



VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
2017 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS, PARENGTAS PAGAL VERSLO APSKAITOS STANDARTUS**

Klaipėda
2017 m.

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017-07-31 Nr. B-2017-137

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		498665022	510362248
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1384440	1366866
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		944964	1068340
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		57231	65759
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		382245	232767
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	497280582	494995382
2.1.	Žemė		55994247	55994247
2.2.	Pastatai ir statiniai		401604202	406201842
2.3.	Mašinos ir įranga		45899	50289
2.4.	Transporto priemonės		3076893	3168019
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2029681	2359231
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		34529660	27221754
3.	FINANSINIS TURTAS	6	-	14000000
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas		-	14000000
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70786317	46953869
1.	ATSARGOS	3	749852	759003
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		708740	746506
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		41112	12497
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5873499	5797556

2.1.	Pirkėjų skolos	4	3701156	3424249
2.2.	Kitos gautinos sumos	5	2172343	2373307
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	17000000	3000000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	47162966	37397310
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	90489	30609
	TURTO IŠ VISO		569541828	557346726
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		501311477	486448103
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8	23857847	24103974
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	8	429875054	406141397
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	9	32469075	27539274
5.1.	Privalomasis		2500450	2500450
5.2.	Kiti rezervai		29968625	25038824
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	15109501	28663458
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		15109501	28663458
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	53709537	54695187
F.	ATIDĖJINIAI		1137824	1146750
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		163943	172869
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai	15	973881	973881
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		13362291	15033959
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	7307692	7692308
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		7307692	7692308
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
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	12	6054599	7341651
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1360717	1952204
2.3.	Gauti avansai		80337	128447
2.4.	Skolos tiekėjams		2894052	4038111
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	76282
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1475059	1137436
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		244434	9171
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	20699	22727
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		569541828	557346726

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Ekonomikos ir finansų direktorius-
vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

(parašas)

Arvydas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

Martynas Armonaitis

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, duomenys kupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-07-31 Nr. B-2017-137

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos	13	28603910	28339380
2.	Pardavimo savikaina			
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		28603910	28339380
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(13445196)	(13594127)
7.	Kitos veiklos rezultatai	13, 14	(13547)	360949
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	13	7446	13903
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14	(43112)	(70176)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		15109501	15049929
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15109501	15049929

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Ekonomikos ir finansų direktorius-
vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

Arvydas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Martynas Armonaitis

(vardas ir pavardė)

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-07-31 Nr. B-2017-137

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

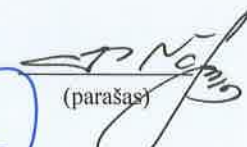
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		15109501	15049929
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7288228	7622884
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(1740)	(2107)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(990848)	(955313)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		73039	16590
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		37766	26028
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(28615)	(51596)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(276907)	(232215)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		228840	885528
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(54580)	(282576)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(8926)	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1192169)	460339
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(76282)	(21464)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		337623	485098
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		235263	18568
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-

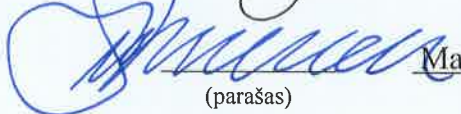
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		20680193	23019693
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(9910168)	(4971586)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1740	2107
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		-	8543
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	6	-	6000000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	6	-	(10000000)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9908428)	(8960936)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(1006109)	(949514)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas	11	(976102)	(976102)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(45046)	(77675)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		15039	104443
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	(180)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1006109)	(949514)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	6	9765656	13109243
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		37397310	14141676
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		47162966	27250919

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Ekonomikos ir finansų direktorius -
vyriausiasis finansininkas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Vaitkus
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Martynas Armonaitis
(vardas ir pavardė)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis	Perkainojimo rezervas		Privalomas is rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
12. Sudaryti rezervai							25038824	(25038824)	-
13. Panaudoti rezervai							(1267377)	1267377	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	24103974	406141397	-	-	2500450	25038824		28663458	486448103
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								15109501	15109501
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		23733657					(23733657)		-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai							29968625	(29968625)	-
24. Panaudoti rezervai							(1305167)	1305167	-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	(246127)								(246127)
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	23857847	429875054	-	-	2500450	29968625		15109501	501311477

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Arvydas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

Ekonomikos ir finansų direktorius - vyriausiasis finansininkas

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

Martynas Armonaitis

(vardas ir pavardė)

**VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
2017 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija arba įmonė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų centre 1991 m. rugpjūčio 6 d. Įmonės kodas 240329870, buveinės adresas J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Įmonė veiklą vykdo vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais LR įstatymais ir teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Susisiekimo ministerijos – teisės aktais ir įmonės įstatais.

Uosto direkcijos tikslas – teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, Šventosios valstybinį jūrų uostą ir valdant uostuose esančius valstybės nuosavybės objektus, atlikti LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme ir Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai numatytas funkcijas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

2017 metų I pusmetį vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 243, 2016 metų I pusmetį – 244.

II. APSKAITOS POLITIKA

Uosto direkcijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS), kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir Uosto direkcijoje patvirtinta apskaitos politika.

Nuo 2015-01-01 įvedus Lietuvos Respublikoje eurą, finansinė atskaitomybė tvarkoma eurais. Pateiktose finansinėse ataskaitose sumos nurodytos eurais (Eur).

Finansiniai Uosto direkcijos metai sutampa su kalendoriniais metais.

Uosto direkcija 2017 metais taikė tokią pačią apskaitos politiką kaip ir 2016 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Aiškinamasis raštas paruoštas pagal 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ reikalavimus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto judėjimą, sukauptą amortizaciją pateikta lentelėje (eurais):

Rodikliai	Programinė įranga	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Nematerialiojo turto likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 068 340	65 759	232 767	1 366 866
a) Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 118 776	389 640	642 522	4 150 938
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas	33 156	24 002	187 065	244 223
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas				

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Finansinio laikotarpio pabaigoje	3 151 932	413 642	829 587	4 395 161
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	2 050 436	323 881	409 755	2 784 072
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija	156 532	32 530	37 587	226 649
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
Finansinio laikotarpio pabaigoje	2 206 968	356 411	447 342	3 010 721
c) Nematerialiojo turto likutinė vertė finansinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b)	944 964	57 231	382 245	1 384 440

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą, sukauptą nusidėvėjimą pateikta lentelėje (eurais):

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	55 994 247	406 201 842	50 289	3 168 019	2 359 231	27 221 754	494 995 382
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	55 994 247	534 116 733	1 483 674	5 943 722	9 224 899	27 221 754	633 985 029
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	0	0	1 074	35 762	45 220	9 583 889	9 665 945
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	491 932	0	23 973	0	69 319	585 224
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	0	2 206 664	0	0	0	-2 206 664	0
Finansinio laikotarpio pabaigoje	55 994 247	535 831 465	1 484 748	5 955 511	9 270 119	34 529 660	643 065 750
b) Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	38 260 204	583	43 911	49 043	0	38 353 741
Finansinio laikotarpio pabaigoje	0	38 260 204	583	43 911	49 043	0	38 353 741
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	165 230 537	1 433 968	2 817 217	6 913 748	0	176 395 470
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	0	6 554 458	5 464	126 887	374 770	0	7 061 579
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	242 086	0	21 575	0	0	263 661
Finansinio laikotarpio pabaigoje	0	171 542 909	1 439 432	2 922 529	7 288 518	0	183 193 388
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	944 558	0	2 397	963	0	947 918
Finansinių metų pokyčiai:							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	0	0	0	2 397	0	0	2 397
Finansinio laikotarpio pabaigoje	0	944 558	0	0	963	0	945 521
e) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė finansinio laikotarpio pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	55 994 247	401 604 202	45 899	3 076 893	2 029 681	34 529 660	497 280 582

Informacija apie nuvertėjusį ilgalaikį materialųjį turtą ir (eurais):

Ilgalaikio materialiojo turto apibūdinimas	Kiekis, vnt.	Įsigijimo vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Nuvertėjimo suma ankstesniais metais	Nuvertėjimo suma 2016 metais	Likutinė vertė 2016-12-31	Nuvertėjimo sumos nurašymas (-) ataskaitiniu laikotarpiu	Likutinė vertė 2017-06-30	Atsiperkamosios vertės nustatymo pagrindas
Pastatai nenaudojami	4	944 219	333 770	285 623	324 826	0		0	Pastatus planuojama

								nugriauti
Geležinkeliai nenaudojami	2	355 479	0		334 109	21 370	21 370	Tikroji vertė nustatyta pagal liekamųjų medžiagų pardavimo aktyviojoje rinkoje kainą
Automobilis sudaužytas	1	23 973	21 576		2 397	0	- 2 397	Turtas nuvertintas gauta draudimo išmoka. 2017 metais turtas parduotas.
Kitas materialusis turtas	5	9 527	8 563	963		1	1	
Iš viso				286 586	661 332		- 2 397	

3. Atsargos

Atsargas sudaro:

Atsargų pagal balanso straipsnį pavadinimas	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Medžiagos	109 084	98 156
– iš jų medžiagos, laikomos pas trečiuosius asmenis	0	229
Komplektuojamieji gaminiai	574 133	624 176
– iš jų komplektuojamieji gaminiai, laikomi pas trečiuosius asmenis	45 711	45 711
– iš jų komplektuojamieji gaminiai įsigijimo savikaina sandėliuose	668 013	736 661
– iš jų komplektuojamųjų gaminių vertės sumažėjimas iki grynosios realizavimo vertės	- 139 591	- 158 196
Degalai	8 011	10 331
Spec. rūbai	17 512	13 843
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės, iš viso	708 740	746 506
Sumokėti avansai tiekėjams už paslaugas ir atsargas, išskyrus avansus už ilgalaikį turtą	99 036	70 421
Sumokėtų avansų tiekėjams už paslaugas vertės sumažėjimas	- 57 924	- 57 924
Sumokėti avansai, iš viso	41 112	12 497
Atsargos pagal balanso straipsnį, iš viso	749 852	759 003

2016 metais buvo nukainotos atsargos (komplektuojamieji gaminiai) iki grynosios galimo realizavimo vertės už 51 802 Eur. 2017 metais nukainojimo nebuvo, dalis nukainotų atsargų buvo parduota. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo įkeistų atsargų.

