



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS**

**2016 METŲ I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

KAUNAS, 2016

TURINYS

Finansinės ataskaitos	3-13
Balansas	3-4
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6-7
Pinigų srautų ataskaita	8-9
Aiškinamasis raštas	10-16
2016 m. I ketvirčio veiklos ataskaita	17-23
Įmonės veiklos strategija ir tikslai	18
Įmonės teikiamos paslaugos	21
Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės	21
Įmonės investicijos 2016 m. I pusmetį, investicijų projektai	22
Bendras įmonės 2016 m. I pusmečio darbo užmokesčio fondas	22
Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2016 m. I pusmečiui	22
Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	22
Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi	23
Priedai	24-33
Forma FP-1 2016 m. I pusmečio pajamos	25
Forma FP-2 2016 m. I pusmečio sąnaudos	26
Forma FP-3 2016 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita	27
Forma FP-4 2016 m. I pusmečio investicijos ir jų finansavimo šaltiniai	28
Forma FP-5 2016 m. I pusmečio įsipareigojimai finansinėms institucijoms	29
Forma FP-6 2016 m. I pusmečio balansinė ataskaita	30-31
Forma FP-7 2016 m. I pusmečio suvestiniai finansiniai rodikliai	32
Forma FP-8 2016 m. I pusmečio turto įsigijimo ir skolinimosi planas	33

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, 132090925

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 m. birželio 30 d. BALANSAS2016 m. liepos 14 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

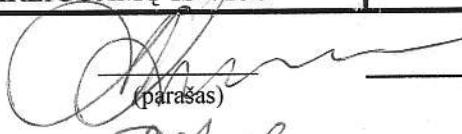
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016-03-31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015-12-31)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26382525	25917152
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	BA-A-1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	BA-A-2	26382525	25917152
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	BA-A-2	2304882	2312227
2.3.	Mašinos ir įranga	BA-A-2	17332507	17469175
2.4.	Transporto priemonės	BA-A-2	3913479	3959657
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	BA-A-2	23890	23941
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	BA-A-3	2807767	2152152
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	BA-B-4-8	148915	120532
1.	ATSARGOS		52299	36048
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	BA-B-4	51935	35614
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	BA-B-5	364	434
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	BA-B-6-8	81244	64597
2.1.	Pirkėjų skolos	BA-B-6	46195	30757
2.2.	Kitos gautinos sumos	BA-B-7	35049	33840
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	BA-B-8	15372	19887

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		26531440	26037684
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	BA-D-9	15814908	15907810
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	BA-D-9	8669625	8669625
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	BA-D-9	7927837	7960952
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	BA-D-9	(782554)	(722767)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(59787)	(236850)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	BA-D-9	(722767)	(485917)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	BA-E-10	10465464	9879150
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11-16	251068	250724
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-11	138029	193238
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	BA-G-11	138029	138029
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			55209
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	BA-G-12-16	113039	57486
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	BA-G-12	885	415
2.4.	Skolos tiekėjams	BA-G-13	76582	37482
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	BA-G-14	5412	2600
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	BA-G-15	29269	16989
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	BA-G-16	891	
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26531440	26037684

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

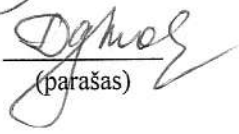
Laimonas Kamienas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 132090925, RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. Birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. liepos 14 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

Eur

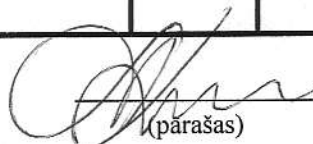
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2016-06-30)	Praėję finansiniai metai (2015-06-30)
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1015272	1002162
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		923471	973189
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		91801	28973
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS		148604	152163
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		148604	152163
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(56803)	(123190)
VI.	KITA VEIKLA		-	-
VI.1.	Pajamos			
VI.2.	Šaūaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(2984)	(3779)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Šaūaudos		(2984)	(3779)
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(59787)	(126969)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(59787)	(126969)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(59787)	(126969)

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

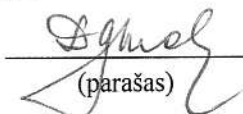

(parašas)

Laimonas Kamienas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

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


(parašas)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 132090925, RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. liepos 14 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (2014-12-31)	8669625	8024290				105329		(591246)	16207998
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	8669625	8024290				105329		(591246)	16207998
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								(236850)	(236850)
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		(63338)							(63338)
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
13. Panaudoti rezervai						(105329)			105329	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										-
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	8669625	7960952		-	-	-	-	-	(722767)	15907810
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(59787)	(59787)
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis										-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		(33115)								(33115)
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										-
23. Sudaryti rezervai										-
24. Panaudoti rezervai										-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										-
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje(2016-06-30)	8669625	7927837		-	-	-	-	-	(782554)	15814908

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Laimonas Kamienas
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

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

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 132090925, RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. liepos 14 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 -2016-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

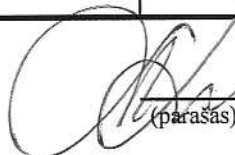
Eur

(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		19048	742
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(137938)	(355604)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		434	
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			(1768)
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		128834	449919
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(789339)	(591961)
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)		(130402)	(877890)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(163700)	(194790)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(558422)	(1151707)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1626970	2650832
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(4515)	(72227)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) išsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų išsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
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 gražinimas			
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)		(4515)	(72227)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19887	92114
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		15372	19887

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laimonas Kamienas
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)

2016 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATASKAITOS

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮMONĘ

1.1. Įmonės įregistravimo data

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

I. 2. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir buveinės

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių valstybės įmonė neturi.

I. 3. Trumpas Įmonės veiklos apibūdinimas

Įmonės lėšų šaltiniai yra tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui bei pajamos iš kitos (komercinės) veiklos (esant laisvų nuo programos vykdymo resursų).

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

Įmonės tarpinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principais.

Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterine programa „Debetas“.

