Mašinos ir įrengimai	40
Dyzelinės žemsiurbės ir žemkasės	15
Vamzdynai	20
Automašinos	10
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	6

2.5. Ilgalaikio materialaus turto grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

Turtas Įmonėje priskiriamas ilgalaikiam materialiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė didesnė kaip 3000 Lt (2003 m. spalio 1 d. Įmonės direktoriaus įsakymas Nr.138).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos jį nurašius, pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į sąnaudas.

Likvidacinė ilgalaikio materialaus turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią už šį turtą tikimasi gauti, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 litas.

Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Įvertinimas	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas
Pastatai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
Statiniai ir mašinos	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Transporto priemonės	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
Nebaigta statyba	Įsigijimo savikaina	-

2.6. Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos, priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos litais pagal pirkimo dieną galiojusį valiutos kursą.

Apskaičiuojant gamybai ir paslaugų teikimui sunaudotas atsargas, įmonė taiko „FIFO“ metodą, nuolat apskaitomų atsargų būdą.

Mažaverčio inventoriaus, kuris jį įsigijus iš karto perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Vidaus kontrolės tikslais jis registruojamas ir apskaitomas kiekiu išraiška.

2.7. Gautinos sumos

Gautinos sumos yra apskaitomos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą. Atidėjimai abejotinioms skoloms nedaromi.

2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginiam turtui priskiriami visi Įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami litais pagal sandorio dienos oficialų buhalterinį kursą.

2.9. Nuosavas kapitalas

Nuosavą kapitalą sudaro: Įmonės savininko kapitalas ir turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, perkainojimo rezervas, rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).

2.10. Privalomas rezervas

Privalomasis rezervas formuojamas iš Įmonės grynojo pelno po 5 proc. kasmet, iki sukaupta suma pasieks 1/10 Įmonės savininko kapitalo.

2.11. Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik Įmonės įstatų nustatyta tvarka. Vadovaujantis įstatais, sudaromi šie rezervai :

- rezervas investicijoms;
- rezervas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams;
- rezervas darbuotojų išsilavinimui kelti;

- rezervas įmonės įsipareigojimams vykdyti, beviltiškomis skoloms ir netekimams nurašyti, kurių negalima priskirti leidžiamiems ataskaitymams.

2.12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata.

2.13. Pelno paskirstymas

Pelno paskirstymas Įmonės apskaitoje registruojamas tada, kai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis uždirbtas.

2.14. Dotacijos, subsidijos

Dotacijomis ir subsidijomis apskaitoma ES parama investicijoms ir valstybės biudžeto lėšos ilgalaikio turto įsigijimui.

2.15. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte atsiradimo dieną.

2.16. Mokesčiai

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną.

2011 metais taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. nuo kitos veiklos apmokestinamų pajamų.

Į šią finansinę ataskaitą įtrauktos su apmokestinimu susijusios sąnaudos yra pagrįstos apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.17. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip Įmonės įsipareigojimai pirkėjams. Pajamos įvertinamos tikraja kaina, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti paslaugas.

2.18. Sąnaudos

Sąnaudos, patirtos Įmonėje vykdančios programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ 2 tikslą ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos (komercinės) pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikraja

verte. Paslaugų teikimo sąnaudos Įmonėje pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos.

Sąnaudos yra skirstomos į programos vykdymo, kitos veiklos (komercinės) ir finansinės bei investicinės veiklos sąnaudas.

2.19. Susijusios šalys

Susijusiomis laikomos šalys, kai viena šalių turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar turi žymią įtaką kitos šalies priimamiems finansiniams ir kitiems veiklos sprendimams. Susijusiomis šalimis laikomi Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įmonės vadovas, darbuotojai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įmonės nematerialųjį turtą sudaro plėtros darbai, programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 4176,36 Lt.

