AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“

2014 M. 3 MĖN.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KLAIPĖDA
2014 M. BALANDIS

TURINYS

FINANSINĖS ATASKAITOS....3 – 24

BALANSAS....3 – 4

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA....5

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA....6

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA....7 – 8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS....9 – 24

I. BENDROJI DALIS....9

II. APSKAITOS POLITIKA....9

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS....10 –24

2014 M. 3 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS....25 – 31

2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2014 M. 3 MĖN. VEIKLOS ATASKAITA....32 – 53

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. kovo mėn. 31 d. BALANSAS

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**36429966**	**31791602**
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B-A.I.	33575	43902
I.1.	Programinė įranga		33575	43902
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B-A.II.	36396391	31747700
II.1.	Pastatai ir statiniai		2447982	2533200
II.2.	Mašinos ir įrengimai		32486560	27621211
II.3.	Transporto priemonės		14939	18454
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1446910	1574835
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**6381418**	**6412161**
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		247380	333132
I.1.	Atsargos	B-B.I.1.	154849	154450
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	B-B.I.1.1.	154849	154450
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	B-B.I.2.	92531	178682
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B-B.II.	614310	225756
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	B-B.II.1.	570736	180095
II.2.	Kitos gautinos sumos	B-B.II.2.	43574	45661
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		3542371	2601524
III.1.	Trumpalaikės investicijos	B-B.III.1.	1802371	501524
III.2.	Terminuoti indėliai	B-B.III.2.	1740000	2100000
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B-B.IV.	1977357	3251749
	TURTO, IŠ VISO:		42811384	38203763

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys)

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
C.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**23230968**	**21560509**
I.	KAPITALAS		17881800	17881800
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	B-C.I.1.	17881800	17881800
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		0	0
III.	REZERVAI	B-C.III.	1028163	1028163
III.1.	Privalomasis	B-C.III.1.	868163	868163
III.2.	Kiti rezervai	B-C.III.2.	160000	160000
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4321005	2650546
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1670459	2650546
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2650546	0
D.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	B-D.	**0**	**0**
E.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**		**19580416**	**16643254**
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B-E.I.	14819579	12846550
I.1.	Finansinės skolos		13397179	11424150
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	B-E.I.1.1.	11424150	11424150
I.1.2.	Kredito įstaigoms	B-E.I.1.2.	1973029	0
I.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	B-E.I.2.	1422400	1422400
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B-E.II.	4760837	3796704
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	B-E.II.1.	2687217	2687217
II.2.	Finansinės skolos		710290	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	B-E.II.2.1.	710290	0
II.3.	Skolos tiekėjams	B-E.II.3.	164174	274656
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	B-E.II.4.	458091	130992
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	B-E.II.5.	594426	524726
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	B-E.II.6.	146639	179113
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		42811384	38203763

GENERALINIS DIREKTORIUS (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	DARIUS BUTVYDAS (vardas ir pavardė)
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS (vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigų pavadinimas)	(parašas)	TOMAS MASYS (vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. kovo mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
I.	**PARDAVIMO PAJAMOS**	P(N)A-I.	2627042	2432796
II.	**PARDAVIMO SAVIKAINA**	P(N)A-II.	1906008	1886643
III.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		721034	546153
IV.	**VEIKLOS SĄNAUDOS**		1027990	801402
IV.1.	Bendrosios ir administracinės	P(N)A-IV.1.	1027990	801402
V.	**TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		(306956)	(255249)
VI.	**KITA VEIKLA**		2058632	17074
VI.1.	Pajamos	P(N)A-VI.1.	2086933	20549
VI.2.	Sąnaudos	P(N)A-VI.2.	28301	3475
VII.	**FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA**		(81217)	(87261)
VII.1.	Pajamos	P(N)A-VII.1.	4787	6967
VII.2.	Sąnaudos	P(N)A-VII.2.	86004	94228
VIII.	**ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		1670459	(325436)
IX.	**PAGAUTĖ**			
X.	**NETEKIMAI**			
XI.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		1670459	(325436)
XII.	**PELNO MOKESTIS**			
XIII.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		1670459	(325436)

GENERALINIS DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

DARIUS BUTVYDAS
(vardas ir pavardė)

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS
(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigų pavadinimas)

(parašas)

TOMAS MASYS
(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
I.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2927040	1586715
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2784578	1561062
I.1.2.	Kitos įplaukos		142462	25653
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2441177)	(3180078)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(955303)	(2156328)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1028481)	(904325)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(454767)	(116458)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2626)	(2967)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		485863	(1593363)
II.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2939861)	(55456)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		2282600	0
II.3	Gauti dividendai, palūkanos		1924	23574
II.4.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		360000	1651097
II.5.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1300106)	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1595443)	1619215
III.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(164812)	(94001)
III.2.1.	Finansinių skolų sumažėjimas		(164490)	(94001)
III.2.1.1.	Paskolų grąžinimas		(78921)	0
III.2.1.2.	Sumokėtos palūkanos		(85569)	(94001)
III.2.2.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(322)	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(164812)	(94001)
IV.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**		**0**	**0**
V.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(1274392)**	**(68149)**
VI.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**3251749**	**410926**
VII.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**1977357**	**342777**

GENERALINIS DIREKTORIUS — (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) — (parašas) — DARIUS BUTVYDAS (vardas ir pavardė)

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS — (vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigų pavadinimas) — (parašas) — TOMAS MASYS (vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. kovo mėn. 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	**Iš viso**
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Darbuotojams, paramai, soc. reikmėms		
1. 2012 m. gruodžio 31 d. likutis	**17881800**					**703829**			**160000**	**1461673**	**20207302**
2. 2012 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas likutis	**17881800**					**703829**			**160000**	**1461673**	**20207302**
3. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2013 m. kovo 31 d.)										(325436)	**(325436)**
4. 2013 m. kovo 31 d. likutis	**17881800**					**703829**			**160000**	**1136237**	**19881866**
5. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2013 m. gruodžio 31 d.)										2975982	**2975982**

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys)

6. Dividendai										(1297339)	**(1297339)**
7. Sudaryti rezervai						164334			160000	(324334)	**0**
8. Panaudoti rezervai									(160000)	160000	**0**
9. 2013 m. gruodžio 31 d. likutis	**17881800**					**868163**			**160000**	**2650546**	**21560509**
10. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. kovo										1670459	**1670459**
11. 2014 m. kovo 31 d. likutis	**17881800**					**868163**			**160000**	**4321005**	**23230968**

GENERALINIS DIREKTORIUS		DARIUS BUTVYDAS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS		TOMAS MASYS
(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ „SMILTYNĖS PERKĖLA“
140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03

(Tvirtinimo žyma)

2014 M. KOVO MĖN. 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 5
(ataskaitos sudarymo data)

I. BENDROJI DALIS

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Įmonė ar Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Nemuno g. 8, 91191 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įregistruota 1991 m. gegužės mėn. 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2004 m. gruodžio mėn. 3 d. perregistruota VĮ „Registrų centras“ rejestre.

Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8.

Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias ir su tuo susijusiu paslaugų teikimas. Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 98% visų pajamų.

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų nuoma, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma, keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų nuoma. Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 2% visų pajamų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė 2014 m. sausio mėn. 1 d. – kovo mėn. 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. Nematerialusis turtas

1 lentelė

B-A.I. pastaba. Nematerialusis turtas, Lt

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	**0**	**0**	**0**	**43902**	**0**	**43902**
a) Įsigijimo savikaina						
2013 m. gruodžio 31 d.				162616		162616
Pasikeitimai per 2014 m.:						
- turto įsigijimas						0
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**162616**	**0**	**162616**
b) Amortizacija						
2013 m. gruodžio 31 d.				118714		118714
Pasikeitimai per 2014 m.:						
- finansinių metų amortizacija				10327		10327
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**129041**	**0**	**129041**
c) Vertės sumažėjimas						
2013 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2014 m:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2014 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d. (a) - (b) - (c)	**0**	**0**	**0**	**33575**	**0**	**33575**

2014 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 10327 Lt amortizacijos sąnaudų (2013 m. – 10777 Lt). Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „IV.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje.

2 lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos metodai ir laikotarpis

Nematerialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo metodas	Vidutinis amortizacijos laikotarpis (metais)
Programinė įranga	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	3
Kitas nematerialusis turtas	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	4

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2014 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 36160 Lt.

Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra.

Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra.

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas

3 lentelė

B-A.II. pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, Lt

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	**0**	**2533200**	**27621211**	**18454**	**1574835**	**0**	**0**	**31747700**
a) Įsigijimo savikaina								
2013 m. gruodžio 31 d.		7152386	52526682	1184226	2889164	4017284		67769742
Pasikeitimai per 2014 m.:								
- turto įsigijimas			5697120		4390			5701510
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		181552			717			182269
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**6970834**	**58223802**	**1184226**	**2892837**	**4017284**	**0**	**73288983**
b) Perkainojimas								
2013 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2014 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

c) Nusidėvėjimas								
2013 m. gruodžio 31 d.		4619186	24905471	1165772	1314329	4017284		36022042
Pasikeitimai per 2014 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		85217	831771	3515	132314			1052817
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		181551			716			182267
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**4522852**	**25737242**	**1169287**	**1445927**	**4017284**	**0**	**36892592**
d) Vertės sumažėjimas								
2013 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2014 m.:								
- finansinių metų Vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e) Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	**0**	**2447982**	**32486560**	**14939**	**1446910**	**0**	**0**	**36396391**

Pastatai ir statiniai. 2014 m. sausio mėn. buvo parduotas nenaudojamas keleivių paviljonas Žvejų g. 16 (buv. 8) Klaipėdoje, kurio įsigijimo savikaina 181552 Lt.
Priskaičiuota nusidėvėjimo suma 85217 Lt (2013 m. – 6839 Lt).

Mašinos ir įrengimai. 2014 m. vasario mėn. buvo įsigytas keleivinis laivas-keltas, kurio vertė 5697120 Lt.
Priskaičiuota nusidėvėjimo suma 831771 Lt (2013 m. – 828721 Lt).

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. Per 2014 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto (vaizdo kameros) už 4390 Lt.
Priskaičiuota nusidėvėjimo suma 132314 Lt (2013 m. – 55701 Lt).

Nurašytas turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto (monitorius), kurio likutinė vertė 1 Lt. Įsigijimo vertė – 717 Lt.

4 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai ir laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo metodas	Minimali įsigijimo savikaina litais	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
Pastatai ir statiniai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	1000	8-10
Mašinos ir įrengimai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	1000	8-16
Transporto priemonės	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	1000	6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	250	3-8

5 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis

Turto grupės pavadinimas	Likutinė vertė (Lt)
Mašinos ir įrengimai	19343128

Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti trys savaeigiai keltai: „Neringa“ (2004 m.), „Baltija“ (2005 m.), „Žalgiris“ (2009 m.). Jų įsigijimo vertė 36752255 Lt. Keltus planuojama išpirkti 2018-2019 m.

