

## VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2014 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2014 m

litas

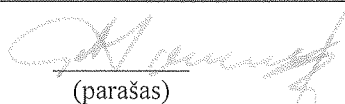
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1,2,4	<b>84453702</b>	<b>82510254</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	10
I.1.	Plėtros darbai	1		1
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	84453702	82510244
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8047064	8084350
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	39209569	41412249
II.4.	Transporto priemonės	2	14416175	14512252
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	85239	85813
II.6.	Nebaigta statyba	4	22695655	18415580
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokėscio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	5,6,7,8,9	<b>3113531</b>	<b>3884255</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	2188161	2466879
I.1.	Atsargos	5	118426	589460
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	118426	589460
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	2069735	1877419
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	905488	1298661
II.1.	Pirkėjų išiskolinimas	7	764536	1200590
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	140952	98071
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	19882	118715
	<b>TURTO IS VISO:</b>		<b>87567233</b>	<b>86394509</b>

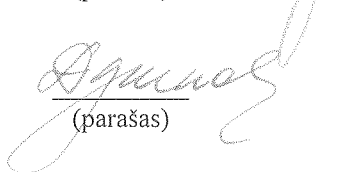
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	10,11,12	<b>56447420</b>	<b>59197154</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29934482	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	27762403	29674807
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	363681	380943
IV.1.	Privalomasis	11	363681	363681
IV.2.	Kiti rezervai	10		17262
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(1613146)	(790558)
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(839850)	(790558)
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(773296)	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>27679953</b>	<b>23471858</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15,16,17	<b>3439860</b>	<b>3725497</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		902404	-
I.1.	Finansinės skolos		300000	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		300000	
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		602404	
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2537456	3725497
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		2354671	3719712
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1205	3699
II.5.	Mokesčių įsipareigojimai		118163	2086
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63417	
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>87567233</b>	<b>86394509</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Antanas Ivanauskas  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

[įmonės kodas: 132090925 Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**2014 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2014 m.

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomas rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
<b>14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31</b>	<b>29931962</b>	<b>29674808</b>	-	-	<b>363681</b>	<b>17262</b>		<b>(790558)</b>	<b>59197155</b>
15. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	2520								2520
16. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
18. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								(839850)	(839850)
19. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
20. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		(1912405)							(1912405)
21. Sudaryti rezervai						(17262)		17262	-
22. Panaudoti rezervai									-
23. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
<b>24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2014-09-30</b>	<b>29934482</b>	<b>27762403</b>	-	-	<b>363681</b>	-	-	<b>(1613146)</b>	<b>56447420</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija  
(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas  
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**2014 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

**2014 m.**

(ataskaitinis laikotarpis)


litas

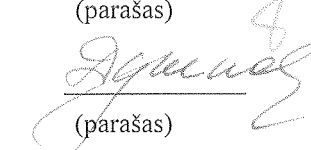
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	18	5832130	7153046
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	19	5343052	6422206
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		489078	730840
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS	19	1306640	1524582
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		1306640	1524582
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(817562)	(793742)
VI.	KITA VEIKLA		-	3772
VI.1.	Pajamos	18		4880
VI.2.	Šaūaudos	19		1108
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(22288)	(588)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Šaūaudos	19	22288	588
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(839850)	(790558)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(839850)	(790558)
XII.	PELNO MOKESTIS	17		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(839850)	(790558)

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Antanas Ivanauskas  
(vardas ir pavardė)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2014 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m.  
(ataskaitinis laikotarpis)

litais

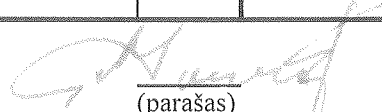
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

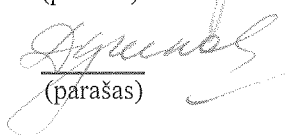
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		175254	191519
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(589876)	(2000787)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas			(7001)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(2717)	195101
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		234928	977282
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(788225)	(53713)
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1981517)	(1889567)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(46650)	(671860)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1172408)	(3630476)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		4072378	6794726
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(98833)</b>	<b>(94776)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(98833)	(94776)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		118715	213491
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		19882	118715

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Antanas Ivanauskas  
(vardas ir pavardė)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)