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010-12-31)	9167	5821	0	14988
1. Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių metų pabaigoje	303888	119242	3600	426730
Finansinių metų pokyčiai:				
Turto įsigijimas				
Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas				
Finansinių metų pabaigoje	303888	119242	3600	426730
2. Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	294721	113421	3600	411742
Finansinių metų pokyčiai:				
Finansinių metų amortizacija	5000	5812	0	10812
Finansinių metų pabaigoje	299721	119233	3600	422554
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	4167	9	0	4176

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
 Įmonės kodas 132090925
2011 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Įmonės balanse ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: pastatai, statiniai ir mašinos, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, bei nebaigta statyba. 2011 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 78619231,57 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto pokyčių detalizavimas pateikiamas 2 pastaboje.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pastatai	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Iš viso
1. Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010-12-31)	8227471	41925302	15220100	170184	5295963	70839020
Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	8772461	66052177	17923346	562072	5295963	98606019
Finansinių metų pokyčiai:					8313197	8313197
Įsigytas turtas						
Parduotas ir perleistas turtas (-)						
Nurašytas turtas (-)						
Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/-(-)			56958			56958
Finansinių metų pabaigoje	8772461	66052177	17980304	562072	13609160	106976174
2. Perkainojimas						
3. Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	544990	23924269	2703245	391892		27564396
Finansinių metų pokyčiai:						
Finansinių metų nusidėvėjimas	48123	545659	152084	46681		792547
Atkurtas nusidėvėjimas (-)						
Sukauptas nusidėvėjimas perleidus turtą (-)						
Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-)						
Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusidėvėjimas +/-(-)						
Finansinių metų pabaigoje	593113	24469928	2855329	438573		28356943
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	8179348	41582249	15124975	123499	13609160	78619231

2011 m. atlikta ilgalaikio materialaus turto metinė inventorizacija. Jos metu trūkumo ar pertekliaus nenustatyta.

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
 Įmonės kodas 132090925
2011 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, Nemuno upės kairiajame krante, ruože Smalininkai – Rusnė, esantys ir Įmonės balanse apskaitomi hidrotechniniai statiniai (bunos) bei kranto navigaciniai ženklai (priekinė ir galinė gairės) kairiajame Skirvytės upės krante, liko Rusijos Federacijos Kaliningrado srities teritorijoje. Minėtas turtas, kurio Įmonė negali naudoti, valdyti ir juo disponuoti, apskaitomas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos balanse. Šio turto likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. yra 1750345,20 Lt.

Turtas, kuris jau susidėvėjęs, bet dar naudojamas Įmonės veikloje, pateiktas 3 pastaboje:

3 pastaba. Naudojamas susidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo kaina, Lt
Programinė įranga	103123,70
Statiniai ir mašinos	1614112,67
Transporto priemonės	504093,42
Kita įranga, prietaisai ir įrankiai	943504,48
Iš viso	3164834,27

3.2.1. Nebaigta statyba

Balanso straipsnyje „Nebaigta statyba“ apskaitomi tęstiniai investiciniai projektai, detalizuojami 4 pastaboje.

4 pastaba. Nebaigta statyba

Pavadinimas	Įsigijimo kaina, Lt
Farvaterio ženklavimo laivų įsigijimas (techninis projektas)	301687,97
Laiivų technikos priežiūros bazės slipo rekonstravimas	1994684,94
Skysto kuro degalinės techninis projektas	150000,00
Nemuno upės 137,8-134,0 km ruožo sureguliuavimo akmeninėmis bunomis techninis projektas	300000,00
Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E 41 ruože Kaunas-Atmos žiotys. Techninės dokumentacijos parengimas.	447590,00
Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E 41 ruože Kaunas-Atmos žiotys. Statybos darbai.	10115597,45
Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas.	299600,01
Iš viso	13609160,37

3.3. Atsargos

Įmonės apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę ataskaitą – įsigijimo (pasigaminimo) savikainos galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Įmonėje atsargų apskaita vedama taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą ir įkainojama „FIFO“ metodu. Sunaudotų atsargų savikaina nurašoma į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

5 pastaba. Atsargos, nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys

Rodikliai	Atsargos	Nebaigta gamyba	Nebaigtos vykdyti sutartys	Iš viso
1. Atsargų įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje	193143	30700	229418	453261
2. Finansinių metų pabaigoje	161303	19300	34821	215424

