



SMILTYNĖS
PERKĖLA

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, PARENGTAS PAGAL
TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS IR TARPINIS PRANEŠIMAS**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

**KLAIPĖDA
2023 M. LIEPA**

TURINYS

Puslapis

TARPINIS PRANEŠIMAS.....	3-18
FINANSINĖS ATASKAITOS.....	19-43
Finansinės padėties ataskaita.....	20
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita.....	21
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	22
Pinigų srautų ataskaita.....	23
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	24-43



SMILTYNĖS
PERKĖLA

TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KLAIPĖDA
2023 M. LIEPA

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas	5
2. Tarpinio pranešimo reglamentavimas.....	5
3. Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją	5
4. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę.....	5
5. Bendrovės veiklos strategija ir jos įgyvendinimas	5
6. Bendrovės veiklos apžvalga.....	10
7. Su personalo klausimais susijusi informacija	16
8. Informacija apie atlygį valdybos nariams.....	17

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė, „Smiltynės perkėla“) 2023 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

2. Tarpinio pranešimo reglamentavimas

AB „Smiltynės perkėla“ tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu bei kitais teisės aktais.

3. Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją

Pareigos	Vardas, Pavardė	Telefono numeris
Generalinis direktorius	Mindaugas Čiakas	(8 46) 367 003
Finansų direktorius	Tomas Masys	(8 46) 367 003

4. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę

AB „Smiltynės perkėla“ yra 99 % valstybės valdoma perkėlimo keltais per Kuršių marias paslaugas teikianti Bendrovė. Bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės pavadinimas	„Smiltynės perkėla“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1991 m. gegužės 30 d., Klaipėdos m. savivaldybė
Bendrovės registras	Valstybės įmonė „Registru centras“
Bendrovės kodas	140285526
Buveinės adresas	Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda
Telefonas	+370 46 36 70 03
Elektroninis paštas	info@keltas.lt
Interneto tinklapis	www.keltas.lt
Įstatinis kapitalas	5 751 911 Eur

5. Bendrovės veiklos strategija ir jos įgyvendinimas

5.1. Bendrovės veiklos strategija

2023 m. sausio 3 d. AB „Smiltynės perkėla“ valdyba patvirtino atnaujintą Bendrovės veiklos strategiją 2023-2026 metams. Esminių pokyčių strategijoje nenumatyta, tik patikslinti finansiniai rezultatai – šiuo laikotarpiu investicijos sudarys 21,8 mln. eurų, EBITDA – 8,0 mln. eurų. Bendrovės strategijos dokumentą galima rasti Bendrovės interneto svetainėje (<https://www.keltas.lt/apie-mus/geroji-valdysena/>).

Įgyvendinant strateginius Bendrovės tikslus siekiama būti pažangia, skaidria, efektyviai valdoma ir ilgalaikę naudą akcininkams teikiančia vidaus vandens transporto Bendrove, užtikrinančia saugų, patikimą ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos uostą.

Vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, „žalioji“ Bendrovė, teikianti viešo vandens transporto paslaugas ir pasižyminti išmaniu klientų aptarnavimu.

Vizijoje pabrėžiama orientacija į aukštos kokybės paslaugų teikimą, maksimalų veiklos skaidrumą, darbuotojų įsitraukimą ir finansinio stabilumo užtikrinimą.

Misija – sujungti krantus.

Bendrovės paskirtis – teikti viešo vandens transporto paslaugas, t. y. užtikrinti saugų, savalaikį ir nepertraukiamą keleivių ir jų transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į Kuršių neriją ir iš jos, atitinkančias valstybės pavestą komercinę funkciją ir klientų lūkesčius.

Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis **vertybėmis**: Profesionalumu; Atsakomybe; Išradingumu; Pozityvumu ir Pagarba.

Nustatant Bendrovės vertybes didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad vertybės būtų ne tik deklaruojamos, o kiekvienam Bendrovės darbuotojui suprantamos. Todėl vertybės apibūrinamos per supratimo prizmę atsakant į klausimą – kaip aš elgiuosi kai vadovaujuosi šia vertybe. Vertybinių elgsenų laikymasis yra integruotas į kasmetinio vadovų ir darbuotojų veiklos vertinimo sistemą ir susietas su kintamos atlygio dalies dydžiu.

Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekiant Bendrovės strateginių tikslų.

5.2. Bendrovės strateginės kryptys, tikslai, veiklos planai ir prognozės

„Smiltynės perkėlos“ strateginės kryptys formuluojamos įvertinus išsamią aplinkos veiksnių analizę, kuri padeda tikslingai orientuoti Bendrovės stiprybes į galimybių išnaudojimą. Siekdama tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir akcininkų keliamus tikslus, Bendrovės veikla nukreipta 4 pagrindinėmis strateginėmis kryptimis. Šios strateginės kryptys atliepia 2022 m. birželio 8 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-295 „Dėl pritarimo raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ patvirtintame rašte paminėtus valstybės nefinansinius ir finansinius lūkesčius.

Bendrovės svarbiausios **strateginės kryptys**:

1. Saugaus, patikimo ir nepertraukiamo perkėlimų veiklos užtikrinimas (**perkėlimo keltais veikla**);
2. Klientų patirties gerinimas (**klientų aptarnavimo kokybė, lyderystė, inovacijos, skaitmeninimas, efektyvumas**);
3. Bendrovės pelningos veiklos ir optimalios kapitalo struktūros užtikrinimas (**finansai**);
4. Tvarumo praktikomis grįstos kultūros Bendrovėje plėtojimas (**socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas, darnumas, skaidrumas ir rizikų valdymas, geroji valdysena**).

Kiekviena strateginė kryptis turi aiškiai suformuluotus tikslus, kurie bus įgyvendinti per artimiausius metus. Strateginiai tikslai nusako, kas Bendrovei yra svarbiausia ir kam turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys organizuojant veiklą bei nustatant prioritetus.

Bendrovės strateginiai tikslai:

1. užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą perkėlimą per Klaipėdos uostą į Kuršių neriją ir iš jos;
2. teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas;
3. užtikrinti pelningą Bendrovės veiklą ir optimalią kapitalo struktūrą;
4. išlaikyti aukštą darbuotojų įsitraukimą;
5. užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, lygias galimybes ir įvairovę;
6. mažinti Bendrovės veiklos poveikį aplinkai;
7. išlaikyti aukštą gerosios valdysenos indeksą.

Kiekvienam strateginiam tikslui suformuluoti galutiniai rezultatai, kurie turi būti pasiekti ar konkretūs matavimo rodikliai, kurie leis objektyviai įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.

Įgyvendinant „Smiltynės perkėlos“ veiklos viziją ir veiklos kryptis, Bendrovė vadovaujasi darnaus vystymosi principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo veikloje.

Bendrovės veiklos prognozės numatytos 2023-2026 m. strategijoje.

Pagal atnaujintą Bendrovės strategiją 2023-2026 m. laikotarpiu prognozuojama vidutiniškai per metus perkelti po 1,2 mln. keleivių (mokančių už perkėlimus) ir 0,7 mln. transporto priemonių. 2023 m. planuojamas 4 % keleivių perkėlimo mažėjimas, o transporto priemonių 1 % augimas.

Bendrovės pajamų prognozės 2023-2026 m. sudarytos laikantis prielaidos, kad didesnės perkėlimo veiklos pajamos 2023-2026 m. laikotarpiu prognozuojamos tik dėl perkėlimo kainų pokyčių, kuriuos lems bendras infliacijos lygis šalyje ir Bendrovės atliekamos investicijos į ilgalaikį turtą.

2023 m. planuojama uždirbti 7,6 mln. eurų pajamų arba 17 % (1,1 mln. eurų) daugiau nei 2022 m. Iš jų 7,5 mln. eurų sudarys pajamos iš perkėlimų veiklos, t. y. 17 % (1,1 mln. Eur) daugiau nei 2022 m. Pajamų augimui įtakos turės 2023 m. sausio-gegužės mėn. taikomos 40 % didesnės perkėlimo paslaugų kainos lyginant su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu ir 2023 m. viduryje perskaičiuotos perkėlimo keltais paslaugų kainos, kurios 2023 m. birželio-gruodžio mėn. prognozuojama bus iki 13 % didesnės. Ši kainų augimą lems:

- bendras šalies infliacijos lygis, kuris lemia Bendrovės perkamų prekių ir paslaugų kainų didėjimą;
- atliktos Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą.

2024-2026 m. planuojamas vidutinis 8 % per metus Bendrovės pajamų augimas. Tokį augimą lems dėl įgyvendintų investicijų vidutinis metinis 8 % perkėlimų keltais paslaugų kainos didėjimas.

Bendrovės sąnaudų prognozės 2023-2026 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:

- planuojamas nuosaikus darbo užmokesčio augimas;
- įvertintas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimas dėl planuojamų atlikti naujų investicijų;
- įvertintos būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas.