Pagal lizingo sutartis Įmonės skoloms taikomos kintamos palūkanos, susijusios su 6 mėn. EURIBOR ir svyruojančios nuo EURIBOR+1,0% iki EURIBOR+2,5%.

6 lentelė

Mokėtinos įmokos pagal lizingo sutartis, Lt

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal lizingo sutartis	**per vienerius finansinius metus**	**po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**po penkerių metų**
Finansinės skolos:			
a) 2013 m. gruodžio 31 d.	**2687217**	**10325502**	**1098648**
Lizingo (finansinės nuomos) sutartys:			
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“	529209	1693470	0
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“	952923	3811691	857630
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“	1205085	4820341	241018
b) 2014 m. kovo 31 d.	**2687217**	**10325502**	**1098648**
Lizingo (finansinės nuomos) sutartys:			
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“	529209	1693470	0
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“	952923	3811691	857630
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“	1205085	4820341	241018

Užstatyto ar kaip nors įkeisto kito ilgalaikio materialiojo turto nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo savikaina 2014 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 8060770 Lt, iš jų:

a) pastatai ir statiniai 4306292 Lt;

b) mašinos ir įrengimai 1818378 Lt;

c) transporto priemonės 1099865 Lt;

d) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 836235 Lt.

III.3. Atsargos

7 lentelė

B-B.I.1. pastaba. Atsargos, Lt

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
2013 m. gruodžio 31 d.	154450					**154450**
2014 m. kovo 31 d.	**154849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154849**
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
2013 m. gruodžio 31 d.						**0**
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2014 m. kovo 31 d. (a) - (b)	**154849**					**154849**
Atsargų vertė, pripažinta paslaugų savikainos sąnaudomis	**312072**					**312072**
Įkeistų atsargų vertė						**0**
Atsargos pas trečiuosius asmenis						**0**

B-B.I.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2014 m. kovo mėn. 31 d. sudarė žaliavos ir komplektavimo gaminiai, t.y.: kuras keltams – 134052 Lt; kuras lengviesiems automobiliams ir autotraukinukams – 526 Lt; atsarginės dalys keltams – 13668 Lt; kitos atsargos – 5676 Lt; darbinė apranga – 927 Lt.

Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame ūkyje).

III.4. Išankstiniai apmokėjimai

B-B.I.2. pastaba. Šiame straipsnyje atvaizduotos būsimos sąnaudos sekančiais laikotarpiais, tai iš anksto apmokėta prenumerata – 2910 Lt; būsimos turto draudimo sąnaudos – 56768 Lt; iš anksto apmokėtas darbo užmokestis – 16864 Lt; iš anksto apmokėtas socialinis draudimas –

5223 Lt, apmokėtos avansinės sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 10766 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 92531 Lt.

III.5. Gautinos sumos

8 lentelė

B-B.II., B-B.II.1. ir B-B.II.2. pastaba. Gautinos sumos

Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė 2014.03.31 (Lt)	Balansinė vertė 2013.12.31 (Lt)
1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 03 mėn.)	3169	2336
2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną perkėlimą už 03 mėn.)	487812	41217
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas už perkėlimų paslaugas Iš viso:	**490981**	**43553**
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas už kt. paslaugas, iš viso:	**79755**	**136542**
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas, iš viso:	**570736**	**180095**
B.B.II.2. Kitos gautinos sumos		
1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams	14323	14627
2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis	2310	2140
3. Operacinė kasa (įplaukos už kelto paslaugas)	17753	10933
4. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos)	10233	15331
5. Atskaitingi asmenys	-1045	2630
B.B. II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso:	**43574**	**45661**
Iš viso:	**614310**	**225756**

Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15 – 30 dienų.

Iš pirkėjų gautinų sumų, kurių terminas yra nepradelstas bei joms nėra nustatytas nuvertėjimas, finansinių ataskaitų dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, nes Bendrovė bendrauja tik su stabilią finansinę padėtį turinčiomis trečiosiomis šalimis.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2014 m. sąmatą, 2014 m. vasario mėn. 6 d. sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirta 5784000 Lt keleivių ir transporto priemonių neatlygintinam persikėlimui per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) sąnaudoms kompensuoti.

Patirtos sąnaudos kompensuojamos, kiekvieną mėnesį pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, pagal faktiškai perkeltam keleivių ir transporto priemonių kiekiui tenkančias sąnaudas. 2014 m. kovo mėn. 31 d. balanse atvaizduota gautina iš pirkėjų suma yra kompensuotina suma už 2014 m. kovo mėn. neatlygintino perkėlimo metu patirtas sąnaudas

Bendrovė nėra suteikusi paskolų kitoms įmonėms.

III.6. Kitas trumpalaikis turtas

9 lentelė

B-B.III.1. ir B-B.III.2. pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

Kitas trumpalaikis turtas	Balansinė vertė 2014.03.31 (Lt)	Balansinė vertė 2013.12.31 (Lt)
B.B.III.1. Trumpalaikės investicijos		
Investicijos į Lietuvos Respublikos valstybės skolos vertybinius popierius	1802371	501524
B.B.III.2. Terminuoti indėliai		
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	1740000	2100000
Kitas trumpalaikis turtas, iš viso:	**3542371**	**2601524**

B-B.III.1. pastaba. 2014 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės trumpalaikių investicijų balansinė vertė sudarė 1802371 Lt (įsigijimo savikaina 1799972 Lt), t.y. investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolos vertybinius popierius (obligacijas). Išpirkimo terminai 2014 m. balandžio mėn. 16 d., birželio 26 d., 2015 m. sausio 28 d. ir balandžio 29 d. Išpirkimo metu gautinos palūkanos sudarys 5736 Lt.

B-B.III.2. pastaba. 2014 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė 1740000 Lt laikė terminuotuose indėliuose.

Bendrovė įgyvendina laisvų lėšų investicijų politiką, kurioje orientuojamasi į investavimo sandorius su patikimais (ilgalaikio skolinimosi reitingas pagal Fitch A-, išskyrus LR Vyriausybės vertybinius popierius) bankiniais instrumentais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Investicijų politikoje numatyta prioriteto tvarka lėšas investuoti Lietuvoje ir tik nesant alternatyvos, užsienio valstybėse, taip pat numatyta galimybė investuoti į Lietuvos Vyriausybės vertybinius popierius. Pagal investicijų politiką Bendrovė per 2014 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas sueina vėliau nei po vienerių finansinių metų.

Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

III.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

B-B.IV. pastaba. 2014 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės piniginės lėšos bankų einamosiose sąskaitose sudarė 1977357 Lt.

Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

III.8. Nuosavas kapitalas

B-C.I.1. pastaba. AB „Smiltynės perkėla“ įstatinį kapitalą sudaro 298030 paprastųjų akcijų, kurių vienos nominalioji vertė 60 Lt. Akcininkų skaičius 2014 m. kovo mėn. 31 d. – 37 akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 295030 akcijų arba 98,99% įstatinio kapitalo, likusias 3000 akcijų (1,01%) valdo privatūs asmenys. Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus.

Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą.

Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išleista naujų akcijų emisija.

Bendrovėje sudaromi privalomasis ir kiti rezervai.

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5% grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas pasieks 10% įstatinio kapitalo.

2013 m. balandžio mėn. 30 d. Bendrovės akcininkai, įvykusiame eiliniame visuotiname akcininkų susirinkime, patvirtino 2012 m. pelno paskirstymą. Pelno dalis, paskirta ir pervesta į privalomąjį rezervą sudarė 164334 Lt.

Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. Bendrovėje kiti rezervai daugiausiai formuojami darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir paramai.

10 lentelė

B-C.III., B-C.III.1. ir B-C.III.2. pastaba. Rezervai

Rezervai	Balansinė vertė (Lt)
B-C.III.1. Privalomasis rezervas	**868163**
B-C.III.2. Kiti rezervai	
1. Darbuotojų premijoms	60000
2. Socialinėms, kultūrinėms reikmėms	85000
3. Paramai	15000
B-C.III.2. Kiti rezervai, iš viso:	**160000**
Iš viso:	**1028163**

III.9. Dotacijos, subsidijos

11 lentelė

B-D. pastaba. Dotacijos, subsidijos, Lt

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
1. Negautų pajamų, susijusių su lengvatų teikimu, atlyginimas, vežant keleivius keltais. Sutartis su Klaipėdos m. savivaldybe.	0	3663	3169	6832	0	0

2. Keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių Neriją (-os) sąnaudų kompensavimas. Sutartis su LAKD prie Susisiekimo ministerijos.	0	1024317	487812	1512129	0	0

Negautų pajamų, susijusių su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama suteiktų paslaugų pajamoms tą laikotarpį kada paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 3169 Lt yra balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba).

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą AB „Smiltynės perkėla“ privalo vykdyti neatlygintiną perkėlimą keltais įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame nutarime. Kompensacijos dydis nustatomas pagal faktinį perkeltų per ataskaitinį laikotarpį keleivių ir transporto priemonių skaičių ir faktiškai jiems perkelti patirtas sąnaudas. Todėl kompensacijos suma vertinama kaip perkėlimo paslaugos pardavimo pajamos ir apskaitoje atvaizduojamos kaip ataskaitinio laikotarpio uždirbtos pajamos (didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų pajamų straipsnis). Per 2014 m. kovo mėn. neatlygintinai persikėlusiems keleiviams ir transporto priemonėms apskaičiuota kompensuotina suma 487812 Lt. pateikta balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba).

III.10. Įsipareigojimai

12 lentelė

B-E.I., B-E.II. pastaba. Įmonės įsipareigojimų būklė, Lt

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	**per vienerius finansinius metus**	**po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**po penkerių metų**
Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
a) 2013 m. gruodžio 31 d.	2687217	10325502	1098648
b) 2014 m. kovo 31 d.	3397507	12298531	1098648
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai a) 2013 m. gruodžio 31 d. b) 2014 m. kovo 31 d.	 2687217 2687217	 10325502 10325502	 1098648 1098648
2. Kredito įstaigoms a) 2013 m. gruodžio 31 d. b) 2014 m. kovo 31 d.	 710290	 1973029	 0

3. Kitos finansinės skolos a) 2013 m. gruodžio 31 d. b) 2014 m. kovo 31 d.			
Kitos skolos			
a) 2013 m. gruodžio 31 d.	1109487		1422400
b) 2014 m. kovo 31 d.	1363330		1422400
Iš viso:			
a) 2013 m. gruodžio 31 d.	3796704	10325502	2521048
b) 2014 m. kovo 31 d.	4760837	12298531	2521048

B-E.I.1.1. pastaba. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai – tai UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimai už s/k „Neringa“, s/k „Baltija“ ir s/k „Žalgiris“. Mokėtinų sumų detalizacija pagal lizingo sutartis pateikta 6 lentelėje (13 psl.). Visų lizingo sutarčių valiuta eurai.

B-E.I.1.2. pastaba. Tai ilgalaikė paimtos iš banko paskolos dalis keleiviniam laivui-keltui įsigyti. Paskolos valiuta eurai. Palūkanų norma fiksuota visam terminui ir siekia 1,57%. Paskolą planuojama grąžinti 2017 m.

B-E.I.2. pastaba. Finansinėje apskaitoje Bendrovė naujai įsigytiems keltams taiko 6,25% (16 m.) nusidėvėjimo normatyvą, tačiau mokestinėje apskaitoje leidžiamiems atskaitymams taikomas 12,5% (8 m.) nusidėvėjimo normatyvas. Dėl pasirinkto skirtingo nusidėvėjimo laiko apskaitoje ir apskaičiuojant pelno mokestį, šio turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Tai reiškia, kad bendrovės patirtos išlaidos apskaičiuojant pelno mokestį priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, o apskaitoje sąnaudomis jos bus pripažintos vėlesniais laikotarpiais. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, t.y. pelno mokestis, kurį sumokėti dėl šių skirtumų pavėluojama (jis atidedamas). Jam apskaityti bendrovė naudoja sąskaitą Nr. 441 Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas, kuriame yra atvaizduota suma – 1422400 Lt (2012 m. – 939968 Lt). Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus mokėtinas pelno mokestis. Balanso E.I.2. straipsnyje pateikta suma apskaičiuota sekančiai: 2005 m. pelno mokesčio sąnaudos – 901 Lt; 2006 m. – 77859 Lt; 2007 m. – -12671 Lt; 2008 m. – 29070 Lt; 2009 m. – 159155 Lt; 2010 m. – 262459 Lt; 2011 m. – 147263 Lt; 2012 m. – 275932 Lt.; 2013 m. – 482432 Lt.

B-E.II.1. pastaba. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – tai UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimai už keltą „Neringa“ – 529209 Lt; už keltą „Baltija“ – 952923 Lt; už keltą „Žalgiris“ – 1205085 Lt. Už lizingu įsigytą turtą, iš viso – 2687217 Lt.

B-E.II.2.1. pastaba. Finansinės paskolos trumpalaikė dalis už laivą-keltą, kuri sudaro 710290 Lt.

B-E.II.3. pastaba. Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2014 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 164174 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 274656 Lt). Didžiausi įsiskolinimai: uosto rinkliava ir žemės nuomos mokestis – 30471 Lt; fizinė ir elektroninė apsauga – 26640 Lt; teritorijos ir patalpų valymo paslaugos – 5487 Lt; elektros energija ir tiekimas – 41586 Lt; keltų kuras – 30621 Lt; kiti įsiskolinimai – 29369 Lt. Skolos tiekėjams, iš viso – 164174 Lt.

B-E.II.4. pastaba. Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokančiais už perkėlimo paslaugas pavedimu, sudaro sutartis dėl avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi

nepanaudota gauto avanso iš pirkėjų suma – 456538 Lt (iš jų 313100 Lt už parduotą nenaudojamą keleivių paviljoną Smiltynės g. 32 Klaipėdoje). Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto indėlio sutartis – 1553 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 458091 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 130992 Lt).

B-E.II.5. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtini atlyginimai – 186312 Lt, sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 229425 Lt; mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 136992 Lt, mokėtinas Garantinio fondo mokestis – 655 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 41042 Lt. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, iš viso – 594426 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 524726 Lt).

B-E.II.6. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai: įsipareigojimai akcininkams (dividendai) – 2213 Lt; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 388 Lt; mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 137687 Lt; nekilnojamojo turto mokestis – 5251 Lt; kitos mokėtinos sumos – 1100 Lt. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 146639 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 179113 Lt). Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.

III.11. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Veiklos nuomos

Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ žemės nuomos sutartį iki 2020 m. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. Per 2014 m. Bendrovės žemės nuomos sąnaudos sudarė 22791 Lt (2013 m. – 25119 Lt).

Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 100477 Lt; nuo vienerių iki penkerių metų 401908, po penkerių metų 77686 Lt.

Finansinė nuoma

2003 m. vasario mėn. 28 d., 2004 . lapkričio mėn. 30 d. ir 2008 m. sausio mėn. 31 d. Bendrovė su UAB „Danske lizingas“ pasirašė trijų savaeigių keltų nuomos sutartis su keltų išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus. 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. bendra būsimųjų mokėjimų suma pateikta 13 lentelėje.

13 lentelė

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse, Lt

Rodikliai	Suma
Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos	0
Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai	0
Kita – lizingu ir su paskola pirkto turto mokėtinos palūkanos:	
1. Keltas „Neringa“	139862
2. Keltas „Baltija“	493852
3. Keltas „Žalgiris“	244397
4. Laivas-keltas	18042
Iš viso:	**896153**

III.12. Pajamos

14 lentelė

P(N)A-I. pastaba. Pardavimo pajamos, Lt

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Keleivių perkėlimas	205660	192455
Transporto priemonių perkėlimas	1165421	1110208
Perkėlimo sąnaudų kompensavimas	1249694	1125324
Transporto lengvatų kompensavimas	6268	4809
Iš viso:	**2627042**	**2432796**

15 lentelė

P(N)A-VI.1. pastaba. Kitos veiklos pajamos, Lt

Kitos veiklos pajamos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Nuoma	115470	19378
Pajamos iš NT pardavimo	1969500	0
Kitos veiklos pajamos	1963	1171
Iš viso:	**2086933**	**20549**

16 lentelė

P(N)A-VII.1. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, Lt

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Banko palūkanos	1224	0
Palūkanos iš terminuotų indėlių	2714	4147
Palūkanos iš vertybinių popierių	849	2820
Iš viso:	**4787**	**6967**

III.13. Sąnaudos

17 lentelė

Personalo sąnaudos, Lt

Personalo sąnaudos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Darbo užmokesčio sąnaudos	835653	777495
Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos	269461	260136
Premijos	18411	19903
Socialinės it kitos išmokos	8871	25722
Iš viso:	**1132396**	**1083256**

18 lentelė

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Lt

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Finansinių ataskaitų audito	5000	5000
Iš viso:	**5000**	**5000**

19 lentelė

P(N)A-II. pastaba. Pardavimo savikaina, Lt

Pardavimo savikaina	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Keltų kuras, tepalai	286489	289805
Atsarginės dalys	14618	5137
Įvairios atsargos keltams	8350	6460
Laivyno padalinio darbuotojų darbo užmokestis	516711	511976
Socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai	160393	164873
Remontas	3595	120
Nusidėvėjimas	831771	828721
Draudimas	63223	72132
Spec. rūbai	2615	726
Kitos keltų sąnaudos	18243	6693
Iš viso:	**1906008**	**1886643**

20 lentelė

P(N)A-IV.1. pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Lt

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Žemės nuomos mokestis	22791	25119
Nekilnojamojo turto mokestis	5251	6759
Įvairios atsargos bendram ūkiui	3177	3201
Tarnybinio transporto kuro sąnaudos	6786	7351
Reklamos sąnaudos	3970	2181
Darbuotojų mokymų sąnaudos	1350	195
Apsaugos sąnaudos (fizinė, elektroninė)	76962	74907
Teritorijos tvarkymo, ilgalaikio turto remonto išlaidos	2074	3138
Komunalinės sąnaudos	1972	2111
Ryšių išlaidos (Internetas, mobilusis, fiksuotas)	14288	15138
Personalo išlaikymas (darbo užmokestis, socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai)	421369	360781
Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos	14984	14040
Elektros energijos sąnaudos	114589	112777
Įvairios veiklos sąnaudos	8973	5038
Valymo paslaugos	13581	12482
Nusidėvėjimas ir amortizacija	224344	77850
Premijos	18411	19903
Socialinės ir kitos išmokos	8871	25722
Kitos sąnaudos	64247	32709
Iš viso:	**1027990**	**801402**

21 lentelė

P(N)A-VI.2. pastaba. Kitos veiklos sąnaudos, Lt

Kitos veiklos sąnaudos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Nuostolis iš IMT/atsargų nurašymo ir (ar) pardavimo	2	0
Nusidėvėjimas	7029	3475
Personalo išlaikymo sąnaudos	6641	0
Kuro sąnaudos	7701	0
Kitos sąnaudos (pasiruošimo reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-Klaipėda sąnaudos)	6928	0
Iš viso:	**28301**	**3475**

Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios su automobilių stovėjimo aikštelės, kelto nuomos veikla taip pat sąnaudos, susijusios su atidaromu naujuoju maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-Klaipėda.

22 lentelė

P(N)A-VII.2. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, Lt

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Paskolos palūkanos	8150	0
Valiutos pirkimo mokestis	325	0
Lizingo palūkanos	77419	94001
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	110	227
Iš viso:	**86004**	**94228**

III.14. Sandoriai su susijusiais asmenimis

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

Bendrovės vadovybe laikomi generalinis direktorius, technikos ir saugios laivybos direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius, klientų aptarnavimo direktorius.

23 lentelė

Sandoriai su Įmonės vadovais, Lt

Rodikliai	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
1) pagrindinis darbo užmokestis	95409	79678
2) išeitinės kompensacijos		
3) premijos ir socialinės išmokos	15411	17153
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		
Vidutinis vadovų skaičius	**4**	**4**

Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2014 m. pirmą ketvirtį nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ekonomikos ir finansų direktoriui, technikos ir saugios laivybos direktoriui, klientų aptarnavimo direktoriui 2014 m. pirmą ketvirtį nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Atlyginimai vadovybei yra įtraukti į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį „Personalo išlaikymo sąnaudos“.

Bendrovės stebėtojų tarybos (3 nariai) ir valdybos (3 nariai) nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.

GENERALINIS DIREKTORIUS _____ DARIUS BUTVYDAS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS _____ TOMAS MASYS

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“

2014 M. 3 MĖN.
TARPINIS PRANEŠIMAS

KLAIPĖDA
2014 M. BALANDIS

TURINYS

1. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 27
2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 28
3. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 29
4. Su personalo klausimais susijusi informacija 30
5. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 31

1. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

2014 m. iš viso atlikti 5029 reisai, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, reisų skaičius padidėjo 3% arba 156 reisais.

Per 2014 m. 3 mėn. perkelta 204 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 5% (11 tūkst. vnt.) daugiau nei 2013 m., o transporto priemonių – 7% (7 tūkst. vnt.) mažiau nei 2013 m. (24 lentelė).