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Įmonės balanso straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ apskaitomi avansiniai apmokėjimai už prekes, paslaugas. Išankstiniai apmokėjimai detalizuoti 6 pastaboje.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Suma Lt
AB „Lesto“	414,49
Lietuva Statoil, UAB	10675,04
UAB „Novakopa“	428,59
UAB „Projektų ekspertizė“	2100,00
UAB „Projektų vystymosi grupė“	1500,00
UAB „Sky energija“	357,61
VĮ Šilutės miškų urėdija	549,99
Kiti apmokėjimai	361,07
Iš viso	16386,79

3.5. Pirkėjų įsiskolinimas

Straipsnyje „Pirkėjų skolos“ parodytos pirkėjų skolos, atsiradusios 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. – 563264,22 Lt. Tai pirkėjų skola už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

7 pastaba. Pirkėjų įsiskolinimas

Eil. Nr.	Debitoriaus pavadinimas	Mokėjimo terminas dar nesuėjęs	Pirkėjų skola pagal įsiskolinimo datą				
			Iki 1 mėn.	Nuo 1 iki 2 mėn.	Nuo 2 iki 9 mėn.	Nuo 9 mėn. Virš 1 metų	Iš viso
1	AB „Litgrid“	22019,56					22019,56
2	Beržis Saulius	345,44					345,44
3	Aleksandravičius Egidijus	62,43					62,43
4	J. Budrienės įm., „Simlita“	170,50					170,50
5	UAB „Hidrum“	663,35					663,35

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
 Įmonės kodas 132090925
2011 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

7	UAB "Kelių remonto grupė"	2021,60	3379,52			5401,12
8	UAB „Kaminta“	293,71				293,71
9	UAB "Marių žvejys"	251,69				251,69
12	UAB "Progressus group"	523684,02				523684,02
13	V. Stanaičio žvejybos įmonė	1004,00				1004,00
14	Vaclovo Kalesinko įmonė	5461,71				5461,71
15	Vrubliauskas Juozas	124,52				124,52
16	Kitos sumos	3782,17				3782,17
	Iš viso	559884,70	3379,52			563264,22

3.6. Kitos gautinos sumos

Balanso straipsnyje „Kitos gautinos sumos“ 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 81335,02 Lt. Žemiau pateikiama, šios sumos išskaidymas:

8 pastaba. Kitos gautinos sumos

Pavadinimas	Suma Lt	Pastabos
Bartkus Algimantas	22377,21	Pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo sprendimą kas mėnesį dengia dalį įsiskolinimo
Jurbarko rajono savivaldybės administracija	3250,00	Debitorinis įsiskolinimas (sumokėta 2012 m. vasario 6 d.)
UAB „Karolinos HES“	3898,80	Įsiskolinimas gražinamas (sumokėta 2012 m. vasario 15 d.)
Įmonės darbuotojų įsiskolinimas už mob. telefonų pokalbius	646,19	Įsiskolinimas už mob. telefono ryšį įmonės darbuotojų
Gintalas Steponas	6049,00	Pagal sudarytą sutartį tarp S. Gintalo ir Įmonės, kuria S. Gintalas įsipareigojo padengti įsisenėjusią skolą
UAB „Nemuno laivininkystė“	13089,96	Vyksta teismo procesas dėl skolos išieškojimo
UAB „Nemuno linija“	11127,16	Vyksta teismo procesas dėl skolos išieškojimo
UAB „Jukunda mare“	476,26	Iškelta į abejotinas skolas
Kauno apskr. VMI	14485,38	Biudžeto skola įmonei
Būsimų periodų sąnaudos	5935,06	Automobilių draudimas, spauda ir kt.
Iš viso	81335,02	

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

9 pastaba. Pinigai banke ir kasoje

Pavadinimas	Suma Lt
Pinigai banke	1153996,20
Pinigai kasoje	0
Iš viso	1153996,20

3.8. Nuosavas kapitalas

Įmonės nuosavas kapitalas priklauso valstybei ir 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 60510212,89 Lt. Įmonė kapitalą valdo patikėjimo teise ir privalo užtikrinti jo išsaugojimą ir efektyvų panaudojimą. 2011 metais įmonė mokėjo 2 proc. mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