2023 m. sąnaudos sieks 7,1 mln. eurų ir bus 13 % (0,8 mln. Eur) didesnės nei 2022 m. 2024-2026 m. vidutinės mėtinės sąnaudos sudarys 8,8 mln. eurų.

2023 m. planuojama, kad Bendrovė uždirbs 0,5 mln. eurų pelno arba 2 kartus (0,2 mln. Eur) daugiau nei 2022 m. Pelno didėjimą lems išaugusios pajamos.

2024-2026 m. planuojama, kad vidutinis metinis Bendrovės pelnas sudarys 0,4 mln. eurų.

2023 m. EBITDA sieks 1,8 mln. eurų ir bus 37 % (0,5 mln. Eur) didesnė nei 2022 m. (1,3 mln. Eur). EBITDA marža padidės 3,6 procentiniais punktais ir sieks 24,3 % (2022 m. – 20,7 %)¹. 2024-2026 m. vidutinė metinė EBITDA sudarys 2,0 mln. Eur, EBITDA marža – 22,3 %.

5.3. Bendrovės investicijos, didžiausi vykdomi ir planuojami investicijų projektai

5.3.1. Investicijos per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovėje įgyvendinami projektai, kurie skirti perkėlimo paslaugoms gerinti, infrastruktūrai modernizuoti, saugumui užtikrinti. 2023 m. iš viso atlikta investicijų į ilgalaikį turą už 568 tūkst. Eur (planas – 1 715 tūkst. Eur). Investicijų įgyvendinimas sudarė 33 %. Investicijos pagal turto grupes pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023 m. faktas
1.	Nematerialusis turtas	14	-	-
2.	Pastatai, statiniai, iš jų:		1 180	
	<i>teritorijos rekonstrukcija</i>	1 532	-	-
	<i>tiltelių rekonstrukcija</i>	-	1 170	-
	<i>kitos investicijos</i>	-	10	-
3.	Transporto priemonės, iš jų			
	<i>kapitalizuotos keltų remonto išlaidos</i>	157	380	450
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	57	155	118
	Investicijų iš viso:	1 760	1 715	568

Per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį reikšmingiausios investicijos buvo atliktos į transporto priemones (keltus), jos sudarė 450 tūkst. Eur, t. y. įsigyti trys keltų pagalbiniai varikliai ir atliktas kelto „Nida“ dokinis remontas.

5.3.2. Vykdomi ir planuojami projektai

2023-2026 m. laikotarpiu Bendrovė planuoja investuoti 21,8 mln. Eur, iš jų 2,5 mln. Eur 2023 m. Pagrindinės 2023-2026 m. laikotarpio investicijos būtų:

- keleivinės stoties rekonstrukcija – 14,0 mln. Eur. Planuojama pabaiga 2025 m.;
- kranto tiltelių įrengimas – 2,2 mln. Eur. Numatoma I etapo pabaiga 2023 m., II-ojo etapo – 2024 m.;
- kapitalizuotos keltų remonto išlaidos – 2,6 mln. Eur;
- kita įranga – 1,0 mln. Eur.

Aukščiau minėtoms investicijoms įgyvendinti Bendrovė planuoja naudoti savo sukauptas lėšas ir skolintis iš finansinių institucijų.

¹ 2022 m. gegužės 18 d. LRV nutarimu Nr. 509 patvirtintas vidutinis metinis dydis 2022-2024 m. laikotarpiu 23 %.

5.4. Bendrovės tikslų pasiekimas

Remiantis 2023-2026 m. laikotarpio strategijoje patvirtintomis strateginėmis veiklos kryptimis, AB „Smiltynės perkėla“ valdyba Bendrovei iškėlė 2023 m. strateginius veiklos tikslus. Kaip Bendrovei sekėsi įgyvendinti 2023 m. tikslus ir per ataskaitinį laikotarpį pasiekti jų įgyvendinimui nustatytus rodiklius, pateikta žemiau lentelėje.

Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	Strategijoje numatyta siektina 2023 metais rodiklio vertė	Faktiškai pasiekta 2023 m. rodiklio vertė
1. Užtikrinti saugų perkėlimą per Klaipėdos uostą į Kuršių neriją ir iš jos.	Incidentų keltuose skaičius, vnt.	≤ 1	0
2. Užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą perkėlimą per Klaipėdos uostą į Kuršių neriją ir iš jos.	Bendra keltų prastovų trukmė dėl gedimų, par.	≤ 30	4,5
	Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų, kurių šalinimo trukmė >24 val., skaičius, vnt.	< 8	1
3. Teikti efektyvias ir kokybiškas, paslaugas.	Lojalių klientų (NPS) rodiklis, %	>57	-
4. Užtikrinti pelningą Bendrovės veiklą.	EBITDA marža, % ²	≥ 24,3 (2023 m. I pusm. – 11)	23
5. Užtikrinti Bendrovės optimalią kapitalo struktūrą.	Finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu (D/E) ³	≤ 1,1	0,6
6. Išlaikyti aukštą darbuotojų įsitraukimą.	Įsitraukusių darbuotojų dalis, %	>75	-
7. Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir įvairovę.	Pagrįstų skundų skaičius apie diskriminacijos atvejus, vnt.	0	0
8. Mažinti Bendrovės veiklos poveikį aplinkai.	Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką mažinimas, tonos CO ₂ / 1 000 keltų darbo val.	≤ 89,5	Vertinami metiniai duomenys
9. Išlaikyti aukštą gerosios valdysenos indeksą.	Gerosios valdysenos indeksas	≥ A	Rezultatai skelbiami rugsėjo mėn.

2023 m. Bendrovei pavyko pasiekti pusmečio Bendrovei numatytų metinių tikslų veiklos rodiklius, t. y.:

- ❖ išvengta incidentų keltuose;
- ❖ keltų darbo sutrikimų skaičius dėl techninių gedimų neviršytas;
- ❖ prastovų trukmė taip pat neviršyta – perkėlų darbas nesutrikdytas;
- ❖ EBITDA maržos rodiklio faktinė vertė – 12 procentinio punkto didesnė nei planuota;
- ❖ skolų lygis – leistinose ribose;
- ❖ negauta nusiskundimų dėl diskriminacijos.

² 2022 m. LRV nutarimu Nr. 509 patvirtintas vidutinis metinis dydis 2022-2024 m. laikotarpiu 23,0 %, kuris nustatytas iš šių atitinkamų metų planuojamų rodiklių: 2022 m. – 19,4 %, 2023 m. – 24,5 %, 2024 m. – 25,1 %).

³ 2022 m. LRV nutarimu Nr. 509 patvirtintos ribos 2022-2024 m. laikotarpiui 0,5-1,9.

6. Bendrovės veiklos apžvalga

6.1. Svarbiausi įvykiai

Sausio mėn.

Patvirtintas ir paskelbtas 2023-2026 m. strateginis veiklos planas.

Gegužės mėn.

Išmokėtas 0,53 Eur dividendas už akciją už 2022 m. pelną.

6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Svarbių įvykių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

6.3. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas

Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės amžiaus patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Bendrovė, kaip karinio upių laivyno padalinys, turėjęs vykdyti strateginę užduotį – garantuoti susisiekimą į Kuršių neriją, įkurta 1945 m.

Išaugus keleivių ir transporto priemonių srautams 1986 m. buvo atidaryta Naujoji perkėla (Nemuno g. 8, Klaipėdoje), kurioje pradėjo dirbti keturi keltai.

Įmonės filialai

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

Ūkio šaka, kurioje veikia Bendrovė – vidaus vandenų transportas.

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os), kurios profesionaliam lygmenyje daugiau nevykdo niekas. Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų. Vasaros sezono metu keleivių perkėlime savo paslaugas siūlo maži laivėliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo.

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų, patalpų, dalies nekilnojamojo turto, reklaminių plotų nuoma.

Bendrovės klientai

AB „Smiltynės perkėla“ klientai yra įvairaus pobūdžio sričių fiziniai ir juridiniai asmenys, nes per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą keliami ne tik keleiviai ar lengvieji automobiliai, bet ir sunkioji technika. Didžiąją klientų dalį sudaro Neringos, Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių asmenų, valstybinių įstaigų darbuotojai ir jų transporto priemonės.

6.4. Bendrovės veiklos vykdymo, finansinių, nefinansinių rezultatų apžvalga

6.4.1. Veiklos rodikliai

Per 2023 m. šešis mėnesius atlikta 12,7 tūkst. reisų, t. y. 0,4 tūkst. (3 %) mažiau nei 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

Transporto priemonės tipas	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, %
Lengvųjų automobilių, jų priekabų, krovininių automobilių iki 3,5 t	270282	290522	282368	-8154	-3 %
Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų namų	534	1860	2334	474	25 %
Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų priekabų iki 10 t	1958	2024	1928	-96	-5 %
Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių virš 12 t, jų priekabų virš 10 t	13718	12342	19036	6694	54 %
Motociklų, mopedų	2946	2684	3688	1004	37 %
Specialūs kelto reisai	171	203	153	-50	-25 %
Transporto priemonių iš viso:	289609	309635	309507	-128	0 %
Keleivių ir dviratininkų iš viso:	1025536	1178630	1197789	19159	2 %
iš jų: mokančių už perkėlimus	432984	426628	446455	19827	5 %
nemokančių už perkėlimus	592552	752002	751334	-668	0 %
Atlikti reisai:	11889	13117	12693	-424	-3 %

Per 2023 m. šešis mėnesius perkeltų keleivių ir dviratininkų, mokančių už perkėlimus, skaičius padidėjo 5 % (20 tūkst.) lyginant su 2022 m., o transporto priemonių perkelta 128 vnt. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Dėl rekonstruojamo dviračių tako Smiltynė-Juodkrantė ženkliai išaugo sunkiojo transporto priemonių perkėlimų skaičius, tačiau ženkliai sumažėjo lengvųjų automobilių perkėlimai.

Neatlygintini perkėlimai

Vadovaujantis 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu Nr. VIII-2032, Bendrovė vykdo neatlygintiną perkėlimą įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame įstatyme (9 str. 9 dalis). Negautas pajamas už neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą Bendrovei kompensuoja AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“.

Transporto priemonės tipas	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, proc.
Lengvųjų automobilių, jų priekabų, krovininių automobilių iki 3,5 t	133392	136586	142898	6312	5 %
Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų namų	102	422	294	-128	-30 %

Krovinių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų priekabų iki 10 t	730	902	862	-40	-4 %
Autobusų virš 5 t, krovinių automobilių virš 12 t, jų priekabų virš 10 t	9018	5898	7068	1170	20 %
Motociklų, mopedų	566	380	484	104	27 %
Specialūs kelto reisai	165	199	142	-57	-29 %
Transporto priemonių iš viso:	143973	144387	151748	7361	5 %
Keleivių ir dviratininkų:	45074	55298	62276	6978	13 %

2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 152 tūkst. transporto priemonių, t. y. 5 % (7 tūkst. vnt.) daugiau nei 2022 m. Keleiviams suteikta 13 % daugiau lengvatų nei 2022 m.

6.2.2. Finansiniai rodikliai

Finansinis rodikliai, tūkst. Eur	2021.06.30	2022.06.30	2023.06.30	Pokytis, +/-	Pokytis, proc.
Pajamos	2 061	2 413	3 282	+869	+36 %
Sąnaudos	1 974	2 740	3 162	+422	15 %
EBITDA ⁴	623	119	762	+643	539 %
Grynasis pelnas (nuostoliai)	86	(327)	120	+447	-
Ilgalaikis turtas	6 169	9 186	9 368	+182	+2%
Trumpalaikis turtas	4 282	3 279	3 434	+155	+5 %
Iš viso turto	10 451	12 465	12 802	+337	+3 %
Nuosavas kapitalas	7 162	6 743	7 228	+485	+7 %
Įsipareigojimai	3 289	5 722	5 574	-148	-3 %
Finansinės skolos	1 802	4 445	4 165	-280	-6 %
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 433	2 216	2 082	-134	-6 %
Grynoji skola ⁵	(1 631)	2 229	2 083	-149	-7 %
Dividendai*	235	175	Dar neskirti	-	-
Pelningumo rodikliai					
EBITDA marža ⁶	30,3 %	4,9 %	23,2 %	+18,3 p. p	-
Grynojo pelno marža	4,2 %	(13,8 %)	3,8 %	+17,6 p.p.	-
Pelnas (nuostoliai) akcijai	0,26	(0,99)	0,36	+1,35	-

⁴ EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto nurašymo sąnaudos + atidėjinių sąnaudos.

⁵ Grynoji skola = Ilgalaikė finansinė skola + Trumpalaikė finansinė skola – Trumpalaikės investicijos – Terminuoti indėliai – Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

⁶ EBITDA marža = EBITDA/Pardavimo pajamos.

Santykiniai rodikliai					
Įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas	0,46	0,85	0,77	-	-
Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas	0,25	0,66	0,58	-	-
Finansinės skolos / Turtas	0,17	0,36	0,33	-	-
Nuosavas kapitalas / Turtas	0,69	0,54	0,56	-	-
Bendrasis likvidumo koeficientas ⁷	4,5	2,8	2,7	-	-
Paskolų padengimo rodiklis ⁸	623	0,7	3,3		
Turto apyvartumas ⁹	0,20	0,19	0,26	-	-

* Dividendai už ataskaitinius metus išmokami sekančiais metais.

Veiklos pajamos

2023 m. šešių mėnesių AB „Smiltynės perkėla“ pajamos, palyginti su 2022 m., padidėjo 36 % (0,9 mln. Eur), nuo 2,4 mln. Eur iki 3,3 mln. eurų. Tokį pajamų augimą lėmė 34 % (0,8 mln. eurų) pajamų iš perkėlimų keltais veiklos augimas.

Perkėlimų keltais veiklos pajamos

2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu iš perkėlimų keltais paslaugų uždirbta 3,2 mln. eurų, gauta 34 % (0,8 mln. eurų) daugiau nei 2022 m. Tam įtakos turėjo:

- 5 % keleivių perkėlimų skaičiaus augimas;
- 15 % didesnė vidutinė keleivių perkėlimo kaina ir
- 35 % didesnė vidutinė transporto priemonių perkėlimo kaina, lyginant su 2022 m.

Per ataskaitinį laikotarpį Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintą perkėlimą kompensavimui, panaudota 1,5 mln. eurų, t. y. 36 % (0,4 mln. eurų) daugiau nei 2022 m. (2022 m. – 1,1 mln. eurų). Tokį augimą lėmė išaugę neatlygintų perkėlimų (keleivių ir transporto priemonių) srautai, taip pat taikyta didesnė perkėlimo paslaugų kaina.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamų augimas sudarė 2,8 karto (65 tūkst. Eur), t. y. nuo 36 tūkst. Eur iki 101 tūkst. Eur. Augimą lėmė pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo, paskirtų baudų ir delspinigių už netinkamą sutarčių vykdymą.

Veiklos sąnaudos

Bendrovės 2023 m. šešių mėnesių veiklos sąnaudos sudarė 3,2 mln. Eur, t. y. 15 % (0,4 mln. Eur) daugiau nei 2022 m.

⁷ Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai.

⁸ Paskolų padengimo rodiklis = EBITDA / (Palūkanų mokėjimai + Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos paskolos).

⁹ Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas.

Sąnaudos pagal grupes

Sąnaudų grupės	2022 m.	2023 m.	Pokytis	
			+/-	%
Personalo išlaikymo	1 296	1 346	+50	+4 %
Tarnybinio transporto išlaikymo	17	17	0	0 %
Ryšių ir komp. paslaugos	29	40	+11	+38 %
Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos	82	48	-34	-41 %
Reklamos ir reprezentacinės sąnaudos	8	4	-4	-50 %
Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos	33	6	-27	-82 %
Keltų išlaikymo ir su krantinėmis susijusios sąnaudos	273	370	+97	+36 %
Apsaugos sąnaudos	18	14	-4	-22 %
Draudimo sąnaudos	38	29	-9	-24 %
Mokesčių sąnaudos	413	541	+128	+31 %
Finansinės sąnaudos	41	95	+54	+131 %
Nusidėvėjimas ir amortizacija	571	544	-27	-5 %
Kitos įvairios sąnaudos	(79)	108	+187	-
Iš viso:	2 740	3 162	+422	+15 %

Lyginant su 2022 m. atitinkamo laikotarpio sąnaudomis, 2023 m. sąnaudos labiausiai didėjo šiose grupėse:

- personalo išlaikymo sąnaudos dėl didesnio darbo užmokesčio ir atlygio valdybos nariams;
- ryšių ir kompiuterinių paslaugų išlaidos dėl dokumentų valdymo programos atnaujinimo;
- keltų išlaikymo sąnaudos dėl didesnės kuro kainos ir išlaidų remontui, atsarginėms dalims;
- mokesčių sąnaudos dėl didesnių nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudų ir tonažo rinkliavos už perkeliamas transporto priemones;
- finansinės sąnaudos dėl išaugusios tarpbankinės palūkanų normos (ERIBOR).

Veiklos rezultatas

2022 m. šešių mėnesių Bendrovės pelnas sudarė 120 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. veiklos rezultatu (327 tūkst. Eur nuostoliu), pelnas padidėjo 447 tūkst. Eur.

Grynojo pelno marža už 2023 m. šešis mėnesius siekė 4 % (2022 m. – -14 %).

2023 m. EBITDA siekė 762 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. (119 tūkst. Eur), EBITDA padidėjo 6 kartus (642 tūkst. Eur). EBITDA marža sudarė 23 %, 2022 m. – 5 %.

Geresniems veiklos pelningumo rodikliams, lyginant su 2022 m., įtakos turėjo padidėjusios pajamos.

	2022 m.	2023 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, proc.
Pajamos, tūkst. Eur	2 413	3 282	+869	+36 %
Sąnaudos, tūkst. Eur	2 740	3 162	+422	+15 %
Pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	(327)	120	+447	-

Investicijos į ilgalaikį turtą

2023 m. iš viso atlikta investicijų į ilgalaikį turtą už 568 tūkst. Eur (2022 m. – 1 760 tūkst. Eur). Investicijos pagal turto grupes pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022 m.	2023 m.
1.	Nematerialusis turtas	14	-
2.	Pastatai, statiniai, iš jų: <i>teritorijos rekonstrukcija</i>	<i>1 532</i>	-
3.	Transporto priemonės, iš jų <i>kapitalizuotos keltų remonto išlaidos</i>	<i>157</i>	<i>450</i>
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	57	118
Investicijų iš viso:		1 760	568

Per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį reikšmingiausios investicijos buvo atliktos į transporto priemones (keltus), jos sudarė 450 tūkst. Eur, t. y. įsigyti trys keltų pagalbiniai varikliai ir atliktas kelto „Nida“ dokinis remontas.

Pinigų srautų ataskaita

2023 m. sausio-birželio mėn. gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendrovėje buvo neigiami ir sudarė 66 tūkst. eurų. 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendrovėje buvo -20 tūkst. eurų.

Bendrovės investicinės veiklos pinigų srautai tiek 2023 m., tiek ir 2022 m. sausio-birželio mėn. buvo neigiami ir sudarė atitinkamai -511 tūkst. eurų ir -554 tūkst. eurų. Tai susiję su atliktomis investicijomis į ilgalaikį turtą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai buvo neigiami ir sudarė -411 tūkst. Eur, tam įtakos turėjo išmokėti dividendai, grąžinta paskolos dalis ir sumokėtos palūkanos.

Pinigų srautų ataskaitos straipsnis, tūkst. Eur	2022 m.	2023 m.	Pokytis +/-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 201	3 070	-131
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	(20)	(66)	-46
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(554)	(511)	+43
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(411)	(411)	0
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(985)	(988)	-3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 216	2 082	-134

Finansinės padėties ataskaitos straipsniai

Bendrovės ilgalaikis turtas 2023 m. padidėjo 116 tūkst. Eur (1 %) iki 9 368 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto padidėjimas susijęs su atliktomis investicijomis.

Trumpalaikis turtas 2023 m. sumažėjo 245 tūkst. Eur (7 %) iki 3 434 tūkst. Eur. Didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro pinigai – 2 082 tūkst. Eur (61 %) arba 988 tūkst. Eur (32 %) mažiau lyginant 2022 m. gruodžio 31 dienas. Iš pirkėjų gautinos sumos padidėjo iki 689 tūkst. Eur (676 tūkst. Eur daugiau, dėl neapmokėtos skolos už neatlygintinus perkėlimus per 2023 m. gegužės-birželio mėn.).

Sumažėjus trumpalaikio turto vertei ir trumpalaikiams įsipareigojimams, bendrasis likvidumo koeficientas nepakito lyginant su 2022 m. gruodžio 31 d. ir siekė 2,7, t. y. trumpalaikis turtas 2,7 karto viršijo trumpalaikius įsipareigojimus.

Nuosavo kapitalo pokyčiai 2023 m. susiję su ataskaitinių metų pelno ir kitų rezervų sumomis. Nuosavas kapitalas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 7 228 tūkst. Eur arba 56 % viso Bendrovės turto (2022 m. gruodžio 31 d. – 56 %). Per ataskaitinį laikotarpį nuosavas kapitalas sumažėjo 55 tūkst. Eur arba 1 %. Sumažėjimą lėmė paskirstytas 2022 m. pelnas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Bendrovė turėjo 4 309 tūkst. Eur ilgalaikių įsipareigojimų. Didžiausia šių įsipareigojimų dalis (4 305 tūkst. Eur) sudarė paskola už keltą „Klaipėda“.

Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo -80 tūkst. Eur.

Balansas, tūkst. Eur	2022.12.31	2023.06.30	Pokytis, +/-
Ilgalaikis turtas	9 252	9 368	+116
Trumpalaikis turtas	3 679	3 434	-245
Turtas, iš viso	12 931	12 802	-129
Nuosavas kapitalas	7 283	7 228	-55
Ilgalaikiai įsipareigojimai	4 303	4 309	+6
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 345	1 265	-80
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	12 931	12 802	-129

7. Su personalo klausimais susijusi informacija

AB „Smiltynės perkėla“ 2023 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 95 darbuotojai (2022 m. birželio 30 d. – 96). 2023 m. šešių mėnesių Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 1 297 tūkst. Eur (2022 m. šešių mėn. – 1 259 tūkst. Eur). Augimas 3 % arba 38 tūkst. eurų. Vidutiniai mėnesiniai atlyginimai už 2022-2023 m. atskaitinį laikotarpį pasibaigusį birželio 30 d. nurodyti toliau pateikiamose lentelėse.

Informacija apie išmokas vadovybei yra atskleista aiškinamojo rašto 28 skyriuje.

Bendrovės darbuotojų bendras vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir skaičius:

Pareigybės kategorija	2022.06.30		2023.06.30	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Generalinis direktorius	1	5 677	1	5 895
Aukščiausio lygio vadovai*	5	4 409	5	4 633
Vidurinio lygmens vadovai**	16	2 868	16	3 010
Specialistai	30	2 203	29	2 280
Keltų įgulos nariai***	24	1 604	24	1 700
Kasininkai ir kontrolieriai	20	1 407	20	1 534
Iš viso:	96	2 083	95	2 272

*Aukščiausio lygio vadovai – padalinių direktoriai.

**Vidurinio lygmens vadovai – vadovai, kapitonai.

***Keltų įgulos nariai – motoristai-denio upeiviai, denio upeiviai.

Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ pastovų ir kintamą darbo užmokestį:

Pareigybės kategorija	2023.06.30		
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Išmokėta vidutinė mėnesinė kintama atlygio dalis*
Generalinis direktorius	1	4 805	1 090
Aukščiausio lygio vadovai	5	4 305	328
Vidurinio lygmens vadovai	16	2 820	190
Specialistai	29	2 140	140
Keltų įgulos nariai	24	1 605	95
Kasininkai kontrolieriai	20	1 439	95

Pastaba. Nuo 2023 m. balandžio 1 d. vadovo darbo sutartyje nustatytas 5 200 Eur atlyginimas.

*Šioje grafoje nurodyti metinės kintamos atlygio dalies (KAD) išmokėjimai. Bendrovėje darbuotojams KAD mokama kartą per metus.

8. Informacija apie atlygį valdybos nariams

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos civilinės sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos.

Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. AB „Smiltynės perkėla“ valdybos narių atlygis nebėra susietas su laiku, skirtu sutartyje numatytų funkcijų atlikimui.

Taip pat nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos deleguotam AB „Smiltynės perkėla“ valdybos nariui nustatytas atlygis pagal civilinę valdybos nario sutartį. Anksčiau tokio atlygio Bendrovė nemokėdavo.

Su valdybos nariais sudarytos sutartys nesuteikia jokių teisių į kitokias atlygio formas ar papildomas naudas.

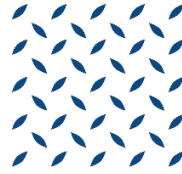
Sutartyse nėra numatytos jokios išaitinės išmokos ir įspėjimo terminai.

Informacija apie valdybos narių darbą ir išmokas:

	2022.06.30	2023.06.30
Valdybos posėdžių skaičius (vnt.)	5	6
Valdybos narių, kuriems mokamas atlygis, skaičius (asmenys)	2	3
Priskaičiuotas atlygis už darbą valdyboje (Eur)	10 109	23 358

Informacija apie išmokas per ataskaitinį laikotarpį individualiems valdybos nariams:

	2022.06.30	2023.06.30
Valdybos pirmininkas	5 988	10 992
Valdybos narys (nepriklausomas)	4 121	8 244
Valdybos narys (įstaigos deleguotas)	-	4 122
Iš viso:	10 109	23 358



SMILTYNĖS
PERKĖLA

FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

TURINYS

Puslapis

FINANSINĖS ATASKAITOS.....	21-43
Finansinės padėties ataskaita.....	21
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita.....	22
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	23
Pinigų srautų ataskaita.....	24
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	25–43

FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastabos	2023-06-30	2022-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	3	16580	33606
Materialusis turtas	4	9333240	9205875
Naudojimo teise valdomas turtas	5	18343	12823
Ilgalaikio turto iš viso		9368163	9252304
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	6	150306	196508
Išankstiniai apmokėjimai	7	1722	494
Iš pirkėjų gautinos sumos	8	689370	13193
Kitos trumpalaikės gautinos sumos	9	460301	373037
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	2082154	3069754
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	11	49529	25883
Trumpalaikio turto iš viso		3433382	3678869
Turto iš viso		12801545	12931173
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	12	5751911	5751911
Privalomasis rezervas	13	1313459	1313459
Kiti rezervai	13	42631	5203
Nepaskirstytasis pelnas		120091	212831
Nuosavo kapitalo iš viso		7228092	7283404
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Atidėjiniai	14	272216	278216
Skolos kredito įstaigoms	15	4024230	4024230
Nuomos įsipareigojimai	16	12014	0
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš		4308460	4302446
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir			
Skolos kredito įstaigoms	15	140380	280760
Gauti avansai	17	159739	63365
Skolos tiekėjams	20	310123	480587
Nuomos įsipareigojimai	16	5860	13231
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	529243	449160
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20	119648	58220
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir		1264993	1345323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		12801545	12931173

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Mindaugas Čiakas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Tomas Masys

(vardas ir pavardė)

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastabos Nr.	2023.01.01- 2023.06.30	2022.01.01- 2022.06.30
Pardavimo pajamos	21	3181156	2376905
Pardavimo savikaina	22	(1911494)	(1774311)
Bendrasis pelnas		1269662	602594
Pardavimo sąnaudos	23	(424954)	(368740)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	24	(719537)	(714105)
Veiklos pelnas		125171	(480251)
Kitos veiklos rezultatai	25	84095	188793
Finansinės veiklos pajamos		72	0
Finansinės veiklos sąnaudos	26	(89247)	(35909)
Pelnas prieš apmokestinimą		120091	(327367)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	27		
Grynasis pelnas		120091	(327367)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą		-	-
Straipsniai, kurie yra arba gali būti pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą		-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso		120091	(327367)
Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	28	0,36	-0,99

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Čiakas
(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Masys
(vardas ir pavardė)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Nuosavas kapitalas tenkantis įmonės savininkui					Euris (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojančioji dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021.12.31)	5751911	1313459	10000	230177	7305547		7305547
2. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2022.12.31)				212831	212831		212831
3. Dividendai				(234974)	(234974)		(234974)
4. Sudrayti rezervai			5203	(5203)	0		0
5. Panaudoti rezervai			(10000)	10000	0		0
6. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2022.12.31)	5751911	1313459	5203	212831	7283404		7283404
7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2023.06.30)				120091	120091		120091
8. Dividendai				(175403)	(175403)		(175403)
9. Sudaryti rezervai			42631	(42631)	0		0
10. Panaudoti rezervai			(5203)	5203	0		0
11. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023.06.30)	5751911	1313459	42631	120091	7228092		7228092

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Čiakas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Masys

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	2023.01.01- 2023.06.30	2022.01.01- 2022.06.30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	3282868	2603005
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	3267981	2588657
1.1.2.	Kitos įplaukos	14887	14348
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(3349028)	(2623218)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1788271)	(1165276)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(1220345)	(1174319)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(311561)	(234029)
1.2.4.	Kitos išmokos	(28851)	(49594)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(66160)	(20213)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(565369)	(556191)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	54773	2202
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(510596)	(553989)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(175289)	(234891)
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(175289)	(234891)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(235555)	(175823)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(229271)	(175659)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(140380)	(140380)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(88891)	(35279)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(6284)	(164)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(410844)	(410714)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0	0
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(987600)	(984916)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3069754	3200513
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2082154	2215597

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Čiakas
(vardas ir pavardė)

Finansų direktorius
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Masys
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. AB „Smiltynės perkėla“ – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas. Bendrovė įregistruota 1991 m. gegužės 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2004 m. gruodžio 3 d. perregistruota Valstybinės įmonės „Registruų centras“ rejestre. Bendrovės kodas 140285526, PVM mokėtojo kodas LT402855219. Bendrovės registruotos buveinės adresas: Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) ir su tuo susijusių paslaugų teikimas. Be šių pagrindinių veiklų Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę – ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose. Kita Bendrovės veikla – keltų, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto ir reklaminių plotų nuoma.

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

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. AB „Smiltynės perkėla“ įstatinis kapitalas yra lygus 5 751 911 eurų bei yra padalintas į 330 950 17,38 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į vertybinių popierių biržos sąrašą. Bendrovė 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų ir jokių kitų sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2023 m. birželio 30 d.		2022 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis
Lietuvos Respublika, atstovaujamas LR susisiekimo ministerijos	327 619	98,99	327 619	98,99
Kiti akcininkai	3 331	1,01	3 331	1,01
Iš viso	330 950	100,00	330 950	100,00

AB „Smiltynės perkėla“ yra valstybės valdoma bendrovė, kuri valdo 98,99 % Bendrovės akcijų. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 1,01 % Bendrovės akcijų valdo 35 fiziniai asmenys.

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių.

2023 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 95 (2022 m. gruodžio 31 d. – 98).

2. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ APIBENDRINIMAS

Pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos Bendrovės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., yra šie:

2.1. Sutrumpintos tarpinės informacijos parengimo pagrindas

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (toliau – TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Šioje neaudituojoje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje ataskaitoje nėra pateikiama visa informacija ir atskleidimai, kurie yra reikalaujami sudarant metinę finansinę atskaitomybę, todėl ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2022 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šios finansinės ataskaitos parengtos tęstinumo principu ir istorinės įsigijimo savikainos pagrindu.

Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti eurai (Eur), išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra neaudituoja. Metinių finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.2. Alternatyvūs veiklos rodikliai

Tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiami finansiniai rodikliai, kurie nėra apibrėžti pagal TFAS. Bendrovė naudoja šiuos alternatyvius veiklos rodiklius (toliau – AVR), nes mano, kad šie finansiniai rodikliai suteikia vertingos informacijos suinteresuotosioms šalims ir vadovybei.

Šie finansiniai rodikliai neturėtų būti laikomi TFAS apibrėžtų veiklos rodiklių pakaitalu, o veikiau papildoma informacija.

AVR gali būti nepalyginami su kitų bendrovių pateikiamais rodikliais panašiais pavadinimais, nes apibrėžtys ir skaičiavimo metodai gali skirtis.

Bendrovės finansinėse ataskaitose dažniausiai naudojami AVR: EBITDA, Investicijos, Grynoji skola.

2.3. Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai

2.3.1. Apskaitos politikos pakeitimai ir atskleidimai

Apskaitos politika, taikoma rengiant šias finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., išskyrus priimtus naujus standartus ar jų pataisas, kurie įsigaliojo per 2023 m. I pusr.

Rengiant šias finansines ataskaitas, reikšmingi Bendrovės vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo apskaitiniai įvertinimai buvo tie patys, kaip ir taikyti rengiant 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas.

2.3.1.1. Standartai ar išaiškinimai, kurie buvo paskelbti ir priimti taikymui Europos sąjungoje per ataskaitinį laikotarpį

Toliau pateikiami nauji standartai ir (arba) standartų pataisos, kurie buvo patvirtinti Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) ir priimti taikymui Europos Sąjungoje per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.:

Standartai ir/ar išaiškinimai, kurie įsigaliojo 2023 m. 6 mėn. laikotarpiu:

- 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ ir 17-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pataisos;
- Apskaitinių įvertinimų apibrėžtis (8-ojo TAS pataisos);
- 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS pirminis taikymas – Palyginamoji informacija (17-ojo TFAS pataisos);
- Informacijos apie apskaitos politiką pateikimas (1-ojo TAS ir TFAS 2-ojo praktikos pareiškimo pataisos);
- Atidėtasis mokestis, susijęs su turtu ir įsipareigojimais, atsirandančiais iš vieno sandorio (12-ojo TAS pataisos).

Šių standartų, pataisų ir aiškinimų taikymas neturėjo reikšmingos įtakos tarpinėms finansinėms ataskaitoms.

2.3.2. Patvirtinti, bet dar neįsigalioję ir anksčiau nepradėti taikyti standartai

Rengdama šias tarpines finansines ataskaitas, Bendrovė netaikė naujų standartų, pataisų ir aiškinimų, kurių įsigaliojimo data yra vėlesnė nei 2023 m. birželio 30 d. ir kuriuos galima taikyti anksčiau.

Kiti standartai

Dėl žemiau pateiktų naujų standartų ar standartų pataisų nėra tikimasi reikšmingo poveikio Bendrovės finansinėms ataskaitoms:

Kiti nauji standartai ir pataisos	TASV įsigaliojimo data	Patvirtinimo taikymui ES statusas
Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams ir ilgalaikiams (1-ojo TAS pataisos)	2024 m. sausio 1 d.	Dar nepatvirtinta
16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisos. Nuomos įsipareigojimo vertinimas pardavimo ir atgalinės nuomos atveju	2024 m. sausio 1 d.	Dar nepatvirtinta

3. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau:

	Nematerialusis turtas (programinė įranga)
2021 m. gruodžio 31 d.	
Įsigijimo vertė	249 415
Sukaupta amortizacija	(190 566)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	58 849
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	58 849
Įsigijimai	20 954
Nurašytas turtas	-
Amortizacija	(46 197)
Nurašyto turto amortizacija	-
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	33 606
2022 m. gruodžio 31 d.	
Įsigijimo vertė	270 369
Sukaupta amortizacija	(236 763)
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	33 606
2023 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	33 606
Įsigijimai	-
Nurašytas turtas	-
Amortizacija	17 026
Nurašyto turto amortizacija	-
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	16 580
2023 m. birželio 30 d.	
Įsigijimo vertė	270 369
Sukaupta amortizacija	(253 789)
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	16 580

2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 17 026 Eur (2022 m. birželio 30 d. – 22 380 Eur) amortizacijos sąnaudų. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų (toliau – PNKBP) ataskaitos

„Pardavimo savikaina“, „Pardavimo sąnaudos“ ir „Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsniuose.

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2023 m. birželio 30 d. sudarė 229 755 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 122 173 Eur).

Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra.

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

Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra.

4. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau:

	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prieštatai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos darbai	Iš viso
2021 m. gruodžio 31 d.					
Įsigijimo vertė	2012721	20985508	1301669	1695153	25995051
Sukauptas nusidėvėjimas	(2012715)	(13610462)	(942979)	-	(16566156)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	6	7375046	358690	1695153	9428895
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	6	7375046	358690	1695153	9428895
Nurašymai	(114919)	-	(32431)	-	(147350)
Įsigijimai	-	434680	197718	289924	922322
Pardavimai	-	(144976)	(11499)	-	(156475)
Parduoto turto nusidėvėjimas	-	144976	11493	-	156469
Perklasifikavimas iš/i materialųjį turtą	1588094	-	195300	(1783394)	-
Perklasifikavimas iš/i sąnaudas	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas	(71808)	(911688)	(161835)	-	(1145331)
Nurašyto turto nusidėvėjimas	114917	-	32428	-	147345
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	1516290	6898038	589864	201683	9205875

	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos darbai	Iš viso
2022 m. gruodžio 31 d.					
Įsigijimo vertė	3485896	21275212	1650757	1985077	28396942
Sukauptas nusidėvėjimas	(1969606)	(14377174)	(1060893)	(1783394)	(19191067)
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	1516290	6898038	589864	201683	9205875
2023 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1516290	6898038	589864	201683	9205875
Nurašymai	-	-	13616	-	13616
Įsigijimai	-	450071	117611	95095	662777
Pardavimai	150666	-	30080	-	180746
Parduoto turto nusidėvėjimas	(150666)	-	(30080)	-	(180746)
Perklasifikavimas iš/i materialųjį turtą	-	-	-	-	-
Perklasifikavimas iš/i sąnaudas	-	-	(8163)	-	(8163)
Nusidėvėjimas	(51384)	(360248)	(115617)	-	(527249)
Nurašyto turto nusidėvėjimas	-	-	(13616)	-	(13616)
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	1464906	6987861	583695	296778	9333240
2023 m. birželio 30 d.					
Įsigijimo vertė	3485896	21725283	1724672	2080172	29016023
Sukauptas nusidėvėjimas	(2020990)	(14737422)	(1140977)	(1783394)	(19682783)
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	1464906	6987861	583695	296778	9333240

4.1. Transporto priemonės

Per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį investicijos į transporto priemones (keltus) sudarė 450 071 Eur, t. y. įsigyti trys keltų pagalbiniai varikliai ir atliktas kelto „Nida“ dokinis remontas.

4.2. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

Per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 117 611 Eur. Didžiausią investicijų dalį sudarė investicijos į informacinius ekranus ir konteinerius, kuriuose bus įrengtos laikinos patalpos.

4.3. Nebaigta statyba

Šiame straipsnyje kaupiamos išlaidos susijusios su Bendrovės keleivinės stoties adresu Nemuno g. 8 Klaipėdoje rekonstrukcijos ir reguliuojamų rampų įrengimo projektu.

2022 m. gruodžio 31 d. šių išlaidų likutis buvo 201 683. Per ataskaitinį laikotarpį išlaidos sudarė 95 095 Eur, t. y. išlaidos susijusios su keleivinės stoties rekonstrukcijos projektu. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 296 778 Eur, iš jų:

- keleivių terminalo Nemuno g. 8 priešprojektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir kt. darbai – 147 328 eurai;
- reguliuojamų rampų prie krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 įrengimas – 133 140 eurų;
- kiti projektai (mokėjimo kortelių sistemos ir eilių valdymo sistemos projektai) – 16 310 eurų.

4.4. Nurašytas turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 8 163 Eur. Įsigijimo vertė – 194 363 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoti ir nurašyti senieji transporto priemonių pakrovimo į/iš kalną(-o) tilteliai, nebenaudojamos gelžbetoninės plokštės. Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo sudarė 45 267 Eur.

4.6. Investicinis turtas

Bendrovės nekilnojamojo turto, pastato, esančio Danės g. 1, Klaipėdoje, viena dalis naudojama pajamoms iš turto nuomos gauti, kita dalis naudojama paslaugoms teikti. Šis turtas priskirtas pastatų ir statinių grupėje.

Su nuomininku sudaryta nuomos sutartis 10 m. laikotarpiui. Nuomos laikotarpio pabaiga 2023 m. rugpjūčio 8 d.

4.7. Kita informacija

2023 m. birželio 30 d. Bendrovė yra įkeitusi bankui ilgalaikį materialųjį turtą (keltą „Klaipėda“), kurio likutinė vertė finansinės padėties ataskaitos sudarymo dienai yra 5 066 075 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina 2023 m. birželio 30 d. sudarė 12 817 011 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 12 795 862 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nenustatė ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo.

5. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė buvo sudariusi transporto priemonių nuomos sutartis. Transporto priemonių nuomos sutartys sudaromos 3 metams. 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio turto valdomo pagal naudojimo teise judėjimas pateikiamas žemiau:

Transporto priemonės	
2021 m. gruodžio 31 d.	
Įsigijimo vertė	49 773
Sukauptas nusidėvėjimas	(18 475)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	31 298
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	31 298
Įsigijimai	-
Nusidėvėjimas	(18 475)
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	12 823
2022 m. gruodžio 31 d.	
Įsigijimo vertė	49 773
Sukauptas nusidėvėjimas	(36 950)
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	12 823
2023 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	12 823
Įsigijimai	15 626
Nusidėvėjimas	(10 106)
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	18 343
2023 m. birželio 30 d.	
Įsigijimo vertė	65 399
Sukauptas nusidėvėjimas	(47 056)
Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.	18 343

6. ATSARGOS

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atsargas sudarė:

	2023.06.30	2022.12.31
Keltų kuras, tepalai	130 031	141 114
Keltų atsarginės dalys	8 316	38 800
Kitos įvairios atsargos	11 959	16 594
Iš viso:	150 306	196 508
Atimti vertės sumažėjimą	0	0
Iš viso:	150 306	196 508

Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į paslaugos savikainą bei į veiklos sąnaudas. Bendrovės atsargos pripažintos sąnaudomis per 2023 m. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį atitinkamai sudarė 327 877 eurus (2022 m. birželio 30 d. – atitinkamai 220 796 eurus).

Įkeistų ar pas trečiuosius asmenis esančių atsargų Bendrovė neturėjo.

7. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2023 m. birželio 30 d. m. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

Sumokėti avansai už:	2023.06.30	2022.12.31
spaudos prenumeratą	-	224
kitas prekes ir paslaugas	1 722	270
Sumokėti avansai iš viso:	1 722	494

8. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos gautinas sumas sudarė sumos gautinos iš klientų už suteiktas paslaugas. 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės iš pirkėjų gautinas sumas sudarė:

Pirkėjų skolos už:	2023.06.30	2022.12.31
perkėlimų keltais paslaugas	675 221	1 015
nuomos ir kt. paslaugas	14 149	12 178
Atimti: abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos iš viso:	689 370	13 193

Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15-30 dienų. 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus eurus.

2023 m. birželio 30 d. didžiąją dalį (666 834 eurus arba 97 %) pirkėjų skolų sudaro AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ skola už 2023 m. gegužės-birželio mėn. neatlygintinus perkėlimus.

Iš pirkėjų gautinų sumų, kurios nelaikomos nuvertėjusiomis, įsisenėjimo analizė:

	Nepradelsta	Pradelsta			Iš viso
		iki 30 d.	30-90 d.	daugiau nei 90 d.	
2022.12.31	9 830	3 363	-	-	13 193
2023.06.30	685 986	2 993	391	-	689 370

9. KITOS TRUMPALAIKĖS GAUTINOS SUMOS

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas trumpalaikes gautinas sumas sudarė:

Kitos gautinos sumos	2023.06.30	2022.12.31
1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams	21 600	18 000
2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis	142	-
3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo paslaugas)	30 699	17 993
5. Avansu sumokėtas pelno mokestis	407 860	337 044
Kitos gautinos sumos iš viso:	460 301	373 037

10. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

Pinigai ir jų ekvivalentai	2023.06.30	2022.12.31
Pinigai banke, kasoje, kelyje	2 082 154	3 069 754
Pinigų ir jų ekvivalentų iš viso:	2 082 154	3 069 754

Pagal paskolos sutartis, pasirašytas su banku, Bendrovė nebuvo įkeitusi esamas bei būsimas lėšas 2023 m. birželio 30 d., nei 2022 m. gruodžio 31 d.

11. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2023.06.30	2022.12.31
draudimo sąnaudos	21 386	15 449
prenumeratos sąnaudos	968	1 164
licencijų ir serverių nuomos sąnaudos	13 927	7 817
internetinių paslaugų abonentinio mok. sąnaudos	619	872
atliekų išvežimo sąnaudos	3 384	-
nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	7 082	-
mokymų sąnaudos	2 163	581
Ateinančių laikotarpių sąnaudos iš viso:	49 529	25 883

12. ĮSTATINIS KAPITALAS

2023 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 36 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 5 751 911 Eur yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 330 950 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 17,38 Eur. Valstybei, kurią atstovauja Susisiekimo ministerija, priklausė 98,99 % akcijų (327 619 vnt.).

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2023 m. bei 2022 m. pirmuosius šešis mėnesius jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą.

13. PRIVALOMASIS IR KITI REZERVAI

Bendrovėje sudaromi privalomasis ir kiti rezervai.

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 % grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 % įstatinio kapitalo. Jis gali būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti.

Per ataskaitinį laikotarpį privalomojo rezervo suma išliko nepakitusi ir sudarė 1 313 459 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 313 459 Eur) arba 23 % įstatinio kapitalo.

Kiti rezervai

Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. 2023 m. birželio 30 d. buvo suformuotas rezervas investicijoms ir paramai. 2023 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 42 631 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 5 203 Eur).

Dividendai vienai akcijai

2018 m. gegužės 10 d. AB „Smiltynės perkėla“ valdyba patvirtino Bendrovės dividendų politiką, kuria nustatomi grynojo pelno paskirstymo principai. Vadovaujantis šia politika, Bendrovės siūlymas skirti dividendus priklauso nuo Bendrovės nuosavo kapitalo grąžos dydžio, finansinių galimybių mokėti dividendus, vykdomų valstybei svarbių ekonominių projektų bei kitų aplinkybių.

2023 m. balandžio 21 d. AB „Smiltynės perkėla“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,53 Eur dividendų vienai akcijai už 2022 m., iš viso 175 404 Eur, tai sudarė 80 % paskirtojo pelno.

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai yra pateikiami žemiau:

	2023.06.30	2022.06.30
Dividendų suma, Eur	175 404	234 975
Akcijų skaičius, vnt.	330 950	330 950
Dividendai vienai akcijai, Eur	0,53	0,71

2023 m. birželio 30 d. finansinės padėties ataskaitos straipsnio „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ eilutėje „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ apskaityta likusi neišmokėta paskelbtų dividendų suma dvejiems akcininkams, kurių nepavyko rasti nurodytu adresu. 2023 m. birželio 30 d. likusi neišmokėta ankstesnių finansinių metų dividendų suma – 1 689 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 583 Eur).

14. ATIDĖJINIAI

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atidėjinius sudarė:

	2023.06.30	2022.12.31
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	272 216	272 216
Kiti atidėjiniai	-	6 000
Iš viso:	272 216	278 216

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas

Dėl pasirinkto skirtingo ilgalaikio materialus turto nusidėvėjimo laiko apskaitoje ir apskaičiuojant pelno mokesť, šio turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Tai reiškia, kad Bendrovės patirtos išlaidos apskaičiuojant pelno mokesť priskiriamos leidžiamoms atskaitymams, o apskaitoje sąnaudomis jos bus pripažintos vėlesniais laikotarpiais. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, t.y. pelno mokesťis, kurį sumokėti dėl šių skirtumų pavėluojama (jis atidedamas). Jis apskaitomas mokesčių atidėjinių straipsnyje.

Kiti atidėjiniai

Atidėjiny:	2023.06.30	2022.12.31
už metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas	-	6 000

2023 birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. audito įmonė, audituojanti Bendrovę, kitų konsultacinių paslaugų nesuteikė.

15. PASKOLOS

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus:

	2023.06.30	2022.12.31
Per vienerius metus	140 380	280 760
Nuo dvejų iki penkerių metų	4 024 230	4 024 230
Iš viso:	4 164 610	4 304 990

2020 m. gegužės 5 d. Bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu dėl ne didesnės kaip 5 500 000 eurų sumos paskolos suteikimo. Šia sutartimi buvo finansuojama naujojo keleivinio-krovininio kelto „Klaipėda“ statyba. Kredito grąžinimo terminas – 2026 m. balandžio 30 d. Kelto statybai Bendrovė panaudojo visą 5 500 000 eurų sumą. Negrąžintos skolos likutis 2023.06.30 dienai 4 164 610 Eur, iš jų 140 380 Eur grąžintina per 2023 m. – trumpalaikė skolos dalis.

Už suteiktą paskolą Bendrovė įkeis ilgalaikį materialųjį turtą – keltą „Klaipėda“ (4 pastaba).

Bendrovės paskolos vidutinė palūkanų norma 2023 m. – 4,14 % (2022 m. – 1,55 %).

16. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės nuomos įsipareigojimai ir jų judėjimas:

	2023.06.30	2022.12.31
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	13 231	31 916
Sudarytos nuomos sutartis	15 627	-
Nuomos mokėjimai	(10 984)	(18 685)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	17 874	13 231
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	12 014	-
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	5 860	13 231

17. GAUTI AVANSAI

Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokačiais už perkėlimo paslaugas pavidimu, sudaro sutartis dėl avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi nepanaudota gauto avanso iš pirkėjų suma – 159 739 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 63 365 Eur).

18. SKOLOS TIEKĖJAMS

Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2023 m. birželio 30 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 310 123 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 480 587 Eur).

19. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės su darbo santykiais mokėtinas sumas sudarė:

	2023.06.30	2022.12.31
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	415 965	327 001
Mokėtini mokesčiai	113 278	122 159
Iš viso:	529 243	449 160

20. KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2023.06.30	2022.12.31
Įsipareigojimai akcininkams (dividendai)	1 689	1 583
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	72 564	3 151
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	8 848	12 586
Kitos mokėtinos sumos	36 547	40 900
Iš viso:	119 648	58 220

Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.

21. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pardavimo pajamas už laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. sudarė pardavimo pajamos už keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os). Už laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

Paslaugų pardavimo pajamos už:	2023.06.30	2022.06.30
keleivių perkėlimą	281 262	232 783
transporto priemonių perkėlimą	2 899 894	2 144 122
Iš viso:	3 181 156	2 376 905

Visos pajamos pagal sutartis su klientais skaičiuojamos įvertinant sandorio kainą nustatytą sutartyje. Dažniausiai Bendrovė gauna apmokėjimus iš karto suteikus paslaugas. Tik su Klaipėdos m. savivaldybės administracija ir AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ yra susitartas 30 d. apmokėjimo atidėjimas.

22. PARDAVIMO SAVIKAINA

Už laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

Pardavimo savikaina	2023.06.30	2022.06.30
Keltų kuras, tepalai	255 623	195 751
Atsarginės dalys	33 405	10 832
Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai	32 324	12 210
Darbo užmokestis	679 849	688 267
Keltų remontas	30 490	29 887
Nusidėvėjimas ir amortizacija	380 905	460 158
Draudimas	20 246	16 245
Uosto rinkliava, krantinių priežiūra ir nuoma	461 988	337 586
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	125	3 071
Kitos keltų sąnaudos	16 539	31 136
Iš viso:	1 911 494	1 774 311

23. PARDAVIMO SĄNAUDOS

Už laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. pardavimo sąnaudos sudarė:

Pardavimo sąnaudos	2023.06.30	2022.06.30
Nusidėvėjimas ir amortizacija	150 788	97 602
Reklamos sąnaudos	1 860	2 667
Darbo užmokestis	201 191	193 249
Fizinės, elektroninės apsaugos, pinigų inkasavimo ir pristatymo sąnaudos	13 434	16 678

Pardavimo sąnaudos	2023.06.30	2022.06.30
Elektroninių kasos aparatų, automatinė kasų ir bilietų pardavimo sistemos priežiūros sąnaudos	23 427	22 763
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	4 989
Bankų komisiniai	5 633	4 311
Teritorijos tvarkymo ir kito turto remonto sąnaudos	8 993	16 254
Kitos pardavimų sąnaudos	19 628	10 227
Iš viso:	424 954	368 740

24. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. pardavimo sąnaudos sudarė:

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2023.06.30	2022.06.30
Personalo išlaikymo	449 081	403 628
Iv. atsargos, kanceliarinės išlaidos	3 694	1 916
Tarnybinio transporto sąnaudos	16 968	16 590
Ryšių ir kompiuterinės sąnaudos	31 689	23 554
Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos	48 107	81 839
Reklamos ir reprezentacinė sąnaudos	2 280	4 937
Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos	5 401	32 584
Draudimo sąnaudos	8 535	21 731
Mokesčių sąnaudos	86 731	75 897
Bankų paslaugos	456	436
Nusidėvėjimas ir amortizacija	12 582	12 909
Kitos įvairios sąnaudos	54 013	38 084
Iš viso:	719 537	714 105

25. KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS – GRYNASIS REZULTATAS

Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. kitos veiklos rezultatas sudarė:

Kitos veiklos pajamos	2023.06.30	2022.06.30
Reklaminių plotų, infrastruktūros nuoma	26 183	25 017
Keltų nuoma	8 282	7 200
Turto pardavimo pajamos	45 267	1 952
Kitos veiklos pajamos	21 251	1 782
Iš viso:	100 983	35 951

Kitos veiklos sąnaudos	2023.06.30	2022.06.30
Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo	8 164	4

Atidėjinių sąnaudos	-	(160 000)
Krantinės nuomos sąnaudos	6 500	6 500
Kitos sąnaudos	2 224	654
Iš viso:	16 888	(152 842)
Kitos veiklos rezultatas iš viso:	84 095	188 793

Į kitos veiklos pajamas/sąnaudas įtraukiamos pajamos/sąnaudos, susijusios su reklaminių plotų patalpų, keltų nuomos veikla, baudos ir delspinigiai tiekėjams už netinkamą sutarčių vykdymą, taip pat pajamos iš ilgalaikio turto ir/ar atsargų pardavimo.

26. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. finansinės veiklos sąnaudas sudarė:

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	2023.06.30	2022.06.30
Palūkanos ir kt. sąnaudos	89 247	35 909

27. PAGRINDINIS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną (nuostolius) iš esamo akcijų skaičiaus. 2023 m. ir 2022 m. birželio 30 d. pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo toks:

	2023.06.30	2022.06.30
Grynasis pelnas	120 091	(327 367)
Akcijų skaičius, vnt.	330 950	330 950
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)	0,36	(0,99)

28. IŠMOKOS VADOVAUJANTIEMS DARBUOTOJMAS

2023 birželio 30 d. ir 2022 m. birželio 30 d. vadovaujantys darbuotojai yra laikomi generalinis direktorius bei padalinių direktoriai. Išmokos vadovybei sudarė:

	2023.06.30	2022.06.30
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	195 608	183 477
Išaitinės kompensacijos	-	-
Vadovų skaičius birželio 30 d.	6	6

Per 2023 m. ir 2022 m. Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

Bendrovės valdybos nariams per 2023 m. šešis mėnesius buvo priskaičiuota 23 358 Eur (2022 m. – 10 109 Eur) už darbą Bendrovės valdyboje.

Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.

29. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS

29.1. Suteiktos ir gautos garantijos

2023 m. birželio 30 d. Bendrovė nebuvo suteikusi garantijų.

2023 m. birželio 30 d. galiojusios kitų įmonių Bendrovei suteiktos garantijos:

Eil. Nr.	Asmens, suteikusio garantiją pavardė, vardas, pavadinimas	Įmonės pavadinimas	Garantijos suteikimo data	Garantijos suteikimo suma	Garantijos galiojimo pabaigos data	Pastabos/sutarties objektas
1.	AAS BTA Baltic Insurance company Lietuvos filialas	UAB Projektų rengimo centras	2019-08-12	30000,00	2023-09-12	Administracinio pastato rekonstrukcijos projekto pasiruošimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2.	Luminor Bank AS	UAB BMS technologija	2020-06-05	2920,00	2023-12-31	Automobilių nuoma
3.	Luminor Bank AS	UAB Amazis	2020-06-19	8452,24	2023-07-20	Valymo paslaugos
4.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Jupojos technika	2021-01-26	1500,00	2024-02-26	Keltų variklių alyvos, kuro ir oro filtrai
5.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Eurocash1	2021-03-15	443,32	2023-09-16	Elektroninė apsauga
6.	AAS BTA Baltic Insurance company Lietuvos filialas	UAB Corpus Pro	2021-04-08	1330,00	2024-03-14	Krantinių ir pastatų techninė priežiūra
7.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	MB Glovė	2021-05-07	1150,00	2024-05-04	Asmens apsaugos priemonės
8.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Algrima	2021-05-06	6973,85	2024-05-03	Darbo batų ir darbo rūbų pirkimas
9.	AB SEB bankas	UAB Euroelektronika	2021-05-06	7334,00	2023-12-04	Transporto kontrolės ir valdymo sistema
10.	Luminor Bank AS	UAB Baltseta	2021-05-14	40000,00	2024-06-14	Kelto "Nida" eigos varikliai
11.	AAS BTA Baltic Insurance company Lietuvos filialas	UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos	2021-07-09	2178,00	2024-04-16	Finansinio audito paslaugos

Eil. Nr.	Asmens, suteikusio garantiją pavardė, vardas, pavadinimas	Įmonės pavadinimas	Garantijos suteikimo data	Garantijos suteikimo suma	Garantijos galiojimo pabaigos data	Pastabos/sutarties objektas
12.	AAS BTA Baltic Insurance company Lietuvos filialas	UAB Ekskomisarų biuras	2021-07-22	4264,00	2023-08-30	Fizinė apsauga
13.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Klaipėdos laivų remontas	2021-07-22	1797,00	2024-07-18	Keltų pagrindinių ir pagalbinių variklių priežiūros ir remonto paslaugos
14.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Adampolis	2021-08-03	287,00	2023-09-01	Kelto variklių (MAN) atsarginės dalys
15.	Luminor Bank AS	UAB Vakarų Baltijos laivų statykla	2021-08-12	269750,00	2023-09-07	Keleivinio-krovinio kelto statyba
16.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Avesco Lithuania	2021-08-26	6869,91	2023-09-16	Keltų variklių caterpillar dalys
17.	AB Šiaulių bankas	UAB WEST OIL	2021-10-04	53685,00	2024-11-27	Dyzelinis kuras
18.	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	UAB Kavesta	2021-12-31	69726,84	2024-12-30	Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų g. ir Smiltynės g., sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, įrengimas"
19.	AS Citadele banka Lietuvos filialas	UAB Euroelektronika	2022-03-01	7334,00	2023-12-04	Transporto kontrolės ir valdymo sistema
20.	AB SEB bankas	UAB Fima	2022-10-27	18136,00	2025-05-12	Informaciniai ekranai
21.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB nSoft	2022-09-05	5432,90	2025-09-05	Automatinių bilietų išdavimo aparatai bei jų įrengimas
22.	ADB Gjensidige	UAB Ekskomisarų biuras	2022-10-04	5174,93	2024-11-05	Fizinės apsaugos paslaugos
23.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB SOLIRIS	2022-11-09	1746,00	2024-11-09	Alyva
24.	AS SEB Bank	UAB Hansab	2023-02-06	33793,76	2026-03-30	Bilietų pardavimo savitarnos terminalų ir kitos reikalingos įrangos su lydinčiomis paslaugomis pirkimas
25.	Luminor bank AB	UAB Autolux	2023-02-24	5314,32	2027-09-22	Lengvųjų automobilių (C1) veiklos nuomos paslaugos

Eil. Nr.	Asmens, suteikusių garantiją pavardė, vardas, pavadinimas	Įmonės pavadinimas	Garantijos suteikimo data	Garantijos suteikimo suma	Garantijos galiojimo pabaigos data	Pastabos/sutarties objektas
26.	Luminor bank AB	BMS technologija	2023-03-03	3572,00	2025-03-01	Lengvojo automobilio DE1 veiklos nuomos paslaugos
27.	AB Lietuvos draudimas	UAB Akvija	2023-03-08	24303,49	2024-04-12	Patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugos
28.	Bankinis pavedimas į bendrovės sąskaitą	UAB Baltseta	2023-05-12	2550,00	2023-05-11	Keltų elektros priežiūra, remontas
29.	AB Swedbank	UAB Vakarų laivų remontas	2023-05-29	32044,00	2024-05-31	Kelto Nida dokinės apžiūros ir remonto paslaugos

29.2. Teisminiai ginčai

AB „Smiltynės perkėla“, kaip kreditorius, dalyvauja dvejose teisminėse bankroto bylose:

- ❖ Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama bankroto byla. UAB „Etopa“ iškelta bankroto byla, byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, tarp kurių – AB „Smiltynės perkėla“ 478,44 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas. Byla šiai dienai nėra baigta.
- ❖ Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama bankroto byla. UAB „LitCon“ iškelta bankroto byla, byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, tarp kurių – AB „Smiltynės perkėla“ 146 798,01 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas. Byla šiai dienai nėra baigta.

30. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Reikšmingų įvykių po 2023 m. birželio 30 d. datos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko.