2016 metais buvo nuvertinta sumokėto tiekėjui avanso suma už 57 924 Eur.

4. Pirkėjų skolos

Pirkėjų skolų analizė pagal skolos tipą:

Pirkėjų skolos už	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
uosto rinkliavas	2 152 203	1 862 711
uosto žemės nuomą	1 520 075	1 535 394
kitas paslaugas	28 878	26 144
IŠ VISO	3 701 156	3 424 249

Pirkėjų skolų sumų termino analizė:

Laikotarpiui	Pirkėjų skolų, kurių mokėjimo terminas nėra pradelstas	Pradelstos skolos (vertės sumažėjimas nepripažintas)			Iš viso
		mažiau kaip 30 d.	30–90 d.	daugiau kaip 90 d.	
2016-12-31	3 324 700	5 421	8 576	85 552	3 424 249
2017-06-30	3 576 649	4 457	8 798	111 252	3 701 156

5. Kitos gautinos sumos

Gautinų sumų straipsniai	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Sumos, gautinos pagal dotacijas	1 854 952	1 827 076
Biudžeto skola įmonei už PVM	292 365	524 900
Kita biudžeto skola	10 736	21 200
Kitos gautinos sumos	14 290	131
IŠ VISO	2 172 343	2 373 307

6. Finansinis turtas, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsniai	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Terminuotieji indėliai, kurių terminas vėlesnis nei vieneri metai	0	14 000 000
Terminuotieji indėliai, kurių terminas ankstesnis nei vieneri metai	17 000 000	3 000 000
Pinigai banke	47 162 966	37 397 310
IŠ VISO	64 162 966	54 397 310

Terminuotieji indėliai, kurių terminas vėlesnis nei vieneri metai, parodomi finansinio turto, priskiriamo ilgalaikiam turtui, eilutėje. Kiti terminuotieji indėliai pateikiami trumpalaikių investicijų eilutėje.

Pinigų judėjimas ir pinigų srautų pokytis per 2017 metų I pusmetį, palyginti su 2016 metų I pusmečiu, pateiktas pinigų srautų ataskaitoje, kuri rengiama netiesioginiu būdu.

Pinigų srautų ataskaitoje operacijos, susijusios terminuotaisiais indėliais bankuose, bankų mokamos palūkanos rodomos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. Susumavus visus veiksmus, turėjusius įtakos pinigų srautams, 2017 metų I pusmečio rezultatas – grynųjų pinigų srautų padidėjimas 9 765 656 Eur, 2016 metų I pusmečio – 13 109 243 Eur.

7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Straipsniai	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos už sumokėtą draudimą, prenumeratą, abonentinio aptarnavimo paslaugas ir pan.	78 759	24 179
Sukauptos palūkanų pajamos už terminuotus indėlius	11 730	6 430
IŠ VISO	90 489	30 609

8. Kapitalas

Uosto direkcijos nuosavas kapitalas 100 % priklauso valstybei. Savininko kapitalo pokytis nuo 2016 metų pateiktas lentelėje:

Įmonės savininko kapitalo straipsniai	Sumos, Eur
Likutis 2015-12-31	24 103 974
Turtas, perduotas Neringos savivaldybei pagal LRV 2017-05-10 nutarimą Nr. 362.	- 246 127
Likutis 2017-06-30	23 857 847

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo pokytis nuo 2016 metų pateiktas lentelėje:

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo straipsniai	Sumos, Eur
Likutis 2015-12-31	384 004 823
Didinamas iš rezervo, skirtas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LR Vyriausybės 2016-01-20 nutarimą Nr. 55.	22 136 574
Likutis 2016-12-31	406 141 397
Didinamas iš rezervo, skirtas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LR Vyriausybės 2017-02-01 nutarimą Nr. 81.	21 419 000
Didinamas iš rezervo, skirtas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LR Vyriausybės 2017-04-12 nutarimą Nr. 272.	2 314 657
Likutis 2017-06-30	429 875 054

9. Rezervai ir pelno paskirstymas

Rezervų straipsniai	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Privalomasis	2 500 450	2 500 450
Kiti rezervai	29 968 625	25 038 824
– iš jų rezervas, skirtas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti	28 713 912	23 733 657
– iš jų rezervai, skirti darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams	1 254 713	1 305 167
IŠ VISO	32 469 075	27 539 274

Privalomasis rezervas suformuotas pagal LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 4 punkto ir Uosto direkcijos įstatų nuostatas.

Skirstant 2016 metų paskirstytinąjį pelną pagal susisiekimo ministro 2017-05-09 įsakymą Nr. 3-216 buvo paskirta pelno dalis 29 968 625 Eur į rezervą, skirtą turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti ir 1 254 713 Eur darbuotojų kvalifikacijai kelti, premijoms ir socialiniams-kultūriniais tikslams. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 15 straipsnio 7 punktu, Uosto direkcija atleista nuo įmonės pelno įmokų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl, skirstant 2013 ir vėlesnių metų paskirstytinąjį pelną, pelno įmokos nebuvo skiriamos sumokėti į valstybės biudžetą.

10. Dotacijos, subsidijos

Dotacijų straipsnių judėjimas per 2017 metų I pusmetį ir 2016 metus pateiktas lentelėje:

Dotacijų straipsniai	Dotacijų sumos, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Likutis metų pradžioje:	54 695 187	54 891 423

- su turtu susijusios dotacijos	54 424 445	54 863 129
- su pajamomis susijusios dotacijos	270 742	28 294
Gautinų dotacijų užregistravimas per laikotarpį:	40 769	1 852 560
- su turtu susijusios dotacijos	16 875	1 572 750
- su pajamomis susijusios dotacijos	23 894	279 810
Dotacijų koregavimas per laikotarpį:	0	- 42 146
- su turtu susijusios dotacijos	0	- 36 161
- su pajamomis susijusios dotacijos	0	- 5 985
Dotacijų panaudojimas per laikotarpį:	-1 026 419	-2 006 650
- panaudota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudoms mažinti	- 6 788	- 24 500
- panaudota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudoms mažinti	- 974 740	-1 950 773
- panaudota pajamų dotacijų	- 44 891	- 31 377
Likutis laikotarpio pabaigoje:	53 709 537	54 695 187
- su turtu susijusios dotacijos	53 459 792	54 424 445
- su pajamomis susijusios dotacijos	249 745	270 742

Per 2017 metų I pusmetį ir 2016 metus gautų dotacijų lėšų duomenys pateikti lentelėje:

Dotacijų straipsniai	Sumos, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Iš viso gauta per laikotarpį:	12 893	127 776
- su turtu susijusios dotacijos	0	36 330
- su pajamomis susijusios dotacijos	12 893	91 446

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos gautos ir gautinos dotacijos didžiąja dalimi yra skirtos investiciniams ir kitokiems projektams finansuoti, dotacijų likučiai 2017-01-01 pagal finansavimo programas, fondus ir projektus:

- pagal techninės pagalbos sutartį su Olandijos ir Japonijos Vyriausybėmis per Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką:

- 1 453 769 Eur Klaipėdos uosto įplaukos kanalo tobulinimo ir bangolaužių rekonstravimo projektui paruošti;

- pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų:

- 1 985 819 Eur projektui „Geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų iki Nevėžio gatvės“ įgyvendinti, vykdant 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“;

- pagal Ispanijos Vyriausybės paramą iš Ispanijos plėtros paramos fondo:

- 255 291 Eur Šventosios uosto galimybių studijai sukurti;

- pagal ES finansinę pagalbą transeuropinio transporto tinklo (toliau TEN-T) plėtros projektams įgyvendinti iš TEN-T fondo:

- 683 352 Eur projektui „IX B koridoriaus sujungimas su Klaipėdos valstybinio jūrų uostu, rekonstruojant centrinį privažiavimą“ įgyvendinti;

- 245 487 Eur projektui „Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimas“ įgyvendinti;

- pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonominio augimo veiksmų programą:

- 910 010 Eur projektui „Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje. Perkėlos g. (įskaitant automobilių tiltą per Klaipėdos kanalą) nuo įvažiavimo į Vakarų laivų gamyklą iki konteinerių terminalo rekonstrukcija“ įgyvendinti, vykdant 5 prioriteto įgyvendinimo VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir

keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš ES sanglaudos fondo;

- 14 628 390 Eur projektui „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinti, vykdant 5 prioriteto įgyvendinimo VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš ES sanglaudos fondo;

- 4 264 722 Eur projektui „Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje. Kairių g. nuo skirtingų lygių sankryžos, Taikos prospekto su Kairių gatve iki Klaipėdos kanalo rekonstrukcija (su 110 kV orinės linijos kabeliavimu). Kairių g. automobilių tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcija. Kairių gatvės (vakarinis kelias) nuo Klaipėdos kanalo iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ įgyvendinti, vykdant 5 prioriteto įgyvendinimo VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš ES sanglaudos fondo;

- 22 795 127 Eur projektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas“ įgyvendinti, vykdant 5 prioriteto įgyvendinimo VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš ES sanglaudos fondo;

- 3 075 275 Eur projektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK (-5,5) iki PK (21) (I gilavimo darbų etapas) gilavimo darbai“ įgyvendinti, vykdant 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš ES sanglaudos fondo;