10 pastaba. Nuosavo kapitalo sudėtis

Pavadinimas	Suma, Lt
Įmonės savininko kapitalas	29811082,98
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	30041629,82
Privalomasis rezervas	346942,21
Paskirstytini rezervai	31389,66
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	279168,22
Viso	60510212,89

3.9. Rezervai

Privalomasis rezervas 2011 m. gruodžio 31 d. – 346942,21 Lt. Kadangi ši suma yra mažesnė nei 1/10 įmonės savininko kapitalo, todėl į privalomąjį rezervą priskaitoma 5 proc. pelno.

Kiti rezervai sudaromi Įmonės įstatų nustatyta tvarka.

11 pastaba. Privalomo rezervo sudėtis

Pavadinimas	Suma, Lt
Privalomasis rezervas 2010 m. gruodžio 31 d.	344938,62
Pelno paskirstymas – 5 proc.	2003,59
Privalomas rezervas 2011 m. gruodžio 31 d.	346942,21

3.10. Pelno paskirstymo projektas

Įmonės komercinės ir ūkinės veiklos grynas rezultatas 2011 metais buvo 279168,22 Lt, pelno paskirstymo projektas detalizuotas 12 pastaboje.

12 pastaba. Pelno paskirstymo projektas

Pavadinimas	Suma, Lt
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	0,00
Grynas finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	279168,22
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	0,00
Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0,00
Pervedimai iš rezervų	31389,66
Paskirstytinas pelnas,	310557,88
Pelno paskirstymas:	
- į privalomą rezervą	15527,89
- į rezervą investicijoms	124390,26
- į rezervą darbuotojų premijoms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms ir kt.	31055,79
- į rezervą beviltiškomis skoloms ir kitiems mokėjimams	0,00
Į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	139583,94

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	0,00
---	------

3.11. ES ir bendrojo finansavimo lėšos

2011 metais buvo tęsiamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto VP2-4.5-SM-01-V-01-002 „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai.“ įgyvendinimas.

13 pastaba. Projekto, finansuojamo iš ES ir bendrojo finansavimo lėšomis, įsisavinimas

Projekto pavadinimas	Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Lt	Bendrojo finansavimo lėšos, Lt	Viso, Lt
Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelyje E 41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai.	6323994,04	1115998,95	7439992,99
Viso	6323994,04	1115998,95	7439992,99

Projektas „Naujos Marvelės krovininės priplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas“ įgyvendintas 2011 m. pabaigoje, jo metu parengtas techninis projektas, atlikta šio projekto ekspertizė.

14 pastaba. Projekto, finansuojamo iš ES ir bendrojo finansavimo lėšomis, įsisavinimas

Projekto pavadinimas	Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Lt	Bendrojo finansavimo lėšos, Lt	Viso, Lt
Naujos Marvelės krovininės priplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas.	254660,00	44940,00	299600,00
Viso	254660,00	44940,00	299600,00

3.12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Straipsnyje „Skolos tiekėjams“ parodytas įsiskolinimas tiekėjams už atliktus darbus, prekes ir paslaugas, iki 2011 m. gruodžio 31 d.- 574664,23 Lt, detalizuota 15 pastaboje.

15 pastaba. Skolos tiekėjams

Pavadinimas	Suma Lt
AB „Kauno energija“	501,78
UAB „Kauno švara“	306,67
Kitos skolos“	251,32
UAB „Progressus group“	573604,46
Iš viso	574664,23

Straipsnyje „Gauti išankstiniai apmokėjimai“ apskaityti gauti išankstiniai apmokėjimai už teikiamas paslaugas. 2011 m. gruodžio 31 d. jie sudarė 9056,00 Lt. ir detalizuojami 16 pastaboje.