Ženkliai sumažėjo lengvųjų automobilių perkėlimo srautai (11% arba 10 tūkst. vnt.). O dėl Neringoje vykdytų statybos darbų ypač išaugo krovinio transporto perkėlimo srautai.

24 lentelė

Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius 2013-2014 m. 3 mėn. (vnt.)

Transporto priemonės tipas	2013 m.	2014 m.	Pokytis, vnt.	Pokytis
Motociklas, mopedas	30	112	82	273%
Lengvasis automobilis	93790	83856	-9934	-11%
Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t)	4812	5120	308	6%
Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t)	2422	4414	1992	82%
Mikroautobusas	338	510	172	51%
Autobusas	426	524	98	23%
Kitos transporto priemonės	1024	1536	512	50%
Iš viso:	**102842**	**96072**	**-6770**	**-7%**
Dviratininkas	2770	10050	7280	263%
Keleivis	191046	194294	3248	2%
Iš viso:	**193816**	**204344**	**10528**	**5%**

Per 2014 m. 3 mėn. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 44 tūkst. transporto priemonių arba 2% (966 vnt.) daugiau nei 2013 m. Keleiviams suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius 2014 m. iš viso sudarė 45 tūkst. vnt. arba 1% (0,5 tūkst. vnt.) mažiau nei 2013 m. (25 lentelė).

25 lentelė

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2013-2014 m. 3 mėn. (vnt.)

Transporto priemonės tipas	2013 m.	2014 m.	Pokytis, vnt.	Pokytis
Motociklas, mopedas	12	6	-6	-50%
Lengvasis automobilis	38076	38256	180	0%
Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t)	1946	2186	240	12%
Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t)	1612	1868	256	16%
Mikroautobusas	272	286	14	5%
Autobusas	160	256	96	60%
Kitos transporto priemonės	476	662	186	39%
Iš viso:	**42554**	**43520**	**966**	**2%**
Dviratininkas	922	2262	1340	145%
Keleivis	44594	42742	-1852	-4%
Iš viso:	**45516**	**45004**	**-512**	**-1%**

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pajamos

Per 2014 m. 3 mėn. Bendrovė uždirbo 4719 tūkst. Lt, gauta 2258 tūkst. Lt (92 proc.) daugiau nei 2013 m. Pajamų augimą lėmė 2014 m. sausio mėn. parduotas Bendrovės nenaudojamas keleivių paviljonas Žvejų g. 16 (buv. 8) Klaipėdoje. Šio turto pardavimo pajamos sudarė 1970 tūkst. Lt. Taip pat daugiau uždirbta iš keleivių perkėlimo – 15 tūkst. Lt (8%), transporto priemonių perkėlimo – 55 tūkst. Lt (5%). Taip pat 96 tūkst. Lt (6 kartus) daugiau gauta nuomos pajamų. Tokį nuomos pajamų didėjimą lėmė keltų nuomos pajamos. Keltai buvo nuomojami krovininės ir spec. technikos, statomam suskystintų dujų terminalui, pervežimui.

Per 2014 m. 3 mėn. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų neatlygintino perkėlimo kompensavimui, panaudota 11% (124 tūkst. Lt) daugiau nei 2013 m.

Sąnaudos

Per 2014 m. 3 mėn. Bendrovė išleido 3048 tūkst. Lt, t.y. 262 tūkst. Lt (9%) daugiau nei 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Detali sąnaudų struktūra pagal išlaidų rūšis pateikta 26 lentelėje.

26 lentelė

Bendrovės sąnaudos 2013–2014 m. 3 mėn. (tūkst. Lt)

Sąnaudų straipsniai	2013 m.	2014 m.	Pokytis, tūkst. Lt	Pokytis
Personalo išlaikymas	1084	1150	66	6%
Biuro išlaikymas	5	4	-1	-20%
Tarnybinio transporto išlaikymas	9	15	6	67%
Ryšių paslaugos	30	30	0	0%
Energija ir komunalinės paslaugos	121	122	1	1%
Reklama, parama	3	6	3	100%
Konsultacinės ir kitos paslaugos	26	32	6	23%
Draudimas	75	71	-4	-5%
Mokesčiai	43	38	-5	-12%
Finansinės sąnaudos	97	89	-8	-8%
Nusidėvėjimas, amortizacija	910	1064	154	17%
Keltų išlaikymas	303	341	38	13%
Kitos sąnaudos	26	33	7	27%
Fizinės apsaugos sąnaudos	54	53	-1	-2%
Iš viso:	**2786**	**3048**	**262**	**9%**

Didžiąja dalimi sąnaudas didino darbo užmokesčio, nusidėvėjimo ir keltų išlaikymo sąnaudų augimas.

Pelnas

2014 m. 3 mėn. pelnas – 1670 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu(-325 tūkst. Lt), padidėjo 1996 tūkst. Lt.

2014 m. pelno rodiklio didėjimui pagrinde įtakos turėjo pajamos iš parduoto nekilnojamojo turto.

Investicijos

Per 2014 m. 3 mėn. Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 5702 tūkst. Lt, iš jų 5697 tūkst. Lt sumokėta už keleivinį laivą-keltą.

3. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

27 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2012-2014 m.

Finansinis rodiklis	**2012 m. kovo mėn. 31 d.**	**2013 m. kovo mėn. 31 d.**	**2014 m. kovo mėn. 31 d.**
Pajamos, tūkst. Lt	2410	2460	4719
EBITDA, tūkst. Lt	587	662	761
EBITDA marža	*24,7%*	*27,2%*	*29,0%*
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	476	546	721
Bendrojo pelningumo marža	*20,1%*	*22,4%*	*27,4%*
EBIT, tūkst. Lt	-373	-248	-302
EBIT marža	*-15,7%*	*-10,2%*	*-11,5%*
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt	-558	-325	1670
Grynojo pelno (nuostolių) marža	*-23,5%*	*-13,4%*	*63,6%*
Finansinis rodiklis	**2012 m. gruodžio mėn. 31 d.**	**2013 m. gruodžio mėn. 31 d.**	**2014 m. kovo mėn. 31 d.**
Savininkų nuosavybė, tūkst. Lt	20207	21561	23231
Finansinės skolos, tūkst. Lt	16799	14111	16795
Visas turtas, tūkst. Lt	39155	38204	42811
Efektyvumo rodikliai:			
Turto grąža, ROA	*3,7%*	*6,9%*	*3,9%*
Savininkų nuosavybės grąža ROE	*7,2%*	*12,3%*	*7,2%*
Investicijų grąža, ROCE	*4,0%*	*7,4%*	*4,1%*
Įsiskolinimo rodikliai:			
Bendras skolos rodiklis	*48,4%*	*43,6%*	*45,7%*
Sverto koeficientas	*0,9*	*0,8*	*0,8*
Likvidumo rodikliai:			
Bendrasis likvidumo koeficientas	*1,6*	*1,7*	*1,3*
Skubaus padengimo koeficientas	*1,6*	*1,7*	*1,3*
Rinkos vertės rodikliai:			
Akcijos buhalterinė vertė	*67,80*	*72,35*	*77,95*
Pelnas (nuostoliai) akcijai, Lt	*4,91*	*8,90*	*5,60*

Paaiškinimai:
EBITDA = Grynasis pelnas, neįtraukus kitos veiklos rezultato + palūkanos + mokesčiai + nusidėvėjimas ir amortizacija
EBIT = Grynasis pelnas, neįtraukus kitos veiklos rezultato + palūkanos + mokesčiai
ROA = Grynasis pelnas / Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
ROE = Grynasis pelnas / Savininkų nuosavybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
ROCE = Grynasis pelnas / (Savininkų nuosavybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje + finansiniai įsipareigojimai)
Bendras skolos rodiklis = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Visas turtas
Sverto koeficientas = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė

4. Su personalo klausimais susijusi informacija

Per 2014 m. 3 mėn. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 77 darbuotojai. Iš jų laivyne – 44, laivyną aptarnaujančiame personale ir administracijoje – 33 (28 lentelė).

28 lentelė

Žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2013–2014 m. 3 mėn.

Žmogiškieji ištekliai	2013 m.	2014 m.
Darbuotojų skaičius:	**81**	**77**
Vadovaujantis personalas	4	4
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija	29	29
Laivynas	48	44
Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Lt:		
Vadovaujantis personalas	8433	9244
Administracija ir laivyną aptarnaujantis personalas	3010	3216
Laivynas	3404	3512
Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigas (I ketv.), Lt:		
Generalinis direktorius	8925	10178
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	7902	9037
Skyriaus vadovas	3979	4520
Specialistas	3551	3401
Kapitonas	4395	4686
Vyr. mechanikas	3774	3650
Motoristas-denio upeivis	2688	2725
Denio upeivis	2720	2764
Dispečeris	2294	3161
Darbininkas	2371	2568
Kasininkas	2078	2088

2014 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, technikos ir saugios laivybos direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius ir klientų aptarnavimo direktorius.
Bendrovės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio mėn. 14 d. nutarimu Nr. 1318. Pagal šį nutarimą generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies. Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. mėnesinės algos

kintamoji dalis priklauso nuo šių Įmonės veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.
2014 m. I ketv. generalinio direktoriaus pastovios dalies koeficientas buvo lygus 4,9 minimalios mėnesinės algos, jo pavaduotojų – 4,41.

AB „Smiltynės perkėla" valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2014 m. I ketv. buvo nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. Tokio pat dydžio kintamosios dalys, generalinio direktoriaus įsakymu, buvo nustatytos ir jo pavaduotojams.

2014 m. 3 mėn. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 854 tūkst. Lt (2013 m. 3 mėn. – 797 tūkst. Lt). 2014 ir 2013 m. 3 mėn. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes pateiktas 28 lentelėje.

5. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams

Per 2014 m. 3 mėn. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams pateikta *„AB „Smiltynės perkėla" 2014-2016 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2014 m. 3 mėn. veiklos ataskaitoje"* (žr. 32 psl.).

GENERALINIS DIREKTORIUS _____ DARIUS BUTVYDAS

2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2014 M. 3 MĖN. VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

I. ĮMONĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS....34

II. ĮMONĖS VEIKLOS 2014 M. 3 MĖN. APŽVALGA....37

III. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO FINANSINĖS ATASKAITOS....39 – 53

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. pajamos....40
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. sąnaudos....41
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita....43
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai 44
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. įsipareigojimai finansinėms institucijoms....45
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. balansinė ataskaita....46
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. suvestiniai finansiniai rodikliai....48
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita....49
Informacija apie bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2014 m. I ketv....50
Bendrovės 2014 m. 3 mėn. viešųjų pirkimų ataskaita....51
Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ sumokėtus mokesčius....53

I. ĮMONĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

29 lentelė

Strateginių tikslų žemėlapis

Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	2014 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė		Komentarai, paaiškinimai
				2015	2016	
Perkėlimo paslaugų saugumo ir patikimumo didinimas.	*Įvairių incidentų sk., vnt.*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų kokybės gerinimas.	*Klientų pasitenkinimo indeksas, %*	*98*	*-*	*99*	*99*	*Planuojama atlikti 2014 m. III ketv.*
Darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas.	*Pasitenkinimo indeksas, %.:* *- labai tenkina* *- tenkina* *- netenkina*	 *45* *35* *20*	*-*	 *45* *40* *15*	 *50* *35* *15*	
Finansinio efektyvumo, pelingumo, pajamų ir efektyvaus sąnaudų valdymo didinimas, teikiant kokybiškas paslaugas.	*Nuosavybės grąža (ROE), %*	*7,4*	*7,2*	*10,0*	*11,0*	
Plėsti bendrovės veiklos sritis.	*Pajamų iš kitos veiklos procentinė dalis*	*4,5*	*2,5*	*5,4*	*4,8*	

30 lentelė

Uždavinių žemėlapis

Strateginis tikslas	Uždavinys	Rodiklis, matavimo vienetai	2014 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė		Komentarai, paaiškinimai
					2015	2016	
Perkėlimo paslaugų saugumo ir patikimumo didinimas.	*Užtikrinti keltų eksploatavimo, darbuotojų ir klientų saugumą.*	*Avarinių situacijų ir incidentų keltuose sk., vnt.*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Laiku ir efektyviai atlikti eksploatuojamų keltų dokinio ir profilaktinio remonto darbus.	*Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų sk., vnt.*	*0*	*0*	*0*	*0*	

	Laikytis bendrovėje įdiegtų kokybės ISO 9001, aplinkosaugos ISO 14001 ir darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001 standartų reikalavimų.	*Nesilaikomų standartų reikalavimų sk., vnt.*	*0*	*-*	*0*	*0*	*Auditas bus atliekamas 2014 m. III ketv.*
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugos kokybės gerinimas.	*Užtikrinti saugų transporto priemonių patekimą į/iš keltą(-o).*	*Incidentų sk. pakraunant/iškraunant transporto priemones į/iš keltą(-o) sk., vnt.*	*1*	*0*	*1*	*0*	
	Išplėsti bilietų įsigijimo galimybes.	*Procentinė dalis įsigytų bilietų iš automatinių kasų ir internetu, %.*	*20*	*5*	*25*	*30*	
	Atlikti klientų pasitenkinimo tyrimą.	*Atliktas klientų pasitenkinimo tyrimas.*	*Atlikta*	*-*	*Atlikta*	*Atlikta*	*Planuojama atlikti 2014 m. III ketv.*
	Vykdyti išorinę komunikaciją, formuojant viešąją nuomonę.	*Viešosios nuomonės rodiklis.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Planuojama atlikti 2014 m. IV ketv.*
	Dalyvauti įvairiose socialinėse iniciatyvose.	*Dalyvautų įvairiose socialinėse iniciatyvose sk., vnt.*	*3*	*-*	*3*	*3*	
Darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas.	*Skatinti darbuotojų sveikatingumą, finansuojant jų skiepus nuo gripo, sveikatinimo programas bei sporto renginius.*	*Sporto renginiams ir kitiems sveikatingumo projektams panaudotų lėšų dydis, tūkst. Lt*	*206*	*0*	*206*	*206*	
	Užtikrinti galimybę darbuotojams naudotis papildomomis socialinėmis garantijoms.	*Pilnai vykdomos kolektyvinės sutarties nuostatos, susijusios su papildomomis socialinėmis garantijomis.*	*Vykdoma*	*Vykdoma*	*Vykdoma*	*Vykdoma*	

	Įvertinti laivyno darbuotojus, kasininkus, siekiant išsiaiškinti, kaip jie išmano Klientų aptarnavimo standartą, kaip bendrauja su klientais bei išrinkti „Geriausią vasaros sezono įgulą“ ir „Geriausią vasaros sezono kasininką“.	*Nustatytos klientų aptarnavimo klaidos ir trūkumai. Išrinkta ir apdovanota „Geriausia vasaros sezono įgula“ ir „Geriausia vasaros sezono kasininkė“.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Planuojama atlikti 2014 m. III ketv.*
	Užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas dalyvautų jo metinę veiklą ir ateinančių metų veiklos bei kompetencijų plėtros perspektyvas įvertinančiame pokalbyje su savo tiesioginiu vadovu.	*Įvertintų darbuotojų procentinė dalis nuo visų darbuotojų skaičiaus, proc.*	*100*	*-*	*100*	*100*	*Planuojama atlikti 2014 m. IV ketv.*
Finansinio efektyvumo, pelingumo, pajamų ir efektyvaus sąnaudų valdymo didinimas, teikiant kokybiškas paslaugas.	*Subalansuoti esamą perkėlimo įkainių sistemą.*	*Subalansuoti ir logiškai pagrįsti keleivių ir transporto priemonių perkėlimo įkainiai.*	*Atlikta*	*Neatlikta*	*-*	*-*	*Medžiaga parengta ir pateikta Bendrovės valdybai svarstymui.*
	Padidinti Bendrovės pajamas.	*Pajamų iš keleivių perkėlimo augimas, %.*	*3*	*8*	*2*	*2*	
		Reiso į Nidą pajamų augimas, %.	*-*	*-*	*10*	*5*	*Reisą planuojamą pradėti vykdyti 2014 m. II ketv.*
	Parduoti senąjį s/k „Kintai“.	*Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo, tūkst. Lt.*	*-*	*-*	*130*	*-*	*S/k „Kintai“ planuojama parduoti 2015 m.*

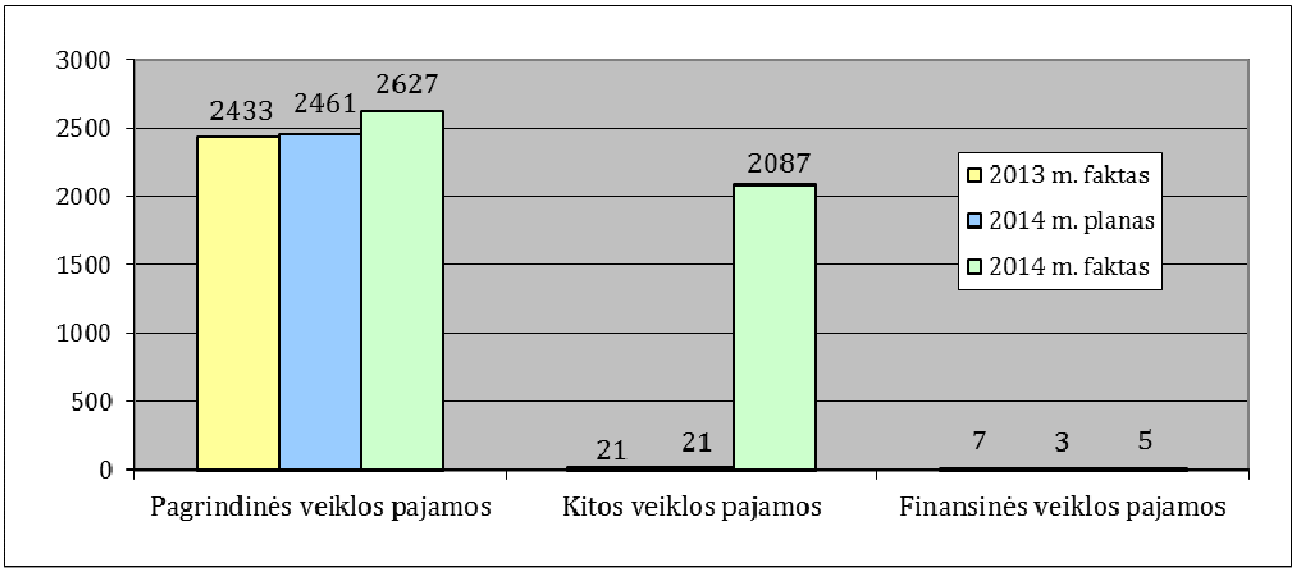
Plėsti bendrovės veiklos sritis.	*Vykdyti reguliarius reisus Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-Klaipėda.*	*Pajamos iš naujojo maršruto, tūkst. Lt*	*447*	*-*	*492*	*517*	*Reisą planuojamą pradėti vykdyti 2014 m. II ketv.*

II. ĮMONĖS VEIKLOS 2014 M. 3 MĖN. APŽVALGA

Perkėlimo rodikliai

2014 m. iš viso atlikti 5029 reisai arba 4% daugiau nei planuota.
Per 2014 m. perkelta 204 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 18% (32 tūkst.) daugiau nei planuota, transporto priemonių perkelta 96 tūkst. arba 8% (7 tūkst. vnt.) daugiau nei planuota (žr. Formą FP-7).

Pajamos



1 pav. Bendrovės 2013-2014 m. 3 mėn. pajamos

Per 2014 m. Bendrovė uždirbo 4719 tūkst. Lt, gauta 2234 tūkst. Lt (90%) daugiau nei planuota.
Pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai lyginant su planu – iš keleivių perkėlimo uždirbta 23% (40 tūkst. Lt), transporto priemonių perkėlimo 33% (292 tūkst. Lt) daugiau ir neatlygintino perkėlimo sąnaudų kompensavimo 12% (165 tūkst. Lt) mažiau. Iš viso iš pagrindinės veiklos pajamų uždirbta 7% (166 tūkst. Lt) daugiau nei planuota.
Iš kitos veiklos uždirbta 2066 tūkst. Lt daugiau nei planuota. Pajamų augimą lėmė 2014 m. sausio mėn. parduotas Bendrovės nenaudojamas keleivių paviljonas Žvejų g. 16 (buv. 8) Klaipėdoje. Šio turto pardavimo pajamos sudarė 1970 tūkst. Lt. Taip pat 95 tūkst. Lt daugiau gauta nuomos pajamų. Tokį nuomos pajamų didėjimą lėmė keltų nuomos pajamos. Keltai buvo nuomojami krovininės ir spec. technikos, statomam suskystintų dujų terminalui, pervežimui (žr. Formą FP-1).

Sąnaudos

Per 2014 m. Bendrovė išleido 3048 tūkst. Lt, t.y. 5% (145 tūkst. Lt) mažiau nei planuota (žr. Forma FP-2).