- 357 088 Eur projektui „Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų g. iki Nevėžio g. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr. 201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.“ įgyvendinti, vykdant 4 prioriteto įgyvendinimo VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametru gerinimas“ iš ERPF;

- 1 840 692 Eur projektui „Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui“ įgyvendinti, vykdant 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V-01 priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ iš ERPF;

- pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti:

- 1 390 500 Eur projektui „Blue Baltics – LNG infrastructure facility deployment in the Baltic Sea Region“ įgyvendinti;

- pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą Lietuvoje iš ERPF ir LR valstybės biudžeto lėšų:

- 240 332 Eur projektui „East West Transport Corridor“ įgyvendinti, dalyvaujant Baltijos jūros regiono INTERREG III B kaimynystės programoje;

- 97 783 Eur projektui „Rytų–Vakarų transporto koridorius II – „Žaliojo“ transporto koridoriaus koncepcija sąsajoje su Šiaurės transporto ašimi“ – „East West Transport-Corridor II“ įgyvendinti, dalyvaujant 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programoje;

- 2 055 Eur projektui „Ekologiška Baltijos jūros laivyba“ – CLEANSHIP įgyvendinti, dalyvaujant 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programoje;

- 14 144 Eur projektui „Pietų Baltijos regiono mažųjų pramoginių uosto valdymo ir administravimo tobulinimas“ – „MARRIAGE“ įgyvendinti, dalyvaujant Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programoje;

- 1 912 Eur projektui „Multimodalinio (daugiarūšio) transporto ir logistikos plėtra pietryčių Baltijos regione: logistikos taškų stiprinimas kaimyninėse ES šalyse, Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje“ – „AMBER COAST LOGISTICS – ACL“ įgyvendinti, dalyvaujant 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programoje;

– 2 360 Eur projektui „Įvairių valdymo modelių ir administravimo būdų taikymas, siekiant padidinti viešojo ir privataus sektorių suinteresuotumą siekiant efektyvesnės ir aplinkai priimtinos transporto plėtros Baltijos jūros regione“ – „BSR TRANSGOVERNANCE“ įgyvendinti, dalyvaujant 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programoje;

– 311 382 Eur projektui „Ekstremalių situacijų padarinių mažinimas Baltijos jūros regiono uostuose“ – „HAZARD“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje;

– 113 730 Eur projektui „Žalias kruizų uostas“ – „GREEN CRUISE PORT“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje;

– 25 967 Eur projektui „Intensyvinti krovinių srautus ir logistiką, stiprinant vidaus vandenių ir upių jūrų transportą, ir skatinti naujas tarptautinės laivybos paslaugas“ – „EMMA“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje.

2017 metais buvo užregistruotos dotacijos:

- pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą Lietuvoje iš Valstybės biudžeto lėšų pagal bendrojo finansavimo sutartis, pasirašytas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija:

– 28 443 Eur projektui „HAZARD“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje;

– 10 035 Eur projektui „GREEN CRUISE PORT“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje;

– 2 291 Eur projektui „EMMA“ įgyvendinti, dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg Baltijos jūros regiono programoje.

11. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro gautų ilgalaikių paskolų po vienu metų mokėtina dalis.

Gautų ilgalaikių paskolų būklė pateikta lentelėje:

Paskolos davėjas, paskolos tikslas, sąlygos	Valiuta	Grąžinimo terminas, metai	Paskolos likutis, EUR			
			2017-06-30		2016-12-31	
			Suma, grąžintina per 5 metus	Suma, grąžintina vėliau kaip po 5 metų	Suma, grąžintina per 5 metus	Suma, grąžintina vėliau kaip po 5 metų
Europos investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti ir geležinkeliams plėsti). Paskola su valstybės garantija.	EUR	2017	384 615	0	769 230	0
Šiaurės investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti). Paskola su valstybės garantija.	EUR	2017	206 872	0	413 743	0
Šiaurės investicijų bankas (akvatorijai gilinti ir krantinėms rekonstruoti).	EUR	2027	3 846 154	4 230 768	3 846 154	4 615 385
Iš viso			4 437 641	4 230 768	5 029 127	4 615 385
			8 668 409		9 644 512	
- iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos			7 307 692		7 692 308	
- iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos			1 360 717		1 952 204	

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso grąžinta paskolų už 976 102 Eur. Visos paskolos yra paimtos eurais, todėl valiutų pasikeitimo rizikos nėra.

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Likutis, Eur	
	2017-06-30	2016-12-31
Einamųjų metų skola kredito įstaigoms pagal ilgalaikes paskolas	1 360 717	1 952 204
Gauti avansai už uosto rinkliavas, žemės nuomą ir kt.	80 337	128 447
Skolos tiekėjams už atliktus rangos darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes	2 894 052	4 038 111
Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	76 282
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 475 059	1 137 436
– iš jų mokėtini atlyginimai	229 608	2 324
– iš jų atostoginių kaupiniai	679 146	624 060
– iš jų pašalpų prie atostogų pagal kolektyvinę sutartį kaupiniai	322 645	287 475
– iš jų atidėjinių, sudarytų pensininkų išėtinėms kompensacijoms mokėti, mokėtina per vienerius metus dalis	66 474	59 470
– iš jų skola „Sodrai“	163 800	164 107
– iš jų skola biudžetui už gyventojų pajamų mokestį	13 386	0
Kitos mokėtinos sumos	244 434	9 171
– iš jų mokėtinas mokestis valstybės biudžetui už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	241 040	0
– iš jų mokėtini mokesčiai valstybės biudžetui	0	2 420
– iš jų kitos mokėtinos sumos	3 394	6 751
Iš viso per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 054 599	7 341 651
Sukauptos mokėtinos paskolų palūkanų sąnaudos	20 699	22 727

13. Pajamos

Pajamų struktūra ir palyginimas su 2016 metų I pusmečio laikotarpiu pateikti lentelėje:

Straipsniai	Pajamos, tūkst. Eur	
	2017 m. 01–06 mėn.	2016 m. 01–06 mėn.
Uosto rinkliavų pajamos	24 848	24 836
Uosto žemės nuomos pajamos	3 678	3 441
Nuomos paslaugų pajamos	8	8
Kitos pajamos	70	54
Iš viso pardavimo pajamų	28 604	28 339
Pajamos nuo trumpalaikio turto perleidimo	99	35
Pelnas nuo ilgalaikio turto perleidimo	2	2
Netesybos, žalos atlyginimas už netinkamą sutarčių vykdymą	4	359
Iš viso kitos veiklos pajamų	105	396
Netesybos, žalos atlyginimas	2	8
Banko palūkanos	5	6
Iš viso kitų palūkanų ir panašių pajamų	7	14
Iš viso pajamų	28 716	28 749

14. Sąnaudos

Sąnaudų struktūra ir palyginimas su 2016 metų I pusmečio laikotarpiu pateikti lentelėje:

Straipsniai	Sąnaudos, tūkst. Eurų	
	2017 m. 01–06 mėn.	2016 m. 01–06 mėn.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	6 307	6 632
Atlygis už darbą	2 503	2 377
Uosto akvatorijos valymo darbai	2 027	451
Socialinis draudimas	775	737
Rinkodaros išlaidos, reklama, reprezentacija	297	352
Mokesčiai	251	247
Draudimas	179	179
Kitos personalo išlaidos (mokymai, komandiruočių išl., atostoginių kaupiniai ir kt.)	174	346
Teršalų iš laivų surinkimas	166	183
Biuro sąnaudos, patalpų remontas ir tarnybinio transporto eksploatacija	148	112
Ryšiai ir informacinės technologijos	105	86
Laivų remontas ir eksploatacija	100	171
Energija ir komunalinės išlaidos	88	99
Projektiniai inžinerinio tyrinėjimo, gamtosauginiai, moksliniai darbai	86	45
Krantinių remontas ir eksploatacija	85	208
Konsultacinės, audito paslaugos	58	22
– iš jų finansinių ataskaitų audito sąnaudos	3	3
– iš jų konsultacijų mokesčių klausimais sąnaudos	0	0
Kitos uosto eksploataavimo sąnaudos	43	68
Uosto teritorijų ir geležinkelių priežiūra, remontas	34	76
Savivaldybei perduotos lėšos	16	919
Netesybos, žalos atlyginimas už netinkamą sutarčių vykdymą	4	262
Neatskaitomas PVM	3	- 1
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo ir nurašymo, atsargų nuvertėjimo sąnaudos	- 19	- 4
Kitos sąnaudos	15	27
Iš viso tipinės veiklos sąnaudų	13 445	13 594
Parduotų atsargų savikaina	119	35
Iš viso kitos veiklos sąnaudų	119	35
Palūkanos už kreditus	43	70
Iš viso palūkanų ir kitų panašių sąnaudų	43	70
Iš viso sąnaudų	13 607	13 699

15. Atidėjiniai, neapibrėžtasis turtas

Uosto direkcijos finansinėje atskaitomybėje neparodomas neapibrėžtasis turtas. Iš viso įmonės apskaitoje užfiksuota **neapibrėžtojo turto** už 9 429 tūkst. Eur, kuri sudaro netesybų, žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų kompensavimo, abejotinos skolos, kurioms buvo pripažintas gautinų sumų vertės sumažėjimas. Visoms šioms sumoms išieškoti buvo pritaikytos teisinės skolų išieškojimo priemonės, tačiau jas mažai tikimasi gauti, nes dauguma įmonių yra bankrutuojančios.

Didžiausias skolas sudaro bankrutavusio banko „Snoras“ 2011 metų suma 4,9 mln. Eur už neatgautas lėšas, padėtas į indėlių sertifikatus (4,8 mln Eur), ir negautas palūkanas (77 tūkst.