16 pastaba. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Suma Lt
Kiltinavičius Evaldas	371,74
Potaskajevas Igoris	5208,69
Romano Chadaravičiaus įmonė	3000,00
Ugianskas Stasys	232,50
Kiti mokėtojai	243,07
Iš viso	9056,00

Straipsnyje „Mokėtini mokesčiai“ parodyti į Valstybės biudžetą mokėtini mokesčiai, kurie detalizuoti 17 pastaboje.

17 pastaba. Mokėtini mokesčiai

Pavadinimas	Suma Lt
Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių	9249,00
Pelno mokestis	48407,04
PVM	34059,76
Iš viso	91715,80

Įmonė deklaruoja ir moka visus jai privalomus mokesčius, laiku atsiskaito su valstybės biudžetu, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2011 metais atostogų atidėjimai neformuoti.

3.13. Pajamos

Įmonės pagrindinė veikla yra vidaus vandenų kelių eksploatacija ir priežiūra bei mechanizmų išlaikymas, vykdant programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“, kuri finansuojama iš valstybės biudžeto. Šios veiklos pajamos pripažįstamos pagal biudžetinių įstaigų apskaitos taisykles ir sudaro didžiausią pajamų dalį, todėl šių pajamų pripažinimo politika nevisiškai atitinka Verslo apskaitos standartus.

Įmonės pajamas 2011 metais sudaro 7690643,44 Lt:

18 pastaba. Pajamų sudėtis

Pavadinimas	Suma Lt
Programos vykdymo pajamos	4437000,00
Rangos darbai	852226,93

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
 Įmonės kodas 132090925
2011 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Nuoma (Nidos krantinės nuoma)	6724,04
Pardavimai (topografinės ir batimetrinės nuotraukos, gelbėjimo liemenių ir ratų patikra, laivavedžių kursai).	96521,63
Paslaugos	2290044,26
Kitos netipinės veiklos pajamos (draudimo išmokos)	4878,46
Finansinės veiklos pajamos	3248,12
Iš viso	7690643,44

3.14. Sąnaudos

Įmonė, vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ bei kitą (komercinę) veiklą, patyrė 7363068,18 Lt sąnaudų. Šią sumą sudaro darbo užmokestis darbuotojams, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, sunaudota elektra, ryšių paslaugos, transporto ir kitų plaukiojančių objektų eksploatavimo sąnaudos, žaliavos ir medžiagos, tiesiogiai priskirtos šiems darbams atlikti. Sąnaudos, kurių tiesiogiai negalima priskirti programos ar kitos veiklos sąnaudoms, paskirstomos proporcingai.

19 pastaba. Sąnaudų sudėtis

Pavadinimas	Suma Lt
Programos vykdymo sąnaudos	4437000,00
Kitos veiklos sąnaudos	2916576,21
Kitos veiklos netipinės sąnaudos	3831,26
Finansinės veiklos sąnaudos	5660,71
Iš viso	7363068,18

3.15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais

20 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės vadovams išmokėtos sumos

Pavadinimas	2011 m.	2010 m.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.
Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais vadovams	240400,77	269958,00	0,00
Vidutinis vadovų skaičius per metus	4	4	

IV. GALIMI BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PASIŽADĖJIMAI

Įmonė būsimų laikotarpių įsipareigojimų ir pasižadėjimų neturi.

21 Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Pavadinimas	Suma Lt
Suteiktos arba neatšaukiamai (negražinamai) pažadėtos įmonės garantijos	0,00
Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai	0,00
Kita (išvardyti)	0,00

V. INFORMACIJA APIE KLAIDŲ TAISYMĄ

Esminių klaidų, dėl kurių praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinės atskaitomybės teisingai neatspindėjo Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų, nebuvo pastebėta.

VI. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Įmonėje reikšmingų pobalansinių įvykių iki atskaitomybės sudarymo nebuvo.

Generalinis direktorius

Vyr. finansininkė



Gintautas Labanauskas

Danė Grundienė



VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA



2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Metinis pranešimas

ĮŽANGA

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ ir siekdama išlaikyti vidaus vandenų kelių būklę pagal nustatytus reikalavimus, per ataskaitinį laikotarpį vykdė farvaterio ženklavimo, vagos valymo, hidrografijos bei infrastruktūros aptarnavimo darbus, laivų ir mechanizmų remontą.