Išmonės 2014 m. 9 mėnesių sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas	Pastabos
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktu %	su 2013 faktu	
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	2.694	2.391	2.928	122%	109%	234	
1.1.	Darbo užmokestis	2.046	1.820	2.233	123%	109%	187	
	iš jų: vadovaujančių darbuotojų	207	204	181	89%	87%	-26	
	Premijos							
	iš jų vadovaujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	601	528	664	126%	110%	63	
1.3.	Komandiruočės	30	27	19	70%	63%	-11	
1.4.	Personalo mokymas	14	14	8	57%	57%	-6	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra	1		1		100%	0	
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	2	2	3	150%	150%	1	
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	8	8	8	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventorius							
2.2.	Kanceliarinės prekės	8	8	8	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	5	5	5	100%	100%	0	
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	3	3	3	100%	100%	0	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	2	2	2	100%	100%	0	
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	33	30	26	87%	79%	-7	
4.1.	Ryšio paslaugos	16	16	17	106%	106%	1	
4.2.	Interneto paslaugos	8	7	3	43%	38%	-5	
4.3.	Pašto paslaugos	3	3	2	67%	67%	-1	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	6	4	4	100%	67%	-2	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	138	137	113	82%	82%	-25	
5.1.	Elektrės energija	93	90	82	91%	88%	-11	
5.2.	Šiluminė energija	28	32	18	56%	64%	-10	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	17	15	13	87%	76%	-4	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	23	24	10	42%	43%	-13	
6.1.	Reklama	23	23	10	43%	43%	-13	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos		1					
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	106	96	97	101%	92%	-9	
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos	10					-10	
7.2.	Auditas, mokesstinės ir finansinės konsultacijos	6	6	6	100%	100%	0	
7.3.	Techinės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	49	49	50	102%	102%	1	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	32	32	32	100%	100%	0	
7.6.	Priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugos	9	9	9	100%	100%	0	
8.	DRAUDIMAS	6	7	7	100%	117%	1	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	6	7	7	100%	117%	1	
8.3.	Kelvių ir krovimo draudimas							
9.	MOKESČIAI	607	605	607	100%	100%	0	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai		1					
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai							
9.3.	Patikamos už valstybės turto naudojimą	599	596	599	101%	100%	0	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai							
9.5.	Garantimo fondo mokesčiai	4	4	4	100%	100%	0	
9.6.	Nelaidžiamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliavos	4	4	4	100%	100%	0	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS			22			22	
10.1.	Patikamos							
10.2.	Banko paslaugos			6			6	
10.3.	Delspinigiai			16			16	
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	536	500	806	161%	150%	270	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	536	500	806	161%	150%	270	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija							
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	1.388	1.737	1.624	93%	117%	236	
12.1.	Degalai	909	1.296	888	69%	98%	-21	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	473	435	435	100%	92%	-38	
12.3.	Grąžinama ne pagal paskirtį			295			295	
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	6	6	6	100%	100%	0	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	606	202	415	2 k.	68%	-191	
13.1.	Medžiagos	70	65	65	100%	93%	-5	
13.2.	Mažavertis inventorius	114	80	130	163%	114%	16	
13.3.	Kitos išlaidos	422	57	220	3,9 k.	52%	-202	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	4	4	4	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	6.154	5.746	6.672	116%	108%	518	

Išmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas



## Įmonės 2014 m. 9 mėnesių pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	5.668	5.745	5.832	102%	103%	164
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	5.176	5.185	5.185	100%	100%	9
1.2.	Paslaugos	492	560	647	116%	132%	155
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	5.054	3.987	5.343	134%	106%	289
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	4.468	3.436	4.346	126%	97%	-122
2.2.	Paslaugų savikaina	586	551	997	181%	170%	411
3.	<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>614</b>	<b>1.758</b>	<b>489</b>	<b>28%</b>	<b>80%</b>	<b>-125</b>
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	1.100	1.749	1.306	75%	119%	206
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	1.100	1.749	1.306	75%	119%	206
5.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-486	9	-817		168%	-331
6.	Finansinės veiklos rezultatas						
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos						
7.	Kitos veiklos rezultatas			-22			-22
7.1.	Kitos veiklos pajamos		10				
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos		10	22	2,2 k.		22
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį (nuostolis)	-486	9	-839			
10.	Pelno mokestis			1			
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio		8	-839			
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas ( <i>Current Ratio</i> )) t.b.>1	2,5		1,2			
	Kritinis likvidumas ( <i>Acid Test</i> ) t.b.>1	0,9		0,4			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0,5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	10,8		8,4			
	Grynasis pelningumas			-14,4			
	Veiklos pelningumas						
	Turto graža ( <i>Return on Assets</i> )			-1,0			
	Nuosavybės graža ( <i>Return on Equity</i> )			-1,5			
14.	Apyvartumo rodikliai						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	83,1		47,2			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	96,6		127,1			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	43,6		291,6			
	Atsargų apyvartumas	149,6		118,1			

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 9 mėnesių investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialusis turtas						
3.	Iš viso investicijų:	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	0	0	0			
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
4.2.	Paskolos iš viso:						
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						
4.3.	Valstybės biudžetas	723	1.711	1.711	100%	2,4 k.	988
4.4.	ES lėšos	2.395	2.779	2.779	100%	116%	384
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	1.118	4.490	5.321	119%	4,8 k.	4.203
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	695	2.779	3.486	125%	5 k.	2.791
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	423	1.711	1.835	107%	4,3 k.	1.412

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 9 mėnesių įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	Paskolos, iš viso:			300			300
1.1.	Kredito linija			300			300
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:						
2.1.	Palūkanos						
2.2.							
2.3.							
2.4.							

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

### Įmonės 2014 m. 9 mėnesių balansinė ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		metai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
<b>1.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>82.510</b>	<b>84.454</b>	<b>102%</b>	<b>1.944</b>
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	plėtos darbai				
1.1.2.	prestižas				
1.1.3.	patentai, licencijos				
1.1.4.	programinė įranga				
1.1.5.	kitas nematerialusis turtas				
1.2.	Materialusis turtas:	<b>82.510</b>	<b>84.454</b>	<b>102%</b>	<b>1.944</b>
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.084	8.047	100%	-37
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	41.412	39.210	95%	-2.202
1.2.4.	transporto priemonės	14.512	14.416	99%	-96
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	86	85	99%	-1
1.2.6.	nebaigta statyba	18.416	22.696	123%	4.280
1.2.7.	kitas materialusis turtas				
1.3.	Finansinis turtas:				
1.3.1.	investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones				
1.3.2.	paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms				
1.3.3.	po vienerių metų gautinos sumos				
1.3.4.	kitas finansinis turtas				
<b>2.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>3.884</b>	<b>3.113</b>	<b>80%</b>	<b>-771</b>
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	2.466	2.188	89%	-278
2.1.1.	atsargos:	589	118	20%	-471
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	589	118	20%	-471
2.1.1.2.	nebaigta gamyba				0
2.1.1.3.	pagaminta produkcija				
2.1.1.4.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1.877	2.070	110%	193
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.299	905	70%	-394
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.201	764	64%	-437
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	98	141	144%	43
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	0	0		
2.3.1.	trumpalaikės investicijos				
2.3.2.	terminuoti indėliai				
2.3.3.	kitas trumpalaikis turtas				
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	119	20	17%	-99
<b>3.</b>	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>86.394</b>	<b>87.567</b>	<b>101%</b>	<b>1.173</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktų %	2014 faktas su 2013 faktų
		metai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
4.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	59.197	56.446	95%	-2.751
4.1.	Kapitalas	59.607	57.696	97%	-1.911
4.1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932	29.934	100%	2
4.1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.675	27.762	94%	-1.913
4.1.3.	akcijų priedai				
4.1.4.	savos akcijos (-)				
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	380	363	96%	-17
4.3.1.	privalomasis	363	363	100%	0
4.3.2.	savoms akcijoms įsigyti				
4.3.3.	kiti rezervai	17			-17
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	-790	-1.613	2 k.	-823
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-790	-840	106%	-50
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		-773		-773
5.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	23.472	27.682	118%	4.210
6.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.725	3.439	92%	-286
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	902		902
6.1.1.	finansinės skolos:		300		300
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms		300		300
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams		602		576
6.1.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai				
6.1.4.	atidėjimai:				
6.1.4.1.	įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo				
6.1.4.2.	pensijų ir panašių įsipareigojimų				
6.1.4.3.	kiti atidėjimai				
6.1.5.	atidėtieji mokesčiai				
6.1.6.	kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai				
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	3.725	2.537	68%	-1.188
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis				
6.2.2.	finansinės skolos:				
6.2.2.1.	kredito įstaigoms				
6.2.2.2.	kitos skolos				
6.2.3.	skolos tiekėjams	3.719	2.355	63%	-1.364
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		1		
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	4	118	29,5 k.	114
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2	63	31,5 k.	61
6.2.7.	atidėjimai				
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai				
7.	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	86.394	87.567	101%	1.173

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 9 mėnesių suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas su	2014 faktas su	2014 faktas su
		faktas	planas	faktas	2014 planu %	su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Kapitalas	59.659		57.696		97%	-1.963
1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932		29.934		100%	2
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.727		27.762		93%	-1.965
2.	Iš viso pajamų	5.668	5.755	5.832	101%	103%	164
3.	Iš viso sąnaudų	6.154	5.746	6.672	116%	108%	518
4.	Veiklos pelnas	-486	9	-839		173%	-353
5.	Grynasis pelnas		8				
6.	Paskirstytinasis pelnas						
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomasis rezervas						
6.2.	investicijoms kaupti (turtui įsigyti) darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms						
6.3.							
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	1.309		764		58%	-545
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	1.157		572		49%	-585
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	1.652		798		48%	-854
	iš jų: pradelsta > 90 dienų			561		#DIV/0!	561
9.	Banko paskolos						
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
13.	Investicijos	3.118	4.490	4.490	100%	144%	1.372
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	130		20		15%	-110
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	124	100	121	121%	98%	-3
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	120	130	118	91%	98%	-2
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1.894	1.833	2.103	115%	111%	208
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai :						
18.1.	Išlaikyti vidaus vandens kelių garantinius matmenis						
18.2.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą						
18.3.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	2,5		1,2		49%	-1
18.4.	Kitos veiklos pajamos	492	570	647	114%	132%	155
18.5.	Investicinių lėšų įsisavinimas	3.118	4.490	4.489	100%	144%	1.371
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	2,5	25,5	1,2	5%	49%	-1
19.2.	Kitos veiklos pajamos	48	350	350	100%	7,3 k.	302
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt		1.190	1.897	159%		1.897
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	150	830	955	115%	6,4 k.	805

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

## 2014 m. 9 mėnesių turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2014 m.	2014 m. planas 9 mėnesiai	2014 m. faktas 9 mėnesiai	2014 faktas su 2014 planu % 9 mėnesiai	Lėšų šaltinis				
						įmonės lėšos	paskolos*	valstybės biudžetas	ES pagalba	kiti (įvardyti)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pagal įmonės veiklos finansinio plano formoje FP-4 numatytas investicijas planuojamas įsigyti turtas, iš viso:	5.976	4.490	5.321	119%	0	0	2.460	3.516	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialus turtas iš viso:	5.976	4.490	5.321	119%	0	0	2.460	3.516	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	1.840	1.220	1.220	100%	0	0	1.840	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranų "PK-10" modernizavimas. II etapas	1.840	1.220	1.220	100%			1.840		
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.3.1.										
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.4.1.										
1.2.5.	Kitas materialus turtas iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.5.1.	Kitas materialus turtas									
1.2.6.	Naujos Marvelės krovinių prieplaukos Kaune statyba. I etapas	4.136	3.270	4.101	125%			620	3.516	

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....



VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

**2014 METŲ 9 MĖNESIŲ ĮMONĖS  
VEIKLOS ATASKAITA**

KAUNAS, 2014



## TURINYS

1. Įmonės veiklos strategija ir tikslai.....	3
2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams.....	3
3. Įmonės teikiamos paslaugos.....	3
4. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės.....	4
5. Įmonės investicijos per 2014 m. 9 mėn., didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai.....	4
6. Bendras įmonės 2014 m. 9 mėnesių darbo užmokesčio fondas.....	5
7. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2014 m. 9 mėnesiams.....	5
8. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....	5
9. Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi.....	5

## 1. Įmonės veiklos strategija ir tikslai

**Įmonės misija** - prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandenu kelius, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliu tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandenu keliu infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“. Modernizuoti vidaus vandenu transporto infrastruktūrą, kad ji atitiktų ES techninius standartus ir vežimų poreikius bei didintų atskirų transporto šaku tarpusavio sąveiką.

Vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliu priežiūrą, sudarant tinkamas sąlygas laivybai.

**Įmonės strateginis tikslas** - sukurti modernų, subalansuotą, saugų, draugišką aplinkai susisiekimo infrastruktūros tinklą, kuris efektyviai tenkintų verslo ir gyventojų poreikius.

**Programos tikslas** - garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenu keliu rodiklius.

## 2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

2014 m. VI Vidaus vandens keliu direkcija (toliau – VVKD), vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, navigaciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliuose pradėjo balandžio 25 d. Dėl nepakankamo finansavimo navigacijos pradžia yra mėnesiu vėlesnė negu įprastai iki ekonominės krizės.

Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenu keliu ilgis sudaro 384,4 km, iš jų su paženklinetu farvateriu - 383,4 km, tame tarpe: šviečiančiais navigaciniais ženklais - 197,1 km; nešviečiančiais – 186,3 km, 1,0 km ruožas Mituvos upėje eksploatuotas be navigacinių ženklų.

Nuo 2014 m. birželio 13 d., pagal sutartį su paslaugų teikėju, pradėtas eksploatuoti 7,5 km ilgio vidaus vandenu kelio ruožas Neries upėje Vilniaus miesto ribose. Šis vidaus vandenu kelio ruožas paženklintas nešviečiančiais navigaciniais ženklais.

Programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdyti ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto buvo skirta ir įsisavinta 5185,0 tūkst. Lt.

## 3. Įmonės teikiamos paslaugos

Pagrindinės VVKD teikiamos paslaugos yra susijusios su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tęstinės programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymu. Tai - valstybinės reikšmės vidaus vandenu keliu kokybinio stovio palaikymas, vykdant nuolatinę jų priežiūrą, t.y. vykdant vidaus vandenu keliu farvaterio ženklinimo ir jo būklės stebėjimo, Nemuno upės vagos valymo ir reguliavimo, eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų remonto, vidaus vandenu keliu infrastruktūros aptarnavimo darbus. Organizuojami ir rengiami vandens transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursai.

Keliu ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnyba per ataskaitinį laikotarpį vykdė Nemuno vagos valymo darbus. Vagos valymo darbai buvo vykdomi nuo 2014 m. balandžio 15 d. Vagos valymo darbuose žemkasės „Nemuno – 11“, „Nemuno – 7“ ir plaukiojantis kranas „PK-10“ per ataskaitinį laikotarpį dirbo 1610,8 tūkst. m<sup>3</sup>- val. ir iškasė 210402 m<sup>3</sup> grunto. Vykdydami vagos valymo darbus, buvo išvalytos Veršvų, Piesčių, Stulgių, Molynės, Mastaičių, Ž. Kaniukų, Šilinės, Matanskynės seklumos bei Kauno keleivinės prielaukos slipo prieiga.

Laiivų technikos priežiūros bazė ataskaitiniu laikotarpiu pasiruošimo navigacijai metu atliko einamąjį vidaus vandenų kelių priežiūros darbuose eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remontą. Taip pat buvo vykdoma pastovi įmonės gamybinių objektų techninė priežiūra.

Hidrografijos skyrius per ataskaitinį laikotarpį 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.). Atliko bunų inventorizaciją Nemuno upės ruože Rusnė – Bitėnai. Sudarė 20 batimetrinių nuotraukų, iš viso 32,5 km. Atliktas Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas Neries upės ruože Neries žiotys - Kleboniškis (1 km<sup>2</sup>) ir Kuršių mariose (1 km<sup>2</sup>).

Uostų skyrius (nuo 2014-08-21 - Uostų tarnyba) vykdė vidaus vandenų uostų bei prieplaukų apsaugą ir priežiūrą, įmonėje naudojamų navigacijos ryšio priemonių priežiūrą ir remontą, gelbėjimo priemonių laboratorinius patikrinimus ir sertifikavimą.

#### **4. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės**

VVKD klientai skirstomi į dvi pagrindines grupes:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, su kuria VVKD pagal kasmet pasirašomas sutartis vykdo tęstinę iš valstybės biudžeto finansuojamą programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“;
2. VVKD vykdomos kitos (komercinės) veiklos klientai.

#### **5. Įmonės investicijos per 2014 m. 9 mėn., didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai**

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“ iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo užbaigti visų projekte numatytų rekonstruoti 120 bunų rekonstravimo darbai, parengtos jų kadastrinės bylos. Šiuo metu tvarkoma projekto techninė dokumentacija, kuri bus teikiama statybos užbaigimo aktui gauti. Planuojama projekto veiklas užbaigti iki 2014 m. pabaigos, kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo 2010 m. lapkričio 23 d. sutartyje Nr. 1F-220.

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovinių prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo ir statybos techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus) paslaugos. Šiuo metu vykdomi šlaitų tvirtinimo, krovinių krantinės, aikštelių dangų įrengimo darbai. Darbai vykdomi pagal patikslintą darbų vykdymo grafiką, planuojama pagrindinius statybos darbus užbaigti iki 2014 m. pabaigos, o visas projekto veiklas - iki 2015 m. kovo 31 d., kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo 2013 m. kovo 21 d. sutartyje Nr. 1F-49.

Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio kranas „PK-10“ modernizavimas. II etapas“, ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdymui buvo panaudota 1220 tūkst. Lt lėšų, kaip ir buvo planuota pagal plaukiojančio kranas modernizavimo darbų grafiką. Ataskaitiniu laikotarpiu parengti darbo brėžiniai, pagaminti ir pateikti elektros skydai, kiti komplektuojantys mazgai (nuotekų siurblys, hidroforas, vandens šildytuvas, lygio rodymo kolonėlė, signalinių skiriamųjų žibintų komplektas, grandininiai ir juostiniai stropai, pavairavimo įrenginiai (2 vnt.), valtis su pakabinamu varikliu, svajų pakėlimo gervės).

## 6. Bendras įmonės 2014 m. 9 mėnesių darbo užmokesčio fondas

2014 m. 9 mėnesių VVKD vykdomos programos ir kitos veiklos darbo užmokesčio fondas sudarė 2233,0 tūkst. Lt. Vidutis darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 d. – 118 darbuotojų.

## 7. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2014 m. 9 mėnesiams

Siekiant efektyviau valdyti įmonę ir taupyti darbo užmokesčio fondą, VVKD buvo atlikti struktūros pertvarkymai. Nauja VVKD struktūra, nustatyta 2014 m. birželio 4 d. VVKD valdybos nutarimu Nr. 6, įsigaliojo 2014 m. rugpjūčio 21 d. Įgyvendinus šiuos pertvarkymus, buvo panaikinti keturi užimti etatai (plėtros direktoriaus, Bendrųjų reikalų skyriaus viršininko, darbų ir civilinės saugos vyresn. specialisto bei Hidrotechninių statinių skyriaus viršininko). Sumažėjo struktūrinių padalinių: Hidrotechninių statinių skyrius buvo sujungtas su Kelių skyriumi, o Bendrųjų reikalų skyrius ir Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba buvo panaikinta. Mažesnis VVKD struktūrinių padalinių skaičius leis racionaliau paskirstyti funkcijas ir kontrolę bei su efektyvins VVKD veiklą.

## 8. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

VVKD, vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valymo darbus, kurie atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 patvirtintomis „Aplinkosaugos sąlygomis vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms“, siekia, kad vykdomi darbai būtų naudingi ne tik laivybos požiūriu, bet ir aplinkosaugos bei socialiniais požiūriais.

Vykdamas vagos valymo darbus bendradarbiaujama su aplinkosaugos institucijomis (regionų aplinkos apsaugos departamentais, regioninių parkų administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis, su kuriomis derinamos grunto, iškasto vykdamas vagos valymo darbus, supylimo vietos. Bendradarbiaujant su Šakių savivaldybe buvo supiltas upinis gruntas (smėlis) vietose, kuriose yra numatytos vietos viešųjų paplūdimių įrengimui.

Šios aplinkosauginės ir socialinės iniciatyvos neįtakoja programos vykdymo sąnaudų padidėjimo, kadangi jos atliekamos racionaliai parenkant grunto valymo, išpylimo ir sandėliavimo vietas, vykdamas programoje numatytus darbus, susijusius su laivybos sąlygų užtikrinimu eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose.

## 9. Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi

VVKD rengia ketvirtines, pusmečio, devynių mėnesių bei metines ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. VVKD internetiniame puslapyje [www.liwa.lt](http://www.liwa.lt) kiekvieną ketvirtį skelbiama informacija apie vidutinį ketvirčio VVKD darbuotojų darbo užmokestį. VVKD įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą.

Generalinis direktorius



Antanas Ivanauskas

Vyresnioji ekonomistė  
Asta Legeckienė  
2014-10-31

  
A. Legeckienė  
2014-10-31



## VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

### 2014 METŲ 9 MĖNESIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – įmonė), vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa) ir siekdama garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, per 2014 m. 9 mėnesius vykdė nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius, atliko laivų ir mechanizmų remonto, hidrografijos bei infrastruktūros aptarnavimo darbus.

2014 metų navigacija Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose pradėta balandžio 25 d. Dėl nepakankamo finansavimo navigacijos pradžios data buvo mėnesiu vėlesnė negu įprastai, iki ekonominės krizės.

Per ataskaitinį laikotarpį eksploatuota 384,4 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, iš jų su paženklintu farvateriu - 383,4 km, tame tarpe: šviečiančiais navigaciniais ženklais - 197,1 km; nešviečiančiais – 186,3 km, 1,0 km ruožas Mituvos upėje eksploatuotas be navigacinių ženklų. Organizavo vandens transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus.

2014 m. gegužės 15 d. pradėtas eksploatuoti 7,5 km ilgio vandens kelias Neries upėje Vilniaus miesto ribose. Šis vandens kelias paženklintas nešviečiančiais navigaciniais ženklais. Nuo 2014 m. birželio 13 d. šio ruožo eksploatacija vykdoma pagal sutartį su paslaugų teikėju.

Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnyba per ataskaitinį laikotarpį vykdė Nemuno vagos valymo darbus. Nuo 2014 m. balandžio 15 d. vagos valymo darbuose žemkasės „Nemuno – 11“, „Nemuno – 7“ ir plaukiojantis kranas „PK-10“ dirbo 1610,8 tūkst. m<sup>3</sup>- val. ir iškasė 210402 m<sup>3</sup> grunto. Vykdamas vagos valymo darbus buvo išvalytos Veršvų, Piesčių, Stulgių, Molynės, Mastaičių, Ž. Kaniukų, Šilinės, Matanskynės seklumos bei Kauno keleivinės prieplaukos slipo prieiga, kita (komercinė) veikla.

Laivų technikos priežiūros bazė per ataskaitinį laikotarpį pasiruošimo navigacijai metu atliko einamąjį vidaus vandenų kelių priežiūros darbuose eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remontą. Taip pat buvo vykdoma pastovi įmonės gamybinių objektų techninė priežiūra.

Hidrografijos skyrius per ataskaitinį laikotarpį 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.). Atliko bunų inventorizaciją Nemuno upės ruože Rusnė – Bitėnai. Sudarė 20 batimetrinių nuotraukų, iš viso 32,5 km. Atliko Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimo darbus Neries upės ruože Neries žiotys - Kleboniškis (1 km<sup>2</sup>) ir Kuršių mariose (1 km<sup>2</sup>).

Uostų tarnyba vykdė vidaus vandenų uostų bei prieplaukų apsaugą ir priežiūrą, įmonėje naudojamų navigacijos ryšio priemonių priežiūrą ir remontą, gelbėjimo priemonių laboratorinius patikrinimus ir sertifikavimą.

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“ iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo užbaigti visų projekte numatytų rekonstruoti 120 bunų rekonstravimo darbai, parengtos jų

kadastrinės bylos. Šiuo metu tvarkoma projekto techninė dokumentacija, kuri bus teikiama statybos užbaigimo aktui gauti. Planuojama projekto veiklas užbaigti iki 2014 m. pabaigos, kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovinių prieklauskos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo ir statybos techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus) paslaugos. Iki 2014 m. spalio 1 d. atlikta rangos darbų už 5.479,5 tūkst. Lt. su PVM (sutartinė kaina 9.460,0 tūkst. Lt su PVM). Šiuo metu vykdomi šlaitų tvirtinimo, krovinių krantinės, aikštelių dangų įrengimo darbai. Darbai vykdomi pagal patikslintą darbų vykdymo grafiką, planuojama pagrindinius statybos darbus užbaigti iki 2014 m. pabaigos, o visas projekto veiklas, kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje - iki 2015 m. kovo 31 d.

Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio krano „PK-10“ modernizavimas. II etapas“, ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdymui buvo panaudota 1220 tūkst. Lt lėšų, kaip ir buvo planuota pagal suderintą plaukiojančio krano modernizavimo darbų grafiką. Ataskaitiniu laikotarpiu parengti darbo brėžiniai, pagaminti ir pateikti elektros skydai, kiti komplektuojantys mazgai (nuotekų siurblys, hidroforas, vandens šildytuvas, lygio rodymo kolonėlė, signalinių skiriamųjų žibintų komplektas, grandininiai ir juostiniai stropai, pavairavimo įrenginiai (2 vnt.), valtis su pakabinamu varikliu, svajų pakėlimo gervės).

Vykdamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-339 „Rekomendacijų, pateiktų Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2014 m. liepos 15 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-20-3-43 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje priemonių planas“ patvirtintomis rekomendacijomis, gražinta 294,5 tūkst. Lt į valstybės biudžetą ne pagal paskirtį 2013 m. panaudotas lėšas, skirtas programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ įgyvendinti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. 10-2-24 „Dėl VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos įgyvendinamos programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui per 2011-2013 metus panaudotų lėšų vidaus audito ataskaitos pateikimo“ pateikta įgyvendinimo priemonių plano rekomendacija Nr.1.4 „užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos ilgalaikio turto einamajam remontui (2.2.1.1.1.15) nebūtų naudojamos nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti“, įmonė pateikė užklausimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Audito ir apskaitos tarnybai bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudų kompensavimo tvarkos ir, gavusi iš jų išaiškinimus, įmonė iš programos vykdymo išlaidų iškėlė nekompensuojamą ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą sumoje 346,1 tūkst. Lt, kuris yra dengiamas kitos veiklos (komercinėmis) pajamomis, ir dėl to padidėjo nuostoliai iki 839,8 tūkst. Lt.

*Įmonės 2014 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai (tūkst. Lt):*

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 9 mėnesių pajamos (tūkst. Lt) :

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	5 185	5 185
Kitos veiklos	570	647
Iš viso	5 755	5 832

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 9 mėnesių sąnaudos (tūkst. Lt):

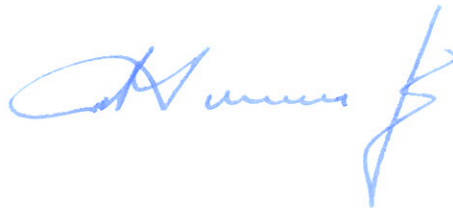
	Planas	Faktas
Programos vykdymui	5 185	5 185
Kitos veiklos sąnaudos	561	1 487
Iš viso	5 746	6 672

Programos vykdymui per 2014 m. 9 mėnesius buvo planuota ir atlikta darbų už 5 185,0 tūkst. Lt. Kitos veiklos darbų įmonė planavo atlikti už 570 tūkst. Lt, o atlikta už 647 tūkst. Lt. Buvo atliekamas laivų variklių, Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo bojų remontas, laivų remontas ir dokavimas, kiti komerciniai darbai.

Įmonės debitorinį įsiskolinimą (pirkėjų skolos) 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė 764,5 tūkst. Lt, iš jų: 192,2 tūkst. Lt skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs; 572,3 tūkst. Lt UAB „Progressus group“ skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas suėjęs.

Įmonės kreditorinį įsiskolinimą (tiekejams skolos) 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 957,0 tūkst. Lt, iš jų: 237,6 tūkst. Lt nepradelstas kreditorinis įsiskolinimas; 561,0 tūkst. Lt pradelstas kreditorinis įsiskolinimas, tame skaičiuje 327,8 tūkst. - Lt UAB „Gindana“ (aptartas skolos gražinimo grafikas), 138,0 tūkst. Lt - TŪB „Virmalda“, 95,2 tūkst. Lt – kitos skolos; 602,4 tūkst. Lt sulaikytos lėšos (iki 10%) vykdant ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys Rekonstrukcijos darbai“; 390,9 tūkst. Lt sulaikytos lėšos (iki 10 %) vykdant ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovinių priplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“; 1165,1 tūkst. Lt nepradelstas kreditorinis įsiskolinimas, vykdant ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovinių priplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“.

Generalinis direktorius



Antanas Ivanauskas