



VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

**2014 METŲ 12 MĖNESIŲ ĮMONĖS
VEIKLOS ATASKAITA**

KAUNAS, 2014

TURINYS

1. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams	4
2. Įmonės teikiamos paslaugos.....	4
3. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės.....	5
4. Įmonės investicijos per 2014 m. 12 mėn., didžiausi vykdomi investicijų projektai.....	5
5. Bendras įmonės 2014 m. 12 mėnesių darbo užmokesčio fondas	6
6. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2014 m. 12 mėnesių	6
7. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	6
8. Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi.....	6

1. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

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

Vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenių kelių 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 vandenių keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenių kelių rodiklius.

Strateginių tikslų žemėlapis

Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	2014 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė	
				2015	2016
Garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenių keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenių kelių rodiklius	Vykdyti vidaus vandenių kelių priežiūrą, km	Eksploatuoti 384 km vidaus vandenių kelių visą navigacijos laikotarpį, paros/km (199/384,4)	Eksploatuota 384,4 km vidaus vandenių kelių visą navigacijos laikotarpį, paros/km (199/384,4)	Eksploatuoti 385,6 km vidaus vandenių kelių visą navigacijos laikotarpį, paros/km (199/385,6)	Eksploatuoti 428,1 km vidaus vandenių kelių visą navigacijos laikotarpį, paros/km (230/428,1)

Uždavinių žemėlapis

Strateginis tikslas	Uždavinys	Rodiklis, matavimo vienetai	2014 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė	
					2015	2016
Garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenių keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenių kelių rodiklius	Vykdyti vidaus vandenių kelių priežiūrą	Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę ir bendrą eksploatuojamų vidaus vandenių kelių ilgį (paros/km)	199/384,4	199/384,4	199/385,6	2 30/428,1

1. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

2014 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė), vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, navigaciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose pradėjo balandžio 25 d. Dėl nepakankamo finansavimo navigacijos pradžios data yra mėnesiu vėlesnė negu įprastai, iki ekonominės krizės. Per ataskaitinį laikotarpį eksploatuota 384,4 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, iš jų su paženklinytu 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. 2014 m. buvo eksploatuojamas 7,5 km ilgio vandens kelias Neries upėje Vilniaus miesto ribose. Navigacija baigta lapkričio 9 d.

2014 metais Įmonė pagal galimybes siekė užtikrinti nustatytus vidaus vandenų kelių garantinius matmenis, tačiau dėl ypatingai nepalankių gamtinių sąlygų, kai vandens lygis buvo net žemesnis už garantinį (minimalų) vandens lygį (apie 5-10 cm), pasenusios technikos, nepakankamo finansavimo, trumpesnio navigacijos laikotarpio, E - 41 vidaus vandenų kelio seklesniuose ruožuose gyliai buvo mažesni už garantinius.

Programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdyti ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto buvo skirta ir įsisavinta 6952,0 tūkst. Lt.

2. Įmonės teikiamos paslaugos

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

Kelių 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 1713,7 tūkst. m³- val. ir iškasė 332 418 m³ grunto. Vykdamas vagos valymo darbus buvo išvalytos Veršvų, Vilkijos, Mikytų, Matanskynės, Piesčių, Stulgių, Ž. Kaniukų, Mastaičių, Molynės, Kaimelio, sekumos bei Kauno keleivinės prielaukos slipo prieiga.

Potvynių prevencijos tikslu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1202 „Dėl Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007-2015 metų programos patvirtinimo“ patvirtino Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007-2015 metų programą, kurios 2 priedo 1.3 priemonėje numatytas sekumų šalinimas Nemuno vagoje ir atšakose (numatytas metinis lėšų poreikis – 86,9 tūkst. EUR). Dėl Sovetsko tilto statybos 2014 metais sekumų šalinimo darbai buvo vykdomi Nemuno upėje Tauragės apskrityje, iškasta 44 501 m³ sąnašinio grunto.

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

Hidrografijos skyrius ataskaitiniu laikotarpiu atliko hidrologinius skaičiavimus (Nemuno upės minimalūs ir maksimalūs sekumų 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. 2014 metais atliktas Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas Neries upės ruože Neries žiotys - Kleboniškis (1 km²), Nemuno upės ruože Jurbarkas – Šilinė (6 km²), Minijos upėje (3 km²), Vilhelmo kanale (3 km²) ir Kuršių mariose (12 km²), iš viso 25 km².

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

3. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės

Įmonės klientai skirstomi į dvi pagrindines grupes:

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

4. Įmonės investicijos per 2014 m. 12 mėn., didžiausi vykdomi investicijų projektai

2014 m. įmonė vykde ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamus projektus:

- „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“, kurių baigė įgyvendinti 2014 metais ir buvo užbaigti visų projekte numatytų rekonstruoti 120 bunų rekonstravimo darbai. Šio projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-41 20 km ilgio ruože žemiau Jurbarko tilto nuo 126 km iki 106 km atstumu nuo žiočių esančios ilgaamžės bunos, kurios užtikrins geresnes laivybos sąlygas, vandens kelio garantinių matmenų išlaikymą, sustabdys krantų ir upės dugno eroziją, sumažins tranzitinių nešmenų nusėdimą. 2014 m. įmonė įsisavino 644,4 tūkst. Lt, bendra projekto vertė 12.499 tūkst. Lt.

- „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo ir statybos techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus) paslaugos, įsisavinta 6066,7 tūkst. Lt (atlikta 93% darbų). Pagal suderintą statybos darbų grafiką, krovininės prieplaukos statybos darbai turi būti užbaigti iki 2015 m. kovo 8 d., tačiau įvertinus rangovo pateiktą informaciją, kad žiemos laikotarpiu negali būti vykdomi krantinės baigiamieji (betoninių plokščių klojimo) darbai, projekto įgyvendinimo terminą reikės perkelti į 2015 m. II ketvirtį

- Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio kranų „PK-10“ modernizavimas. II etapas“, ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdymui skirta ir įsisavinta 1840 tūkst. Lt. 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).

5. Bendras įmonės 2014 m. 12 mėnesių darbo užmokesčio fondas

2014 m. 12 mėnesių Įmonės vykdomos programos ir kitos veiklos darbo užmokesčio fondas sudarė 3072,0 tūkst. Lt. Vidutis darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. – 112 darbuotojų.

6. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2014 m. 12 mėnesių

Siekiant efektyviau valdyti įmonę ir taupyti darbo užmokesčio fondą, Įmonėje buvo atlikti struktūros pertvarkymai. Nauja Įmonės struktūra, nustatyta 2014 m. birželio 4 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 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 Įmonės struktūrinių padalinių skaičius leis racionaliau paskirstyti funkcijas ir kontrolę bei su efektyvins Įmonės veiklą.

7. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Įmonė, vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandens 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.

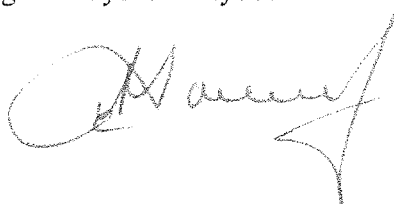
Vykdamas vagos valymo darbus bendradarbiaujama su aplinkosaugos institucijomis (regionų aplinkos apsaugos departamentais, regioninių parkų administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis, su kuriomis derinamos grunto, iškasto vykdamas vagos valymo darbus, supylimo vietos. Bendradarbiaujant 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 vandens keliuose.

8. Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi

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

Generalinis direktorius



Antanas Ivanauskas

VI Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

[monės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. Gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

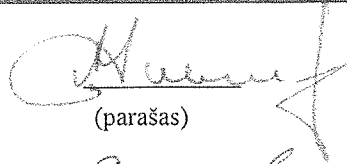
Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	18	7699890	7153046
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	19	7149172	6422206
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		550718	730840
IV.	VEIKLOS SAŪAUDOS	19	1830039	1524582
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		1830039	1524582
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1279321)	(793742)
VI.	KITA VEIKLA		22622	3772
VI.1.	Pajamos	18	49180	4880
VI.2.	Saūaudos	19	26558	1108
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(11460)	(588)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Saūaudos	19	11460	588
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1268159)	(790558)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA	12	(1268159)	(790558)
XII.	PELNO MOKESTIS	17		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(1268159)	(790558)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

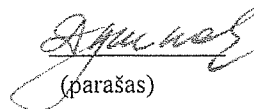
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)



(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. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

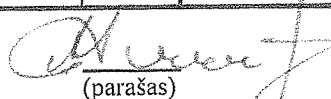
litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		323504	191519
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(958131)	(2000787)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(592734)	(7001)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(6473)	195101
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		1311878	977282
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1466847)	(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)		(9296455)	(1889567)
I.12.	Pelno mokesčio išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(624845)	(671860)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(3919164)	(3630476)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		67700	
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(30678)	(32104)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		15391580	6826830
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		199335	(94776)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			