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos eurais (Eur).

II. APSKAITOS POLITIKA

II.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Įmonės tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, Įmonės apskaitos politika.

III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

III. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įmonės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro plėtros darbai, programinė įranga ir kitas ilgalaikis nematerialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto Įmonė neturi, (BA-A-1 pastaba).

III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Įmonės balanse ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: pastatai, statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, bei nebaigta statyba. 2016 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 26.382.524,93 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto pokyčių detalizavimas pateikiamas žemiau (1 lentelė).

1 Lentelė

BA-A-2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, Eur

	Pastatai	Statiniai, mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Iš viso
1. Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2016-03-31)	2.308.555	17.346.371	3.945.331	23.939	2.152.152	25.776.348
Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	2.540.834	22.991.563	5.120.951	117.241	2.152.152	32.922.741
Finansinių metų pokyčiai:						
Įsigytas turtas					784.000	784.000
Parduotas ir perleistas turtas (-)						
Nurašytas turtas (-)						
Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)		128.385			-128.385	0
Finansinių metų pabaigoje	2.540.834	23.119.948	5.120.951	117.241	2.152.152	33.051.126
2. Perkainojimas						
3. Nusidėvėjimas						
Praėjusio laikotarpio pabaigoje (2016-03-31)	232.279	5.645.192	1.175.620	93.302		7.146.393
Finansinių metų pokyčiai:						
Finansinių metų nusidėvėjimas	3.673	142.249	31.852	49		177.823
Atkurtas nusidėvėjimas (-)						
Sukauptas nusidėvėjimas perleidus turtą (-)						
Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-)						
Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusidėvėjimas +/(-)						
Finansinių metų pabaigoje	235.952	5.787.441	1.207.472	93.351		7.324.216
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (2016-6-30)	2.304.882	17.332.507	3.913.479	23.890	2.807.767	26.382.525

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo savikaina 2016 m. birželio 30 d. sudarė 889.767,64 Eur.

III. 3. Nebaigta statyba

Balanso straipsnyje „Nebaigta statyba“ apskaitomi tęstiniai investiciniai projektai, pateikiama žemiau (2 lentelė).

2 Lentelė

BA-A-3 pastaba. Nebaigta statyba

Pavadinimas	Įsigijimo kaina, Eur
Farvaterio ženklavimo laivų įsigijimas (techninis projektas)	87.374,88
Laivų technikos priežiūros bazės slipo rekonstravimas	577.700,69
Skysto kuro degalinės techninis projektas	43.443,00
Nemuno upės 137,8-134,0 km ruožo sureguliuavimo akmeninėmis bunomis techninis projektas	86.886,01
Plaukiojančio kranų „PK-10“ modernizavimas (II etapas)	2.012.362,45
Iš viso	2.807.767,03

III. 4. Atsargos

Įmonės apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę ataskaitą – įsigijimo (pasigaminimo) savikainos galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Įmonėje atsargų apskaita vedama taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą ir įkainojama „FIFO“ metodu. Sunaudotų atsargų savikaina nurašoma į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, pateikiama žemiau (3 lentelė).

3 Lentelė

BA-B 4 pastaba. Atsargos, nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys

Rodikliai	Atsargos (2016-06-30)	Atsargos (2015-12-31)
1. Atsargos: iš jų:		
<i>Kuras laivams, automobiliams</i>	42.132,94	9.562,85
<i>Medžiagos laivų remontui</i>	1.318,19	23.683,12
<i>Kitos atsargos (mažavertis inventorių, bilietai)</i>	8.483,95	2.367,55
Iš viso:	51.935,08	35.613,52

III. 5. Išankstiniai apmokėjimai

Įmonės balanso straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ 2016 m. birželio 30 d. - 363,57 Eur, tai avansiniai apmokėjimai už prekes, paslaugas (BA-B-5).

III. 6. Pirkėjų įsiskolinimas

Straipsnyje „Pirkėjų skolos“ parodytos pirkėjų skolos, atsiradusios 2016 m. birželio 30 d. yra 46194,78 Eur. Tai pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, pateikiama žemiau (4 lentelė).

4 Lentelė

BA-B-6 pastaba. Pirkėjų skola pagal įsiskolinimo datą

Eil. Nr.	Debitoriaus pavadinimas	Mokėjimo terminas dar nesuėjo	Pirkėjų skola pagal įsiskolinimo datą				Iš viso, Eur
			Iki 1 mėn.	Nuo 1 iki 2 mėn.	Nuo 2 iki 9 mėn.	Nuo 9 mėn. iki 1 metų	
1.	UAB „Jurbarko karjerai“	16.049,91					16.049,91
2.	UAB „Barta“	897,93					897,93
3.	Kauno rajono savivaldybės administracija	3.920,00					3.920,00
4.	UAB „Nemuno linija“	404,92					404,92
5.	UAB „W Group“	7.835,40					7.835,40
6.	UAB „GT Transport“	1.089,00					1.089,00
7.	UAB „Jurkola“					3.973,59	3.973,59
8.	UAB „Evera“					3.719,65	3.719,65
9.	UAB „Energoteka“					668,03	668,03
10.	Kitos sumos	7.172,99		401,35	62,01		7.636,35
	Iš viso	37.370,15		401,35	62,01	8.361,27	46.194,78

III. 7. Kitos gautinos sumos

Balanso straipsnyje „Kitos gautinos sumos“ 2016 m. birželio 30 d. sudarė 35049,43 Eur, pateikiama žemiau (5 lentelė).