Eur), BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skola 4 mln. Eur už 2011 metais priteistą žalą dėl defektų statant krantinę Nr. 68 (1,9 mln. Eur), už netesybas ir bylinėjimosi išlaidas (1,3 mln. Eur), už nepašalintus defektus, atliekant uosto akvatorijos gilinimo rangos darbus (666 tūkst. Eur).

Uosto direkcija 2016 metais sudarė **atidėjinius** galimoms išlaidoms padengti pagal *Strabag Wasserbau GmbH* teisminį ieškinį už 973 881 Eur sumą, kurie bus koreguojami teismo nutarties įsiteisėjimo data.

Strabag Wasserbau GmbH 2012-02-02 raštu Nr. 2012-42 ir 2014-10-23 raštu Nr. 2014-121 pateikė pretenziją, pagal kurią reikalavo iš Uosto direkcijos sumokėti 1 396 448,65 Eur su PVM už medžiagas, garantijas, darbo projektus, pridėtines išlaidas, įsigytas ir patirtas objekto „Mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos gilinimas, Kairių g. 17, skaidant statybą į keturis etapus: I statybos etapas – apsauginių molų įrengimas; II statybos etapas – krantinės įrengimas; III statybos etapas – akvatorijos gilinimo ir farvaterio formavimo darbai; IV statybos etapas – tiltelių ir švartavimo sistemos įrengimas“ statybai. Vadovaujantis Fidic rangos sutarties nuostatomis ir Fidic inžinieriaus 2015-04-10 sprendimu, *Strabag Wasserbau GmbH* 2015-04-27 buvo sumokėta 422 567,26 Eur už objekto statybą įsigytas medžiagas ir kitas su tuo susijusias išlaidas. Rangovas patikslino ieškinį ir sumažino reikalaujamą priteisti sumą iki 973 881,39 Eur.

Po teismo paskirtos ekspertizės ir teisminės mediacijos proceso su *Strabag Wasserbau GmbH* buvo sudaryta taikos sutartis, kurią 2017-07-20 nutartimi patvirtino Klaipėdos apygardos teismas. Taikos sutartimi Uosto direkcija pripažino rangovo ieškinio reikalavimus dėl 395 001,05 Eur (292 400 Eur rangovo išlaidos susijusios su užsakytų medžiagų atsisakymu ir 102 601,05 Eur piniginių lėšų įšaldymo išlaidos (palūkanos), o rangovas atsisakė visų kitų savo ieškinio reikalavimų. 2017-07-28 įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo nutartis ir civilinė byla buvo nutraukta.

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius-
vyriausiasis finansininkas

Arvydas Vaitkus

Martynas Armonaitis



**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ
UOSTO DIREKCIJA**

**2017 M. TARPINĖ 6 MĖN.
VEIKLOS ATASKAITA**

Klaipėda
2017 m.



TURINYS

1. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI	3
2. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI	5
3. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS	6
4. KROVOS DARBŲ LIETUVOS IR KONKURUOJANČIUOSE UOSTUOSE APŽVALGA....	7
5. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS.....	8
6. ĮMONĖS SANDORIAI.....	8
7. INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI	8
8. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS	9
9. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA.....	10
10. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	12
11. ĮMONĖS PLANAI IR PROGNOZĖS 2017–2020 METAIS.....	13
12. RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS	14
13. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI	15

1. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI

INFORMACIJA APIE ĮMONE

Pavadinimas	Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija).
Adresas	J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda Telefonas (8 46) 499 799 Faksas (8 46) 499 777 El. paštas info@port.lt Interneto puslapis http://www.portofklaipeda.lt/
Vadovybė	Generalinis direktorius – Arvydas Vaitkus
Valdybos sudėtis	Paulius Martinkus, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viceministras; Saulius Kerza, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius; Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras; nepriklausomi valdybos nariai: Normantas Marius Dvareckas; Nerijus Udrėnas.
Filialai ir atstovybės	Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių Uosto direkcija neturi.

VEIKLA

Uosto direkcija teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir Šventosios valstybinį jūrų uostą ir valdydama uostuose esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrindama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą. Uosto direkcija atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, LR Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo tinkamai eksploatuojant ir plėtojant uostų infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas LR Vyriausybės 2009-10-28 nutarimu Nr. 1425 yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Uosto direkcija vykdo šias pagrindines Klaipėdos valstybinio jūrų uosto LR įstatymu nustatytas funkcijas:

1. koordinuoja uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrina saugią laivybą uoste;
2. užtikrina uosto kapitono veiklą;
3. efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;
4. organizuoja uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus;
5. stato, naudoja ir plėtoja uosto infrastruktūrą;
6. palaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų;
7. suderinusi su savivaldybės institucijomis, atlieka uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus;
8. įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos padarinių likvidavimą, organizuoja ir vykdo uosto aplinkos apsaugą.

VALDYMAS

Uosto direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Uosto direkcijos valdymo organai yra Uosto direkcijos savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – LR susisiekimo ministerija, kolegialus Uosto direkcijos valdymo organas – valdyba, ir vienasmenis valdymo organas – Uosto direkcijos vadovas (generalinis direktorius).

Uosto žemė, akvatorija, hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti uosto infrastruktūros objektai yra valstybės nuosavybė. Uosto akvatoriją, žemę, uosto infrastruktūros objektus ir kitą priskirtą ar sukurtą turtą Uosto direkcija valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Uosto direkcija atitinka esminius OMX NASDAQ bendrovių valdymo kodekso principus, tačiau dėl įmonės teisinės formos dalis reikalavimų negali būti taikomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdyme tiesiogiai ir kaip patariamieji asmenys dalyvauja daugiau organų. Uosto valdymas pavaizduotas schemeje. Šių institucijų veiklą reglamentuoja atskiri LR teisės aktai.

Uosto valdymo schema



VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema užtikrina:

- įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą;
- strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą;
- turto ir informacijos apsaugą;
- informacijos ir ataskaitų patikimumą bei išsamumą;
- sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi;
- su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Siekiant užtikrinti visus vidaus kontrolei keliamus uždavinius ir vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Uosto direkcijoje yra įsteigtas Vidaus audito skyrius. Tai nepriklausomas įmonės struktūrinis padalinys, kuris savo veikloje vadovaujasi vidaus audito veiklą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ir vykdo nepriklausomą, objektyvią tyrimo ir konsultavimo veiklą, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir užtikrinant vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą įmonėje.

Visi įmonėje vykdomi darbo procesai yra reglamentuoti ir vykdomi vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis, tvarkomis ar reglamentais (pvz., Uosto direkcijos darbo reglamentas, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės ir pan.). Šiuose dokumentuose aiškiai apibrėžtos darbo taisyklės, jų kontrolės principai, už kontrolę atsakingi asmenys.

Siekiant užtikrinti efektyvų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, Uosto direkcijoje visi vykstantys procesai dokumentuojami ir saugomi naudojantis dokumentų valdymo sistema „Avilys“. Naudojantis šia sistema atliekami įvairaus pobūdžio dokumentų derinimo, tvirtinimo, pasirašymo, archyvavimo procesai, įgyvendinamų projektų stebėseną, pavestų atlikti užduočių kontrolė ir pan.

Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu yra patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės, kuriose numatytos finansų kontrolės procedūros (išankstinė, einamoji ir paskesnioji kontrolė) bei konkretūs asmenys, atsakingi už jų vykdymą.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pripažinta atitinkanti Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008 ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004.

2. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

VIZIJA

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas 2030 metais – modernus, tvarus, saugus, draugiškas aplinkai transporto ir pramonės kompleksas, priimantis Baltmax tipo laivus, apdorojantis ne mažesnę kaip 15 proc. krovinių dalį Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostuose.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vystymasis orientuotas į pagrindinius valstybės politikos tikslus transporto ir tranzito srityje. Ekonomiškai konkurencingas, moderniai išvystytas, pasiekęs maksimalius esminės infrastruktūros parametrus (17 m gylis, saugus dvipusis laivų eismas), priimantis maksimalios grimzlės Baltijos jūroje plaukiojančius Baltmax tipo laivus. Patrauklus verslui ir turizmui jūrų uostas, užtikrinantis nenutrūkstamą keleivių ir krovinių srautą ištisus metus. Uoste veiklą vykdo įvairios specializuotos įmonės, teikiančios uosto ir su uostu susijusias paslaugas, kuriančios didelę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai.

Uosto direkcija, siekdama įgyvendinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto viziją, savo kasdienėje veikloje vadovaujasi viešumo ir skaidrumo principais ir deklaruoja šias pagrindines **vertybes**:

– *Kompetencija ir profesionalumas.* Kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda padeda pagrindus sėkmingai įmonės veiklai. Įmonėje skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir įgūdžių tobulinimas, inovacijų taikymas ir profesinės kompetencijos ugdymas, kuris įgalina darbuotojus laiku ir tinkamai priimti sprendimus greitai besikeičiančioje aplinkoje ir prisitaikyti prie naujovių.

– *Iniciatyvumas, saviraiška, darbas komandoje.* Nuolatinis darbuotojų saviraiškos ir iniciatyvos skatinimas padeda kurti tiek įmonės, tiek pačių darbuotojų ateities planus ir naujas idėjas, neatsiejamai kiekvienam darbuotojui dalyvauti ir daryti įtaką įmonės veiklos procesams. Taip darbuotojai tobulėja tiek asmenybės vystymo, tiek savirealizacijos srityse ir nevengia atsakomybės. Idėjų dalijimasis veikia kaip komandos stiprinimo katalizatorius, kartu generuojamos idėjos skatina siekti bendrų tikslų, kiekvienas darbuotojas turi galimybę prisidėti prie siekiamo rezultato.

– *Tikslo siekimas ir rezultatyvumas.* Tikslų ir siekiamų rezultatų deklaravimas, aiškiai formuluojant užduotis, skatina darbuotojus siekti užsibrėžtų rezultatų. Pasiektų rezultatų aptarimas ir įvertinimas (taip pat ir papildomos motyvacinės sistemos įrankiais) skatina darbuotojų produktyvumą ir tobulėjimą;

– *Pasitikėjimas ir atsakomybė.* Įmonėje vertinamas kiekvieno darbuotojo noras atsakingai ir sąžiningai atlikti darbus, siekiama tarpusavio pasitikėjimo.

Šių vertybių laikymasis padeda nebijoti priimti sprendimų, pastebėti ir įvertinti netradicines galimybes, likti ištikimiems savo išsikeltiems konkretiems tikslams ir siekti juos įgyvendinti.

MISIJA

Pažangiai eksploatuoti Klaipėdos uostą ir nuolat didinti jo konkurencingumą, efektyviai plėtojant uosto infrastruktūrą, sudarant sąlygas uosto paslaugų sektoriaus verslo plėtrai ir sukuriant kuo didesnę uosto, kaip pagrindinio transporto mazgo, pridėtinę vertę tam panaudojant pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas, skatinant

personalo tobulėjimą ir mokymą, taikant tarptautinius kokybės standartus ir vadovaujantis viešumo ir skaidrumo reikalavimais.

VEIKLOS STRATEGIJA

Uosto direkcijos strateginė veiklos kryptis – efektyvus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos planavimas, valdymas, plėtojimas ir finansavimas, kad būtų pasiekti įmonės pagrindiniai strateginiai tikslai.

Uosto direkcija kaip valstybės įmonė savo veikla siekia ekonomiškai ir socialiai naudingą valstybei ir visuomenei veiklos rezultatų, efektyviai ir racionaliai panaudodama turimus išteklius kurti pridėtinę vertę. Uosto direkcija, vykdydama įstatymu priskirtas funkcijas, pasirenka priemones, kurios gali efektyviausiai prisidėti prie uosto konkurencingumo ir rinkos poreikius atitinkančių verslo sąlygų kūrimo, saugios laivybos ir uosto saugumo užtikrinimo, aplinkosaugos reikalavimų vykdymo ir gerinimo bei didžiausios grąžos valstybei užtikrinimo.

2017–2020 m. strateginiame veiklos plane iškelti įmonės strateginiai tikslai:

1. Didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, sukuriant sąlygas pridėtinę vertę uostui, miestui ir valstybei kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai.
2. Užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir navigacijos saugumą uosto naudotojams.
3. Užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.
4. Užtikrinti Uosto direkcijos veiklos ir finansinį efektyvumą.

3. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Uosto direkcija, įgyvendindama įmonei iškeltus tikslus ir įstatymu priskirtas funkcijas, 2017 m. I pusmetį:

- **nuomavo uosto žemę, rinko uosto rinkliavas.** Pagrindinės veiklos pajamos sudarė **28,6 mln. eurų**, tai yra 6 % daugiau nei planuota (1,6 mln. eurų) ir 1 % (265 tūkst. eurų) daugiau nei 2016 m. I pusmetį;
 - Klaipėdos uosto krova buvo **3 %** didesnė nei 2016 m. I pusmetį, iš viso Klaipėdos uoste 2017 m. I pusmetį krauta **20,6 mln. t** krovinių – **tai naujas Klaipėdos uosto pusmečio krovos darbų rekordas**, t. y. apie **0,6 mln. t** daugiau nei 2016 m. I pusmetį;
 - uždirbo **15,11 mln. eurų grynojo pelno**, t. y. **11 %** daugiau nei planuota (**+1,5 mln. eurų**). **Veiklos pelnas sudarė 15,16 mln. eurų** arba **11 %** daugiau nei planuota. Įmonės veiklos pelningumas siekė **53 %**, grynasis pelningumas sudarė **52,8 %**;
 - siekdama didinti uosto konkurencingumą, sukurti prielaidas pridėtinę vertę kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai, Uosto direkcija įgyvendino **investicijų**, kurių vertė **9,93 mln. eurų** be PVM (įskaitant mokamą ir grąžinamą avansą);
 - siekdama užtikrinti **uosto saugumą**, Uosto direkcija (atsakingi padaliniai) vykdė uosto įrenginių (terminalų) kasmetinius apsaugos patikrinimus, neeilinius uosto įrenginių (terminalų) apsaugos patikrinimus pagal ISPS kodekso reikalavimus; organizavo ir dalyvavo ekstremalių situacijų pratybose ir kt.;
 - siekdama užtikrinti **saugią laivybą uoste** toliau vykdė informacinių technologijų bei radiolokacinių ir ryšių sistemos plėtrą, stebėjo akvatoriją, kontroliavo laivų švartavimosi operacijas, tikrino uosto gylius ir organizavo atliekų surinkimą iš atplaukusių į uostą laivų ir kt.;
 - atliko **aplinkosaugos darbai**: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas; Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimas; stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje; atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir kt.;
 - aktyviai vykdė **rinkotyros ir rinkodaros veiklą** reklamuodama uostą, plėtodama vietinius ir tarptautinius ryšius, darbuotojai dalyvavo tarptautinėse konferencijose, seminaruose,

verslo forumuose, kitų įmonių, įstaigų ir kompanijų rengiamuose uosto ir laivybos renginiuose bei taikė kitas rinkodaros ir rinkotyros priemones;

- rengė uosto bendrąjį planą ir molų rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

4. KROVOS DARBŲ LIETUVOS IR KONKURUOJANČIUOSE UOSTUOSE APŽVALGA

KROVOS DARBŲ APIMTIS KLAIPĖDOS UOSTE IR BŪTINGĖS TERMINALE

2017 m. I pusmetį Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo **3 proc.** – iš viso krauta **20,60 mln. t**, t. y. 584,6 tūkst. t daugiau nei 2016 m. I pusmetį. **Tai geriausias I pusmečio krovos rezultatas Klaipėdos uosto istorijoje.**

Klaipėdos uoste kraunamų krovinių tipų pokyčiai:

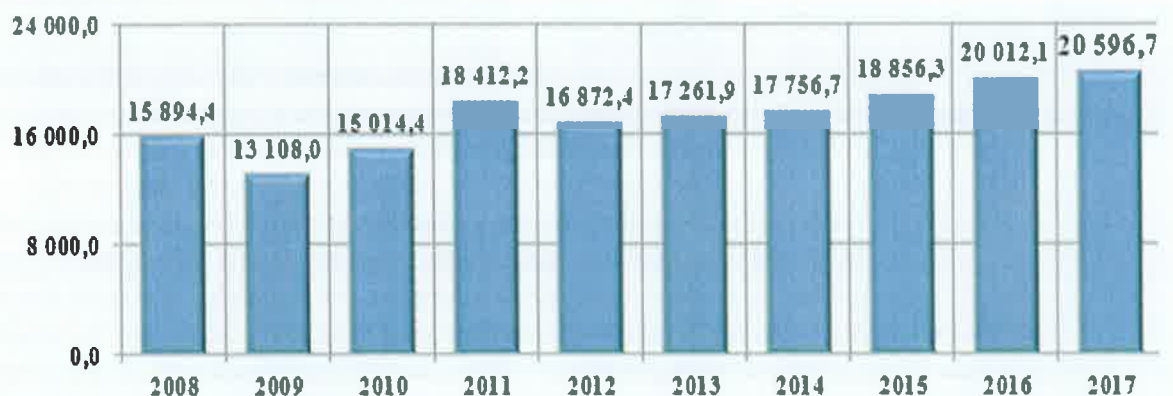
- *birieji kroviniai* – pilta 9 263,2 tūkst. t, +25,1 proc. arba +1 856,6 tūkst. t;
- *generaliniai kroviniai* – krauta 5 885,7 tūkst. t, -4,1 porc. arba -252,5 tūkst. t;
- *skystieji kroviniai* – pilta 5447,8 tūkst. t, -15,8 proc. arba -1019,5 tūkst. t.

2017 m. I pusmetį į Klaipėdos uostą įplaukė 3 242 laivai, t. y. 6,3 proc. arba 218 laivų mažiau nei 2016 m. I pusmetį. Keleivių apsilankė 141 243, tai 6,9 proc. arba 9 138 keleiviais daugiau.

Būtingės terminalas

2017 m. I pusmetį **žalios naftos** Būtingės terminale perpilta **4,40 mln. t**, tai 0,1 proc. arba 6,4 tūkst. t mažiau nei 2016 m. I pusmetį.

Klaipėdos uosto 2008–2017 m. I pusm. bendros krovos rezultatai, tūkst. t.



KONKURENCINĖ APLINKA

Klaipėdos uosto konkurentais laikomi rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai, kurie turi galimybę varžytis su Klaipėdos uostu dėl krovinių srautų, einančių Rytų–Vakarų transporto koridoriu. Uostų konkurentų rytinėje Baltijos jūros pakrantėje apyvarta 2016–2017 m. I pusmetį pateikiama lentelėje toliau. 2017 m. I pusmetį matyti Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų bendras krovos augimas, išskyrus kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos didžiuosius uostus ir Rusijos Primorsko uostą.

Pagal turimus duomenis Klaipėdos uostas 2017 m. I pusmetį krovė 11 % analizuojamos rinkos krovinių.

Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t.

Uostas	Apimtis		Pokytis, proc.	Skirtumas, tūkst. t
	2016 01–06	2017 01–06		
Iš viso:	182 684,3	192 751,6	5,5	10 067,3
Ust Luga	44 864,3	50 941,1	13,5	6 076,8
Primorskas	32 503,2	31 346,5	-3,6	-1 156,7
Sankt Peterburgas	24 217,9	26 024,6	7,5	1 806,7
Klaipėdos uostas	20 012,1	20 596,7	2,9	584,6
Būtingės terminalas	4 403,1	4 396,7	-0,1	-6,4
Ryga	18 265,1	17 512,2	-4,1	-752,9
Ventspilis	10 025,0	12 373,0	23,4	2 348,0
Talinas	10 704,2	9 948,1	-7,1	-756,1
Vysockas	8 304,6	9 130,2	9,9	825,6
Kaliningradas	6 110,6	6 601,5	8,0	490,9
Liepoja	2 686,0	3 272,9	21,9	586,9
Vyborgas	588,2	608,1	3,4	19,9

5. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS

Uosto direkcijos klientai – tai valstybinę uosto žemę sutarčių pagrindu eksploatuojantys verslo subjektai, vykdančys krovinių sandėliavimo, krovos, keleivių aptarnavimo, laivų remonto, statybos ir kitas su uostu susijusias veiklas. Iš šios klientų grupės Uosto direkcija surenka apie 13 % pajamų. Uosto žemės nuoma apskaičiuojama vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671 patvirtinta uosto žemės nuomos apskaičiavimo tvarka.

Didžiąją dalį (apie 87 %) pagrindinės veiklos pajamų Uosto direkcija surenka iš į uostą atplaukiančių laivų, kuriuos uoste priima minėtos įmonės. Uosto rinkliavos skaičiuojamos vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. 3-525 patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėmis (vėlesniais pakeitimais).

6. ĮMONĖS SANDORIAI

Įmonės pirkimai vykdomi viešųjų pirkimų būdu. Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą konkursai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įmonės interneto tinklalapyje. Uosto žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis LR susisiekimo ministro patvirtinta tvarka. Uosto rinkliavos apskaičiuojamos pagal LR susisiekimo ministro patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisykles. Kitos pajamos gaunamos iš ilgalaikio turto nuomos, organizuojamos aukciono ir (ar) konkurso būdu, teisės aktų nustatyta tvarka.

7. INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI

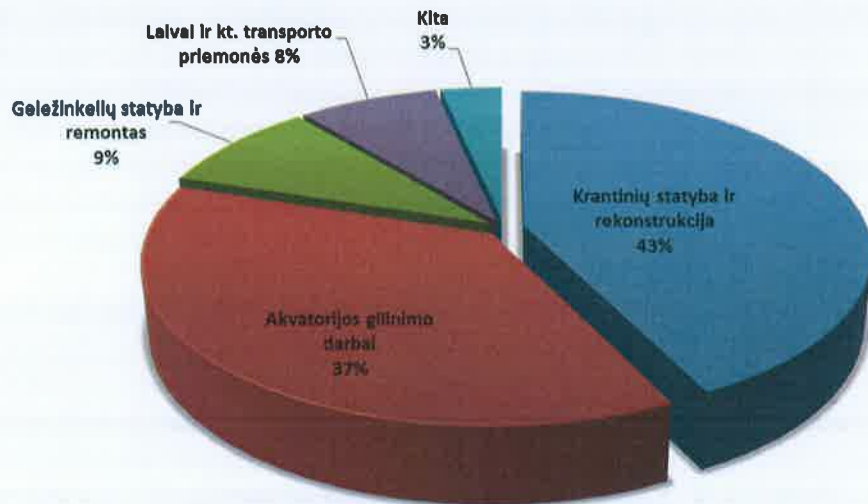
Uosto infrastruktūros investicinių projektų įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių Uosto direkcijos funkcijų, kuri nulemia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencines galimybes rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Laiku įgyvendintos rinkos poreikius atitinkančios investicijos suteikia uosto operatoriams galimybes išlaikyti esamus krovinių srautus ir pritraukti naujus klientus. Didėjančiu pajėgumu dirbantis Klaipėdos uostas teigiamai veikia ne tik Uosto direkcijos finansinius rezultatus, t. y. valstybės turto didėjimą, bet ir skatina uosto įmonių investicijas į suprastruktūrą (sandėlius, krovos techniką, naujas technologijas ir pan.), gerėjančius krovos bendrovių ir jų

partnerių logistikos grandinėje pervežant krovinius Lietuvoje finansinius rezultatus, dėl ko didėja sumokamų mokesčių į valstybės biudžetą apimtis, darbo vietų išlankymą ir naujų kūrimą.

Projektų atranka vyksta pagal uosto operatorių paraiškas dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo ir prašomų investicijų atsipirkimo vertinimo duomenis. Jei projektai tenkina nustatytus projektų įgyvendinimo kriterijus, jiems įgyvendinti nenumatoma techninių ar teisinių kliūčių ir Uosto direkcija turi pakankamai lėšų, projektai pradami įgyvendinti LR susisiekimo ministrui patvirtinus Uosto direkcijos strateginį veiklos planą.

2017 m. I pusmetį Uosto direkcijos investicijos, įvertinus mokamą ir gražinamą avansą, sudarė **9,93 mln. Eur.**

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Investicinių lėšų 2017 m. I puse. paskirstymas



Daugiausia lėšų skirta krantinių statybai ir rekonstrukcijai, akvatorijos gilnimo darbams, geležinkelio kelių statybai ir rekonstrukcijai ir naftos produktų surinkimo laivo statybai. Kitos lėšos buvo skirtos: programinei įrangai, laivyno bazės rekonstrukcijai, privažiavimo kelių rekonstravimui, įrenginiams, prietaisams ir kitam materialiam ir nematerialiam turtui, skirtam užtikrinti Uosto direkcijos funkcijų ir laivų bei uosto apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

8. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

2017 m. I pusmečio pabaigoje įmonėje dirbo 247 darbuotojai (2016 m. I pusmečio pabaigoje – 251), iš jų 5 vadovai (2016 m. – 5). Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2017 m. I pusmetį – 241 (2016 m. I pusmetį 240) (pagal LRV 2016-01-18 nutarimu Nr. 42 nustatytą vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarką neįskaičiuojamas tik generalinis direktorius).

Darbo užmokesčio fondas sudarė 2,35 mln. Eur be darbdavio „Sodros“ mokesčių.

Vadovų darbo užmokesčio kintamos dalies dydis nustatomas LR susisiekimo ministro įsakymu atsižvelgiant į įmonės pasiektus rodiklius:

- pelnas (ketvirčio pelnas prieš pelno mokestį);
- pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- krovos darbų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- investicijos be PVM (pagal atliktų darbų aktus).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, tenkantis vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, 2017 m. I pusmetį sudarė 1812 eurų.

9. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Įmonės vykdomą socialinę politiką ir iniciatyvas galima suskirstyti pagal sritis:

- ***Dėmesys miestui***

Uosto direkcija, būdama socialiai atsakinga įmonė, svariai prisideda prie Klaipėdos mieste vystomų projektų: investuojama į privažiuojamųjų kelių statybą ir renovaciją, prisidedama prie miesto kultūrinių renginių, ypač puoselėjančių jūrines tradicijas, pvz., Jūros šventė, Laivų paradas, taip pat sporto renginių, socialinių projektų (Vilties bėgimas) ir kitų miestui svarbių renginių – Klaipėdos pilies džiaz festivalio ir kt.

Įmonė ir pati yra keleto visuomenės pamėgtų renginių organizatorė.

- ***Dėmesys darbuotojų sveikatai, sveikai gyvensenai***

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, skatinanti savo darbuotojus būti fiziškai aktyvius, kasmet spalį kartu su Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija kviečia visuomenę į tradiciniu tapusį tarptautinį bėgimą „Gintarinė jūrmylė“.

Nuo 2011 metų Uosto direkcija kasmet Jūros šventės metu Klaipėdos miesto gyventojus ir svečius kviečia į laivų „drakonų“ lenktynes Danės upėje Uosto direkcijos taurei laimėti.

Kiekvienais metais Uosto direkcijos komanda dalyvauja Baltijos uostų krepšinio rungtynėse, Klaipėdos uosto kompanijų kasmetinėje spartakiadoje, Susisieikimo ministerijos rengiamoje „Transspartakiadoje“ ir kituose renginiuose. Direkcija darbuotojus kiekvieną vasarą suburia į aktyvaus poilsio išvykas.

- ***Turizmo skatinimas***

Uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį kruizinei laivybai skatinti ir Klaipėdos miestui populiarinti užsienio rinkose. Kiekvienais metais Uosto direkcija Lietuvą, kaip jūrų turizmo keliais pasiekiamą valstybę, pristato didžiausioje pasaulio kruizų parodoje „Seatrade Global“ (JAV), taip pat Hamburge kas dvejus metus vykstančioje parodoje „Cruise Europe“.

Uosto direkcija finansuoja į Klaipėdos uostą pirmą kartą atplaukiančių ir didžiųjų kruizinių laivų (ilgesnių kaip 200 m) sutikimo kultūrinę–socialinę programą, kurios metu rengiamos amatų mugės, parodomosios amatų gamybos programos ir kiti renginiai.

- ***Švietėjiška veikla***

Jau beveik dešimt metų Uosto direkcija organizuoja nemokamas pažintines, didelio populiarumo sulaukiančias ekskursijas „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“. Išvykų po Klaipėdos uosto akvatoriją metu galima detaliau susipažinti su vieninteliu šalies jūrų uostu, jo veikla bei reikšme. Priima mokymo įstaigų mokinių delegacijas.

- ***Dėmesys jūrinei kultūrai***

Jau penkiasdešimt metų veikiantis Jūrininkų centras – moderni Lietuvos ir užsienio jūrininkų aptarnavimo bazė. Jūrininkų centre per mėnesį apsilanko keli šimtai užsienio jūrininkų, todėl ši vieta gerai žinoma ir populiari. Čia sudarytos puikios sąlygos susirinkimams organizuoti, bendrauti, naudotis internetu, skaityklos paslaugomis. Centre veikia pramogų ir sveikatingumo kompleksas, o užsienio šalių jūrininkams teikiamos ir transporto paslaugos.

Vykdamas Klaipėdos uosto infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo darbus, atliekami pagrindiniai aplinkos būklės raidos tyrimai (pagal LR teisės aktų ir tarptautinių konvencijų nuostatas aplinkos srityje). Per 2017 metų I pusmetį buvo įgyvendinti šie aplinkosauginiai darbai ir projektai:

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas;
- Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo nustatymas;

- pavasarinės žuvų nerštinės migracijos intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje;
- rangos darbų Kopgalio (I etapas) ir Kliošių teritorijose projekto vykdymo priežiūra, saugomų rūšių perkėlimas ir monitoringo vykdymas;
- LAND 46A-2002 grunto kasimo jūrų ir jūrų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklių pakeitimai tikslinami, teikiami Aplinkos ministerijai;
- vykdoma Smeltės botaninio draustinio gamtosauginės sienutės rekonstrukcija.

UOSTO RENGINIAI

Uosto direkcijos inicijuotas ir organizuotas uosto įmonių dalyvavimas tarptautinėse transporto, logistikos ir kruizinės laivybos parodose nacionalinių ekspozicijų sudėtyje:

- Tarptautinė kruizinės laivybos paroda ir konferencija „Seatrade Cruise Global 2017“, 2017 m. kovo 13–16 d., Fort Loderdeilis (Fort Lauderdale), FL, Jungtinės Amerikos Valstijos.
- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia TransLogistica 2017“, 2017 m. balandžio 18–20 d. Maskva, Rusijos Federacija.
- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „Transport Logistic 2017“, 2017 m. gegužės 9–12 d., Miunchenas, Vokietija.
- Tarptautinės transporto ir logistikos parodos „China International Transportation and Logistics Expo (CITLE)“, „China Multimodel Transportation and Cross-Border E-Commerce Expo (MultiTrans)“ ir „Transport and Logistics China 2017“, 2017 m. birželio 28–30 d., Čengdu, Kinijos Respublika.

Tarptautinių projektų posėdžiai:

- 2017 m. kovo 6–9 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto EMMA 3-iasis partnerių posėdis, Helsinkis, Suomija.
- 2017 m. kovo 29–31 d. (ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Žalias kruizų uostas“ darbo grupės pasitarimas „Maritime and Landside Traffic Challenges of Cruise Terminals“, taip pat projekto Valdymo komiteto posėdis, Rostokas, Vokietija.
- 2017 m. kovo 14 d. ES Motorways of the Seas projekto „Blue Baltics - LNG Infrastructure facility deployment in the Baltic Sea Region“ konferencija ir projekto valdymo komiteto posėdis, Klaipėda.
- 2017 m. balandžio 26–27 d. INTERREG GO LNG projekto konferencija „SGD kompetencijų ir verslo partnersyčių kūrimas Baltijos jūros regiono šalyse“, Klaipėda.
- 2017 m. gegužės 18–19 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Žalias kruizų uostas“ seminaras „Moder Cruise Port Architecture“, Talinas, Estija.

Tarptautinių ir vietinių asociacijų renginiai:

- 2017 m. vasario 9–10 d. asociacijos „Cruise Baltic“ partnerių posėdis ir kruizinės laivybos konferencija Orhusas, Danija.
- 2017 m. balandžio 25–27 d. asociacijos „Cruise Europe“ AGM ir konferencija, Brėmenas, Vokietija.
- Birželio 26–27 d. asociacijos „Cruise Baltic“ partnerių susitikimas ir kruizinės laivybos konferencija, Kalmaras, Švedija.

Dalyvavimas tarptautinių komisijų darbo grupėse:

- Tarpžinybinė darbo grupė dėl bendradarbiavimo su Kinijos Liaudies Respublika.

Dalyvavimas Europos Sąjungos projektuose:

- 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas EMMA („Intensyvinti krovinių srautus ir logistiką, stiprinant vidaus vandenių ir upių jūrų transportą, ir skatinti naujas tarptautinės laivybos paslaugas“);

- 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Green Cruise Port (GCP)“ („Žalias kruizų uostas“).

Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų bei asociacijų veikloje:

- ESPO (Europos jūrų uostų organizacija),
- Cruise Europe (Europos kruizų asociacija),
- Cruise Baltic (Baltijos kruizai),
- BPO (Baltijos uostų organizacija),
- Tarptautiniai prekybos rūmai, Lietuva (ICC Lithuania),
- Klaipėdos pramonės prekybos ir amatų rūmai,
- Pramonininkų asociacija.

10. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Uosto direkcijos finansiniai rodikliai ir jų kaita per paskutinius 3 metus pavaizduoti lentelėje:

	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m. I pusbm. planas	2017 m. I pusbm. faktas
Įmonės pajamos, tūkst. eurų <i>įskaitant kitos ir finansinės veiklos pajamas</i>	50 524	55 263	58 269	26 984	28 716
Grynasis pelnas, tūkst. eurų	22 662	23 771	28 663	13 610	15 110
Grynasis pelningumas <i>(Grynasis pelnas / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	45 %	44 %	51 %	50 %	53 %
EBITDA pelningumas <i>(EBITDA / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	69 %	67 %	74 %	74 %	75 %
Įmonės savininko kapitalas, tūkst. eurų	22 899	24 104	24 104	24 224	23 858
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, tūkst. eurų	384 235	384 005	406 141	457 493	429 875
Likvidumas t.b.>1 <i>(trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)</i>	1,67	5,9	6,4	Planuotas metinis	11,25
Turto grąža <i>(Grynasis pelnas po pelno mokesčio / turtas iš viso)</i>	4,4 %	4,5 %	5,3 %	Planuota metinė	Ketvirčiais neskaičiuojama
Nuosavybės grąža <i>(Grynasis pelnas po pelno mokesčio / nuosavas kapitalas)</i>	5,2 %	5,2 %	6,1 %	Planuota metinis	Ketvirčiais neskaičiuojama

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas per 2017 m. I pusmetį buvo didintas 23,7 mln. Eur iš rezervo, skirto turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LRV 2016-01-20 nutarimą Nr. 55.

Uosto direkcijos pelno įmokos (dividendų) mokėjimą reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnis. Atsižvelgiant į šio straipsnio 7 dalies nuostatas (Uosto direkcija įgyvendina LR Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą, LR Vyriausybės 2009-10-28 nutarimas Nr. 1425 dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu) ir 9 dalies nuostatas (Uosto direkcija skiria ne

mažiau kaip 50 % grynojo pelno valstybei svarbiems ekonominiams projektams įgyvendinti), Uosto direkcija pelno įmokos nemoka.

11. ĮMONĖS PLANAI IR PROGNOZĖS 2017–2020 METAIS

LR susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-424 patvirtintas 2017–2020 m. laikotarpio strateginis veiklos planas.

2017–2020 m. periodu Uosto direkcija siekia, kad:

1. uosto infrastruktūros panaudojimas, modernizavimas ir plėtra didintų uosto konkurencingumą, lyginant su kitais Baltijos jūros uostais, ir sukurtų sąlygas pridėtinę vertę uostui, miestui ir valstybei kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai;

2. uosto naudotojų aptarnavimo procesai būtų organizuojami ir vykdomi efektyviausiomis priemonėmis, užtikrinant reikiamą paslaugų kokybę ir uosto saugumo lygį, įskaitant bendrą uosto projektų įgyvendinimą panaudojant nuosavas, skolintas ir ES paramos lėšas;

3. būtų užtikrintas aplinkosaugos reikalavimų vykdymas;

4. būtų užtikrinta įmonės pelninga veikla ir veiklos finansinis efektyvumas, numato toliau efektyviai panaudodama turimus resursus įgyvendinti pasirinktas priemones Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos planavimo, valdymo, plėtojimo ir finansavimo srityje.

Esminiai Uosto direkcijos ūkinę ir finansinę veiklą šiuo periodu apibūdinantys rodikliai:

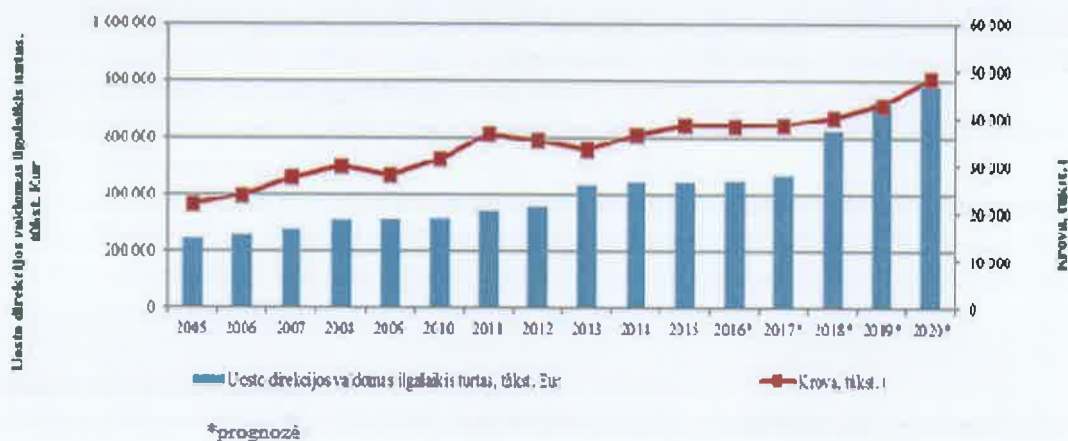
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2017 m. prognozė	2018 m. prognozė	2019 m. prognozė	2020 m. prognozė
1	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	23 326	24 793	25 759	29 831
2	Grynasis pelningumas, proc.	43	44	43	44
3	Krova, mln. t	39	40	43	48
4	Investicijos, tūkst. Eur (pagal atliktų darbų aktus)	32 292	176 893	116 622	79 993
5	Atiduotų eksploatuoti pastatytų arba rekonstruotų krantinių ilgis, m	576	867	4 485	1 199
6	Atiduotų eksploatuoti pastatytų arba rekonstruotų geležinkelių ilgis, m	3 044	5 670	6 689	4 260

Uosto direkcija strateginiams veiklos tikslams pasiekti numato įgyvendinti šias **priemones**:

- statyti ir rekonstruoti uosto infrastruktūros objektus (krantines, geležinkelio kelius);
- sutvarkyti privažiavimo kelius;
- pradėti molų rekonstrukcijos darbus ir įgyvendinti gamtosaugines priemones, užtikrinančias Kuršių nerijos šlaito stabilumą;
- pradėti laivybos kanalo gilinimo iki 17,0 m darbus;
- išgilinti Malkų įlanką iki 14,5 m, įskaitant krantosaugos sienutės įrengimą;
- maksimaliai efektyviai išnaudoti esamas teritorijas ir infrastruktūrą ar sukurti naują, numatomą panaudoti uosto veiklai, generuojančiai pridėtinę vertę;
- plėtoti uosto informacines sistemas ir technologijas;
- užtikrinti saugią laivybą uoste naudojant efektyvias organizacines priemones, gerinant Uosto direkcijos padalinių darbą ir atnaujinant techninę įrangą bei transporto priemones;
- uostų saugumui užtikrinti taikyti įvairias technines ir organizacines priemones;
- užtikrinti efektyvią rinkodaros veiklą taikant įvairias rinkodaros ir viešųjų ryšių priemones, aktyviai bendradarbiauti su tranzitinių krovinių šalimis, visapusiškai reklamuoti Klaipėdos uostą;

– įgyvendinti investicinius infrastruktūros plėtros projektus koordinuojant subalansuotą infrastruktūros ir suprastruktūros plėtrą. Dėl naujų investicinių projektų į žemės nuomininkų eksploatuojamą infrastruktūrą poreikio Uosto direkcijai žemės nuomininkai teikia paraiškas pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos 2011-09-16 patvirtintą tvarką. Projektai atrenkami remiantis didžiausios finansinės ar socialinės–ekonominės grąžos rodikliais.

Uosto direkcijos investicinės veiklos efektyvumą taip pat galima vertinti pagal Uosto direkcijos ilgalaikio turto ir krovos apimtį Klaipėdos uoste augimo tendencijas 2005–2020 m. Uosto krova auga lygiagrečiai su Uosto direkcijos ilgalaikio turto (investicijų) vertės augimu, o Uosto direkcijos vykdomos investicijos daro tiesioginę įtaką krovos rezultatams, papildomų valstybės pajamų iš surenkamų mokesčių augimui.



12. RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Didžiausios įtakos rizika yra susijusi su pokyčiais konkurencinėje aplinkoje, politiniais veiksniais ir pastaruoju metu tapusia itin aktualia geopolitine ir tarptautinių santykių padėtimi, kuri gali neigiamai paveikti Klaipėdos uoste perkraunamų krovinių srautus ir per tai Uosto direkcijos finansinius rezultatus, pajamas į valstybės biudžetą.

Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti: Uosto direkcija nuolat vykdo rinkotyro veiklą, bendrauja su uosto operatoriais ir kitais logistikos grandinės dalyviais, stebi ir analizuoja pokyčius tarptautinėje sferoje, vertina galimą įtaką Klaipėdos krovos apimčiai ir šių duomenų pagrindu gali priimti sprendimus, susijusius su: būtina sąnaudų ekonomija, investicijų programos pakeitimu, teikiant pirmenybę projektams, tikėtina, generuosiantiems didžiausią finansinę ir socialinę–ekonominę naudą, inovatyvių ir rinkos poreikius atitinkančių technologinių, informacinių ir organizacinių priemonių diegimu ir taikymu.

- **Rizika:** atlikus viešųjų pirkimų procedūras gali žymiai didėti objektų įgyvendinimo vertė, numatyta investiciniame plane.

Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti: naujai įgyvendinami projektai gali būti skirstomi į etapus arba jų įgyvendinimas gali būti nukeltas į vėlesnius laikotarpius. Gavus gerokai didesnę kainą, nei buvo numatyta planavimo dokumentuose, Uosto direkcijos atsakinga komisija įvertina padidėjusios vertės investicijų atsipirkimo rodiklių pasikeitimą ir, jei rodikliai netenkina nustatytų kriterijų reikšmių, gali būti priimtas sprendimas projekto neįgyvendinti.

- **Rizika:** investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti atidėtas dėl viešųjų pirkimų procedūrų apskundimo arba kilusių finansinių sunkumų rangovams, vykdančioms uosto plėtros ir modernizacijos projektų rangos darbus.

Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti: naujai įgyvendinami projektai gali būti skirstomi į etapus arba jų įgyvendinimas gali būti nukeltas į vėlesnius laikotarpius. Jeigu investicinis planas labai neatitinka faktinės situacijos, gali būti koreguojamas strateginis veiklos planas.

- **Rizika:** LR susisiekimo ir finansų ministerijoms nepatvirtinus 2014–2020 m. ES investicijų skyrimo Uosto direkcijos įgyvendinamiems projektams, tektų investicijas įgyvendinti nuosavomis ir skolintomis lėšomis, dėl ko tikėtina, kad projektų įgyvendinimas užsitęstų ir neigiamai paveiktų Klaipėdos uosto konkurencingumą, o dėl to, tikėtina, mažėtų krova, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių bei Uosto direkcijos finansiniai rezultatai.

Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti: Uosto direkcijos Strateginio planavimo ir ekonomikos skyrius nuosekliai dirba dėl valstybės investicijų sąrašui sudaryti reikalingos informacijos bei dokumentų parengimo laiku, kuris leistų užtikrinti, kad projektams bus skiriamas ES finansavimas.

Nuolatos nagrinėjamos galimybės dėl Uosto direkcijos įgyvendinamų projektų finansavimo iš kitų Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Europos infrastruktūros tinklų priemonės, INTERREG (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo) Baltijos jūros regiono programos ir kt. Nustačius galimybes, esant poreikiui sudarius bendradarbiavimo sutartis dėl bendro tikslo su partneriais Lietuvoje ir kitose šalyse, teikiamos paraiškos dėl finansavimo skyrimo.

2016 m. Uosto direkcija su partneriais Lietuvoje ir užsienyje pasirašė dvi subsidijų sutartis:

- projektui „Pavojingųjų krovinių kontrolės uoste IT sistemos sukūrimas ir diegimas“ (angl. HAZARD) įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo (Interreg Baltic Sea Region). Numatytas finansavimas – 165 tūkst. eurų;

- projektui „Krantinės Nr. 1 rekonstravimas sukūriant sąlygas SGD laivų bunkeravimo veiklai (angl. „Blue Baltics – LNG infrastructure facility deployment in the Baltic Sea Region“) iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility)“. Numatytas finansavimas 1,39 mln. eurų.

- **Rizika:** jei Uosto direkcija būtų įpareigota mokėti pelno įmoką (dividendus) į valstybės biudžetą, būtų žymiai apribotos finansinės galimybės investuoti į uosto plėtrą ir pasiekti 8 skyriuje „Finansinės prognozės“ numatytų rezultatų. Rinkos poreikius neatitinkančios investicijų programos įgyvendinimas gali paveikti netgi krovinių srautų mažėjimą, o tai turėtų įtakos ne tik uosto, bet ir su uostu susijusių įmonių (AB „Lietuvos geležinkeliai“, uosto žemės nuomininkų, agentavimo kompanijų ir t. t.) konkurencingumui ir finansiniams rezultatams, kurių atkūrimas pareikalautų dar daugiau lėšų ir laiko.

Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti: sumažėjus finansinių resursų apimčiai, Uosto direkcija būtų priversta skolintis rinkoje. Dėl to skolinimosi apimtis didėtų, tektų peržiūrėti investicijų planus, atidedant projektus, generuojančius mažesnę finansinę grąžą.

13. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Uosto direkcijos 2017 m. veiklos ataskaita, finansiniai ataskaitų rinkiniai ir kiti dokumentai rengiami vadovaujantis LR Vyriausybės (toliau – LRV) 2010-07-14 nutarime Nr. 1052 (su vėlesniais pakeitimais) numatytais nuostatomis. Veiklos ataskaita rengiama siekiant didinti įmonės veiklos skaidrumą, atsakingumą Lietuvos visuomenei, patrauklumą uosto investuotojams, galimiems verslo partneriams, stiprinti gero valdymo principų įgyvendinimą.

Vadovaujantis Skaidrumo gairėmis, šioje ataskaitoje atskleidžiama informacija objektyviai atspindi Uosto direkcijos veiklos pobūdį, esamas ir tolimesnes veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus, veiklos rezultatus ir laimėjimus.

Atsižvelgiant į LRV 2016-08-11 nutarimu Nr. 822 patvirtintos naujos Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo redakcijos 16 straipsnį „valstybės valdomos

įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus“, per 2017 m. Uosto direkcija pereis nuo verslo apskaitos standartų prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.

Informacija, nurodyta LRV nutarime Nr. 1052, atsižvelgiant į šio nutarimo IV dalies nuostatą dėl informacijos viešumo bei pasiekiamumo visuomenei ir šio nutarimo VIII dalies nuostatą dėl informacijos pateikimo terminų, skelbiama Uosto direkcijos internetiniame puslapyje www.portofklaipeda.lt.

Uosto direkcija rengia tarpines šešių mėnesių ir metines veiklos ataskaitas ir jas skelbia savo internetiniame puslapyje. Veiklos ataskaitoje atskleidžiami visi Skaidrumo gairių aprašo V ir VI skyriuose nurodyti turinio reikalavimai.