2011 metų navigacija Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje Nemunu ir Kuršių mariomis nuo Kauno iki Klaipėdos dėl sumažėjusio finansavimo buvo pradėta balandžio 25 d., t.y. mėnesiu vėliau nei įprastai. Navigacija baigta kaip ir planuota lapkričio 9 d.

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Per ataskaitinį laikotarpį eksploatuota 384,0 km vidaus vandenų kelių, iš jų su paženklinytu farvateriu – 383,0 km, tame tarpe: šviečiančiais navigaciniais ženklais - 203,0 km; nešviečiančiais – 180,0 km. Eksploatuoti vidaus vandenų keliai, kuriuose vykdoma pastovi farvaterio priežiūra – 1,0 km. Ženkliai sumažinus finansavimą, atitinkamai sumažintos vagos valymo darbų apimtys. Todėl garantiniai vidaus vandenų kelių matmenys buvo išlaikomi ne visą navigacijos laikotarpį.

Vagos valymo darbai buvo vykdomi nuo 2011 m. gegužės 2 d. Vagos valymo darbuose žemkasės „Nemuno – 8“, „Nemuno - 7“ ir plaukiojantis kranas „PK-10“ per ataskaitinį laikotarpį dirbo 968,6 tūkst. m³-val. Dėl sumažėjusio finansavimo 2011 metais žemsiurbė „Nemuno – 11“ nebuvo eksploatuota.

Vykdam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1202 „Dėl Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007 – 2015 metų programos patvirtinimo“, 2011 metais išvalytos Rusnės, Kaukėnų, Jonaičių, Šakūnėlių ir Tatamiškių seklumos.

2011 m. pasiruošimo navigacijai metu atliktas minimalus einamasis vidaus vandenų kelių priežiūros darbuose eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remontas. Taip pat buvo vykdoma pastovi įmonės gamybinių objektų techninė priežiūra.

Hidrografijos skyrius atliko hidrologinius skaičiavimus (Nemuno upės minimalūs ir maksimalūs seklumų gyliai, mėnesiniai aukščiausi ir žemiausi vandens gyliai ir juos atitinkantys vandens lygiai, vandens lygių ir ledo režimo charakteristika ir kt.), sudarė 10 batimetrinių nuotraukų, iš viso 21,4 km. Atliktas locmano žemėlapių Neries upės ruože Kaunas – Vilnius (168 km) situacijos koregavimas, Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas Neries upės ruože Vilnius - Kernavė – Rukla - Kaunas 16 km² ir Kuršių mariose 9 km², viso 25 m².

Uostų skyrius vykdė vidaus vandenų uostų bei prieplaukų apsaugą ir priežiūrą, įmonėje naudojamų navigacijos ryšio priemonių priežiūrą ir remontą, gelbėjimo priemonių laboratorinius patikrinimus ir sertifikavimą, organizavo vandens transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo tęsiamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto VP2-4.5-SM-01-V-01-002 „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija

tarptautinės reikšmės vidaus vandenių kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“ įgyvendinimas. Projekto metu, vadovaujantis techniniu projektu bei darbo projektu (darbo projektas rengiamas atskiriems ruožams), rekonstruojamos bunos, esančios Nemuno upės ruože nuo 126 km iki 106 km (nuo Jurbarko tilto iki Viešvilės). Bunų rekonstravimo darbus vykdo rangovai UAB „Progressus group“ ir UAB „Consena“, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Techninę ir projekto vykdymo priežiūrą vykdo atitinkamai UAB „Mantista“ ir UAB „Hidrosfera“. Bendra projekto vertė – 13 079 tūkst. Lt. Projektą planuojama užbaigti 2012 m. Bunų rekonstravimo darbai buvo vykdomi I-ame ruože nuo 126 km iki 122 km ir II-ame ruože nuo 122 km iki 113 km pagal šioms ruožams parengtus darbo projektus. Bunų rekonstravimo darbai I ir II ruožuose, išskyrus tvirtinimą iki projekcinio aukščio granitine skalda, užbaigti. Į sandėliavimo aikštelę ties Mituvos kanalu buvo vežama skalda ir gargždas, kurie bus naudojami vykdant statybos darbus 2012 m. Įgyvendinant šį projektą 2011 m. įsisavinta 7440 tūkst. Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį toliau buvo vykdomos veiklos, susijusios su ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas“ ir „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai“ vykdymu. Projektas „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas“ įgyvendintas 2011 m. pabaigoje, jo metu parengtas techninis projektas, atlikta šio projekto ekspertizė. Šio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas vykdyti tolimesnę veiklą – projekto „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai“ įgyvendinimą. Įgyvendinant šį projektą 2011 m. įsisavinta 300 tūkst. Lt.