5 Lentelė

BA-B-7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Pavadinimas	Suma, Eur	Pastabos
Bartkus Algimantas	4.264,11	Pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo sprendimą kas mėnesį dengia dalį išskolinimo
VšĮ „Hanza Kaunas“	386,41	Skola priteista. Išieškojimą vykdo antstolis. Skolininkas turto neturi.
UAB „Kelių remonto grupė“	1.673,45	UAB „Kelių remonto grupė“ vyksta likvidavimo procedūra. Kreditoriniai reikalavimai dar netenkinami.
Įmonės darbuotojų išskolinimas už mob. telefonų pokalbius	11,88	Išskolinimas už mob. telefono ryšį Įmonės darbuotojų
Dagmar Marija Gintalienė	677,48	Pagal sudarytą sutartį tarp S. Gintalo ir Įmonės, kuria D. M. Gintalienė kas mėnesį dengia įsisenėjusią skolą
Būsimų periodų sąnaudos	4.691,47	Galimybių studijos parengimas, spauda, ir kt.
Kitos gautinos sumos	23.344,63	Dėl darbuotojų nedarbingumo koreguotas darbo užmokestis už kasmetines atostogas, programos vykdymo lėšos
Iš viso	35.049,43	

III. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2016 m. birželio 30 d. Įmonės piniginės lėšos bankų einamosiose sąskaitose sudarė 15.371,64 Eur, pateikiama žemiau (6 lentelė).

6 Lentelė

BA-B 8 pastaba. Pinigai banke ir kasoje, Eur

Pavadinimas	2016-06-30	2015 -12-31
Pinigai banke	11.548,44	19.886,67
Pinigai kasoje	3.823,20	0
Iš viso	15.371,64	19.886,67

Įmonė neturi pinigų, kurių naudojimas būtų apribotas.

III. 9. Nuosavas kapitalas

Įmonės nuosavas kapitalas priklauso valstybei ir 2016 m. birželio 30 d. buvo 15.814,908,16 Eur. Įmonė kapitalą valdo patikėjimo teise ir privalo užtikrinti jo išsaugojimą ir efektyvų panaudojimą, pateikiama žemiau (7 lentelė).

7 Lentelė

BA-D- 9 pastaba. Nuosavo kapitalo sudėtis, Eur

Pavadinimas	2016-06-30	2015 -12-31
Įmonės savininko kapitalas	8.669.625,23	8.669.625,23
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	7.927.836,74	7.960.951,71
Privalomasis rezervas	0	0
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) praėjusių metų (2015-12-31)	-722.766,96	-485.917,0
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų (2016-06-30)	-59.786,85	-236.849,96
Iš viso	15.814.908,16	15.907.809,98

2016 m. įmonė moka 2 proc. mokesčių už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

III. 10. Rezervai

Įmonėje sudaromi privalomasis ir kiti rezervai.

Privalomasis rezervas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktais. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 % grynojo pelno, apskaičiuoto pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas pasieks 10 % savininko kapitalo.

2015 m. balandžio 3 d. įvykusiame Įmonės valdybos posėdyje buvo svarstoma 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio projektas ir paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, kur valdybos nariai susipažino su 2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniu, kuriame pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatas Įmonės suformuotas privalomasis rezervas naudojamas nuostoliams dengti. Atsižvelgiant į tai, Įmonė privalomojo rezervo lėšomis 2014 m. padengė dalį Įmonės patirtų nuostolių. 2016 m. birželio 30 d. sukaupto privalomo rezervo Įmonė neturi.

Kiti rezervai sudaromi Įmonės įstatų nustatyta tvarka.

III. 11. Dotacija (subsidijs)

Dotacija (subsidijs) pripažįstama ir registruojama apskaitoje tada, kai ji faktiškai gauta arba kai yra visi dokumentais patvirtinti sprendimai, kad tokia dotacija (subsidijs) bus gauta (BA-E-10).

2016 m. II ketvirtį tęsiamas valstybės investicijų projektas „Plaukiojančio krano „PK-10“ modernizavimas (II etapas)“, skirtos lėšos - 784000 Eur įsisavintos.

III. 12. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

2016 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudarė 251067,67 Eur, iš jų:

– 138.029,01 Eur yra ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Tai įsipareigojimas AB DNB bankui suteikus paskolą (BA-G-11 pastaba);

– 885,29 Eur yra gauti išankstiniai apmokėjimai už teikiamas paslaugas 2016 m. birželio 30 d. (BA-G 12 pastaba);

– 76.581,79 Eur yra trumpalaikių skolų dalis. Ją sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas, medžiagas bei kitas paslaugas, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs – 31.872,64 Eur (BA-G-13 pastaba). Skolos mokamos pagal sudarytus skolų gražinimo grafikus, šiems tiekėjams: UAB „Gindana“ - 38.809,15 Eur už dyzeliną, UAB „Ekametas“ - 5.900,00 Eur skola už galimybių studijos parengimą (BA-G-13 pastaba);

– 5411,76 Eur yra mokėtinas pridėtinės vertės mokestis ir garantinio fondo mokestis - 5411,76 Eur; (BA-G-14 pastaba);

– 29.269,00 Eur yra su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmoka; (BA-G-15 pastaba);

– 890,82 Eur yra kitos mokėtinos sumos: ryšio paslaugos, antstoliams pagal vykdomuosius raštus, profsajungos mokestis (BA-G-16 pastaba).

IV. Įmonės 2016 m. I ketvirčio finansiniai rodikliai (tūkst. Eur)

IV. 1. Pajamos

Įmonės pagrindinė veikla yra vidaus vandenų kelių eksploatacija ir priežiūra bei mechanizmų išlaikymas, vykdamą programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, kuri finansuojama iš valstybės biudžeto.

Įmonės planuotas pajamas 2016 m. I pusmetį sudarė 300,0 tūkst. Eur, jų sudėtis parodoma žemiau (8 lentelė).

8 Lentelė

Forma FP-1. Pajamų sudėtis, tūkst. Eur

Pavadinimas	Planas 2016-06-30	Faktas 2016-06-30
Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymo lėšos	871,0	871,0
Kitos veiklos (komercinės) pajamos, iš jų:	136,0	144,3
-paslaugos	121,0	138,5
-pardavimai - laivavedžių kursai	15,0	5,8
-kitos netipinės veiklos pajamos (delspinigiai)	0	0,0
Iš viso:	1.007,0	1015,3

Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui 2016 m. I pusmečiui buvo skirta 871,00 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto, Įmonė gautas lėšas pilnai įsisavino.

2016 m. I pusmetį Įmonė planavo uždirbti 136 tūkst. Eur pajamų iš kitos (komercinės) veiklos, o uždirbo 144,3 tūkst. Eur planuotų kitos veiklos pajamų, t. y. planą įvykdė 106 procentais (forma FP-1). Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo ir AB „Litgrid“ bojų remontas, pagal Birštono miesto savivaldybės užsakymą buvo pagamintas 12 vietų keleivinis laivas-keltas, laivavedžių mokymo kursai bei vykdyti kiti komerciniai darbai.

IV. 1. Sąnaudos (tūkst. Eur):

9 Lentelė

Forma FP-2. Sąnaudų sudėtis, tūkst. Eur

Straipsniai	Planas 2016-06-30	Faktas 2016-06-30
- darbo užmokesčiui	414,0	439,0
- socialinio draudimo įmokoms	126,0	132,0
- ryšių paslaugos	6,0	6,0
- tarnybinio transporto išlaidoms	2,0	2,0
- komandiruočių išlaidos	2,0	3,0
- kvalifikacijos kėlimui	3,0	3,0
- biuro išlaidymas (kanceliarinės prekės)	2,0	2,0
- energija ir komunalinės paslaugos	23,0	23,0
- konsultacinės ir kitos paslaugos	13,0	12,0
- mokesčiai	175,0	164,0
- reklama	3,0	4,0
- ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas,	145,0	4,0
- nekompensuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas		84,0
Finansinės veiklos sąnaudos (banko kredito palūkanos ir paslaugos)	4,0	4,0
Kito transporto išlaidymas (degalai, remonto paslaugos)	202,0	153,0
Kitos sąnaudos (mažavertis invent., medžiagos)	30,0	40,0
Iš viso	1.150,0	1.075,0

Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui per 2016 m. I pusmetį buvo planuota 871,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai įsisavintos (forma FP-1).

Įmonė per 2016 m. I pusmetį uždirbo 144,3 tūkst. Eur pajamų iš kitos (komercinės) veiklos, tai yra, 73,3 tūkst. Eur daugiau lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Tačiau dėl nekompensuojamų ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudų, Įmonė patyrė 59,7 tūkst. Eur nuostolį (forma FP-3).

Debitorinį išskolinimą (pirkėjų skolos) 2016 m. birželio 30 d. sudarė 46,2 tūkst. Eur, iš jų: 37,9 tūkst. Eur skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs, 8,3 tūkst. Eur skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas pradelstas (forma FP-6).

Veiklos pelno rodiklis už 2016 m. I pusmetį yra teigiamas (2015 m. I pusmetį - 123 tūkst. Eur). Fiskalinės drausmės priemonės lėmė pagerėjusius likvidumo rodiklius ir 4 kartus greitesnį pirkėjų skolų apyvartumą (2015 m. I pusmetį - 72 d., 2016 m. I pusmetį - 16 d.), su tiekėjais atsiskaitoma per 30 d.

Piniginių lėšų (banko sąskaitose ir grynieji pinigai Įmonės kasoje) likutis 2016 m. birželio 30 d. buvo 15,3 tūkst. Eur (forma FP-6).

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 ūkinės - finansinės veiklos ataskaita bei vidutinis ketvirčio Įmonės darbuotojų darbo užmokestis.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Laimonas Kamienas

L. e. vyr. finansininkės pareigas



Danė Grundienė



**VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS
2016 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA**

KAUNAS, 2016

Įmonės veiklos strategija ir tikslai

Įmonės misija - vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenių kelių priežiūrą, sudarant tinkamas sąlygas laivybai pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“.

Programos tikslas - garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenių keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenių kelių rodiklius.

1. Lentelė. Įmonės strateginiai tikslai ir uždaviniai, jų įvykdymas

Strateginis tikslas	Uždavinys	Veiksmas	2016 m. I pusmečio įgyvendinimas / pastabos
Įmonės veiklos efektyvumo didinimas	Vykdyti vidaus vandenių kelių priežiūrą	- Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę ir bendrą eksploatuojamų vidaus vandenių kelių ilgį;	Kaip ir buvo numatyta, navigacijos sezonas pradėtas š.m. balandžio 25 d. ir baigsis lapkričio 9 d. (trukmė 199 paros). Bendras eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenių kelių ilgis - 424,7 km. Tai yra, 0,4 km daugiau nei buvo planuota dėl eksploatuojamo kelio ruožo pailginimo Neries upėje Vilniaus miesto ribose.
		- Vykdyti seklumų šalinimo darbus;	Seklumų šalinimo darbai buvo vykdomi eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenių keliuose. Kaip ir buvo planuota, per 2016 m. I pusmetį pašalinta 100048 m ³ sąnašinio grunto.
		- Vykdyti vagos reguliavimo darbus navigacijos laikotarpiu hidrotechninėmis priemonėmis;	Per 2016 m. I pusmetį buvo suremontuoti 7 hidrotechniniai statiniai - bunos (Nr. 2-8), esančios Neries upėje 0,5 km ruože nuo žiočių. Siekiant suformuoti farvaterį ir sumažinti kranto erozijos procesus, bunos buvo remontuojamos kairiajame Neries upės krante.
		- Vykdyti Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimą.	Per 2016 m. I pusmetį buvo atlikti hidrografinio tinklo kartografavimo darbai - 12 km ² .
	Efektyvesnis turimų	- Įmonės kitos veiklos	Iš kitos veiklos uždirbta 144,3

	Įmonės resursų panaudojimas	<p>pajamų didėjimas;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Keleivių pervežimas motorlaiviu „Tolstojus“; – Apgyvandinimo paslaugos „Brandvachta – B03“; – Laivų su krovniais aptarnavimas Marvelės krovininėje prieplaukoje 	<p>tūkst. Eur, t.y., 14,2 proc. nuo visų I pusmečio pajamų.</p> <p>Keleiviniu laivu „Tolstojus“ per 2016 m. I pusmetį buvo pervežta 1094 keleivių.</p> <p>Šiuo metu vykdomos valstybės turto nuomos konkurso procedūros.</p> <p>Buvo aptarnauti 52 laivai vežantys krovinius (gruntą).</p>
Susisiekimo vidaus vandens keliais infrastruktūros tinklo modernizavimas	TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas	– TEN-T tinklo E - 41 nuo Kauno iki Klaipėdos modernizavimas, I etapas“.	Parengta „Techninio projekto „TEN-T tinklo kelio E 41 modernizavimas (I etapas)“ projektavimo užduotis, pradėtas viešųjų pirkimų konkursas.
	Marvelės krovininės prieplaukos plėtra (II etapas)	– Koncesijos suteikimo procedūrų organizavimas;	Buvo parengtos koncesijos konkurso sąlygos ir paskelbtas konkursas, tačiau paraiškų dalyvauti konkurse gauta nebuvo, todėl konkursas neįvyko ir priimtas sprendimas koreguoti konkurso sąlygas.
Technologijų modernizavimas	Laivyno atnaujinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Plaukiojančio kranų „PK-10“ modernizavimas; – Naujos žemsiurbės įsigijimas. 	<p>Pagal darbų vykdymo grafiką buvo tęsiami plaukiojančio kranų „PK-10“ modernizavimo darbai.</p> <p>Parengtos atviro konkurso „Vidaus vandenų žemsiurbės pirkimas“ sąlygos, šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros.</p>

Per 2016 m. I pusmetį Įmonė, vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ ir siekdama garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius atliko šiuos darbus: vykdė valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių farvaterio ženklavimo ir priežiūros bei upės vagos valymo ir reguliavimo, hidrografinio tinklo kartografavimo, eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų remonto, vidaus vandenų kelių infrastruktūros priežiūros bei upės vagos valymo ir reguliavimo, hidrografinio tinklo kartografavimo

reikšmės vidaus vandenų keliuose Nemuno upėje ir Kuršių mariose, įskaitant ir tarptautinės reikšmės bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelią E41.

2016 metams Įmonė planavo eksploatuoti 424,3 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių. Tačiau, įvertinus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio Neries upėje Vilniaus mieste esamą būklę bei galimybes visuomenės poreikių tikslais pagerinant susisiekimą Neries upe iki patrauklių objektų, šio kelio ilgis padidintas 0,4 km, tai yra bendras eksploatuojamas kelių ilgis Neries upėje Vilniaus mieste yra 10,5 km. Atitinkamai padidėjo bendras eksploatuojamų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis, kuris yra 424,7 km. Lyginant su 2015 m. bendras eksploatuojamų kelių ilgis padidėjo 39,1 km, kurį sudaro:

- Nemuno upės ruožas Kaune iki Žalgirio arenos (0,5 km),
- Nevėžio upės ruožas nuo žiočių iki Raudondvario (5,5 km),
- Neries upės ruožas nuo žiočių iki Kauno pilies (0,5 km),
- Neries upėje Vilniaus mieste (3,0 km), bendras eksploatuojamas kelio ruožas – 10,5 km,
- Drevernos upės atkarpa (1,9 km),
- Karaliaus Vilhelmo kanalas iki Drevernos upės (8,7 km) bei Minijos upės ruožas nuo žiočių iki Lankupių (19 km).

Įmonė užbaigė poveikio aplinkai vertinimo procedūras dėl Drevernos upės naudojimo laivybai, buvo pradėtos Drevernos upės kaip valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio įteisinimo procedūros ir 2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 626 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Drevernos upės atkarpa Karaliaus Vilhelmo kanalas – Dreverna (1,9 km) buvo patvirtinta valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliu.

Per 2016 m. I pusmetį buvo paženklinėti 424,7 km eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, tame tarpe: šviečiančiais navigaciniais ženklais – 227,3 km, nešviečiančiais – 185,8 km, o 11,6 km ruožas: Mituvos kanalas (1,0 km), Karaliaus Vilhelmo kanalas (8,7 km), Drevernos upė (1,9 km) buvo eksploatuotas be navigacinių ženklų.

Seklumų šalinimo ir vagos reguliavimo darbai eksploatuojamose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose buvo vykdomi naudojant žemsiurbę „Nemuno 11“ ir su ją aptarnaujančiais motorlaiviais „Jogaila“, „Gediminas“, taip pat žemkasę „Nemuno 7“, plaukiojantį kraną „PK-10“, savaeigę baržą „Alantas“, ir „Vitingas“. Iš viso per 2016 m. I pusmetį buvo pašalinta 100048 m³ grunto. Didžiausios apimties seklumų šalinimo darbai buvo vykdomi Neries žiotyse (pašalinta 32204 m³ sąnašų grunto), Nemuno upėje ties Marvelės krovinine prieplauka ir jos akvatorijoje (pašalinta 25799 m³ sąnašų grunto), Lampėdžių seklumoje (15293 m³ sąnašų grunto), ties Kauno žiemos vidaus vandenų uostu (15025 m³ sąnašų grunto). Mažesnės apimties vagos valymo darbai buvo vykdomi Nevėžio upėje, Nemuno upėje Kauno mieste žemiau Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltu, Nemuno upėje ties Zapyškiu.

Vykdamas vagos reguliavimo darbus hidrotechninėmis priemonėmis, buvo atlikti 7 bunų (Nr. 2-8) remonto darbai Neries upėje 0,5 km ruože nuo žiočių. Siekiant suformuoti farvaterį ir sumažinti kranto erozijos procesus, bunos buvo remontuojamos kairiajame Neries upės krante.

Įmonės Hidrografijos skyrius per 2016 m. I pusmetį atliko Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimą Nemuno upės ruožuose – Lampėdžių tiltas – Senasis uostas (2 km²), Molynė – Šilinė (3 km²), Liškiava – Gerdašiai – (1 km²), Nevežio upėje nuo žiočių iki Raudondvario (1 km²), ir Kuršių mariose (5 km²), iš viso 12 km².

Taip pat buvo atlikti hidrologiniai skaičiavimai (Nemuno upės minimalūs ir maksimalūs seklumų gyliai, mėnesiniai aukščiausi ir žemiausi vandens gyliai ir juos atitinkantys vandens lygiai,

vandens lygių ir ledo režimo charakteristika ir kt.), sudarytos 27 eksploatacinės batimetrinės nuotraukos (iš viso 27,3 km vidaus vandenu kelių ruože).

Siekiant užtikrinti valstybinės reikšmės vidaus vandenu kelių tinkamą eksploatavimą, Įmonės Laivų technikos priežiūros bazėje buvo atliekami vidaus vandenu kelių priežiūros darbuose naudojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remonto darbai.

Per 2016 m. I pusmetį buvo atlikti laivų korpusų, mechanizmų ir sistemų remonto, taip pat paruošimo navigacijai darbai šioms plaukiojančioms priemonėms: m/l „Narva“, m/l „Vitingas“, m/l „Vytis“, m/l „Sakalas“, m/l „Skalvis“, m/l „Alantas“, m/l „Tolstojus“, m/l „Gediminas“, m/l „Jogaila“, m/l „Notangas“, m/l „Patrimpas“, ž/k „Nemuno-7“, ž/s „Nemuno-11“, grunto laidžio pontonams, plaukiojančiam kranui „PK-10“ ir baržos „B-02“, „B-03“, „B-04“, „B-06“, šalanda „ŠG-01“. Taip pat suremontuoti ir paruošti navigacijai vidaus vandenu kelių navigaciniai ženklai - 356 bojos ir 34 gairės.

Uostų tarnyba vykdė Kauno žiemos, Uostadvario vidaus vandenu uostų, bei kitų valdomų prieplaukų priežiūrą, buvo vykdomi Marvelės krovininės prieplaukos priežiūros ir eksploataavimo darbai. Taip pat buvo rengiamas Kauno žiemos vidaus vandenu uosto apsaugos sistemų įrengimo projektas. Kauno marių kelevinėje prieplaukoje buvo pakeistos susidėvėjusios bei papildomai įrengtos laivų švartavimosi atmušos, Nidos kelevinėje prieplaukoje buvo atliktas krantinės briaunos remontas. Patikrintos bei suremontuotos laivų radijo ryšio priemonės bei kiti uostų ir prieplaukų elektros įrenginiai.

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 vandenu kelių kokybinės būklės palaikymas, vykdant nuolatinę jų priežiūrą, t.y. vykdant vidaus vandenu kelių farvaterio ženklavimo ir jo būklės stebėjimo, Nemuno upės vagos valymo ir reguliavimo, eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų remonto, vidaus vandenu kelių infrastruktūros aptarnavimo darbus.

Organizuojami ir rengiami motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandens transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursai. 2016 metų I pusmetį buvo išduoti 45 kursų baigimo pažymėjimai. Taip pat Įmonė teikia kelevių vežimo paslaugas laivu „Tolstojus“. Per 2016 m. I pusmetį kartu su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis bei kitais įvykdytais kelevių vežimo užsakymais buvo pervežta – 1094 kelevių.

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.

Pagrindiniai Įmonės klientai: Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybės administracija, BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, AB „Lietuvos energija“.

Įmonės investicijos per 2016 m. I pusmetį, didžiausi vykdomi investicijų projektai

Įmonė tęsia valstybės investicijų projekto „Plaukiojančio kranų „PK-10“ modernizavimas. II etapas“ įgyvendinimą. Per 2016 m. I pusmetį parengti darbo brėžiniai, pagaminti, pateikti ir sumontuoti 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.), valtys su pakabinamu varikliu, svajų pakėlimo gervės), tęsiama kraninės dalies gamyba. Plaukiojančio kranų modernizavimas užtikrins Įmonės vykdomos pagrindinės veiklos tęstinumą ir efektyvumą.

Valstybės investicijų lėšomis 2016 m. Įmonė planuoja įsigyti naują žemsiurbę. Per I pusmetį buvo parengtos atviro konkurso „Vidaus vandenų žemsiurbės pirkimas“ sąlygos ir pradėtas pirkimas, šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros.

2014-2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiu, Įmonė planuoja įgyvendinti projektą „TEN-T tinklo E41 nuo Kauno iki Klaipėdos modernizavimas, I etapas“, kurio metu Nemuno upės atskiruose ruožuose nuo Kauno iki Vilkijos (nuo 225,6 km iki 181 km) bus rekonstruotos esamos bunos, pastatytos naujos, atlikti upės dugno sutvarkymo darbai ir įgyvendintos kitos priemonės, būtinos kelio sutvarkymui laivybos reikmėms. 2016 m. bus parengtas techninis projektas. Parengtos ir su Transporto investicijų direkcija derintos supaprastinto atviro konkurso „Techninio projekto „TEN-T tinklo kelio E 41 modernizavimas (I etapas)“ parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ sąlygos, pradėtas viešasis pirkimas.

Bendras Įmonės 2016 m. I pusmečio darbo užmokesčio fondas

2016 m. I pusmečio Įmonės vykdomos programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ ir kitos veiklos darbo užmokesčio fondas sudarė 421 tūkst. Eur.

2016 m. birželio 30 d. Įmonėje buvo patvirtintos 149,5 pareigybės, faktiškai dirbo 135 darbuotojų.

Esminės reikšmės Įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2016 m. I pusmečiui

Įmonėje reikšmingų įvykių per 2016 m. I pusmetį nebuvo.

Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Įmonė siekia, kad vykdomi darbai būtų naudingi ne tik laivybos požiūriu, bet ir aplinkosaugos bei socialiniais požiūriais. Vykdamas vagas valymo darbus, bendradarbiaujama su aplinkosaugos institucijomis (regionų aplinkos apsaugos departamentais, regioninių parkų administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis, su kuriomis derinami vagos valymo darbų planai, nurodant grunto kasimo ir supylimo vietas, vykdamas darbus, atsižvelgiama į gautus pasiūlymus.

Įmonė aktyviai dalyvauja šiose socialinėse srityse:

- bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis sprendžiant vandens transporto aktualias problemas;

- bendradarbiavimas su savivaldybėmis dėl vandenių kelių infrastruktūros ir vietinės reikšmės vidaus vandenių kelių plėtros;
- dalyvavimas atnaujintos Lietuvos vidaus vandenių kelių tarybos veikloje;
- bendradarbiavimas su Lietuvos ornitologų draugija.

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. Įmonė viešai skelbia tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, Įmonės vadovų ir jo pavaduotojų mėnesinę algą, įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas. Ši informacija pasiekama visuomenei ir skelbiama Įmonės interneto puslapyje www.liwa.lt.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas



Laimonas Kamienas

PRIEDAI

VI VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
(Imonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-2

Imonės 2016 m. I pusmečio sąnaudos

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2016 planu %	2016 faktas su 2015 faktų %	2016 faktas su 2015 faktų	Pastabos
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	544	550	577	105%	106%	33	
1.1.	Darbo užmokestis	416	414	439	106%	106%	23	
	iš jų: vadovujančių darbuotojų	25	40	45	113%	180%	20	
	Premijos							
	iš jų vadovujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	123	126	132	105%	107%	9	
1.3.	Komandiruotės	2	2	3	150%	150%	1	
1.4.	Personalo mokymas	2	5	3	60%	150%	1	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra							
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	1	3	0				
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	2	2	2	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventorius							
2.2.	Kanceliarinės prekės	2	2	2	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	2	2	2	100%	100%	0	
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	1	1	1	100%	100%	0	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	1	1	1	100%	100%	0	
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	5	6	6	100%	120%	1	
4.1.	Ryšių paslaugos	3	3	3	100%	100%	0	
4.2.	Interneto paslaugos	1	1	1	100%	100%	0	
4.3.	Pašto paslaugos		1	1	100%		1	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	1	1	1	100%	100%	0	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	22	23	23	100%	105%	1	
5.1.	Elektrinė energija	16	17	17	100%	106%	1	
5.2.	Šiluminė energija	4	4	4	100%	100%	0	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	2	2	2	100%	100%	0	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	0	3	4	133%		4	
6.1.	Reklama		3	4	133%		4	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos							
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	11	13	12	92%	109%	1	
7.1.	Teisėnės konsultacijos ir paslaugos	2		2		100%	0	
7.2.	Auditas, mokesstinės ir finansinės konsultacijos	2	2	2		100%	0	
7.3.	Techninės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	4	8	5	63%	125%	1	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	3	3	3	100%	100%	0	
7.6.	Priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugos						0	
8.	DRAUDIMAS	1	1	1	100%	100%	0	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	1	1	1	100%	100%	0	
8.3.	Kelvių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	175	175	164	94%	94%	-11	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai							
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai							
9.3.	Palūkanos už valstybės turto naudojimą	173	173	162	94%	94%	-11	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai							
9.5.	Garantinio fondo mokesčiai	1	1	1	100%	100%	0	
9.6.	Nelcidžiamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliavos	1	1	1	100%	100%	0	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	3	4	4	100%	133%	1	
10.1.	Palūkanos	3	4	3	75%	100%		
10.2.	Banko paslaugos			1				
10.3.	Delspinigiai						0	
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	126	145	88	61%	70%	-38	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	126	145	88	61%	70%	-38	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija							
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	190	202	153	76%	81%	-37	
12.1.	Degalai	99	112	83	%	84%	-16	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	90	90	69	77%	77%	-21	
12.3.	Gražinama ne pagal paskirtį							
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	1		1		100%		
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	47	23	38	165%	81%	-9	
13.1.	Medžiagos	10	9	27	3,5k	3,2k	17	
13.2.	Mažavertis inventorius	6	3	11	5,0k	2,5k	5	
13.3.	Kitos išlaidos	31	11				-31	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	1	1	1	100%	100%	0	
15. IŠ VISO SĄNAUDŲ:		1.129	1.150	1.075	93%	95%	-54	

Imonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

VI VIDAUS VANDENS KELIU DIREKCIJA
(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-3

Įmonės 2016 m. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst.Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2016 planu %	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	1.002	1.007	1.015	101%	101%	13
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	931	871	871	100%	94%	-60
1.2.	Paslaugos	71	136	144	106%	203%	73
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	973	779	879	113%	90%	-94
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	789	660	754	114%	96%	-35
2.2.	Paslaugų savikaina	184	119	125	105%	68%	-59
3.	Bendrasis pelnas	29	228	136	60%	469%	107
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	152	222	108	49%	71%	-44
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	152	222	108	49%	71%	-44
5.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-123	6	28		-23%	151
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-4	-4	-3	75%		1
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	4	4	3	75%		-1
7.	Kitos veiklos rezultatas						
7.1.	Kitos veiklos pajamos						
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos						
7.3.	Pelnas (nuostolis) prieš ilg. turto nusidėv.						
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Nekompensuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas		141	84	60%		84
9.	Pelnas prieš pelno mokestį (nuostolis)	-127	2	-59			68
10.	Pelno mokestis						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio						
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)) t.b.>1	2,1		1,3			
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	1,8		0,8			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0.5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	2,9					
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto grąža (<i>Return on Assets</i>)						
	Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>)						
14.	Apyvartumo rodikliai						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	72,2		16,3			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	51,3		25,8			
	Grynujų pinigų apyvartumas	1,3		67,7			
	Atsargų apyvartumas	18,5		17,7			

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas.....

VI VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-4

Įmonės 2016 m. I pusmečio investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst.Eur

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2016 planu %	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	585	784	784	100%	134%	199
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	585	784	784	100%	134%	199
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialus turtas						
3.	Iš viso investicijų:	585	784	784	100%	134%	199
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	585	784	784	100%	134%	199
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	334	784	784	100%	235%	450
4.4.	ES lėšos	251					-251
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	585	784	784	100%	134%	199
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	251					-251
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	334	784	784	100%	235%	450

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

VI VIDAUS VANDENS KELIU DIREKCIJA
(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-5

Įmonės 2016 m. I pusmečio įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst.Eur

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2016 planu %	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
1.	Paskolos, iš viso:	138	138	138			
1.1.	Kredito linija	138	138	138			
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:	6	4	3			
2.1.	Palūkanos	6	4	3			
2.2.							
2.3.							
2.4.							
	Viso:	144	142	141			-3

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

VI VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-6

Įmonės 2016 m. I pusmečio balansinė ataskaita

tūkst.Eur

Eil. Nr.	TURTAS	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	ILGALAIKIS TURTAS	25.917	26.382		465
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	plėtos darbai				
1.1.2.	prestižas				
1.1.3.	patentai, licencijos				
1.1.4.	programinė įranga				
1.1.5.	kitas nematerialusis turtas				
1.2.	Materialusis turtas:	25.917	26.382	102%	465
1.2.1.	žeme				0
1.2.2.	pastatai	2.312	2.305	100%	-7
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	17.469	17.332	99%	-137
1.2.4.	transporto priemonės	3.960	3.913	99%	-47
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	24	24	100%	0
1.2.6.	nebaigta statyba	2.152	2.808	130%	656
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	121	149	123%	28
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	37	53	143%	16
2.1.1.	atsargos:	36	52	144%	16
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	36	52	144%	16
2.1.1.2.	nebaigta gamyba				0
2.1.1.3.	pagaminta produkcija				
2.1.1.4.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1	1		0
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	64	81	127%	17
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	30	46	153%	16
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	34	35	103%	1
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	0	0		
2.3.1.	trumpalaikės investicijos				
2.3.2.	terminuoti indėliai				
2.3.3.	kitas trumpalaikis turtas				
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	15	75%	-5
3.	TURTO IŠ VISO:	26.038	26.531	102%	493

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	15.908	15.815	99%	-93
4.1.	Kapitalas	16.630	16.597	100%	-33
4.1.1.	Įmonės savininko kapitalas	8.669	8.669	100%	0
4.1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	7.961	7.928	100%	-33
4.1.3.	akcijų priedai				
4.1.4.	savos akcijos (-)				
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	0	0		0
4.3.1.	privalomasis	0			0
4.3.2.	savoms akcijoms įsigyti				
4.3.3.	kiti rezervai				0
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	-722	-782	108%	-60
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-236	-723	306%	-487
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	-486	-59	12%	427
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9.879	10.465	106%	586
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	251	251	100%	0
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	193	138	72%	-55
6.1.1.	finansinės skolos:	138	138	100%	0
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms	138	138	100%	0
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams	55			-55
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:	58	113	195%	55
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	35	77	220%	42
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1	1	100%	0
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	3	5	167%	2
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	29	153%	10
6.2.7.	atidėjimai				0
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1		
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	26.038	26.531	102%	493

Įmonės vadovo parašas.....

 Vyriausiojo finansininko parašas.....


VI VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(Imonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-7

Įmonės 2016 m. I pusmečio suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 m. faktas	2016 faktas su 2016 planu %	2016 faktas su 2015 faktu %	2016 faktas su 2015 faktu
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Kapitalas	16.663	16.597	16.597	100%	100%	-66
1.1.	Įmonės savininko kapitalas	8.669	8.669	8.669	100%	100%	
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	7.994	7.928	7.928	100%	99%	-66
2.	Iš viso pajamų	1.002	1.007	1.015	101%	101%	13
3.	Iš viso sąnaudų	1.129	1.150	1.075	93%	95%	-54
4.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-127	2	-59			68
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)	201		46		23%	-155
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	151		8		5%	-143
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	118		76		64%	-42
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	118		44		37%	-74
9.	Banko paskolos	8		138		17,k	130
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	585	784	784		134%	199
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	585		784		134%	199
13.	Investicijos	585	784	784	100%	134%	199
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	97		15		15%	-82
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	133	136	135	99%	102%	2
16.	Vidutinis darbuotojų skaičius	114	128	121	95%	106%	7
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)	608	539	580	108%	95%	-28
18.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
18.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	2,1		1,3		62%	-1
18.2.	Kitos veiklos pajamos	71	136	144	106%	2 k	73
18.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Eur	202					-202
18.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Eur	326					-326
18.5.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), tūkst. Eur		784	784	100%		784
18.6.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą		12	12	100%		

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

VI VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA
(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-8

2016 m. I pusmečio turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Turtas	2016 m. Suma	2016 m. I pusmetis planas	2016 m. I pusmetis faktas	2016m. faktas su 2016 planu %	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:	4.552	784	784	100%	0	0	4.404	148	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialusis turtas iš viso:	4.552	784	784	100%	0	0	4.404	148	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	4.552	784	784	100%	0	0	4.404	148	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranų "PK-10" modernizavimas II etapas	784	784	784	100%	0		784		
1.2.2.2.	TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas. (I etapas)	148				0			148	
1.2.2.3.	Naujos žemsiurbės įsigijimas	3.620						3.620		
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 materialusis turtas iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.5.1.	Kitas materialusis turtas									

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....