AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“

2015 M. 3 MĖN.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KLAIPĖDA
2015 M. BALANDIS

TURINYS

FINANSINĖS ATASKAITOS....3 – 24

BALANSAS....3 – 4

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA....5

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA....6

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA....7 – 8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS....9 – 24

I. BENDROJI DALIS....9

II. APSKAITOS POLITIKA....9

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

2015 M. 3 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS....25 – 31

2015-2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2015 M. 3 MĖN. VEIKLOS ATASKAITA....32 – 53

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. kovo mėn. 31 d. BALANSAS

2015 m. balandžio mėn. 22 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**9415593**	**9698399**
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B-A.I.	998	1452
I.1.	Programinė įranga		998	1452
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B-A.II.	9414595	9696947
II.1.	Pastatai ir statiniai		612519	636635
II.2.	Mašinos ir įrengimai		8424648	8692589
II.3.	Transporto priemonės		1568	1930
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		374805	365793
II.5.	Nebaigta statyba		1055	0
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**1992380**	**2031772**
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		87333	140074
I.1.	Atsargos	B-B.I.1.	61657	70766
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	B-B.I.1.1.	61657	70766
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	B-B.I.2.	25676	69308
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B-B.II.	203509	22507
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	B-B.II.1.	186596	15334
II.2.	Kitos gautinos sumos	B-B.II.2.	16913	7173
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		1233352	1367659
III.1.	Trumpalaikės investicijos	B-B.III.1.	574223	1008530
III.2.	Terminuoti indėliai	B-B.III.2.	659129	359129
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B-B.IV.	468186	501532
	TURTO, IŠ VISO:		11407973	11730171

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys)

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
C.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**6623172**	**6941948**
I.	KAPITALAS		5179761	5178927
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	B-C.I.1.	5179761	5178927
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		0	0
III.	REZERVAI	B-C.III.	621393	621393
III.1.	Privalomasis	B-C.III.1.	517893	517893
III.2.	Kiti rezervai	B-C.III.2.	103500	103500
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		822018	1141628
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(319610)	1141628
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1141628	0
D.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	B-D.	**0**	**0**
E.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**		**4784801**	**4788223**
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B-E.I.	3389246	3389246
I.1.	Finansinės skolos		2827533	2827533
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	B-E.I.1.1.	2530390	2530390
I.1.2.	Kredito įstaigoms	B-E.I.1.2.	297143	297143
I.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	B-E.I.2.	561713	561713
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B-E.II.	1395555	1398977
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	B-E.II.1.	778272	778272
II.2.	Finansinės skolos		205714	274286
II.2.1.	Kredito įstaigoms	B-E.II.2.1.	205714	274286
II.3.	Skolos tiekėjams	B-E.II.3.	104118	77525
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	B-E.II.4.	42487	33044
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	B-E.II.5.	56854	56854
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	B-E.II.6.	191102	148856
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	B-E.II.7.	17008	30140
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		11407973	11730171

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

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. kovo mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. balandžio mėn. 22 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
I.	**PARDAVIMO PAJAMOS**	P(N)A-I.	613646	760844
II.	**PARDAVIMO SAVIKAINA**	P(N)A-II.	588326	552018
III.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		25320	208826
IV.	**VEIKLOS SĄNAUDOS**		345633	297727
IV.1.	Bendrosios ir administracinės	P(N)A-IV.1.	345633	297727
V.	**TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		(320313)	(88901)
VI.	**KITA VEIKLA**		19325	596221
VI.1.	Pajamos	P(N)A-VI.1.	24771	604418
VI.2.	Sąnaudos	P(N)A-VI.2.	5446	8197
VII.	**FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA**		(18622)	(23522)
VII.1.	Pajamos	P(N)A-VII.1.	1359	1386
VII.2.	Sąnaudos	P(N)A-VII.2.	19981	24908
VIII.	**ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		(319610)	483798
IX.	**PAGAUTĖ**			
X.	**NETEKIMAI**			
XI.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		(319610)	483798
XII.	**PELNO MOKESTIS**			
XIII.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		(319610)	483798

GENERALINIS DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

DARIUS BUTVYDAS
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

TOMAS MASYS
(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. balandžio mėn. 22 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
I.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		637507	847730
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		574386	806470
I.1.2.	Kitos įplaukos		63121	41260
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(692254)	(707015)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(292174)	(276675)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(293031)	(297869)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(82651)	(131710)
I.2.4.	Kitos išmokos		(24398)	(761)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(54747)	140715
II.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(25948)	(851443)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	661087
II.3	Gauti dividendai, palūkanos		1	557
II.4.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		435067	104263
II.5.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(300085)	(376537)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		109035	(462073)
III.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(87634)	(47732)
III.2.1.	Finansinių skolų sumažėjimas		(87634)	(47639)
III.2.1.1.	Paskolų grąžinimas		(68572)	(22857)
III.2.1.2.	Sumokėtos palūkanos		(19062)	(24782)
III.2.2.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	(93)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(87634)	(47732)
IV.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**		**0**	**0**
V.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(33346)**	**(369090)**
VI.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**501532**	**941772**
VII.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**468186**	**572682**

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

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. kovo mėn. 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. balandžio mėn. 22 d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	**Iš viso**
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Darbuotojams, paramai, soc. reikmėms		
1. 2013 m. gruodžio 31 d. likutis	**5178927**					**251437**			**46339**	**767652**	**6244355**
2. 2013 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas likutis	**5178927**					**251437**			**46339**	**767652**	**6244355**
3. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. kovo 31 d.)										483798	**483798**
4. 2014 m. kovo 31 d. likutis	**5178927**					**251437**			**46339**	**1251450**	**6728153**
5. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. gruodžio 31 d.)										657830	**657830**
6. Dividendai										(444035)	**(444035)**
7. Sudaryti rezervai						266456			103500	(369956)	**0**
8. Panaudoti rezervai									(46339)	46339	**0**
9. 2014 m. gruodžio 31 d. likutis	**5178927**					**517893**			**103500**	**1141628**	**6941948**

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys)

10. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2015 m. kovo 31 d.)										(319610)	**(319610)**
11. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	834										**834**
11. 2015 m. kovo 31 d. likutis	**5179761**					**517893**			**103500**	**822018**	**6623172**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2015 M. KOVO MĖN. 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. balandžio mėn. 22 d. Nr. 5
(ataskaitos sudarymo data)

I. BENDROJI DALIS

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

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

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) ir su tuo susijusiu paslaugų teikimas. Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 96% visų pajamų.

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų nuoma, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma, keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų nuoma, keleivių perkėlimas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir atgal. Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 4% visų pajamų.

II. APSKAITOS POLITIKA

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovė pakeitė apskaitos politiką. Esminis pakeitimas susijęs su nacionalinės valiutos pasikeitimu, t.y. nuorodos iš litų buvo pakeistos į eurus. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. Nematerialusis turtas

1 lentelė

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

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	**0**	**0**	**0**	**1452**	**0**	**1452**
a) Įsigijimo savikaina						
2014 m. gruodžio 31 d.				46722		46722
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- turto įsigijimas						0
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**46722**	**0**	**46722**
b) Amortizacija						
2014 m. gruodžio 31 d.				45270		45270
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- finansinių metų amortizacija				454		454
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**45724**	**0**	**45724**
c) Vertės sumažėjimas						
2014 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2015 m:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2015 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. (a) - (b) - (c)	**0**	**0**	**0**	**998**	**0**	**998**

2015 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 454 Eur amortizacijos sąnaudų (2014 m. – 2991 Eur). Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „IV.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje.

2 lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos metodai ir laikotarpis

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

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2015 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 40739 Eur.

Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra.

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

Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra.

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas

3 lentelė

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

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	**0**	**636635**	**8692589**	**1930**	**365793**	**0**	**0**	**9696947**
a) Įsigijimo savikaina								
2014 m. gruodžio 31 d.		1651029	16899516	295864	879898	4017284		23743591
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- turto įsigijimas					45531	1055		46586
- perleistas ir nurašytas turtas (-)					100			100
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**1651029**	**16899516**	**295864**	**925329**	**4018339**	**0**	**23790077**
b) Perkainojimas								
2014 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

c) Nusidėvėjimas								
2014 m. gruodžio 31 d.		1014394	8206926	293934	514105	4017284		14046643
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		24116	267942	362	36444			328864
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					25			25
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	**0**	**1038510**	**8474868**	**294296**	**550524**	**4017284**	**0**	**14375482**
d) Vertės sumažėjimas								
2014 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- finansinių metų Vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e) Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	**0**	**612519**	**8424648**	**1568**	**374805**	**1055**	**0**	**9414595**

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. Per 2015 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 45531 Eur. Didžiausią šių investicijų dalį sudarė įsigytas savitarnos kasos aparatas, kurio vertė 43 tūkst. Eur.

Nurašytas turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 75 Eur. Įsigijimo vertė – 100 Eur.

4 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai ir laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo metodas	Minimali įsigijimo savikaina eurais	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
Pastatai ir statiniai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	300	8-10
Mašinos ir įrengimai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	300	8-16
Transporto priemonės	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	300	6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	70	3-8

5 lentelė

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

Turto grupės pavadinimas	Likutinė vertė (Eur) 2015.03.31	Likutinė vertė (Eur) 2014.12.31
Mašinos ir įrengimai	4936895	5103211

Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti trys savaeigiai keltai: „Neringa“ (2004 m.), „Baltija“ (2005 m.), „Žalgiris“ (2009 m.). Jų įsigijimo vertė 10644189 Eur. Keltus planuojama išpirkti 2018-2019 m.