2011 m. buvo vykdoma programa „Hidrografinių darbų, reikalingų valstybės sienai Nemuno upėje demarkuoti, vykdymas“, finansuojama iš Privatizavimo fondo lėšų. Šios programos vykdymą numatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 547 „Dėl hidrografinių darbų, reikalingų valstybės sienai Nemuno upėje demarkuoti, vykdymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2758), taip pat Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 18 d. patvirtinta programos sąmata bei 21-ame Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos posėdyje patvirtintas Lietuvos - Rusijos valstybės sienos hidrografinių darbų vykdymo planas 2011-2012 metams. Vykdamas šią programą atlikti hidrografiniai darbai Lietuvos - Rusijos 109 km pasienio ruože Nemuno upėje ir jos atšakoje Skirvytėje nuo Smalininkų iki Skirvytės žiočių, kurių paskirtis – užtikrinti, kad būtų tinkamai pasiruošta demarkuoti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sieną Nemuno upėje ir jos atšakoje Skirvytėje. Galutinis šio darbo produktas – 100 planšetų (mastelis 1:2000), kuriuose išbraižytos Nemuno upės ir jos atšakos Skirvytės gylių linijos, pažymėta farvaterio vidurio linija. Šie darbai bus tęsiami 2012 m., kadangi parengti dokumentai turės būti derinami ir koreguojami, siekiant gauti suderintus rezultatus su Rusijos Federacijos tarnybomis, vykdančiomis analogiškus darbus Nemuno upėje ir jos atšakoje Skirvytėje.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2011 m. finansiniai rodikliai (tūkst. Lt):

Programos ir kitos veiklos 2011 m. pajamos (tūkst. Lt):

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	4437	4437
Kitos veiklos	885	3248
Finansinės veiklos pajamos	5	5
Iš viso	5327	7690

Programos ir kitos veiklos 2011 m. sąnaudos (tūkst. Lt):

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	4437	4437
Kitos veiklos sąnaudos	878	2922
Finansinės veiklos sąnaudos		4
Iš viso	5315	7363

2011 metais įmonė planavo atlikti kitos veiklos darbų už 885 tūkst. Lt, atlikta už 3248 tūkst. Lt. Buvo atliekamas laivų variklių, Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo bojų remontas, laivų dokavimas, teikiamos

birių statybinių medžiagų pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo paslaugos bei vykdyti kiti komerciniai darbai. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 327 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą.

2011 m. įmonė gavo 3248 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų, t.y. 4,2 k. daugiau negu 2010 m. (2010 m. kitos veiklos pajamos buvo 775 tūkst. Lt) (priedas FP-1).

2011 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos sąnaudos sudarė 7363 tūkst. Lt ir yra 56,2 % didesnės negu 2010 m. (2010 m. jos sudarė 4714 tūkst. Lt). Lyginant su 2010 m. personalo išlaikymo sąnaudos 2011 m. padidėjo 13,2 % arba 348 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokestis 14,9 % (296 tūkst. Lt), Sodra – 6,2 % arba 38 tūkst. Lt. 2011 m. įmonė į valstybės biudžetą sumokėjo 592 tūkst. Lt dydžio mokesčių už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Konsultacinių ir kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 2,1k. arba 44 tūkst. Lt ryšium su įmonei būtinų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugų pirkimu. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos padidėjo 79,1 % arba 306 tūkst. Lt, degalų sąnaudos padidėjo 2,4 k. arba 686 tūkst. Lt dėl padidėjusių kitos veiklos darbų apimčių (priedas FP-2).

2011 m. įmonė planavo iš kitos veiklos gauti 12 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą, tačiau, vykdant kitos veiklos darbus, uždirbo 3248 tūkst. Lt ir gavo 327 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą (2011 m.- 3 tūkst. Lt) (priedas FP-3).

2011 m. investiciniams projektams ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos bendrojo finansavimo ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kurios sudarė 7740 tūkst. Lt, arba 2,6 k. daugiau negu 2010 m. (2952 tūkst. Lt) (priedas FP-4).

Įmonės debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos), lyginant su 2010 m. padidėjo 6,6 k. (nuo 85 tūkst. Lt iki 564 tūkst. Lt). Tai yra skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs.

Įmonės kreditorinis įsiskolinimas sudaro 675 tūkst. Lt (2010 m. - 42 tūkst. Lt). 92 tūkst. Lt - skolos už gautas paslaugas (elektros energiją, šilumos energiją, vandenį), kurių apmokėjimo terminas dar nesuėjęs, bei priskaičiuoti mokesčiai valstybės institucijoms. 9 tūkst. Lt – už atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs, 574 tūkst. Lt – sulaikytos lėšos (iki 10%) vykdant ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“. Grynujų pinigų likutis išaugo nuo 855 tūkst. Lt 2011 m. pradžioje iki 1154 tūkst. Lt 2011 m. pabaigoje. Įmonės 2011 m. mokumo rodiklis – 3,0 (2010 m. buvo 37,4), (priedas FP-7).

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija rengia ketvirtines, pusmečio bei metines ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas ir teikia Susisiekimo ministerijai. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 : 2008 standartą.

PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI

2012 metams programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui skirta 6437 tūkst. Lt išlaidoms.

2012 metais VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, planuoja navigaciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose pradėti balandžio 25 d., baigti lapkričio 9 d. (navigacijos laikotarpio trukmė – 199 paros). Navigacijos metu eksploatuojamų vidaus vandenų kelių ilgis sudarys 384,0 km, iš jų su paženklinutu farvateriu 383,0 km, tame tarpe su šviečiančiais navigacijos ženklais – 203,0 km, nešviečiančiais navigacijos ženklais – 180,0 km. Bus vykdoma pastovi Jurbarko laivybinio kanalo priežiūra – 1,0 km. Planuojama įrengti ir pradėti eksploatuoti vidaus vandenų kelią Neryje, Vilniaus miesto ribose.

Planuojamos vagos valymo darbų apimtys – 1600 tūkst. m³ - val., tačiau dėl pastaraisiais metais nevykdytų didesnės apimties vagos valymo darbų garantiniai matmenys visu navigacijos laikotarpiu nebus išlaikomi. Vykdam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1202 „Dėl Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007– 2015 metų programos patvirtinimo“, bus šalinamos seklumos Nemuno vagoje ir jo atšakose, kad būtų išvengta ledų sangrūdų.

2012 metais bus atliekamas eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų minimalus remontas, vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas.

2012 metais bus atliekamas Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas – 25 km².

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas – tinkamas programos vykdymas. Kitos veiklos pajamos įmonės gamybos procesuose yra uždirbamos tik esant laisviems nuo programos vykdymo resursams. 2012 metais įmonė planuoja gauti 890 tūkst. Lt pajamų iš kitos veiklos.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 2012 metais vykdys šiuos ES regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamus investicijų projektus:

1. „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelyje E 41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“. Projekto įgyvendinimo metu bus atstatomos esamų bunų techninės charakteristikos, siekiant pagerinti laivybos sąlygas šiame ruože.

2. „Naujos Marvelės krovininės prielaukos Kaune statyba. Statybos darbai“. Įgyvendinant projektą bus pastatyta nauja krovininė prielauka Kaune.

Generalinis direktorius



Gintautas Labanauskas

E. Vaitkūnienė
2012-03-12


Gamybos direktorius
Mindaugas Šimkūnas
2012-03-12