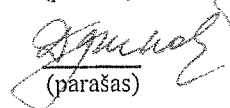
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		199335	(94776)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		118715	213491
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		318050	118715

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)

Valstybės ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925 Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privilomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirs-tyšasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	29931962	29674808	-	-	363681	17262		(790558)	59197155
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)								(1268159)	(1268159)
19. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
20. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		(1968541)							(1968541)
21. Sudaryti rezervai									-
22. Panaudoti rezervai						(17262)		17262	-
23. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	29934482	27706267	-	-	363681	-	-	(204155)	55962975

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Antanas Ivanuskas

(vardas ir pavardė)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)



VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

2014 METŲ 12 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 užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius, per 2014 m. 12 mėnesius vykdė laivų ir mechanizmų remonto, hidrografijos bei infrastruktūros aptarnavimo darbus. Programos vykdymui per 2014 m. 12 mėn. buvo planuota ir atlikta darbų už 6952,0 tūkst. Lt.

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 485,4 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 išskėlė nekompensuojamą ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą, kurį 733 tūkst. Lt sumoje dengė kitos veiklos (komercinės) pajamos ir tai atsispindi Įmonės finansiniuose rezultatuose.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2014 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai (tūkst. Lt):

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 12 mėnesių pajamos (tūkst. Lt) :

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	6 952	6 952
Kitos veiklos	900	797
Iš viso	7 852	7 749

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 12 mėnesių sąnaudos (tūkst. Lt):

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	6 952	6 952
Kitos veiklos sąnaudos	888	2 065
Iš viso	7 840	9 017

Įmonė 2014 metais atlikusi struktūrinius pakeitimus (VI Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 6), 8 atleistiems darbuotojams, nesutikusiems su pateiktais darbo pasiūlymais, turėjo išmokėti kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir išeitines išmokas, kurios yra mokamos dalimis pagal pasirašytus išeitinių išmokų išmokėjimo grafikus. Šiems išpareigojimams vykdyti ir darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti trūko 495 tūkst. Lt lėšų, todėl buvo kreiptasi į susisiekimo ministeriją. Pagal susitarimą Nr.1 Įmonė papildomai gavo 495 tūkst. Lt lėšų (darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir nepanaudotoms atostogoms kompensuoti bei nuo jų apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokoms).

Per 2014 metus Įmonė planavo atlikti kitos veiklos darbų už 900 tūkst. Lt, tačiau atlikta už 797 tūkst. Lt, bet 146 tūkst. Lt, arba 22 % daugiau nei per 2013 metus (priedas FP-1). Buvo atliktas laivų variklių, Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo bojų remontas, laivų remontas ir dokavimas, bei vykdyti kiti komerciniai darbai, tačiau dėl daugiau kaip pusmetį Įmonėje vykusių struktūrinių pokyčių, kai kurių užsakovų (UAB „Progressus group“, vykdančios statinių (bunų) rekonstravimo darbus, UAB „Kamesta“ vykdančios Marvelės krovinių priekabos statybos darbus, UAB „Daiga“), kuriems Įmonė planavo teikti plaukiojančių priemonių bei krovinių pervežimo paslaugas, dėl 2014 metų ketvirtajame ketvirtyje ženklaus paslaugų apimčių sumažėjimo bei navigacijos pabaigoje naujų užsakovų paieškos sudėtingumo Įmonė neuždirbo 103 tūkst. Lt planuotų kitos veiklos pajamų, arba įvykdė kitos veiklos darbus 89 procentais.

Įmonės debitorinį išsiskolinimą (pirkėjų skolos) 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 685,7 tūkst. Lt, iš jų: 37,5 tūkst. Lt skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs; 648,2 tūkst. Lt (UAB „Progressus group“ skola 621,7 tūkst. Lt, UAB „Evera“ skola 12,8 tūkst. Lt, kitų įmonių skola 13,7 tūkst. Lt) skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas suėjęs.

Per 2014 m. 12 mėn. Įmonės sąnaudos sudarė 9017 tūkst. Lt ir yra 13,45 % (1069 tūkst. Lt) didesnės nei per 2013 m. 12 mėn. (2013 m. jos sudarė 7948 tūkst. Lt). 2014 m. palyginus su 2013 m., padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 13,4 % (363 tūkst. Lt), valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 14,1 % (113 tūkst. Lt), transporto išlaikymo sąnaudos 33,3 % (556 tūkst. Lt) ir kitos sąnaudos (37 tūkst. Lt). Padidėjusias sąnaudas sąlygojo didesnės negu buvo planuota kitos (komercinės) veiklos apimtys (priedas FP-2).

Per 2014 m. 12 mėn. Įmonė planavo iš kitos veiklos gauti 12 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą, tačiau dėl padidėjusių sąnaudų (nekompensuojamas ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 733 tūkst. Lt, kuris buvo dengiamas kitos veiklos (komercinėmis) pajamomis, transporto išlaikymo ir personalo išlaikymo sąnaudos 535 tūkst. Lt) Įmonė patyrė 1268 tūkst. Lt nuostolių (2013 m. Įmonė patyrė 790 tūkst. Lt nuostolių), (priedas FP-3).

Įmonei 2013 metais susidūrusiai su laikiniais finansiniais sunkumais, trūkstant apyvartinių lėšų, buvo nuspręsta 2014 metais imti trumpalaikę paskolą 500 tūkst. Lt (kredito linijos), kuri buvo naudojama darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokoms sumokėti ir skoloms, susidariusioms už kurą, medžiagas, einamuosius remontus ir kitas prekes bei paslaugas sumokėti, panaudota 450 tūkst. Lt (priedas FP-5).

2014 m. Įmonės debitorinis išsiskolinimas (pirkėjų skolos), lyginant su 2013 m. sumažėjo 1,75 k. (nuo 1201 tūkst. Lt iki 686 tūkst. Lt), sumažėjimą lėmė ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamas projektas „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013-08-23 įsakymu Nr.3-450, atsižvelgiant į TID 2013-08-06 pažeidimo tyrimo išvadoje, pateiktame sprendime dėl 5 % korekcijos kaip netinkamos kompensuoti išlaidos projektui, t.y. 636 036,47 Lt, kurias Įmonė dengė savo lėšomis (priedas FP-6).

2014 m. Įmonės trumpalaikis kreditorinis išsiskolinimas 1491 tūkst. Lt (2013 m. - 3725 tūkst. Lt). Iš jų:

- 35,8 tūkst. Lt - skolos už gautas paslaugas (elektros energiją, šilumos energiją, vandenį), kurių apmokėjimo terminas dar nesuėjęs;

- 411,3 tūkst. Lt - sulaikytos lėšos (iki 10%) projekto „Naujos Marvelės krovinių priekabos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“;

- 10 tūkst. Lt - priskaičiuoti mokesčiai valstybės institucijoms;
- 2,8 tūkst. Lt - gauti išankstiniai apmokėjimai;
- 67,7 tūkst. Lt - suformuotas atostogų rezervas;
- 676,6 tūkst. Lt - „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“ savo lėšomis 8 bunų darbai.

- 286,8 tūkst. Lt - garantinio rašto išdavimui UAB „Progressus group“ pagal 2010-10-13 sutartį Nr.7S-22.

Grynujų pinigų likutis padidėjo nuo 119 tūkst. Lt 2013 m. pradžioje iki 318 tūkst. Lt 2014 m. pabaigoje (priedas FP-6).

Įmonės 2014 m. mokumo (likvidumo) rodiklis – 1,0 (2013 m. buvo 1,1), (priedas FP-7).

2014 m. Įmonė vykdė ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamus projektus:

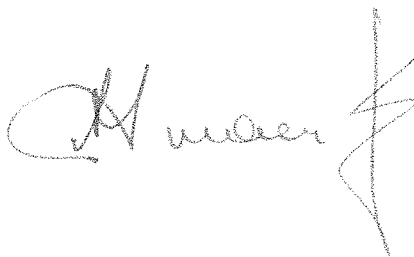
- „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“, kurią baigė įgyvendinti 2014 metais ir buvo užbaigti visų projekte numatytų rekonstruoti 120 bunų rekonstravimo darbai. Šio projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-41 20 km ilgio ruože žemiau Jurbarko tilto nuo 126 km iki 106 km atstumu nuo žiočių esančios ilgaamžės bunos, kurios užtikrins geresnes laivybos sąlygas, vandens kelio garantinių matmenų išlaikymą, sustabdys krantų ir upės dugno eroziją, sumažins tranzitinių nešmenų nusėdimą. 2014 m. Įmonė įsisavino 644,4 tūkst. Lt, (priedas FP-8).

- „Naujos Marvelės krovinės prieklauskos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo ir statybos techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus) paslaugos, įsisavinta 6066,7 tūkst. Lt (priedas FP-8).

- Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio kranas „PK-10“ modernizavimas. II etapas“, ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdymui skirta ir įsisavinta 1840 tūkst. Lt. 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), (priedai FP-8).

Įmonė rengia ketvirtines, pusmečio, devynių mėnesių bei metines ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Įmonės internetiniame puslapyje www.liwa.lt kiekvieną ketvirtį skelbiama informacija apie vidutinį ketvirčio Įmonės darbuotojų darbo užmokestį.

Generalinis direktorius



Antanas Ivanauskas

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių pajamos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Pajamos	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Pagrindinės veiklos pajamos :	6.507	6.952	6.952	100%	107%	445
1.1.	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	6.507	6.952	6.952	100%	107%	445
2.	Kitos veiklos pajamos:	651	900	797	89%	122%	146
2.1.	Rangos darbai						
2.2.	Nuoma	4	5	3	60%	75%	-1
2.3.	Pardavimai	96	74	85	115%	89%	-11
2.4.	Paslaugos	546	811	660	81%	121%	114
2.5.	Kitos pajamos (delsp., metalo l.pardav)	5	10	49	4,9 k	9,8k	44
3.	Finansinės veiklos pajamos:						
3.1.	Finansinės veiklos pajamos						
3.2.	Delspinigiai						
	Iš viso pajamų:	7.158	7.852	7.749	99%	108%	591

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių sąnaudos

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013 m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas	Pastabos
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktu %	su 2013 faktu	
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	3,571	3,808	4,028	106%	113%	457	
1.1.	Darbo užmokestis	2,709	2,898	3,072	106%	113%	363	
	iš ju. vadovaujančių darbuotojų	250	272	339	125%	136%	89	
	Premijos							
	iš ju vadovaujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	801	848	914	108%	114%	113	
1.3.	Komandinės	39	37	27	73%	69%	-12	
1.4.	Personalo mokymas	14	18	9	50%	64%	-5	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra	4	3	2	67%	50%	-2	
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	4	4	4	100%	100%	0	
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	10	10	10	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventorių							
2.2.	Naudotinės prekės	10	10	10	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	8	8	8	100%	100%	0	
3.1.	Kuros tarnybiniams automobiliams	4	4	4	100%	100%	0	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	4	4	4	100%	100%	0	
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	43	39	43	110%	100%	0	
4.1.	Ryšio paslaugos	21	20	20	100%	95%	-1	
4.2.	Interneto paslaugos	10	9	9	100%	90%	-1	
4.3.	Pašto paslaugos	4	4	2	50%	50%	-2	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	8	6	12	2 k.	150%	4	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	170	190	160	84%	94%	-10	
5.1.	Elektrios energija	121	130	114	88%	94%	-7	
5.2.	Šiluminė energija	33	42	28	67%	85%	-5	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	16	18	18	100%	113%	2	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	32	31	10	32%	31%	-22	
6.1.	Reklama	32	30	10	33%	31%	-22	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos		1					
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	178	124	111	90%	62%	-67	
7.1.	Teisines konsultacijos ir paslaugos	54		3		6%	-51	
7.2.	Auditas, mokesstinės ir finansinės konsultacijos	6	6	5	83%	83%	-1	
7.3.	Techninės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	63	64	51	80%	81%	-12	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	43	42	40	95%	93%	-3	
7.6.	Priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugos	12	12	12	100%	100%	0	
8.	DRAUDIMAS	8	9	6	67%	75%	-2	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	8	9	6	67%	75%	-2	
8.3.	Keleivių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	625	622	625	100%	100%	0	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai		1	1	100%			
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai	17	16	16	100%	94%		
9.3.	Palikamos už valstybės turto naudojimą	599	596	599	101%	100%	0	
9.4.	Zemės mokesčiai							
9.5.	Garantinio fondo mokesčiai	5	5	5	100%	100%	0	
9.6.	Nelaidžiamas atsiskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliavos	4	4	4	100%	100%	0	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS			36			36	
10.1.	Palikamos							
10.2.	Banko paslaugos			11			11	
10.3.	Dėšpinigiai			25			25	
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	745	641	986	154%	132%	241	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	745	641	986	154%	132%	241	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija							
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	1,672	2,113	2,228	105%	133%	556	
12.1.	Dezgalai	1,094	1,662	1,140	69%	104%	46	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	571	445	594	133%	104%	23	
12.3.	Grazinama ne pagal paskirtį			485			485	
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	7	6	9	150%	129%	2	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	882	241	762	3,2k	86%	-120	
13.1.	Medžiagos	76	70	75	107%	99%	-1	
13.2.	Mažavertis inventorių	150	94	203	2,2 k.	135%	53	
13.3.	Kitos išlaidos	656	77	484	6,2 k.	74%	-172	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	4	4	4	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	7,948	7,840	9,017	115%	113%	1,069	

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Imonės 2014 m. 12 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
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	7.153	7.842	7.700	98%	108%	547
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	6.507	6.952	6.952	100%	107%	445
1.2.	Paslaugos	646	890	748	84%	116%	102
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	6.422	5.820	7.149	123%	111%	727
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	4.983	4.942	5.122	104%	103%	139
2.2.	Paslaugų savikaina	1.439	878	2.027	2,3k	141%	588
3.	Bendrasis pelnas	731	2.022	551	27%	75%	-180
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	1.524	2.010	1.830	91%	120%	306
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	1.524	2.010	1.830	91%	120%	306
5.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-793	12	-1.279		161%	-486
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1		-11		11 k.	-10
6.1.	Finansinės veiklos pajamos			11		11 k.	10
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1					
7.	Kitos veiklos rezultatas	4		22		5,5 k.	18
7.1.	Kitos veiklos pajamos	5	10	49	4,9k	9,8 k.	44
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	1	10	27	2,7k	27 k.	26
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį (nuostolis)	-790	12	-1.268			-478
10.	Pelno mokestis		2				
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio		10				
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)) t.b.>1	1,1		1,0			
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	0,3		0,7			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0.5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	10,2		7,1			
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto graža (<i>Return on Assets</i>)						
	Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>)						
14.	Apyvartumo rodikliai						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	28,4		31,9			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	139,6		56,3			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	60,2		24,4			
	Atsargų apyvartumas	111,7		19,3			

Imonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 12 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
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialusis turtas						
3.	Iš viso investicijų:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
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	724	2.847	2.847	100%	3,9 k.	2.123
4.4.	ES lėšos	2.395	5.706	5.704	100%	2,4 k.	3.309
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	2.864	8.553	8.551	100%	3 k.	5.687
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	2.179	5.706	5.704	100%	2,6 k.	3.525
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	685	2.847	2.847	100%	4,2 k.	2.162


Įmonės vadovo parašas

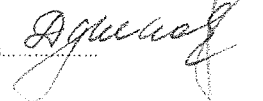
Vyriausiojo finansininko parašas

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2013 m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktu %	su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Paskolos, iš viso:			450			450
1.1.	Kredito linija			450			450
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. 12 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	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	ILGALAIKIS TURTAS	82.510	88.629	107%	6.119
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	plėtros 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:	82.510	88.629	107%	6.119
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.084	8.035	99%	-49
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	41.412	52.524	127%	11.112
1.2.4.	transporto priemonės	14.512	14.254	98%	-258
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	86	84	98%	-2
1.2.6.	nebaigta statyba	18.416	13.732	75%	-4.684
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				
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.884	1.539	40%	-2.345
	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	2.466	483	20%	-1.983
2.1.	atsargos:	589	109	19%	-480
2.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	589	109	19%	-480
2.1.1.1.	nebaigta gamyba				0
2.1.1.2.	pagaminta produkcija				
2.1.1.3.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.1.4.	išankstiniai apmokėjimai	1.877	374	20%	-1.503
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.299	738	57%	-561
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.201	686	57%	-515
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	98	52	53%	-46
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.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	119	318	2,6 k	199
3.	TURTO IŠ VISO:	86.394	90.168	104%	3.774

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		metai	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	59.197	55.962	95%	-3.235
4.1.	Kapitalas	59.607	57.640	97%	-1.967
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	27.706	93%	-1.969
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	-2.041	2,6 k.	-1.251
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-790	-1.268	161%	-478
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		-773		-773
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	23.472	31.827	136%	8.355
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.725	2.379	64%	-1.346
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	888		888
6.1.1.	finansinės skolos:		888		888
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms		450		450
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams		438		438
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	1.491	40%	-2.234
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	1.410	38%	-2.309
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		3		3
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	4	10	2,5 k.	6
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2			-2
6.2.7.	atidėjimai		68		68
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai				
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	86.394	90.168	104%	3.774

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

(įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Įmonės 2014 m. 12 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 %	2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Kapitalas	59.607	60.188	57.640	96%	97%	-1.967
1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932	30.671	29.934	98%	100%	2
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.675	29.517	27.706	94%	93%	-1.969
2.	Iš viso pajamų	7.158	7.852	7.749	99%	108%	591
3.	Iš viso sąnaudų	7.948	7.840	9.017	115%	113%	1.069
4.	Veiklos pelnas	-790	12	-1.268		161%	-478
5.	Grynasis pelnas						
6.	Paskirstytinasis pelnas						
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomasis rezervas						
6.2.	investicijoms kaupiti (turtui įsigyti)						
6.3.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms						
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	565	1.105	521	47%	92%	-44
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	521		521		100%	
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	3.083	118	438	3,7 k.	14%	-2.645
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	328		438		134%	110
9.	Banko paskolos						
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
13.	Investicijos	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	119	450	318		2,7 k.	199
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	107	100	98	98%	92%	-9
16.	Vidutinis darbuotojų skaičius	118	118	112	95%	95%	-6
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1.913	1.780	2.286	128%	119%	373
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:						
18.1.	Kartografuoti LR hidrografini tinklą	25 km ²	25 km ²	25 km ²	100%	100%	
18.2.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,0	4%	94%	0
18.3.	Kitos veiklos pajamos	651	900	797	89%	122%	146
18.4.	Investicinių lėšų įsisavinimas	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,0	4%	94%	0
19.2.	Kitos veiklos pajamos	651	900	767	85%	118%	116
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt	2.179	5.706	5.704	100%	2,6 k.	3.525
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	685	2.847	2.847	100%	4,2 k.	2.162

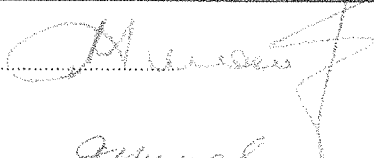

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas

2014 m. 12 mėnesių turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2014 m.	2014 m. planas 12 mėnesių	2014 m. faktas 12 mėnesių	2014 faktas su 2013 planu % 12 mėnesių	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:	8.553	8.553	8.551	100%	0	0	2.847	5.706	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialus turtas iš viso:	8.553	8.553	8.551	100%	0	0	2.847	5.706	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	1.840	1.840	1.840	100%	0	0	1.840	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranų "PK-10" modernizavimas. II etapas	1.840	1.840	1.840	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 priekabos Kaune statyba. I etapas	6.068	6.068	6.067	100%			910	5.158	
1.2.7.	Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelyje E-41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai	645	645	644	100%			97	548	

Įmonės vadovo parašas: Vyriausiojo finansininko parašas: 

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2014 m

litais

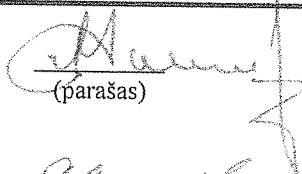
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1,2,4	88628715	82510254
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	88628715	82510244
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8034384	8084350
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	52523447	41412249
II.4.	Transporto priemonės	2	14254087	14512252
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	84343	85813
II.6.	Nebaigta statyba	4	13732454	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 mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5,6,7,8,9	1539327	3884255
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	483389	2466879
I.1.	Atsargos	5	109425	589460
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	109425	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	373964	1877419
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	737888	1298661
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	685767	1200590
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	52121	98071
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	318050	118715
	TURTO IS VISO:		90168042	86394509

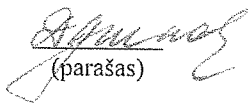
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	10,11,12	55962975	59197154
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10	29934482	29931962
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS	10	27706267	29674807
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	10	363681	380943
IV.1.	Privalomasis	11	363681	363681
IV.2.	Kiti rezervai	10		17262
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(2041455)	(790558)
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	12	(1268159)	(790558)
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(773296)	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		31826542	23471858
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	15,16,17	2378525	3725497
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		888047	-
I.1.	Finansinės skolos		450000	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		450000	
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		438047	
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		1490478	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		1409538	3719712
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2814	3699
II.5.	Mokesčių įsipareigojimai		10204	2086
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133	
II.7.	Atidėjiniai		67789	
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		90168042	86394509

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinim):


(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)