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

6 lentelė

Mokėtinos įmokos pagal lizingo sutartis, Eur

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal lizingo sutartis	**per vienerius finansinius metus**	**po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**po penkerių metų**
Finansinės skolos:			
a) 2014 m. gruodžio 31 d.	**778272**	**2530390**	**0**
Lizingo (finansinės nuomos) sutartys:			
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“	153270	337193	0
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“	275985	1076343	0
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“	349017	1116854	0
b) 2015 m. kovo 31 d.	**778272**	**2530390**	**0**
Lizingo (finansinės nuomos) sutartys:			
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“	153270	337193	0
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“	275985	1076343	0
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“	349017	1116854	0

Bendrovė yra įkeitusi įsigytą keleivinį laivą-keltą, kurio įsigijimo vertė 1650000 Eur. Gauta paskolos suma 800000 Eur. Paskolos terminas 36 mėn., palūkanų norma – fiksuota 1,57%. Per vienerius metus mokėtina paskolos suma 205714 Eur, po vienerių metų bet ne vėliau kaip per penkerius metus – 297143 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo savikaina 2015 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 1987978 Eur, iš jų:

a) pastatai ir statiniai 879324 Eur;

b) mašinos ir įrengimai 526639 Eur;

c) transporto priemonės 287176 Eur;

d) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 294839 Eur.

Bendrovės nekilnojamojo turto, pastato, esančio Danės g. 1, Klaipėdoje, viena dalis naudojama pajamoms iš turto nuomos gauti, kita dalis naudojama paslaugoms teikti. Šis turtas priskirtas pastatų ir statinių grupėje, kadangi ši dalis (pajamoms iš nuomos gauti) sudaro nereikšmingą to turto dalį.
Reikšmingumo dydis nustatomas pagal išnuomoto turto dalies dydį. Bendras pastato patalpų plotas sudaro 178 m2. Išnuomotas plotas – 29 m2 arba 16% viso pastato ploto.
Patalpų nuomos sutartis sudaryta iki 2018 m. Nuomos mokesčio dydis sudaro 1086 Eur per mėnesį.

III.3. Atsargos

7 lentelė

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

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
2014 m. gruodžio 31 d.	70766					**70766**
2015 m. kovo 31 d.	**61657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61657**
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
2014 m. gruodžio 31 d.						**0**
2015 m. kovo 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2015 m. kovo 31 d. (a) - (b)	**61657**					**61657**
Atsargų vertė, pripažinta paslaugų savikainos sąnaudomis	**93322**					**93322**
Įkeistų atsargų vertė						**0**
Atsargos pas trečiuosius asmenis						**0**

B-B.I.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2015 m. kovo mėn. 31 d. sudarė žaliavos ir komplektavimo gaminiai, t.y.: kuras keltams – 46050 Eur; kuras lengviesiems automobiliams ir autotraukinukams – 190 Eur; atsarginės dalys keltams – 4205 Eur; kitos atsargos – 9999 Eur; darbinė apranga – 1213 Eur.

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

III.4. Išankstiniai apmokėjimai

B-B.I.2. pastaba. Šiame straipsnyje atvaizduotos būsimos sąnaudos sekančiais laikotarpiais, tai iš anksto apmokėta prenumerata – 618 Eur; būsimos turto draudimo sąnaudos – 18875 Eur; iš anksto apmokėtas darbo užmokestis – 1090 Eur; iš anksto apmokėtas socialinis draudimas – 338

Eur, apmokėtos avansinės sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 4755 Eur. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 25676 Eur.

III.5. Gautinos sumos

8 lentelė

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

Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė 2015.03.31 (Eur)	Balansinė vertė 2014.12.31 (Eur)
1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 03 mėn.)	1145	610
2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną perkėlimą už 03 mėn.)	163545	0
3. Kiti klientai	1300	0
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas už perkėlimų paslaugas, iš viso:	**165990**	**610**
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas už kt. paslaugas, iš viso:	**20606**	**14724**
B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas, iš viso:	**186596**	**15334**
B.B.II.2. Kitos gautinos sumos		
1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams	6305	0
2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis	774	1092
3. Operacinė kasa (įplaukos už kelto paslaugas)	7075	3987
4. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos)	2690	2094
5. Atskaitingi asmenys	69	0
B.B. II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso:	**16913**	**7173**
Iš viso:	**203509**	**22507**

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

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

Bendrovė nėra suteikusi paskolų kitoms įmonėms.

III.6. Kitas trumpalaikis turtas

9 lentelė

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

Kitas trumpalaikis turtas	Balansinė vertė 2015.03.31 (Eur)	Balansinė vertė 2014.12.31 (Eur)
B.B.III.1. Trumpalaikės investicijos		
Investicijos į Lietuvos Respublikos valstybės skolos vertybinius popierius	574223	1008530
B.B.III.2. Terminuoti indėliai		
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	659129	359129
Kitas trumpalaikis turtas, iš viso:	**1233352**	**1367659**

B-B.III.1. pastaba. 2015 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės trumpalaikių investicijų balansinė vertė sudarė 574223 Eur, t.y. investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolos vertybinius popierius (obligacijas). Išpirkimo terminai 2015 m. balandžio 29 d., gegužės 27 d. ir rugpjūčio 31 d.

B-B.III.2. pastaba. 2015 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė 659129 Eur laikė terminuotuose indėliuose.

Bendrovė įgyvendina laisvų lėšų investicijų politiką, kurioje orientuojamasi į investavimo sandorius su patikimais (ilgalaikio skolinimosi reitingas pagal Fitch A-, išskyrus LR Vyriausybės vertybinius popierius) bankiniais instrumentais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Investicijų politikoje numatyta prioriteto tvarka lėšas investuoti Lietuvoje ir tik nesant alternatyvos, užsienio valstybėse, taip pat numatyta galimybė investuoti į Lietuvos Vyriausybės vertybinius popierius. Pagal investicijų politiką Bendrovė per 2015 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas sueina vėliau nei po vienerių finansinių metų.

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

III.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

B-B.IV. pastaba. 2015 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės piniginės lėšos bankų einamosiose sąskaitose sudarė 468186 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 – 501532 Eur).

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

III.8. Nuosavas kapitalas

B-C.I.1. pastaba. AB „Smiltynės perkėla“ įstatinį kapitalą sudaro 298030 paprastųjų akcijų, kurių vienos nominalioji vertė 17,38 Eur. Akcininkų skaičius 2015 m. kovo mėn. 31 d. – 37 akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 295030 akcijų arba 98,99% įstatinio kapitalo, likusias 3000 akcijų (1,01%) valdo privatūs asmenys. Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus.

Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą.

Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išleista naujų akcijų emisija.

Bendrovėje sudaromi privalomasis ir kiti rezervai.

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

2014 m. balandžio mėn. 30 d. Bendrovės akcininkai, įvykusiame eiliniame visuotiname akcininkų susirinkime, patvirtino 2013 m. pelno paskirstymą. Pelno dalis, paskirta ir pervesta į privalomąjį rezervą sudarė 103500 Eur (13,5% grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno), o 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. šio rezervo dydis siekė 10% įstatinio kapitalo ir sudarė 517893 Eur, t.y. atitiko Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą reikalavimą.

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

10 lentelė

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

Rezervai	Balansinė vertė (Eur)
B-C.III.1. Privalomasis rezervas	**517893**
B-C.III.2. Kiti rezervai	
1. Darbuotojų premijoms	32701
2. Socialinėms, kultūrinėms reikmėms	66455
3. Paramai	4344
B-C.III.2. Kiti rezervai, iš viso:	**103500**
Iš viso:	**621393**

III.9. Dotacijos, subsidijos

11 lentelė

B-D. pastaba. Dotacijos, subsidijos, Eur

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
1. Negautų pajamų, susijusių su lengvatų teikimu, atlyginimas, vežant keleivius keltais. Sutartis su Klaipėdos m. savivaldybe.	0	1346	1145	2491	0	0
2. Negautų pajamų, susijusių su neatlygintinu keleivių ir transporto priemonių perkėlimu keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os), kompensavimas. Sutartis su LAKD prie Susisiekimo ministerijos.	0	243723	163545	407268	0	0

Negautų pajamų, susijusių su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama suteiktų paslaugų pajamoms tą

laikotarpį kada paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 1145 Eur yra balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba).

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą AB „Smiltynės perkėla“ vykdo neatlygintiną perkėlimą keltais įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame nutarime. Kompensacijos dydis nustatomas pagal faktinį perkeltų per ataskaitinį laikotarpį keleivių ir transporto priemonių skaičių ir faktinę bilieto kainą. Todėl kompensacijos suma vertinama kaip perkėlimo paslaugos pardavimo pajamos ir apskaitoje atvaizduojamos kaip ataskaitinio laikotarpio uždirbtos pajamos (didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų pajamų straipsnis). Per 2015 m. kovo mėn. neatlygintinai persikėlusiems keleiviams ir transporto priemonėms apskaičiuota kompensuotina suma 163545 Eur pateikta balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba).

III.10. Įsipareigojimai

12 lentelė

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

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	**per vienerius finansinius metus**	**po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**po penkerių metų**
Finansinės skolos:			
a) 2014 m. gruodžio 31 d.	**1052558**	**2827533**	**0**
b) 2015 m. kovo 31 d.	**983986**	**2827533**	**0**
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai a) 2014 m. gruodžio 31 d. b) 2015 m. kovo 31 d.	 778272 778272	 2530390 2530390	 0
2. Kredito įstaigoms a) 2014 m. gruodžio 31 d. b) 2015 m. kovo 31 d.	 274286 205714	 297143 297143	 0
3. Kitos finansinės skolos a) 2014 m. gruodžio 31 d. b) 2015 m. kovo 31 d.			
Kitos skolos			
a) 2014 m. gruodžio 31 d.	**346419**	**10815**	**550898**
b) 2015 m. kovo 31 d.	**411569**	**10815**	**550898**
Iš viso:			
a) 2014 m. gruodžio 31 d.	**1398977**	**2838348**	**550898**
b) 2015 m. kovo 31 d.	**1395555**	**2838348**	**550898**

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

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

B-E.I.2. pastaba. Finansinėje apskaitoje Bendrovė naujai įsigytiems keltams taiko 6,25% (16 m.) nusidėvėjimo normatyvą, tačiau mokestinėje apskaitoje leidžiamiems atskaitymams taikomas 12,5% (8 m.) nusidėvėjimo normatyvas. Dėl pasirinkto skirtingo nusidėvėjimo laiko apskaitoje ir apskaičiuojant pelno mokestį, šio turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Tai reiškia, kad bendrovės patirtos išlaidos apskaičiuojant pelno mokestį priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, o apskaitoje sąnaudomis jos bus pripažintos vėlesniais laikotarpiais. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, t.y. pelno mokestis, kurį sumokėti dėl šių skirtumų pavėluojama (jis atidedamas). Jam apskaityti bendrovė naudoja sąskaitą Nr. 441 Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas, kuriame yra atvaizduota suma – 561713 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 d. – 561713 Eur). Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus mokėtinas pelno mokestis. Balanso E.I.2. straipsnyje pateikta suma apskaičiuota sekančiai: 2005 m. pelno mokesčio sąnaudos – 261 Eur; 2006 m. – 22550 Eur; 2007 m. – -3669 Eur; 2008 m. – 8419 Eur; 2009 m. – 46095 Eur; 2010 m. – 76013 Eur; 2011 m. – 42650 Eur; 2012 m. – 79915 Eur; 2013 m. – 139722 Eur; 2014 m. – 149757 Eur.

B-E.II.1. pastaba. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – tai UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimai už keltą „Neringa“ – 153270 Eur; už keltą „Baltija“ – 275985 Eur; už keltą „Žalgiris“ – 349017 Eur. Už lizingu įsigytą turtą, iš viso – 778272 Eur.

B-E.II.2.1. pastaba. Finansinės paskolos trumpalaikė dalis už laivą-keltą, kuri sudaro 205714 Eur.

B-E.II.3. pastaba. Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2015 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 104118 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 d. – 77525 Eur). Didžiausi įsiskolinimai: uosto rinkliava ir žemės nuomos mokestis – 8300 Eur; fizinė ir elektroninė apsauga – 7489 Eur; patalpų remonto paslaugos – 5344 Eur; elektros energija ir tiekimas – 12130 Eur; ilgalaikio turto įsigijimas – 53511 Eur; kiti įsiskolinimai – 17344 Eur. Skolos tiekėjams, iš viso – 104118 Eur.

B-E.II.4. pastaba. Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokančiais už perkėlimo paslaugas pavedimu, sudaro sutartis dėl avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi nepanaudota gauto avanso iš pirkėjų suma – 41484 Eur. Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto indėlio sutartis – 1003 Eur. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 42487 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 d. – 33044 Eur).

B-E.II.5. pastaba. Pelnas apmokestinamas 15% pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno mokesčio skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 2015 m. į valstybės biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma už 2014 m. pelną sudaro 56854 Eur.

B-E.II.6. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtini atlyginimai – 58229 Eur, sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 80734 Eur; mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 39005 Eur, mokėtinas Garantinio fondo mokestis – 194 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 12940 Eur. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, iš viso – 191102 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 d. – 148856 Eur).

B-E.II.7. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai: įsipareigojimai akcininkams (dividendai) – 837 Eur; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 147 Eur; mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 15747 Eur; kitos mokėtinos sumos – 277 Eur. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 17008 Eur (2014 m. gruodžio mėn. 31 d. – 30140 Eur). Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.

III.11. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Veiklos nuomos

Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ žemės nuomos sutartis, kurios galioja iki 2020 m. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės žemės nuomos sąnaudos sudarė 6464 Eur (2014 m. – 6601 Eur).

Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 25856 Eur; nuo vienerių iki penkerių metų 103424 Eur.

Finansinė nuoma

2003 m. vasario mėn. 28 d., 2004 m. lapkričio mėn. 30 d. ir 2008 m. sausio mėn. 31 d. Bendrovė su UAB „Danske lizingas“ pasirašė trijų savaeigių keltų nuomos sutartis su keltų išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus.

2014 m. sausio mėn. 20 d. su Danske bank A/S pasirašyta paskolos sutartis. Paskola skirta keleivinio laivo-kelto įsigijimui. 2015 m. kovo mėn. 31 d. bendra būsimųjų mokėjimų (palūkanų) suma pateikta 13 lentelėje.

13 lentelė

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse, Eur

Rodikliai	Suma
Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos Įmonės garantijos	0
Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai	0
Kita – lizingu ir su paskola pirkto turto mokėtinos palūkanos:	
1. Keltas „Neringa“	23728
2. Keltas „Baltija“	99372
3. Keltas „Žalgiris“	46980
4. Laivas-keltas „Smiltynė“	7683
Iš viso:	**177763**

III.12. Pajamos

14 lentelė

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

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Keleivių perkėlimas	56993	59563
Transporto priemonių perkėlimas	216077	337529
Perkėlimo sąnaudų kompensavimas	338291	361936
Transporto lengvatų kompensavimas	2285	1816
Iš viso:	**613646**	**760844**

15 lentelė

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

Kitos veiklos pajamos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Nuoma	24295	33442
Pajamos iš NT pardavimo	0	570407
Kitos veiklos pajamos	476	569
Iš viso:	**24771**	**604418**

16 lentelė

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Palūkanos iš terminuotų indėlių	598	1140
Palūkanos iš vertybinių popierių	425	246
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	336	0
Iš viso:	**1359**	**1386**

III.13. Sąnaudos

17 lentelė

Personalo sąnaudos, Eur

Personalo sąnaudos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Darbo užmokesčio sąnaudos	258475	242022
Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos	81106	78041
Premijos	6658	5332
Socialinės it kitos išmokos	14413	2569
Iš viso:	**360652**	**327964**

18 lentelė

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Eur

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Finansinių ataskaitų audito	1448	1448
Iš viso:	**1448**	**1448**

19 lentelė

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

Pardavimo savikaina	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Keltų kuras, tepalai	65193	82973
Atsarginės dalys	25158	4234
Įvairios atsargos keltams	2456	2418
Laivyno padalinio darbuotojų darbo užmokestis	151033	149650
Socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai	46914	46453
Remontas	5751	1041
Nusidėvėjimas	269211	240898
Draudimas	18188	18311
Spec. rūbai	515	757
Kitos keltų sąnaudos	3907	5283
Iš viso:	**588326**	**552018**

20 lentelė

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

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Žemės nuomos mokestis	6464	6601
Nekilnojamojo turto mokestis	1043	1521
Įvairios atsargos bendram ūkiui	1268	920
Tarnybinio transporto kuro sąnaudos	2119	1965
Reklamos sąnaudos	2413	1150
Darbuotojų mokymų sąnaudos	3585	391
Apsaugos sąnaudos (fizinė, elektroninė)	22521	22290
Teritorijos tvarkymo, ilgalaikio turto remonto išlaidos	6340	601
Komunalinės sąnaudos	394	571
Ryšių išlaidos (Internetas, mobilusis, fiksuotas)	4908	4138
Personalo išlaikymas (darbo užmokestis, socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai)	140202	122037
Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos	6639	4340
Elektros energijos sąnaudos	31343	33187
Įvairios veiklos sąnaudos	1616	2599
Valymo paslaugos	4505	3933
Nusidėvėjimas ir amortizacija	58072	64975
Premijos	6658	5332
Socialinės ir kitos išmokos	14413	2569
Kitos sąnaudos	31130	18607
Iš viso:	**345633**	**297727**

21 lentelė

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

Kitos veiklos sąnaudos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Nusidėvėjimas	2034	2036
Personalo išlaikymo sąnaudos	1432	1923
Kuro sąnaudos	1066	2231
Kitos sąnaudos (pasiruošimo reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-Klaipėda sąnaudos)	638	2006
Kitos sąnaudos	276	1
Iš viso:	**5446**	**8197**

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

22 lentelė

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

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Paskolos palūkanos	2154	2360
Valiutos pirkimo mokestis	0	94
Lizingo palūkanos	16908	22422
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	919	32
Iš viso:	**19981**	**24908**

III.14. Sandoriai su susijusiais asmenimis

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

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

23 lentelė

Sandoriai su Įmonės vadovais, Eur

Rodikliai	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
1) pagrindinis darbo užmokestis	29521	27632
2) išeitinės kompensacijos		
3) premijos ir socialinės išmokos	5241	4463
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		
Vidutinis vadovų skaičius	**5**	**4**

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

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2015 m. pirmą ketvirtį nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ekonomikos ir finansų direktoriui, technikos ir saugios laivybos direktoriui, klientų aptarnavimo direktoriui, infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktoriui 2015 m. pirmą ketvirtį nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

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

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

GENERALINIS DIREKTORIUS _____ DARIUS BUTVYDAS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DIREKTORIUS _____ TOMAS MASYS

PATVIRTINTA
2015 m. balandžio mėn. 29 d.
valdybos protokolu Nr. 7

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“

2015 M. 3 MĖN.
TARPINIS PRANEŠIMAS

KLAIPĖDA
2015 M. BALANDIS

TURINYS

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

1. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

2015 m. iš viso atlikti 5057 reisai, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, reisų skaičius padidėjo 1% arba 28 reisais.

Per 2015 m. 3 mėn. perkelta 211 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 3% (7 tūkst. vnt.) daugiau nei 2014 m., o transporto priemonių – 10% (9 tūkst. vnt.) mažiau nei 2014 m. (24 lentelė).

Transporto priemonių perkėlimo srautų mažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėję lengvųjų automobilių ir krovininių automobilių (bendra masė >3,5 t) perkėlimų srautai, atitinkamai 9% (7 tūkst. vnt.) ir 37% (1,6 tūkst. vnt.).

24 lentelė

Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius 2014-2015 m. 3 mėn. (vnt.)

Transporto priemonės tipas	2014 m.	2015 m.	Pokytis, vnt.	Pokytis
Motociklas, mopedas	112	142	30	27%
Lengvasis automobilis	83856	76604	-7252	-9%
Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t)	5120	4794	-326	-6%
Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t)	4414	2770	-1644	-37%
Mikroautobusas	510	412	-98	-19%
Autobusas	524	562	38	7%
Kitos transporto priemonės	1536	1604	68	4%
Iš viso:	**96072**	**86888**	**-9184**	**-10%**
Dviratininkas	10050	12610	2560	25%
Keleivis	194294	198780	4486	2%
Iš viso:	**204344**	**211390**	**7046**	**3%**

Per 2015 m. 3 mėn. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 47 tūkst. transporto priemonių arba 8% (3 tūkst. vnt.) daugiau nei 2014 m. Keleiviams suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius 2015 m. iš viso sudarė 47 tūkst. vnt. arba 4% (2 tūkst. vnt.) daugiau nei 2014 m. (25 lentelė).

25 lentelė

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2014-2015 m. 3 mėn. (vnt.)

Transporto priemonės tipas	2014 m.	2015 m.	Pokytis, vnt.	Pokytis
Motociklas, mopedas	6	2	-4	-67%
Lengvasis automobilis	38256	41150	2894	8%
Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t)	2186	2056	-130	-6%
Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t)	1868	2158	290	16%
Mikroautobusas	286	244	-42	-15%
Autobusas	256	302	46	18%
Kitos transporto priemonės	662	1066	404	61%
Iš viso:	**43520**	**46976**	**3456**	**8%**
Dviratininkas	2262	4078	1816	80%
Keleivis	42742	42812	70	0%
Iš viso:	**45004**	**46890**	**1886**	**4%**

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pajamos

Per 2015 m. 3 mėn. Bendrovė uždirbo 640 tūkst. Eur, gauta 727 tūkst. Eur (53%) mažiau nei 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pajamų mažėjimą lėmė pagrindinės veiklos (147 tūkst. Eur) ir kitos veiklos pajamų (580 tūkst. Eur) sumažėjimas (2014 m. sausio mėn. buvo parduotas Bendrovės nenaudojamas keleivių paviljonas Žvejų g. 16 Klaipėdoje. Šio turto pardavimo pajamos sudarė 571 tūkst. Eur).

Per 2015 m. 3 mėn. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintiną perkėlimą kompensavimui, panaudota 7% (24 tūkst. Eur) mažiau nei 2014 m.

Sąnaudos

Per 2015 m. 3 mėn. Bendrovė išleido 959 tūkst. Eur, t.y. 76 tūkst. Eur (8%) daugiau nei 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Detali sąnaudų struktūra pagal išlaidų rūšis pateikta 26 lentelėje.

26 lentelė

Bendrovės sąnaudos 2014–2015 m. 3 mėn. (tūkst. Eur)

Sąnaudų straipsniai	2014 m.	2015 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis
Personalo išlaikymas	333	364	31	9%
Biuro išlaikymas	1	7	6	86%
Tarnybinio transporto išlaikymas	4	7	3	43%
Ryšių paslaugos	9	12	3	25%
Energija ir komunalinės paslaugos	36	34	-2	-6%
Reklama, parama	2	19	17	89%
Konsultacinės ir kitos paslaugos	9	8	-1	-13%
Draudimas	20	20	0	0%
Mokesčiai	11	10	-1	-10%
Finansinės sąnaudos	26	21	-5	-24%
Nusidėvėjimas, amortizacija	308	329	21	6%
Keltų išlaikymas	99	103	4	4%
Kitos sąnaudos	10	11	1	9%
Fizinės apsaugos sąnaudos	15	16	1	6%
Iš viso:	**883**	**959**	**76**	**9%**

Didžiąja dalimi sąnaudas didino personalo išlaikymo, paramos ir nusidėvėjimo sąnaudų augimas.

Veiklos rezultatas

2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatas sudarė 320 tūkst. Eur nuostolių, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 804 tūkst. Eur pelno mažiau.

2015 m. veiklos rezultatui įtakos turėjo gautos mažesnės pajamos ir patirtos didesnės sąnaudos.

Investicijos

Per 2015 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 46 tūkst. Eur. Didžiausią investicijų dalį sudarė įsigytas savitarnos kasos aparatas, kurio vertė 43 tūkst. Eur.

3. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

27 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2013-2015 m.

Finansinis rodiklis	**2013 m. kovo mėn. 31 d.**	**2014 m. kovo mėn. 31 d.**	**2015 m. kovo mėn. 31 d.**
Pajamos, tūkst. Eur	712	1367	640
EBITDA, tūkst. Eur	192	220	10
EBITDA marža	*27,2%*	*29,0%*	*1,6%*
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur	158	209	25
Bendrojo pelningumo marža	*22,4%*	*27,4%*	*4,1%*
EBIT, tūkst. Eur	-72	-87	-319
EBIT marža	*-10,2%*	*-11,5%*	*-52,0*
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	-94	484	-320
Grynojo pelno (nuostolių) marža	*-13,4%*	*63,6%*	*-52,1%*
Finansinis rodiklis	**2013 m. gruodžio mėn. 31 d.**	**2014 m. gruodžio mėn. 31 d.**	**2015 m. kovo mėn. 31 d.**
Savininkų nuosavybė, tūkst. Eur	6244	6942	6623
Finansinės skolos, tūkst. Eur	4087	3880	3812
Visas turtas, tūkst. Eur	11065	11730	11408
Efektyvumo rodikliai:			
Turto grąža, ROA	*6,9%*	*9,7%*	*-2,8%*
Savininkų nuosavybės grąža ROE	*12,3%*	*16,4%*	*-4,8%*
Investicijų grąža, ROCE	*7,4%*	*4,5%*	*-3,1%*
Įsiskolinimo rodikliai:			
Bendras skolos rodiklis	*43,6%*	*40,8%*	*41,94%*
Sverto koeficientas	*0,8*	*0,7*	*0,7*
Likvidumo rodikliai:			
Bendrasis likvidumo koeficientas	*1,7*	*1,5*	*1,4*
Skubaus padengimo koeficientas	*1,7*	*1,4*	*1,4*
Rinkos vertės rodikliai:			
Akcijos buhalterinė vertė, Eur	*20,95*	*23,29*	*22,22*
Pelnas (nuostoliai) akcijai, Eur	*2,58*	*3,83*	*-1,07*

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

4. Su personalo klausimais susijusi informacija

Per 2015 m. 3 mėn. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 81 darbuotojas (2014 m. – 77). Iš jų laivyne – 50, laivyną aptarnaujančiame personale (klientų aptarnavimo skyriuje) – 9 ir administracijoje – 22 (28 lentelė).

28 lentelė

Žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2014–2015 m. 3 mėn.

Žmogiškieji ištekliai	2014 m.	2015 m.
Darbuotojų skaičius:	**77**	**81**
Vadovaujantis personalas	4	5
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija	29	26
Laivynas	44	50
Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Eur:		
Vadovaujantis personalas	2677	2626
Administracija ir laivyną aptarnaujantis personalas	931	944
Laivynas	1017	991
Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigas (I ketv.), Eur:		
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai)	2330	2626
Vadovaujantys darbuotojai*	1508	1426
Specialistai	1076	967
Keltų įgulos nariai	907	805
Kasininkės	602	619
Kvalifikuotas darbininkas	774	805

*Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

2015 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, technikos ir saugios laivybos direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius, infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktorius ir klientų aptarnavimo direktorius.
Bendrovės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio mėn. 14 d. nutarimu Nr. 1318. Pagal šį nutarimą generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies. Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių Įmonės veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

2015 m. I ketv. generalinio direktoriaus pastovios dalies koeficientas buvo lygus 4,90 minimalios mėnesinės algos, jo pavaduotojų – 4,41.

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2015 m. I ketv. buvo nustatyta 100% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. Tokio pat dydžio kintamosios dalys, generalinio direktoriaus įsakymu, buvo nustatytos ir jo pavaduotojams.

2015 m. 3 mėn. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 265 tūkst. Eur (2014 m. 3 mėn. – 247 tūkst. Eur). 2015 ir 2013 m. 3 mėn. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes pateiktas 28 lentelėje.

5. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams

Per 2015 m. 3 mėn. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams pateikta *„AB „Smiltynės perkėla“ 2015-2018 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2015 m. 3 mėn. veiklos ataskaitoje“* (žr. 32 psl.).

GENERALINIS DIREKTORIUS _____ DARIUS BUTVYDAS

2015-2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2015 M. 3 MĖN. VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

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

II. ĮMONĖS VEIKLOS 2015 M. 3 MĖN. APŽVALGA....37

III. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2015-2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO FINANSINĖS ATASKAITOS....39 – 53

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. pajamos....40
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. sąnaudos....41
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita....43
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai....44
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. įsipareigojimai finansinėms institucijoms....45
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. balansinė ataskaita....46
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. suvestiniai finansiniai rodikliai....48
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita....49
Informacija apie bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2015 m. I ketv....50
Bendrovės 2015 m. 3 mėn. viešųjų pirkimų ataskaita....51
Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ sumokėtus mokesčius....53

I. ĮMONĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

29 lentelė

Strateginių tikslų žemėlapis

Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	2015 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2015 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė		Komentarai, paaiškinimai
				2016	2017	
Perkėlimo paslaugų saugumo ir patikimumo didinimas.	*Įvairių incidentų sk., vnt.*	*2*	*1*	*2*	*2*	
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų kokybės gerinimas.	*Klientų pasitenkinimo indeksas, %*	*99*	*-*	*99*	*99*	*Klientų pasitenkinimo tyrimą planuojama atlikti 2015 m. III ketv.*
Darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas.	*Pasitenkinimo indeksas, %.:* *- labai tenkina* *- tenkina* *- netenkina*	 *45* *40* *15*	*-*	 *50* *35* *15*	 *50* *38* *12*	
Finansinio efektyvumo, pelingumo, pajamų ir efektyvaus sąnaudų valdymo didinimas, teikiant kokybiškas paslaugas.	*Nuosavybės grąža (ROE), %*	*1,7*	*-4,8*	*7,2*	*8,4*	
Plėsti bendrovės veiklos sritis.	*Pajamų iš kitos veiklos procentinė dalis visose pajamose, %*	*4,2 (2015 m. 3 mėn. – 0,9)*	*4,7*	*4,1*	*4,1*	

30 lentelė

Uždavinių žemėlapis

Strateginis tikslas	Uždavinys	Rodiklis, matavimo vienetai	2015 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2015 metų rodiklių vertės	Siektina rodiklio vertė		Komentarai, paaiškinimai
					2016	2017	
Perkėlimo paslaugų saugumo ir patikimumo didinimas.	*Užtikrinti keltų eksploatavimo, darbuotojų ir klientų saugumą.*	*Avarinių situacijų ir incidentų keltuose sk., vnt.*	*0*	*1*	*0*	*0*	
	Laiku ir efektyviai atlikti eksploatuojamų keltų dokinio ir profilaktinio remonto darbus.	*Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų sk., vnt.*	*0*	*1*	*0*	*0*	*Laivo-kelto „Smiltynė“ remontas.*

	Laikytis bendrovėje įdiegtų kokybės ISO 9001, aplinkosaugos ISO 14001 ir darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001 standartų reikalavimų.	*Nesilaikomų standartų reikalavimų sk., vnt.*	*0*	*-*	*0*	*0*	*Auditas bus atliekamas 2015 m. III ketv.*
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugos kokybės gerinimas.	*Užtikrinti saugų transporto priemonių patekimą į/iš keltą(-o).*	*Incidentų sk. pakraunant/iškraunant transporto priemones į/iš keltą(-o) sk., vnt.*	*2*	*0*	*2*	*2*	
	Išplėsti bilietų įsigijimo galimybes.	*Procentinė dalis įsigytų bilietų iš automatinių kasų ir internetu, %.*	*25*	*14*	*30*	*35*	
	Atlikti klientų pasitenkinimo tyrimą.	*Atliktas klientų pasitenkinimo tyrimas.*	*Atlikta*	*-*	*Atlikta*	*Atlikta*	*Planuojama atlikti 2015 m. III ketv.*
	Vykdyti išorinę komunikaciją, formuojant viešąją nuomonę.	*Viešosios nuomonės rodiklis.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Planuojama atlikti 2015 m. IV ketv.*
	Dalyvauti įvairiose socialinėse iniciatyvose.	*Dalyvautų įvairiose socialinėse iniciatyvose sk., vnt.*	*3*	*3*	*2*	*2*	*Suteikta parama: Klaipėdos krepšinio klubui „Neptūnas“ – 14 tūkst. Eur; Klaipėdos irkluotojų klubui – 0,7 tūkst. Eur; Klaipėdos vaikų ligoninei – 0,7 tūkst. Eur.*

Darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas.	*Skatinti darbuotojų sveikatingumą, skiriant darbuotojams sveikatos draudimą, finansuojant sporto renginius bei dalyvaujant įvairiose sveikatingumo programose.*	*Nedarbingumo dienų skaičius dėl ligos*	*850/metus*	*344/3 mėn.*	*780/ metus*	*760/ metus*	
	Užtikrinti galimybę darbuotojams naudotis papildomomis socialinėmis garantijoms.	*Nusiskundimų skaičius dėl kolektyvinės sutarties nuostatų nevykdymo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas dalyvautų jo metinę veiklą ir ateinančių metų veiklos bei kompetencijų plėtros perspektyvas įvertinančiame pokalbyje su savo tiesioginiu vadovu.	*Įvertintų darbuotojų procentinė dalis nuo visų darbuotojų skaičiaus, proc.*	*100*	*-*	*100*	*100*	*Darbuotojų vertinimo pokalbius planuojama atlikti 2015 m. IV ketv.*
Finansinio efektyvumo, pelingumo, pajamų ir efektyvaus sąnaudų valdymo didinimas, teikiant kokybiškas paslaugas.	*Didinti Bendrovės pajamas.*	*Pajamų iš keleivių perkėlimo augimas, %.*	*1* *3 mėn. – -13%*	*-5*	*2*	*2*	
		Reiso į Nidą pajamų augimas, %.	*6*	*-*	*1*	*1*	*Reisą planuojamą pradėti vykdyti nuo 2015 m. gegužės mėn.*
	Parduoti senąjį s/k „Kintai“.	*Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo, tūkst. Eur.*	*-*	*-*	*-*	*38*	*S/k „Kintai“ planuojama parduoti 2017-2018 m.*

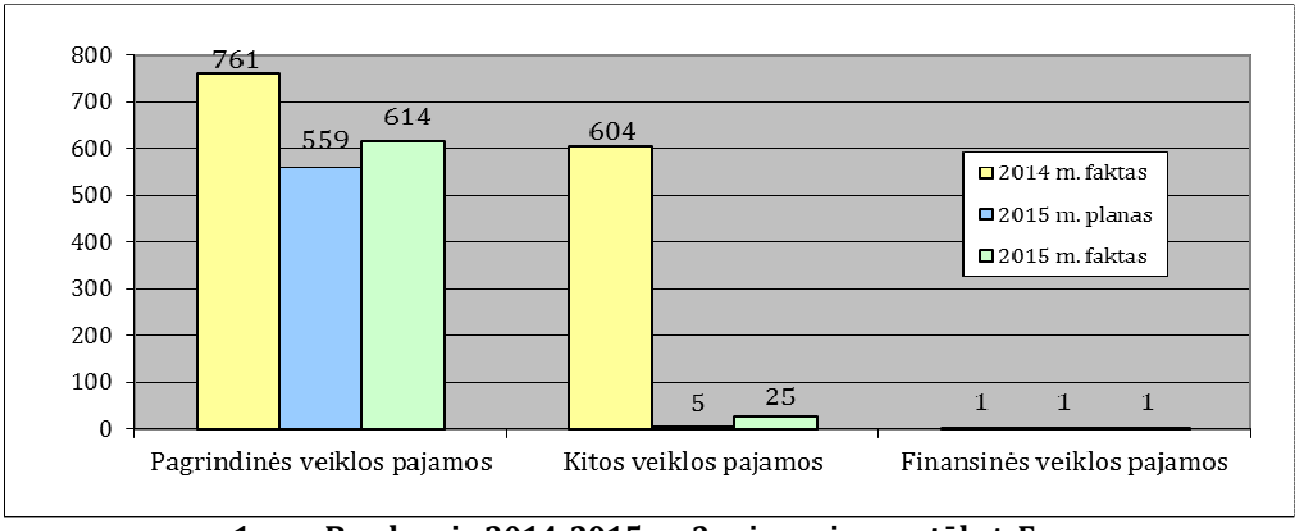
	Dalyvauti projekte „Parama pirmajam darbui“.	*Darbo užmokesčio sąnaudų mažėjimas, tūkst.. Eur.*	*6*	*-*	*6*	*6*	*Šį uždavinį planuojamą įvykdyti vasaros sezono metu, laikinai įdarbinant studentus.*
	Optimizuoti veiklos procesus.	*Darbo užmokesčio sąnaudų mažėjimas, tūkst. Eur.*	*4*	*-*	*4*	*4*	
Plėsti Bendrovės veiklos sritis.	*Vykdyti reguliarius reisus Klaipėda-Juodkrantė-Nida.*	*Pajamos iš naujojo maršruto, tūkst. Eur.*	*133*	*-*	*134*	*135*	*Reisą planuojamą pradėti vykdyti nuo 2015 m. gegužės mėn.*

II. ĮMONĖS VEIKLOS 2015 M. 3 MĖN. APŽVALGA

Perkėlimo rodikliai

2015 m. iš viso atlikti 5057 reisai arba 2% mažiau nei planuota. Perkelta 211 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 15% (28 tūkst.) daugiau nei planuota, transporto priemonių perkelta 87 tūkst. arba 4% (3 tūkst. vnt.) mažiau nei planuota (žr. Formą FP-7). Labiausiai sumažėjo lengvųjų automobilių perkėlimo srautai (6 tūkst. vnt. arba 7%).

Pajamos



1 pav. Bendrovės 2014-2015 m. 3 mėn. pajamos, tūkst. Eur

Per 2015 m. Bendrovė uždirbo 640 tūkst. Eur, gauta 75 tūkst. Eur (13%) daugiau nei planuota. Pajamų augimą lėmė: pagrindinės veiklos (keleivių ir neatlygintino perkėlimo kompensavimo) pajamų didėjimas (55 tūkst. Eur) ir kitos veiklos pajamų (keltų nuomos) augimas (20 tūkst. Eur) (žr. Formą FP-1).

Sąnaudos

Per 2015 m. Bendrovė išleido 959 tūkst. Eur, t.y. 3% (29 tūkst. Eur) mažiau nei planuota (žr. Forma FP-2).

31 lentelė

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. planuotos ir faktinės sąnaudos (tūkst. Eur)

Sąnaudų straipsniai	2015 m. planas	2015 m. faktas	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis
Personalo išlaikymas	352	364	12	3%
Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos bendram ūkiui	21	7	-14	-67%
Tarnybinio transporto išlaikymas	8	7	-1	-13%
Ryšių, kompiuterių aptarnavimo paslaugos	10	12	2	20%
Energija ir komunalinės paslaugos	36	34	-2	-6%
Reklama, parama	25	19	-6	-24%
Konsultacinės ir kitos paslaugos	7	8	1	14%
Draudimas	20	20	0	0%
Mokesčiai	10	10	0	0%
Finansinės sąnaudos	23	21	-2	-9%
Nusidėvėjimas, amortizacija	331	329	-2	-1%
Keltų išlaikymas	120	103	-17	-14%
Kitos sąnaudos	9	11	2	22%
Fizinės apsaugos sąnaudos	15	16	1	7%
Iš viso:	**988**	**959**	**-29**	**-3%**

Veiklos rezultatas

2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatas sudarė 320 tūkst. Eur nuostolių arba 103 tūkst. Eur (24%) mažiau nei planuota.

Investicijos

Per 2015 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 46 tūkst. Eur (planas – 52 tūkst. Eur). Didžiausią investicijų dalį sudarė įsigytas savitarnos kasos aparatas, kurio vertė 43 tūkst. Eur.

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

III. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2015-2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. pajamos

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamos	2014 m. faktas 3 mėn.	2015 m. planas 3 mėn.	2015 m. faktas 3 mėn.	% 2015 faktas su 2015 planu 3 mėn.	% 2015 faktas su 2014 faktu 3 mėn.	Eur 2015 faktas su 2014 faktu 3 mėn.
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos:**	**761**	**559**	**614**	**110%**	**81%**	**-147**
1.1.	Keleivių perkėlimas	59	53	57	107%	97%	-2
1.2.	Transporto perkėlimas	338	248	216	87%	64%	-122
1.3.	Neatlygintino perkėlimo kompensavimas	362	256	338	132%	93%	-24
1.4.	Transporto lengvatų kompensavimas	2	1	2	161%	114%	0
2.	**Kitos veiklos pajamos:**	**604**	**5**	**25**	**499%**	**4%**	**-580**
2.1.	Nuoma	33	4	24	553%	73%	-9
2.2.	Pajamos iš IMT pardavimo	570				0%	-570
2.3.	Kitos veiklos pajamos	0.6	0.6	0.5	84%	79%	-0.1
3.	**Finansinės veiklos pajamos:**	**1.4**	**1.2**	**1.4**	**117%**	**97%**	**0.0**
3.1.	Banko palūkanos	0.4	0.2	0.0	1%	0%	-0.4
3.2.	Palūkanos iš terminuoto indėlio	0.8	0.5	0.6	115%	75%	-0.2
3.3.	Palūkanos iš vertybinių popierių	0.2	0.4	0.4	100%	213%	0.2
3.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0.3			0.3
4.	**Pagautė:**						
5.	**Iš viso pajamų:**	**1367**	**565**	**640**	**113%**	**47%**	**-727**

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. sąnaudos

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
		3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
1.	**PERSONALO IŠLAIKYMAS**	**333**	**352**	**364**	**104%**	**109%**	**31**
1.1.	Darbo užmokestis	222	223	234	105%	105%	12
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	*28*	*33*	*30*	*88%*	*107%*	*2*
1.2.	Premijos	5	8	7	88%	126%	1
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	*4*	*6*	*5*	*94%*	*117%*	*1*
1.3.	Sodra	78	78	81	103%	104%	3
1.4.	Komandiruotės	5	1	0.4	46%	8%	-5
1.5.	Personalo mokymas	0.4	6	4	61%	896%	3
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	3	16	14	92%	554%	12
1.7.	Atostogų rezervas	20	20	25	122%	122%	4
2.	**BIURO IŠLAIKYMAS**	**1**	**21**	**7**	**31%**	**509%**	**5**
2.1.	Mažavertis inventorius	1	3	1	46%	141%	0.4
2.2.	Kanceliarinės prekės	0.4	0.4	0.5	142%	130%	0.1
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos		18	5	27%		5
3.	**TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS**	**4**	**8**	**7**	**83%**	**162%**	**3**
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	2	3	2	64%	106%	0.1
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	0.2	0.4	0.4	102%	221%	0.2
3.3.	Nuoma	2	4	4	95%	212%	2.2
4.	**RYŠIŲ PASLAUGOS**	**9**	**10**	**12**	**123%**	**136%**	**3**
4.1.	Fiksuoto ryšio paslaugos	0.4	0.4	0.2	54%	56%	-0.2
4.2.	Mobiliojo ryšio paslaugos	2	2	2	89%	91%	-0.2
4.3.	Interneto paslaugos	2	3	3	112%	161%	1.2
4.4.	Pašto paslaugos	0.2	0.2	0.2	106%	92%	0.0
4.5.	Kompiuterinių tinklų, kompiuterių, kasos aparatų aptarnavimas ir priežiūra	4	4	7	151%	154%	2.3
4.6.	Kitos ryšio paslaugos						
5.	**ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS**	**36**	**36**	**34**	**92%**	**94%**	**-2**
5.1.	Elektros energija	33	34	32	93%	95%	-1.5
5.2.	Šiluminė energija						
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	2	2	2	84%	81%	-0.4
5.4.	Patalpų nuoma						
6.	**REKLAMA, PARAMA**	**2**	**25**	**19**	**77%**	**1017%**	**17**
6.1.	Reklama	1	10	3	32%	250%	2.0
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos	1	0.4	0.2	41%	30%	-0.4
6.3.	Parama		14	16	110%		15.9
7.	**KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS**	**9**	**7**	**8**	**107%**	**85%**	**-1**
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos	1					-0.9
7.2.	Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos	1	1	1	100%	103%	0.0
7.3.	Techninės konsultacijos						
7.4.	Apsauga (signalizacija)	7	6	6	109%	92%	-0.5
7.5.	Kitos paslaugos (tinklapio kūrimo)						
8.	**DRAUDIMAS**	**20**	**20**	**20**	**99%**	**96%**	**-1**
8.1.	Darbuotojų draudimas	1	1	1	76%	98%	0.0
8.2.	Turto, keleivių ir krovinių draudimas	19	19	19	100%	96%	-0.8
9.	**MOKESČIAI**	**11**	**10**	**10**	**97%**	**91%**	**-1**
9.1.	Transporto priemonių mokestis						
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai						
9.3.	Nekilnojamojo turto mokesčiai	2	1	1	100%	70%	-0.5
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai	7	6	6	100%	98%	-0.1
9.5.	Garantinio fondo mokestis	1	1	1	103%	104%	0.0
9.6.	Neleidžiamo atskaityti PVM	1	1	1	110%	102%	0.0
9.7.	Kiti mokesčiai ir rinkliavos	2	2	1	78%	78%	-0.4

10.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	**26**	**23**	**21**	**92%**	**80%**	**-5**
10.1.	Palūkanos	2	2	2	100%	90%	-0.2
10.2.	Valiutų kursų skirtumų sąnaudos						
10.3.	Banko paslaugos, komisiniai	1	1	1	70%	70%	-0.3
10.4.	Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos	22	19	17	88%	75%	-5.5
10.5.	Delspinigiai						
10.6.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0.0	0.1	0.9	1628%		0.9
11.	**NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA**	**308**	**331**	**329**	**99%**	**107%**	**21**
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	305	331	329	99%	108%	24.0
11.2.	Kelių amortizacija						
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija	3	0.5	0.5	100%	15%	-2.5
12.	**KITO TRANSPORTO (keltų) IŠLAIKYMAS**	**99**	**120**	**103**	**85%**	**104%**	**4**
12.1.	Degalai	85	83	66	80%	78%	-18.9
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	6	12	31	253%	533%	25.1
12.3.	Nuoma						
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	8	25	6	22%	72%	-2.1
13.	**KITOS SĄNAUDOS**	**10**	**9**	**11**	**118%**	**114%**	**1**
13.1.	Autotraukinukų kuras ir eksploatacinės sąnaudos						
13.2.	Prenumerata	0.3	0.3	0.2	82%	79%	-0.1
13.3.	Nekilnojamo turto vertinimo sąnaudos	0.1					-0.1
13.4.	Organizacijos narystės mokesčiai	1.6	1.6	2.6	163%	164%	1.0
13.5.	Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo			0.1			0.1
13.6.	Draudiminiai įvykiai, teismo vykdymo išlaidos						
13.7.	Teritorijos tvarkymas, einamasis remontas	0.6		1.5		252%	0.9
13.8.	Elektros ūkio aptarnavimo paslaugos						
13.9.	Įvairios veiklos sąnaudos	2.6	2.2	1.6	74%	62%	-1.0
13.10.							
13.11.	Beviltiškų skolų sąnaudos						
13.12.	Valiutos pirkimo mokestis	0.1					-0.1
13.13.	Vertybinių popierių apskaita	0.3	0.3	0.3	83%	94%	0.0
13.14.	Teritorijos ir patalpų valymo paslaugos	3.9	4.8	4.5	94%	116%	0.6
14.	**KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS (fizinės apsaugos)**	**15**	**15**	**16**	**106%**	**105%**	**0.7**
15.	**IŠ VISO SĄNAUDŲ:**	**883**	**988**	**959**	**97%**	**109%**	**77**

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
		3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
1.	**Pardavimo pajamos iš viso:**	761	559	614	110%	81%	-147
1.1.	Paslaugos	761	559	614	110%	81%	-147
2.	**Pardavimo savikaina iš viso:**	552	609	588	97%	107%	36
2.1.	Paslaugų savikaina	552	609	588	97%	107%	36
3.	**Bendrasis pelnas**	209	-50	25		12%	-184
4.	**Veiklos sąnaudos iš viso:**	298	355	346	97%	116%	48
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	298	355	346	97%	116%	48
5.	**Veiklos pelnas**	-89	-404	-320	79%	360%	-231
6.	**Finansinės veiklos rezultatas**	-24	-20	-19	91%	79%	5
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	1	1	1	117%	97%	0
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	25	22	20	93%	80%	-5
7.	**Kitos veiklos rezultatas**	596	2	19	1028%	3%	-577
7.1.	Kitos veiklos pajamos	604	5	25	499%	4%	-580
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	8	3	5	176%	66%	-3
8.	**Pagautė/netekimai (rezultatas)**						
9.	**Pelnas prieš pelno mokestį**	484	-423	-320	76%		-803
10.	**Pelno mokestis**						
11.	**Grynasis pelnas po pelno mokesčio**	484	-423	-320	76%		-803
12.	**Balansiniai rodikliai**						
	Likvidumas *(Current Ratio)*	1.45	1.37	1.43			
	Kritinis likvidumas *(Acid Test)*	1.40	1.33	1.38			
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas	1.34	1.28	1.28			
13.	**Pelningumo rodikliai**						
	Bendrasis pelningumas	27.4%	-8.9%	4.1%			
	Grynasis pelningumas	63.6%	-75.6%	-52.1%			
	Veiklos pelningumas	-11.7%	-72.3%	-52.2%			
	Turto grąža *(Return on Assets)*	9.7%	1.1%	-2.8%			
	Nuosavybės grąža *(Return on Equity)*	16.4%	1.7%	-4.8%			
14.	**Apyvartumo rodikliai**						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	-1	-1	21			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	1	5	8			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	32	8	67			
	Atsargų apyvartumas	6	4	9			

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
		3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
1.	**Nematerialusis turtas**	0	0	0			0
1.1.	Kompiuterinės programos						0
2.	**Materialusis turtas**	1651	52	46	88%	3%	-1605
2.1.	Pastatai ir statiniai						
2.2.	Mašinos ir įrengimai	1650					-1650
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1	52	46	88%	3622%	45
2.5.	Kitas materialusis turtas						
3.	**Iš viso investicijų:**	1651	52	46	88%	3%	-1605
4.	**Finansavimo šaltiniai iš viso:**	1108	331	329	99%	30%	-779
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	308	331	329	99%	107%	21
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	308	331	329	99%	107%	21
4.2.	Paskolos iš viso:	800					-800
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						
4.3.	Valstybės biudžetas						
4.4.	ES lėšos						
4.5.	Lizingas						
5.	**Investicijos pagal atliktų darbų aktus:**	1651	52	46	88%	3%	-1605
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis						
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	1651	52	46	88%	3%	-1605

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2014 m. faktas 12 mėn.	2015 m. planas 12 mėn.	2015 m. faktas 3 mėn.	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
1.	**Paskolos iš viso:**	**3880**	**2828**	**3812**	**135%**	**98%**	**0**
1.1.	Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" (UAB "Danske lizingas")	490	337	490	145%	100%	0
1.2.	Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (UAB "Danske lizingas")	1352	1076	1352	126%	100%	0
1.3.	Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" (UAB "Danske lizingas")	1466	1117	1466	131%	100%	0
1.4.	Paskolos sutartis dėl laivo-kelto "Smiltynė" (Danske Bank A/S)	571	297	503	169%	88%	-69
2.	**Palūkanos iš viso:**	**197**	**117**	**178**	**151%**	**90%**	**-19**
2.1.	Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa"	27	14	24	175%	88%	-3
2.2.	Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija"	109	70	99	141%	91%	-9
2.3.	Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris"	51	31	47	153%	92%	-4
2.4.	Paskolos sutartis dėl laivo-kelto "Smiltynė" (Danske Bank A/S)	10	3	8	279%	78%	-2

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų dirketorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. balansinė ataskaita

tūkst. Eur

Eil. Nr.	TURTAS	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
		12 mėn.	12 mėn.	3 mėn.			
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**9698**	**8483**	**9416**	**111%**	**97%**	**-283**
1.1.	**Nematerialusis turtas:**	**1**	**41**	**1**	**2%**	**69%**	**0**
1.1.1.	programinė įranga	1	41	1	2%	69%	0
1.2.	**Materialusis turtas:**	**9697**	**8442**	**9415**	**112%**	**97%**	**-282**
1.2.1.	pastatai ir statiniai	637	540	613	113%	96%	-24
1.2.2.	mašinos ir įrengimai	8693	7638	8425	110%	97%	-268
1.2.3.	transporto priemonės	2	0	2	325%	81%	0
1.2.4.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	366	263	375	142%	102%	9
1.2.5.	nebaigta statyba			1			1
1.3.	**Finansinis turtas:**	**0**	**0**	**0**			**0**
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**2032**	**1834**	**1992**	**109%**	**98%**	**-39**
2.1.	**Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:**	**140**	**94**	**87**	**93%**	**62%**	**-53**
2.1.1.	atsargos:	71	43	62	142%	87%	-9
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	71	43	62	142%	87%	-9
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	69	51	26	51%	37%	-44
2.2.	**Per vienerius metus gautinos sumos:**	**23**	**44**	**204**	**466%**	**904%**	**181**
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	15	14	187	1289%	1217%	171
2.2.2.	kitos gautinos sumos	7	29	17	58%	236%	10
2.3.	**Kitas trumpalaikis turtas:**	**1368**	**1593**	**1233**	**77%**	**90%**	**-134**
2.3.1.	trumpalaikės investicijos	1009	724	574	79%	57%	-434
2.3.2.	terminuoti indėliai	359	869	659	76%	184%	300
2.4.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**502**	**103**	**468**	**455%**	**93%**	**-33**
3.	**TURTAS IŠ VISO:**	**11730**	**10316**	**11408**	**111%**	**97%**	**-322**

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2014 m. faktas 12 mėn.	2015 m. planas 12 mėn.	2015 m. faktas 3 mėn.	% 2015 faktas su 2015 planu	% 2015 faktas su 2014 faktu	Eur 2015 faktas su 2014 faktu
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	6942	6607	6623	100%	95%	-319
4.1.	**Kapitalas:**	**5179**	**5179**	**5180**	**100%**	**100%**	**1**
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)	5179	5179	5180	100%	100%	1
4.2.	**Perkainojimo rezervas (rezultatai)**						
4.3.	**Rezervai:**	**621**	**647**	**621**	**96%**	**100%**	**0**
4.3.1.	privalomasis	518	518	518	100%	100%	0
4.3.2.	kiti rezervai	104	130	104	80%	100%	0
4.4.	**Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):**	**1142**	**781**	**822**	**105%**	**72%**	-320
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1142	112	-320			-1461
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		669	1142			1142
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0			0
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	4788	3709	4785	129%	100%	-3
6.1.	**Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:**	**3389**	**2367**	**3389**	**143%**	**100%**	**0**
6.1.1.	finansinės skolos:	2828	1798	2828	157%	100%	0
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	2530	1752	2530	144%	100%	0
6.1.1.2.	kredito įstaigoms	297	46	297	650%	100%	0
6.1.2.	atidėtieji mokesčiai	562	569	562	99%	100%	0
6.2.	**Trumpalaikiai įsipareigojimai:**	**1399**	**1342**	**1396**	**104%**	**100%**	-3
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	778	778	778	100%	100%	0
6.2.2.	finansinės skolos:	274	251	206	82%	75%	-69
6.2.2.1.	kredito įstaigoms	274	251	206	82%	75%	-69
6.2.3.	skolos tiekėjams	78	104	104	100%	134%	27
6.2.4.	gauti išankstiniai apmokėjimai	33	23	42	183%	129%	9
6.2.5.	pelno mokesčio įsipareigojimai	57	20	57	279%	100%	0
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	149	130	191	147%	128%	42
6.2.7.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	30	35	17	49%	56%	-13
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	11730	10316	11408	111%	97%	-322

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2014 m. faktas 3 mėn.	2015 m. planas 3 mėn.	2015 m. faktas 3 mėn.	% 2015 faktas su 2015 planu 3 mėn.	% 2015 faktas su 2014 faktu 3 mėn.	Eur 2015 faktas su 2014 faktu 3 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas**	**5179**	**5179**	**5180**	**100%**	**100%**	**1**
2.	**Iš viso pajamų**	**1367**	**565**	**640**	**113%**	**47%**	**-727**
3.	**Iš viso sąnaudų**	**883**	**988**	**959**	**97%**	**109%**	**77**
4.	**Veiklos pelnas**	**-89**	**-404**	**-320**	**79%**	**360%**	**-231**
5.	**Grynasis pelnas**	**484**	**-423**	**-320**	**76%**	**-66%**	**-803**
6.	**Paskirstytinasis pelnas**	**8**	**38**	**37**	**98%**	**468%**	**29**
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomajam rezervui						
6.2.	dividendams						
6.3.	investicijoms						
6.4.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms	8	23	21	91%	267%	13
6.5.	paramai		14	16			
6.6.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus						
7.	**Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)**	**15**	**14**	**187**	**1289%**	**1217%**	**171**
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	4		2		39%	-3
8.	**Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)**	**78**	**104**	**104**	**100%**	**134%**	**27**
	iš jų: pradelsta > 90 dienų						
9.	**Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)**	**2828**	**1798**	**2828**	**157%**	**100%**	**0**
10.	**Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)**	**1053**	**1030**	**984**	**96%**	**93%**	**-69**
11.	**Palūkanos bankams**	**25**	**21**	**19**	**89%**	**77%**	**-6**
12.	**Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:**	**1108**	**331**	**329**	**99%**	**30%**	**-779**
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)	308	331	329	99%	107%	21
12.3.	banko paskolos dydis	800					-800
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)						
13.	**Investicijos**	**1651**	**52**	**46**	**88%**	**3%**	**-1605**
14.	**Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje**	**1869**	**1696**	**1702**	**100%**	**91%**	**-168**
	iš jų: terminuoti indėliai ir kt. investicijos	1368	1593	1233	77%	90%	-134
15.	**Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje**	**78**	**80**	**81**	**101%**	**104%**	**3**
16.	**Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius**	**77.3**	**77.3**	**81.1**	**105%**	**105%**	**4**
17.	**Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)**	**1066**	**1083**	**1090**	**101%**	**102%**	**23**
18.	**Veiklą apibūdinantys rodikliai:**						
18.1.	Perkelta:						
	keleivių ir dviratininkų	204344	183677	211390	115%	103%	7046
	lengvųjų automobilių	83856	82508	76604	93%	91%	-7252
	mikroautobusų	510	285	412	144%	81%	-98
	autobusų	524	509	562	110%	107%	38
	krovininių automobilių (iki 3,5 t)	5120	4416	4794	109%	94%	-326
	krovininių automobilių (virš 3,5 t)	4414	1560	2770	178%	63%	-1644
	motociklų ir mopedų	112	121	142	117%	127%	30
	kitų transporto priemonių	1536	827	1604	194%	104%	68
18.2.	Atliktų reisų skaičius, vnt.	5029	5152	5057	98%	101%	28
19.	**Rodikliai vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti:**						
19.1.	Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Eur	484	-423	-320	76%	-66%	-803
19.2.	Sąnaudos 1 reisui, Eur*	174	191	189	99%	108%	15

*Savikaina+Bendrosios ir administracinės sąnaudos+Finansinės veiklos sąnaudos

Generalinis direktorius — Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius — Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita

Eil. Nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kiekis	Kaina, tūkst. Eur	Kaina, tūkst. Eur	Suma, tūkst. Eur	Lėšų šaltinis (tūkst. Eur)					Suma, tūkst. Eur	Lėšų šaltinis (tūkst. Eur)					% 2015 faktas su 2015 planu
			2015 m. planas	2015 m. 3 mėn. faktas	2015 m. planas	2015 m. 3 mėn. faktas	2015 m. planas	įmonės lėšos	paskolos	valstybės biudžetas	ES pagalba	lizingas	2015 m. 3 mėn. faktas	įmonės lėšos	paskolos	valstybės biudžetas	ES pagalba	lizingas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Turtas, iš viso:**	x	11	5	x	x	192	192	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	24%
1.1.	**Nematerialusis turtas, iš viso:**	x	3	0	x	x	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.1.	VISIO programa	vnt.	1		0.6		1	1					0	0					0%
1.1.2.	Personalo valdymo programa	vnt.	1		20.3		20	20					0	0					0%
1.1.3.	Bilietų pardavimo programa (s/k "Smiltynė")	vnt.	1		29.0		29	29					0	0					0%
1.2.	**Materialus turtas, iš viso:**	x	8	5	x	x	142	142	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	32%
1.2.1.	**Pastatai ir statiniai, iš viso:**	x	3	0	x	x	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.1.1.	Lietaus kanalizacija pajungimas į miesto tinklus	vnt.	1		19		19	19					0	0					0%
1.2.1.2.	Projektavimo darbai	vnt.	2		29		58	58					0	0					
1.2.2.	**Mašinos ir įrenginiai, iš viso:**	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	**Transporto priemonės, iš viso:**	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.	**Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:**	x	5	5	x	x	66	66	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	70%
1.2.4.1.	Stiprintuvas (s/k "Smiltynė")	vnt.	1		0.4		0	0					0	0					0%
1.2.4.2.	Savitarnos kasos aparatas	vnt.	1	1	48.7	43.3	49	49					43	43					89%
1.2.4.3.	Vartelių skeneris	vnt.	1		0.4		0	0					0	0					0%
1.2.4.4.	Informacinis terminalas Danės g. 1, Klaipėdoje	vnt.	1		1.7		2	2					0	0					0%
1.2.4.5.	Kitas įvairus turtas	vnt.	1	4	14.5	0.6	14	14					2	2					17%

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Informacija apie bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2015 m. I ketv.

	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso, Eur (5+6+7+8)	iš jo:				Pastaba
	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga		Premija	Kita	
	Koeficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 m. I ketvirtis:								
Sausis								
Generalinis direktorius	4.90	100	2421	1210	1210			
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	1372	311	311		750	Nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas (214 Eur) ir atostoginiai (536 Eur).
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	2182	1037	1037		108	Atostoginiai.
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktoriu	4.41	100	1968	882	882		205	Nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas.
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	2179	1089	1089			
Vasaris								
Generalinis direktorius	4.90	100	238				238	Nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas.
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	1605	803	803			
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	2179	1089	1089			
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktoriu	4.41	100	2064	1032	1032			
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	2179	1089	1089			
Kovas								
Generalinis direktorius	4.90	100	3631	1210	1210	1210		Premija už 2014 m. rezultatus.
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	3268	1089	1089	1089		Premija už 2014 m. rezultatus.
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	3268	1089	1089	1089		Premija už 2014 m. rezultatus.
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktoriu	4.41	100	3268	1089	1089	1089		Premija už 2014 m. rezultatus.
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	2941	1089	1089	762		Premija už 2014 m. rezultatus.
2015 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis								
Generalinis direktorius	4.90	100	2096	807	807	403	79	
Technikos ir saugios laivybos direktorius	4.41	100	2082	734	734	363	250	
Ekonomikos ir finansų direktorius	4.41	100	2543	1072	1072	363	36	
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktoriu	4.41	100	2433	1001	1001	363	68	
Klientų aptarnavimo direktorius	4.41	100	2433	1089	1089	254	0	
Praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius							77.0	Be vadovų
Įmonės darbuotojų praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur							1242	Be vadovų

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Bendrovės 2015 m. 3 mėn. viešųjų pirkimų ataskaita

Pirkimo Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rūšis	Veiklų susijusių su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Skelbimo apie pirkimą data	Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties pasirašymo data	Pastabos
					Pradžia	Pabaiga		Pradžia	Pabaiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Plastikiniai langai ir durys	Prekės	44221000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.07	2015.01.13	1015-01-19	2015.01.19	–	–	Nepateiktas nei vienas pasiūlymas
2	Darbuotojų periodinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos	Paslaugos	85140000-2	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.08	2015.01.12	2015.01.15	2015.01.15	–	–	Nepateiktas nei vienas pasiūlymas
3	Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto paslaugos	Paslaugos	50241200-8	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.08	2015.01.23	2015.01.26	2015.01.26	2015.02.06	-	Nepateiktas nei vienas pasiūlymas
4	Dviejų komponentų poliuretaniniai, epoksidiniai ir alkidiniai dažai	Prekės	44810000-1, 44832200-3	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.09	2015.01.23	2015.01.26	2015.01.26	2015.03.30	2015.03.30	
5	Keltų „Žalgiris" ir „Nida" vairo kolonelių atsarginių dalių pirkimas	Prekės	34900000-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.12	2015.02.17	2015.02.23	2015.02.23	2015.03.30	2015.03.30	
6	Naujosios perkėlos teritorijos fizinės saugos paslaugos	Paslaugos	79713000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.13	2015.01.13	2015.01.13	2015.01.13	2015.02.12	2015.02.12	
7	Stebėsenos ir kontrolės paslaugos	Paslaugos	71700000-5	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.13	2015.01.13	2015.01.13	2015.01.13	2015.02.12	2015.02.12	
8	Elektroninio bilieto sukūrimas, papildant esamą valdymo sistemą	Paslaugos	72212490-0	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.01.14	2015.01.15	2015.01.15	2015.01.15	2015.02.20	2015.02.20	
9	Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto paslaugos	Paslaugos	50241200-8	Supaprastintas atviras konkursas	2015.02.09	2015.03.03	2015.03.03	2015.03.03	–	–	Nepateiktas nei vienas pasiūlymas
10	Darbuotojų periodinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos	Paslaugos	85140000-2	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.02.13	2015.02.17	2015.02.23	2015.02.23	2015.03.31	2015.03.31	
11	Savanoriško sveikatos draudimo paslaugos	Paslaugos	66512210-7	Supaprastintas atviras konkursas	2015.02.17	2015.03.03	2015.03.16	2015.03.16			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
12	Reklamos planavimo bei transliacijos televizijoje, radijuje ir talpinimo internete paslaugos	Paslaugos	79341400-0	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.03.10	2015.03.12	2015.03.12	2015.03.12			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
13	Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto paslaugos	Paslaugos	50241200-9	Supaprastintas apklausos būdu pirkimas	2015.03.17	2015.03.17	2015.03.17	2015.03.17			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį

14	Laivų, laivų civilinės atsakomybės ir laivų savininko bendrosios civilinės atsakomybės draudimas	Paslaugos	66514150-2, 66516300-3, 66516000-0	Supaprastintas atviras konkursas	2015.03.17	2015.03.30	2015.03.18	2015.03.18			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
15	Knygos rašymas AB „Smiltynės perkėla" 70-mečio proga	Paslaugos	92312210-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.03.24	2015.03.24	2015.03.25	2015.03.25			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
16	Spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos biuro technikos eksploatacinės medžiagos	Prekės	30125110-5, 30125100, 30192320-0	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.03.24	2015.03.24					Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
17	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos	Paslaugos	79632000-3	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.03.27	2015.03.30	2015.04.01	2015.04.01			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį
18	Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo programinės įrangos diegimo paslaugos	Paslaugos	72263000-6	Supaprastintas mažos vertės pirkimas	2015.03.31	2015.03.31	2015.04.02	2015.04.02			Pirkimo procedūras planuojama baigti balandžio mėnesį, pasirašant sutartį

Generalinis direktorius — Darius Butvydas

Generalinio direktoriaus patarėja teisės klausimais — Asta Vyšniauskaitė

Informacija apie AB "Smiltynės perkėla" sumokėtus mokesčius

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokesčiai													
		Bendra mokesčių suma	iš jų:											Kiti:	
			Gyventojų pajamų mokestis	Socialinio draudimo įmokos	Mokestis už valst. turto naudojimą patikėjimo teise	Nekilnojamojo turto mokestis	Juridinių asmenų pelno mokestis	Pridėtinės vertės mokestis	Dividendai	Transporto priemonių savininko mokestis	Aplinkos taršos mokestis	Žemės nuomos mokestis	Garantinio fondo mokestis	Uosto rinkliava	Kiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2008 m.	1286	278	437		10		444	0		6	33	2	76	1
2.	2009 m.	1178	157	438		10		520	4		4	33	1	10	1
3.	2010 m.	1331	161	448		10		618	47		4	33	1	8	1
4.	2011 m.	1581	154	420		8		621	338		5	27	1	7	0
5.	2012 m.	1509	155	420		8		551	332		5	29	2	7	0
6.	2013 m.	1536	165	450		8		497	372		5	29	2	7	1
7.	2014 m.	1784	176	486		5		635	440		7	26	2	6	1
8.	2015 m. 3 mėn.*	222	38	105		1		69	0		0	6	1	1	0

* - ataskaitinis

Pastabos:

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

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys