



Įmonės 2013 m. 9 mėnesių sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2012 m.	2013 m.	2013 m.	2013 faktas	2013 faktas	2013 faktas	Pastabos
		faktas	planas	faktas	su 2013 planu %	su 2012 faktų %	su 2012 faktų	
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	2.886	2.604	2.694	103%	93%	-192	
1.1.	Darbo užmokestis	2.201	1.978	2.046	103%	93%	-155	
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	207	204	207	101%	100%	0	
	Premijos	10						
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	10						
1.2.	Sodra	650	580	601	104%	92%	-39	
1.3.	Komandiruočių	25	30	30	100%	120%	5	
1.4.	Personalo mokymas	8	14	14	100%	175%	6	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra			1			1	
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	2	2	2	100%	100%		
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	8	8	8	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventorių							
2.2.	Kanceliarinės prekės	8	8	8	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	9	5	5	100%	56%	-4	
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	9	3	3	100%	33%	-6	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys		2	2	100%			
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	45	34	33	97%	73%	-12	
4.1.	Ryšio paslaugos	30	17	16	94%	53%	-14	
4.2.	Interneto paslaugos	8	8	8	100%	100%	0	
4.3.	Pašto paslaugos	1	3	3	100%	300%	2	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	6	6	6	100%	100%	0	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	127	151	138	91%	109%	11	
5.1.	Elektros energija	81	100	93	93%	115%	12	
5.2.	Šiluminė energija	22	34	28	82%	127%	6	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	24	17	17	100%	71%	-7	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	0	24	23	96%		23	
6.1.	Reklama		23	23	100%		23	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos		1				0	
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	59	96	106	110%	180%	47	
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos	4		10		2,5 k.	6	
7.2.	Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos	6	6	6	100%	100%	0	
7.3.	Techninės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	8	49	49	100%	6,1 k.	41	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	32	32	32	100%	100%	0	
7.6.	Priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugos	9	9	9	100%	100%	0	
8.	DRAUDIMAS	4	9	6	67%	150%	2	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	4	9	6	67%	150%	2	
8.3.	Keleivių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	602	605	607	100%	101%	5	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai	1	1					
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai							
9.3.	Palūkanos už valstybės turto naudojimą	596	596	599	101%	101%	3	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai							
9.5.	Garantinio fondo mokesčiai	4	4	4	100%	100%	0	
9.6.	Nelaidžiamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai rinkliavos	1	4	4	100%	4 k.	3	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS							
10.1.	Palūkanos							
10.2.	Banko paslaugos							
10.3.	Delspinigiai							
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	411	484	536	111%	130%	125	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	407	484	536	111%	132%	129	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija	4					-4	
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	1.779	1.568	1.388	89%	78%	-391	
12.1.	Degalai	1.476	1.282	909	71%	62%	-567	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	293	280	473	169%	161%	180	
12.3.	Nuoma							
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	10	6	6	100%	60%	-4	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	2.054	434	606	140%	30%	-1.448	
13.1.	Medžiagos	69	70	70	100%	101%	1	
13.2.	Mažavertis inventorių	374	105	114	109%	30%	-260	
13.3.	Kitos išlaidos	1.611	259	422	163%	26%	-1.189	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	4	4	4	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	7.988	6.026	6.154	102%	77%	-1.834	

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2013 m. 9 mėnesių pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2013 planu %	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	<b>Pardavimo pajamos iš viso:</b>	7.913	6.026	5.668	94%	72%	-2.245
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	5.457	5.176	5.176	100%	95%	-281
1.2.	Paslaugos	2.456	850	492	58%	20%	-1.964
2.	<b>Pardavimo savikaina iš viso:</b>	7.046	4.268	5.054	118%	72%	-1.992
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	4.926	3.416	4.468	131%	91%	-458
2.2.	Paslaugų savikaina	2.120	852	586	69%	28%	-1.534
3.	<b>Bendrasis pelnas</b>	867	1.758	614	35%	71%	-253
4.	<b>Veiklos sąnaudos iš viso:</b>	857	1.749	1.100	63%	128%	243
4.1.	<b>Pardavimo sąnaudos</b>						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	857	1.749	1.100	63%	128%	243
5.	<b>Veiklos pelnas</b>	10	9	-486			-496
6.	<b>Finansinės veiklos rezultatas</b>	-1					1
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1					-1
7.	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	6	1				-6
7.1.	Kitos veiklos pajamos	90	10				-90
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	84	9				-84
8.	<b>Pagautė/netekimai (rezultatas)</b>						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	<b>Pelnas prieš pelno mokestį</b>	15	10	-486			-501
10.	<b>Pelno mokestis</b>						
11.	<b>Grynasis pelnas po pelno mokestio</b>						
12.	<b>Balansiniai rodikliai</b>						
	Mokumas (Likvidumas ( <i>Current Ratio</i> ) t.b.>1	1,4		2,5			
	Kritinis likvidumas ( <i>Acid Test</i> ) t.b.>1	1,2		0,9			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0.5	1,0		1,0			
13.	<b>Pelningumo rodikliai</b>						
	Bendrasis pelningumas	10,8		10,8			
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto graža ( <i>Return on Assets</i> )						
	Nuosavybės graža ( <i>Return on Equity</i> )						
14.	<b>Apyvartumo rodikliai</b>						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	46,0		83,1			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	76,5		96,6			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	11,1		43,6			
	Atsargų apyvartumas	14,8		149,6			

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

## Įmonės 2013 m. 9 mėnesių investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2013 planu %	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialus turtas						
3.	Iš viso investicijų:	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	0	0	0			0
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
4.2.	Paskolos iš viso:						
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						
4.3.	Valstybės biudžetas	192	1.219	723	59%	3,8 k.	531
4.4.	ES lėšos	1.085	5.210	2.395	46%	2,2 k.	1.310
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	1.277	6.429	1.118	17%	88%	-159
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	1.085	5.210	695	13%	64%	-390
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	192	1.219	423	35%	2,2 k.	231

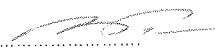
Įmonės vadovo parašas.....

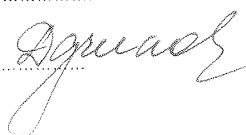
Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2013 m. 9 mėnesių įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2013 planu %	2013 faktas su 2012 faktų %	2013 faktas su 2012 faktų
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1.	Paskolos, iš viso:						
1.1.							
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:						
2.1.							
2.2.							
2.3.							
2.4.							

Įmonės vadovo parašas..... 

Vyriausiojo finansininko parašas..... 

### Įmonės 2013 m. 9 mėnesių balansinė ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2012 m. faktas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		metai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
<b>1.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>80.611</b>	<b>80.864</b>	<b>100%</b>	<b>253</b>
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	plėtos darbai				
1.1.2.	prestižas				
1.1.3.	patentai, licencijos				
1.1.4.	programinė įranga				
1.1.5.	kitas nematerialusis turtas				
1.2.	Materialusis turtas:	<b>80.611</b>	<b>80.864</b>	<b>100%</b>	<b>253</b>
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.131	8.097	100%	-34
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	41.748	41.414	99%	-334
1.2.4.	transporto priemonės	14.734	14.601	99%	-133
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	95	87	92%	-8
1.2.6.	nebaigta statyba	15.903	16.665	105%	762
1.2.7.	kitas materialusis turtas				
1.3.	Finansinis turtas:				
1.3.1.	investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones				
1.3.2.	paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms				
1.3.3.	po vienerių metų gautinos sumos				
1.3.4.	kitas finansinis turtas				
<b>2.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2.593</b>	<b>4.123</b>	<b>159%</b>	<b>1.530</b>
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	764	2.558	3,3 k.	1.794
2.1.1.	atsargos:	740	304	41%	-436
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	404	290	72%	-114
2.1.1.2.	nebaigta gamyba	336	14	4%	-322
2.1.1.3.	pagaminta produkcija				
2.1.1.4.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	24	3	13%	-21
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys		2.251		
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.616	1.435	89%	-181
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.531	1.309	85%	-222
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	85	126	148%	41
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	0	0		
2.3.1.	trumpalaikės investicijos				
2.3.2.	terminuoti indėliai				
2.3.3.	kitas trumpalaikis turtas				
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	213	130	61%	-83
<b>3.</b>	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>83.204</b>	<b>84.987</b>	<b>102%</b>	<b>1.783</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 m. faktas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		metai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
4.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	60.171	59.554	99%	-617
4.1.	Kapitalas	59.785	59.659	100%	-126
4.1.1.	įmonės savininko kapitalas	29.932	29.932	100%	0
4.1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.853	29.727	100%	-126
4.1.3.	akcijų priedai				
4.1.4.	savoms akcijos (-)				
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	375	381	102%	6
4.3.1.	privalomasis	362	364	101%	2
4.3.2.	savoms akcijoms įsigyti				
4.3.3.	kiti rezervai	13	17	131%	4
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	11	-486		-497
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	11	-486		-497
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)				
5.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	20.549	23.139	113%	2.590
6.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	2.484	2.294	92%	-190
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	612		612
6.1.1.	finansinės skolos:		612		612
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms				
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams		612		612
6.1.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai				
6.1.4.	atidėjimai:				
6.1.4.1.	įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo				
6.1.4.2.	pensijų ir panašių įsipareigojimų				
6.1.4.3.	kiti atidėjimai				
6.1.5.	atidėtieji mokesčiai				
6.1.6.	kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai				
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	2.484	1.682	68%	-802
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis				
6.2.2.	finansinės skolos:				
6.2.2.1.	kredito įstaigoms				
6.2.2.2.	kitos skolos				
6.2.3.	skolos tiekėjams	2.441	1.652	68%	-789
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	4			-4
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	38	30	79%	-8
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1			-1
6.2.7.	atidėjimai				
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai				
7.	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	83.204	84.987	102%	1.783

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

## Įmonės 2013 m. 9 mėnesių suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2012 m.	2013 m.	2013 m.	2013 faktas su	2013 faktas su	2013 faktas su
		faktas	planas	faktas	2013 planu %	2012 faktu %	2012 faktu
		9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Kapitalas	59.718		59.659		100%	-59
1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.811		29.932		100%	121
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.907		29.727		99%	-180
2.	Iš viso pajamų	8.003	6.036	5.668	94%	71%	-2.335
3.	Iš viso sąnaudų	7.988	6.026	6.154	102%	77%	-1.834
4.	Veiklos pelnas	15	10	-486			-501
5.	Grynasis pelnas						
6.	Paskirstytinasis pelnas						
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomasis rezervas						
6.2.	investicijoms kaupti (turtui įsigyti)						
	darbuotojų premijoms ir soc.						
6.3.	kultūrinėms reikmėms						
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	1.022		1.309		128%	287
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	550		1.157		2,1 k.	607
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	1.697		1.652		97%	-45
	iš jų: pradelsta > 90 dienų						
9.	Banko paskolos						
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Patūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
13.	Investicijos	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	724		130		18%	-594
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	129	100	124	124%	96%	-5
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	118	130	120	92%	102%	2
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	2.073	1.691	1.894	112%	91%	-178
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai :						
18.1.	Išlaikyti vidaus vandens kelių garantinius matmenis						
18.2.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą						
18.3.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,4	35,6	2,5	7%	175%	1
18.4.	Kitos veiklos pajamos	2.546	860	492	57%	19%	-2.054
18.5.	Investicinių lėšų įsisavinimas	1.277	6.429	3.118	48%	2,4 k.	1.841
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,4	35,6	2,5	7%	175%	1
19.2.	Kitos veiklos pajamos	1.194	467	48	10%	4%	-1.146
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt	962	2.660				-962
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	170	619	300	48%	176%	130

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....



## 2013 m. 9 mėnesių turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2013 m.	2013 m. planas 9 mėnesiai	2013 m. faktas 9 mėnesiai	2013 faktas su 2013 planu % 9 mėnesiai	Lėšų šaltinis				
						įmonės lėšos	paskolos*	valstybės biudžetas	ES pagalba	kiti (įvardyti)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pagal įmonės veiklos finansinio plano formoje FP-4 numatytas investicijas planuojamas įsigyti turtas, iš viso:	8.439	6.429	3.118	48%	0	0	1.894	6.545	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialus turtas iš viso:	8.439	6.429	3.118	48%	0	0	1.894	6.545	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	739	300	300	100%	0	0	739	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranų "PK-10" modernizavimas. II etapas	739	300	300	100%			739		
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.3.1.										
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.4.1.										
1.2.5.	Kitas materialus turtas iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.5.1.	Kitas materialus turtas									
1.2.6.	Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelyje E41 ruože Kaunas-Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai	2.260	1.283	380	30%			339	1.921	
1.2.7.	Naujos Marvelės krovinių prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai. I etapas	5.440	4.846	2.438	50%			816	4.624	

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....