31 lentelė

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. planuotos ir faktinės sąnaudos (tūkst. Lt)

Sąnaudų straipsniai	2014 m. planas	2014 m. faktas	Pokytis, tūkst. Lt	Pokytis
Personalo išlaikymas	1159	1150	-9	-1%
Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos bendram ūkiui	12	4	-8	-67%
Tarnybinio transporto išlaikymas	17	15	-2	-12%
Ryšių paslaugos	30	30	0	0%
Energija ir komunalinės paslaugos	145	122	-23	-16%
Reklama, parama	4	6	2	50%
Konsultacinės ir kitos paslaugos	131	32	-99	-76%
Draudimas	69	71	2	3%
Mokesčiai	42	38	-4	-10%
Finansinės sąnaudos	95	89	-6	-6%
Nusidėvėjimas, amortizacija	1062	1064	2	0%
Keltų išlaikymas	331	341	10	3%
Kitos sąnaudos	41	33	-8	-20%
Fizinės apsaugos sąnaudos	54	53	-1	-2%
Iš viso:	**3193**	**3048**	**-145**	**-5%**

Pelnas

Per 2014 m. uždirbta 1670 tūkst. Lt pelno arba 2377 tūkst. Lt daugiau nei planuota (žr. Forma FP-3). Pagrindinai pelno augimą, lyginant su planu, lėmė neplanuotos NT pardavimo pajamos (1970 tūkst. Lt). Nevertinant NT pardavimo pajamų 2014 m. 3 mėn. veiklos rezultatas sudarytų 300 tūkst. Lt nuostolių.

Investicijos

Per 2014 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 5702 tūkst. Lt (planas – 6074 tūkst. Lt), iš jų 5697 tūkst. Lt sumokėta už keleivinį laivą-keltą.

GENERALINIS DIREKTORIUS _____ DARIUS BUTVYDAS

III. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. pajamos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Pajamos	2013 m. faktas 3 mėn.	2014 m. planas 3 mėn.	2014 m. faktas 3 mėn.	% 2014 faktas su 2014 planu 3 mėn.	% 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.	Lt 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos:**	**2433**	**2461**	**2627**	**107%**	**108%**	**194**
1.1.	Keleivių perkėlimas	192	168	206	123%	107%	13
1.2.	Transporto perkėlimas	1110	873	1165	133%	105%	55
1.3.	Perkėlimo sąnaudų kompensavimas	1125	1415	1250	88%	111%	124
1.4.	Transporto lengvatų kompensavimas	5	4	6	140%	130%	1
2.	**Kitos veiklos pajamos:**	**21**	**21**	**2087**	**9765%**	**10156%**	**2066**
2.1.	Nuoma	19	20	115	572%	596%	96
2.2.	Pajamos iš IMT pardavimo			1970			1970
2.3.	Kitos veiklos pajamos	1	1	2	168%	168%	1
3.	**Finansinės veiklos pajamos:**	**7**	**3**	**5**	**146%**	**69%**	**-2**
3.1.	Banko palūkanos			1			1
3.2.	Palūkanos iš terminuoto indėlio	4	3	3	100%	65%	-1
3.3.	Palūkanos iš vertybinių popierių	3	1	1	153%	30%	-2
4.	**Pagautė:**						
5.	**Iš viso pajamų:**	**2460**	**2485**	**4719**	**190%**	**192%**	**2258**

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	% 2014 faktas su 2014 planu	% 2014 faktas su 2013 faktu	Lt 2014 faktas su 2013 faktu
		3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
1.	**PERSONALO IŠLAIKYMAS**	**1083**	**1159**	**1150**	**99%**	**106%**	**68**
1.1.	Darbo užmokestis	712	740	766	104%	108%	54
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	*80*	*92*	*95*	*103%*	*120%*	*16*
1.2.	Premijos	20	22	18	84%	93%	-1
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	*14*	*15*	*15*	*100%*	*109%*	*1*
1.3.	Sodra	259	258	268	104%	104%	9
1.4.	Komandiruotės	1	12	18	153%	2207%	18
1.5.	Personalo mokymas	0.2	22	1	6%	692%	1
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	26	40	9	22%	34%	-17
1.7.	Atostogų rezervas	65	65	70	107%	107%	5
2.	**BIURO IŠLAIKYMAS**	**5**	**12**	**4**	**38%**	**97%**	**0**
2.1.	Mažavertis inventorius	3	10	3	31%	99%	0
2.2.	Kanceliarinės prekės	1	1	1	92%	92%	0
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos						
3.	**TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS**	**9**	**17**	**15**	**88%**	**161%**	**6**
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	7	8	7	86%	92%	-1
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	2	2	1	41%	41%	-1
3.3.	Nuoma		7	7	100%		7
4.	**RYŠIŲ PASLAUGOS**	**30**	**30**	**30**	**100%**	**100%**	**0**
4.1.	Fiksuoto ryšio paslaugos	2	2	1	93%	93%	0
4.2.	Mobiliojo ryšio paslaugos	7	6	6	106%	92%	-1
4.3.	Interneto paslaugos	7	7	6	97%	97%	0
4.4.	Pašto paslaugos	1	1	1	74%	74%	0
4.5.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	14	15	15	100%	107%	1
4.6.	Kitos ryšio paslaugos						
5.	**ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS**	**121**	**145**	**122**	**85%**	**101%**	**1**
5.1.	Elektros energija	113	135	115	85%	102%	2
5.2.	Šiluminė energija						
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	8	10	8	83%	93%	-1
5.4.	Patalpų nuoma						
6.	**REKLAMA, PARAMA**	**3**	**4**	**6**	**163%**	**189%**	**3**
6.1.	Reklama	2	2	4	182%	200%	2
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos	1	2	2	133%	169%	1
6.3.	Parama	0					
7.	**KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS**	**26**	**131**	**32**	**24%**	**124%**	**6**
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos			3			3
7.2.	Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos	5	5	5	100%	100%	0
7.3.	Techninės konsultacijos		105				
7.4.	Apsauga (signalizacija)	21	21	24	112%	115%	3
7.5.	Kitos paslaugos (tinklapio kūrimo)						
8.	**DRAUDIMAS**	**75**	**69**	**71**	**102%**	**94%**	**-5**
8.1.	Darbuotojų draudimas	2	2	2	100%	101%	0
8.2.	Turto, keleivių ir krovinių draudimas	74	68	69	102%	93%	-5
9.	**MOKESČIAI**	**43**	**42**	**38**	**91%**	**90%**	**-4**
9.1.	Transporto priemonių mokestis						
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai						
9.3.	Nekilnojamojo turto mokesčiai	7	8	5	69%	78%	-2
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai	25	25	23	91%	91%	-2
9.5.	Garantinio fondo mokestis	2	2	2	102%	106%	0
9.6.	Neleidžiamo atskaityti PVM	4	2	2	143%	70%	-1
9.7.	Kiti mokesčiai ir rinkliavos	6	6	6	103%	106%	0

10.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	**97**	**95**	**89**	**93%**	**92%**	**-8**
10.1.	Palūkanos		12	8	66%		8
10.2.	Valiutų kursų skirtumų sąnaudos						
10.3.	Banko paslaugos, komisiniai	3	3	3	123%	129%	1
10.4.	Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos	94	80	77	97%	82%	-17
10.5.	Delspinigiai						
10.6.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0.2	0.2	0.1	48%	48%	0
11.	**NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA**	**910**	**1062**	**1063**	**100%**	**117%**	**153**
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	899	1052	1053	100%	117%	154
11.2.	Kelių amortizacija						
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija	11	10	10	100%	96%	0
12.	**KITO TRANSPORTO (keltų) IŠLAIKYMAS**	**303**	**331**	**341**	**103%**	**112%**	**37**
12.1.	Degalai	290	291	294	101%	102%	4
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	5	25	20	81%	382%	15
12.3.	Nuoma						
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	8	16	26	166%	324%	18
13.	**KITOS SĄNAUDOS**	**26**	**41**	**33**	**82%**	**125%**	**7**
13.1.	Autotraukinukų kuras ir eksploatacinės sąnaudos						
13.2.	Prenumerata	1.1	1.0	1.0	94%	87%	-0.1
13.3.	Nekilnojamo turto vertinimo sąnaudos			0.4			0.4
13.4.	Organizacijos narystės mokesčiai	4	4	6	160%	160%	2
13.5.	Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo			0.0			0.0
13.6.	Draudiminiai įvykiai, teismo vykdymo išlaidos		0.5				
13.7.	Teritorijos tvarkymas, einamasis remontas	3	3	2	66%	66%	-1
13.8.	Elektros ūkio aptarnavimo paslaugos		5		0%		
13.9.	Įvairios veiklos sąnaudos	5	5	9	179%	179%	4
13.10.	Sąnaudos pagal jungtinės veiklos sutartį (Kaunas-Nida)						
13.11.	Beviltiškų skolų sąnaudos						
13.12.	Valiutos pirkimo mokestis		8	0.3	4%		0.3
13.13.	Vertybinių popierių apskaita	1.2	1.2	1.2	100%	100%	0.0
13.14.	Teritorijos ir patalpų valymo paslaugos	12	14	14	100%	109%	1.1
14.	**KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS (fizinės apsaugos)**	**54**	**54**	**53**	**98%**	**98%**	**-1**
15.	**IŠ VISO SĄNAUDŲ:**	**2786**	**3193**	**3048**	**95%**	**109%**	**263**

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	% 2014 faktas su 2014 planu	% 2014 faktas su 2013 faktu	Lt 2014 faktas su 2013 faktu
		3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
1.	**Pardavimo pajamos iš viso:**	**2433**	**2461**	**2627**	**107%**	**108%**	**194**
1.1.	Paslaugos	2433	2461	2627	107%	108%	194
2.	**Pardavimo savikaina iš viso:**	**1887**	**1905**	**1906**	**100%**	**101%**	**19**
2.1.	Paslaugų savikaina	1887	1905	1906	100%	101%	19
3.	**Bendrasis pelnas**	**546**	**555**	**721**	**130%**	**132%**	**175**
4.	**Veiklos sąnaudos iš viso:**	**801**	**1180**	**1028**	**87%**	**128%**	**227**
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	801	1180	1028	87%	128%	227
5.	**Veiklos pelnas**	**-255**	**-625**	**-307**	**49%**	**120%**	**-52**
6.	**Finansinės veiklos rezultatas**	**-87**	**-97**	**-81**	**84%**	**93%**	**6**
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	7	3	5	146%	69%	-2
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	94	100	86	86%	91%	-8
7.	**Kitos veiklos rezultatas**	**17**	**14**	**2059**	**14354%**	**12057%**	**2042**
7.1.	Kitos veiklos pajamos	21	21	2087	9765%	10156%	2066
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	3	7	28	403%	814%	25
8.	**Pagautė/netekimai (rezultatas)**						
9.	**Pelnas prieš pelno mokestį**	**-325**	**-707**	**1670**			**1996**
10.	**Pelno mokestis**						
11.	**Grynasis pelnas po pelno mokesčio**	**-325**	**-707**	**1670**			**1996**
12.	**Balansiniai rodikliai**						
	Likvidumas *(Current Ratio)*	1.69	0.79	1.34			
	Kritinis likvidumas *(Acid Test)*	1.65	0.75	1.31			
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas	1.21	1.16	1.30			
13.	**Pelningumo rodikliai**						
	Bendrasis pelningumas	22.4%	22.6%	27.4%			
	Grynasis pelningumas	-13.4%	-28.8%	63.6%			
	Veiklos pelningumas	-10.5%	-25.4%	-11.7%			
	Turto grąža *(Return on Assets)*	6.9%	4.2%	3.9%			
	Nuosavybės grąža *(Return on Equity)*	12.3%	7.4%	7.2%			
14.	**Apyvartumo rodikliai**						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	1	-1	4			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	3	8	2			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	75	3	38			
	Atsargų apyvartumas	4	4	5			

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2013 m. faktas 3 mėn.	2014 m. planas 3 mėn.	2014 m. faktas 3 mėn.	% 2014 faktas su 2014 planu 3 mėn.	% 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.	Lt 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.
1.	**Nematerialusis turtas**	**0**	**20**	**0**	**0%**		**0**
1.1.	Kompiuterinės programos		20		0%		0
2.	**Materialusis turtas**	**46**	**6054**	**5702**	**94%**	**12440%**	**5656**
2.1.	Pastatai ir statiniai						
2.2.	Mašinos ir įrengimai		6000	5697	95%		5697
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	46	54	4	8%	10%	-41
2.5.	Kitas materialusis turtas						
3.	**Iš viso investicijų:**	**46**	**6074**	**5702**	**94%**	**12440%**	**5656**
4.	**Finansavimo šaltiniai iš viso:**	**910**	**3862**	**3825**	**99%**	**420%**	**2.915**
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	910	1062	1063	100%	117%	153
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	910	1062	1063	100%	117%	153
4.2.	Paskolos iš viso:		2800	2762	99%		2762
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						
4.3.	Valstybės biudžetas						
4.4.	ES lėšos						
4.5.	Lizingas						
5.	**Investicijos pagal atliktų darbų aktus:**	**2786**	**6074**	**5702**	**94%**	**205%**	**2915**
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis						
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	2786	6074	5702	94%	205%	2915

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	% 2014 faktas su 2014 planu	% 2014 faktas su 2013 faktu	Lt 2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėn.	12 mėn.	3 mėn.			
1.	**Paskolos iš viso:**	**14111**	**13447**	**16795**	**125%**	**119%**	**0**
1.1.	Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" (UAB "Danske lizingas")	2223	1693	2223	131%	100%	0
1.2.	Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (UAB "Danske lizingas")	5622	4669	5622	120%	100%	0
1.3.	Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" (UAB "Danske lizingas")	6266	5061	6266	124%	100%	0
1.4.	Paskola dėl naujo laivo		2023	2683	133%		2683
2.	**Palūkanos iš viso:**	**956**	**714**	**896**	**126%**	**94%**	**-59**
2.1.	Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa"	156	93	140	150%	90%	-16
2.2.	Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija"	534	375	494	132%	93%	-40
2.3.	Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris"	266	177	244	138%	92%	-22
2.4.	Paskola dėl naujo laivo		68	18	26%		18

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų dirketorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. balansinė ataskaita

tūkst. Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2013 m. faktas 12 mėn.	2014 m. planas 12 mėn.	2014 m. faktas 3 mėn.	% 2014 faktas su 2014 planu	% 2014 faktas su 2013 faktu	Lt 2014 faktas su 2013 faktu
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**31792**	**33305**	**36430**	**109%**	**115%**	**4638**
1.1.	**Nematerialusis turtas:**	**44**	**20**	**34**	**165%**	**76%**	**-10**
1.1.1.	programinė įranga	44	20	34	165%	76%	-10
1.2.	**Materialusis turtas:**	**31748**	**33285**	**36396**	**109%**	**115%**	**4649**
1.2.1.	pastatai ir statiniai	2533	2198	2448	111%	97%	-85
1.2.2.	mašinos ir įrengimai	27621	30017	32487	108%	118%	4865
1.2.3.	transporto priemonės	18	7	15	224%	81%	-4
1.2.4.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1575	1064	1447	136%	92%	-128
1.3.	**Finansinis turtas:**	**0**	**0**	**0**			**0**
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**6412**	**3590**	**6381**	**178%**	**100%**	**-31**
2.1.	**Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:**	**333**	**160**	**247**	**155%**	**74%**	**-86**
2.1.1.	atsargos:	154	150	155	103%	100%	0
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	154	150	155	103%	100%	0
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	179	10	93	928%	52%	-86
2.2.	**Per vienerius metus gautinos sumos:**	**226**	**80**	**614**	**768%**	**272%**	**389**
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	180	50	571	1141%	317%	391
2.2.2.	kitos gautinos sumos	46	30	44	145%	95%	-2
2.3.	**Kitas trumpalaikis turtas:**	**2602**	**3200**	**3542**	**111%**	**136%**	**941**
2.3.1.	trumpalaikės investicijos	502	1000	1802	180%	359%	1301
2.3.2.	terminuoti indėliai	2100	2200	1740	79%	83%	-360
2.4.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**3252**	**150**	**1977**	**1318%**	**61%**	**-1274**
3.	**TURTAS IŠ VISO:**	**38204**	**36895**	**42811**	**116%**	**112%**	**4608**

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	% 2014 faktas su 2014 planu	% 2014 faktas su 2013 faktu	Lt 2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėn.	12 mėn.	3 mėn.			
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	21561	20827	23231	112%	108%	1670
4.1.	**Kapitalas:**	**17882**	**17882**	**17882**	**100%**	**100%**	**0**
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)	17882	17882	17882	100%	100%	0
4.2.	**Perkainojimo rezervas (rezultatai)**						
4.3.	**Rezervai:**	**1028**	**1394**	**1028**	**74%**	**100%**	**0**
4.3.1.	privalomasis	868	1037	868	84%	100%	0
4.3.2.	kiti rezervai	160	357	160	45%	100%	0
4.4.	**Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):**	**2651**	**1551**	**4321**	**279%**	**163%**	**1670**
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2651	1551	1670	108%	63%	-980
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)			2651			2651
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0			0
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	16643	16068	19580	122%	118%	2937
6.1.	**Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:**	**12847**	**11501**	**14820**	**129%**	**115%**	**1973**
6.1.1.	finansinės skolos:	11424	9826	13397	136%	117%	1973
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	11424	8737	11424	131%	100%	0
6.1.1.2.	kredito įstaigoms		1089	1973	181%		1973
6.1.2.	atidėtieji mokesčiai	1422	1675	1422	85%	100%	0
6.2.	**Trumpalaikiai įsipareigojimai:**	**3797**	**4567**	**4761**	**104%**	**125%**	**964**
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	2687	2687	2687	100%	100%	0
6.2.2.	finansinės skolos:		934	710	76%		710
6.2.2.1.	kredito įstaigoms		934	710	76%		710
6.2.3.	skolos tiekėjams	275	300	164	55%	60%	-110
6.2.4.	gauti išankstiniai apmokėjimai	131	76	458	601%	350%	327
6.2.5.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	525	450	594	132%	113%	70
6.2.6.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	179	120	147	122%	82%	-32
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	38204	36895	42811	116%	112%	4608

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 m. faktas 3 mėn.	2014 m. planas 3 mėn.	2014 m. faktas 3 mėn.	% 2014 faktas su 2014 planu 3 mėn.	% 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.	Lt 2014 faktas su 2013 faktu 3 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas**	**17882**	**17882**	**17882**	**100%**	**100%**	**0**
2.	**Iš viso pajamų**	**2460**	**2485**	**4719**	**190%**	**192%**	**2258**
3.	**Iš viso sąnaudų**	**2786**	**3193**	**3048**	**95%**	**109%**	**263**
4.	**Veiklos pelnas**	**-255**	**-625**	**-307**	**49%**	**120%**	**-52**
5.	**Grynasis pelnas**	**-325**	**-707**	**1670**	**-236%**	**-513%**	**1996**
6.	**Paskirstytinasis pelnas**	**46**	**62**	**27**	**44%**	**60%**	**-18**
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomajam rezervui						
6.2.	dividendams						
6.3.	investicijoms						
6.4.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms	46	62	27	44%	60%	-18
6.5.	paramai						
6.6.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus						
7.	**Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)**	**180**	**50**	**571**	**1141%**	**317%**	**391**
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	10		15		152%	5
8.	**Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)**	**275**	**300**	**164**	**55%**	**60%**	**-110**
	iš jų: pradelsta > 90 dienų						
9.	**Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)**	**11424**	**9826**	**13397**	**136%**	**117%**	**1973**
10.	**Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)**	**2687**	**3621**	**3398**	**94%**	**126%**	**710**
11.	**Palūkanos bankams**	**94**	**92**	**86**	**93%**	**91%**	**-8**
12.	**Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:**	**910**	**3862**	**3825**	**99%**	**420%**	**2915**
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)	910	1062	1063	100%	117%	153
12.3.	banko paskolos dydis		2800	2762	99%		2762
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)						
13.	**Investicijos**	**46**	**6074**	**5702**	**94%**	**12440%**	**5656**
14.	**Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje**	**5853**	**3350**	**5520**	**165%**	**94%**	**-334**
	iš jų: terminuoti indėliai ir kt. investicijos	2602	3200	3542	111%	136%	941
15.	**Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje**	**81**	**81**	**78**	**96%**	**96%**	**-3**
16.	**Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius**	**77.6**	**77.6**	**77.3**	**100%**	**100%**	**0**
17.	**Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)**	**3425**	**3552**	**3683**	**104%**	**108%**	**258**
18.	**Veiklą apibūdinantys rodikliai:**						
18.1.	Perkelta:						
	keleivių ir dviratininkų	193816	172645	204344	118%	105%	10528
	lengvųjų automobilių	93790	81068	83856	103%	89%	-9934
	mikroautobusų	338	405	510	126%	151%	172
	autobusų	426	463	524	113%	123%	98
	krovininių automobilių (iki 3,5 t)	4812	4427	5120	116%	106%	308
	krovininių automobilių (virš 3,5 t)	2422	1792	4414	246%	182%	1992
	motociklų ir mopedų	30	69	112	163%	373%	82
	kitų transporto priemonių	1024	909	1536	169%	150%	512
18.2.	Atliktų reisų skaičius, vnt.	4873	4839	5029	104%	103%	156
18.3.	Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Lt	-325	-707	1670	-236%	-513%	1996
18.4.	Sąnaudos 1 reisui, Lt*	571	658	601	91%	105%	30

*Savikaina+Bendrosios ir administracinės sąnaudos+Finansinės veiklos sąnaudos

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita

Eil. Nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kiekis	Kaina, tūkst. Lt	Kaina, tūkst. Lt	Suma, tūkst. Lt	Lėšų šaltinis (tūkst. Lt)					Suma, tūkst. Lt	Lėšų šaltinis (tūkst. Lt)					% 2014 faktas su 2014 planu
			2014 m. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	2014 m. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	2014 m. planas	įmonės lėšos	paskolos	valstybės biudžetas	ES pagalba	lizingas	2014 m. 3 mėn. faktas	įmonės lėšos	paskolos	valstybės biudžetas	ES pagalba	lizingas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Turtas, iš viso:**	**x**	**72**	**5**	**x**	**x**	**6203**	**3403**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**5702**	**5702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92%**
1.1.	**Nematerialusis turtas, iš viso:**	**x**	**26**	**0**	**x**	**x**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1.1.1.	Darbo vietų licencijos	vnt.	25		0.5		12	12					0	0					0%
1.1.2.	Kita programinė įranga	vnt.	1		8.0		8	8					0	0					0%
1.2.	**Materialus turtas, iš viso:**	**x**	**46**	**5**	**x**	**x**	**6183**	**3383**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**5702**	**5702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92%**
1.2.1.	**Pastatai ir statiniai, iš viso:**	**x**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2.2.	**Mašinos ir įrenginiai, iš viso:**	**x**	**2**	**1**	**x**	**x**	**6000**	**3200**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**5697**	**5.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95%**
1.2.2.1.	Keleivinis laivas	vnt.	1	1	5800	5697	5800	3000	2800				5697	5697					98%
1.2.2.2.	Keleivinio laivo dokinis remontas	vnt.	1		200		200	200					0	0					0%
1.2.3.	**Transporto priemonės, iš viso:**	**x**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2.4.	**Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:**	**x**	**44**	**4**	**x**	**x**	**183**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2%**
1.2.4.1.	Kelio užtvarai	vnt.	3		8.1		24	24					0	0					0%
1.2.4.2.	Kompiuterinė technika	vnt.	21		0.9		18	18					0	0					0%
1.2.4.3.	Rankiniai brūkšninių kodų skeneriai	vnt.	3		2.5		7	7					0	0					0%
1.2.4.4.	Pinigų skaičiavimo aparatai	vnt.	3		1.4		4	4					0	0					0%
1.2.4.5.	Apsauginiai barjerai	vnt.	1		20.0		20	20					0	0					0%
1.2.4.6.	Vaizdo stebėjimo kameros	vnt.	3		2.6		8	8					0	0					0%
1.2.4.7.	Keleivių skaičiavimo ir turniketų valdymo sistema	vnt.	1		7.0		7	7					0	0					0%
1.2.4.8.	Informacinis terminalas	vnt.	1		7.5		8	8					0	0					0%
1.2.4.9.	Vejos pjovimo įranga	vnt.	1		13.0		13	13					0	0					0%
1.2.4.10.	Metalo pjovimo staklės, hidraulinis presas	vnt.	1		8.3		8	8					0	0					0%
1.2.4.11.	Laivo borto atmušos (fenderiai)	vnt.	1		10.0		10	10					0	0					0%
1.2.4.12.	Denių stiklo pluošto grotelės	vnt.	4		8.1		32	32					0	0					0%
1.2.4.13.	Kitas įvairus turtas	vnt.	1	4	22.9	1.1	23	23					4	4					19%

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Informacija apie bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2014 m. I ketv.

	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso, Lt (5+6+7+8)	Iš jo:				Pastaba
	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga		Premija	Kita	
	Koeficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014 m. I ketvirtis:								
Sausis								
Generalinis direktorius	4.9	100	8.709	4165	4165		379	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną.
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	7.838	3749	3749		341	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną.
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	7.506	3408	3408		690	Atostoginiai.
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	7.497	3749	3749			
Vasaris								
Generalinis direktorius	4.9	100	10.066	3332	3332		3402	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną (833 Lt) ir atostoginiai (2569 Lt).
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	9.049	3186	3186		2677	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną (750 Lt) ir atostoginiai (1927 Lt).
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	7.497	3749	3749			
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	7.497	3749	3749			
Kovas								
Generalinis direktorius	4.9	100	12.495	4165	4165	4165		Premija už 2013 m. rezultatus.
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	10.167	2811	2811	3749	796	Premija už 2013 m. rezultatus. Nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas.
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	11.254	3561	3561	3749	383	Premija už 2013 m. rezultatus ir atostoginiai.
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	11.246	3749	3749	3749		Premija už 2013 m. rezultatus ir atostoginiai.
2014 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis								
Generalinis direktorius	4.9	100	10.423	3887	3887	1388	1260	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną. Premija už 2013 m. rezultatus.
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	9.018	3249	3249	1250	1271	Darbo užmokestis už darbą poilsio dieną. Premija už 2013 m. rezultatus. Nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas.
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	8.752	3572	3572	1250	358	Premija už 2013 m. rezultatus ir atostoginiai.
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	8.747	3749	3749	1250	0	Premija už 2013 m. rezultatus ir atostoginiai.
Praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius							84.5	Be vadovų
Įmonės darbuotojų praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt							4052	Be vadovų

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2014 m. 3 mėn. viešųjų pirkimų ataskaita

Pirkimo Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rūšis	Veiklų susijusių su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Skelbimo apie pirkimą data	Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties pasirašymo data	Pastabos
					Pradžia	Pabaiga		Pradžia	Pabaiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Naujosios perkėlos teritorijos fizinės saugos paslaugos	Paslaugos	79713000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.01.15	2014.01.15	2014.01.16	2014.01.16	2014.02.12	2014.02.12	
2	Stebėsenos ir kontrolės paslaugos	Paslaugos	71700000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.01.15	2014.01.15	2014.01.16	2014.01.16	2014.02.12	2014.02.12	
3	Viešinimo paslaugos	Paslaugos	79340000	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.01.27	2014.01.27	2014.01.28	2014.01.28	2014.03.12	2014.03.12	
4	Darbuotojų periodinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos	Paslaugos	85140000-2	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.01.27	2014.01.27	2014.01.29	2014.01.29	2014.02.10		Nepateiktas nei vienas pasiūlymas.
5	Elektros ūkio priežiūros paslaugos	Paslaugos	50711000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.02.04	2014.02.06	2014.02.06	2014.02.06	2014.02.18		Nepateiktas nei vienas pasiūlymas.
6	Rampų ir krantinių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	Paslaugos	79421200-3	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.02.18	2014.02.19	2014.02.21	2014.02.24			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
7	AB "Smiltynės perkėla" darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos	Paslaugos	79632000-3	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.02.24	2014.02.24	2014.02.25	2014.02.25			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
8	Spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos biuro technikos eksploatacinės medžiagos	Prekės	30125110-5; 30125100-2; 30192320-0	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.02.24	2014.02.25	2014.02.27	2014.02.27	2014.03.21	2014.03.21	
9	Savanoriško sveikatos draudimo paslaugos	Paslaugos	66512200-4	Supaprastintas atviras konkursas	2014.02.05	2014.02.25	2014.02.28	2014.02.28	2014.04.01	2014.04.01	Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
10	Viešo fiksuoto telefono ryšio, interneto ir duomenų perdavimo, IP telefonų nuomos paslaugoa	Paslaugos	64210000-1, 72400000-4	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.07	2014.03.10	2014.03.13	2014.03.13	2014.03.28	2014.03.28	
11	Keleivinio laivo-kelto „Smiltynė“ remonto paslaugos	Paslaugos	45442100-8; 50242000-3	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.06	2014.03.10	2014.03.13	2014.03.13	2014.03.28	2014.03.28	
12	Laivų, laivų civilinės atsakomybės ir laivų savininko bendrosios civilinės atsakomybės draudimas	Paslaugos	66514150-2, 66516300-3, 66516000-0	Supaprastintas atviras konkursas	2014.03.07	2014.03.17	2014.03.20	2014.03.20			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
13	Bilietų platinimo paslaugos	Paslaugos	79824000-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.10	2014.03.17	2014.03.19	2014.03.19			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.

13	Bilietų platinimo paslaugos	Paslaugos	79824000-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.10	2014.03.17	2014.03.19	2014.03.19			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
14	Plastikinės denių grotelės	Prekės	19520000-7	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.24	2014.03.25	2014.03.25	2014.03.25			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
15	Polipropileno švartavimosi lynas	Prekės	19732000-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.25	2014.03.25	2014.03.26	2014.03.26			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.
16	Darbo drabužiai, avalynė ir darbo saugos priemonės	Prekės	18100000-0, 18141000-9, 18221000-4, 18221200-6, 18223200-0, 18234000-8, 18235000-5, 18235400-9, 18331000-8, 18332000-5, 18333000-2, 18423000-0, 18443320-5, 18443340-1, 18444111-4, 18800000-7, 18813100-2	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2014.03.24	2014.03.26	2014.03.27	2014.03.27			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį.

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Generalinio direktoriaus patarėja teisės klausimais Asta Vyšniauskaitė

Informacija apie AB "Smiltynės perkėla" sumokėtus mokesčius

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokesčiai													
		Bendra mokesčių suma	iš jų:											Kiti:	
			Gyventojų pajamų mokestis	Socialinio draudimo įmokos	Mokestis už valst. turto naudojimą patikėjimo teise	Nekilnojamojo turto mokestis	Juridinių asmenų pelno mokestis	Pridėtinės vertės mokestis	Dividendai	Transporto priemonių savininko mokestis	Aplinkos taršos mokestis	Žemės nuomos mokestis	Garantinio fondo mokestis	Uosto rinkliava	Kiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2008 m.	4442	958	1508		35		1532			22	114	7	263	2
2.	2009 m.	4067	542	1511		35		1794	14		15	114	4	33	5
3.	2010 m.	4596	557	1545		35		2134	161		14	113	4	29	3
4.	2011 m.	5460	531	1449		27		2146	1168		17	92	4	24	2
5.	2012 m.	5210	534	1449		27		1903	1146		18	101	7	23	1
6.	2013 m.	5302	571	1554		28		1715	1284		17	100	8	23	2
7.	2014 m. 3 mėn.*	942	130	361		5		416				23	2	6	0.3

* - ataskaitinis

Pastabos:

1. Dėl susidariusių apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų bendrovė pelno mokestį apskaičiuoja, bet jo nemoka. Jis atvaizduojamas balanse ilgalaikiuose įsipareigojimuose kaip atidėtojo mokesčio įsipareigojimas.
2. Žemės nuomos mokestis ir uosto rinkliava mokama VĮ "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija".

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys