

Įmonės 2013 m. I pusmečio sąnaudos

tūkst Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų 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	Pastabos
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1.756	1.681	1.649	98%	94%	-197	
1.1.	Darbo užmokesčiai	1.332	1.274	1.245	98%	93%	-87	
	iš jų vadovaujančių darbuotojų	137	136	134	99%	98%	-3	
	Premijos							
	iš jų vadovaujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	396	376	372	99%	94%	-21	
1.3.	Komanduojamiesiems	20	20	20	100%	100%	0	
1.4.	Personalo mokymas	6	9	9	100%	150%	3	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra			1				
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	2	2	2	100%	100%		
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	7	5	5	100%	71%	-2	
2.1.	Mažavertis inventorius							
2.2.	Kanceliarinės prekės	7	5	5	100%	71%	-2	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	9	4	4	100%	44%	-5	
3.1.	Kitas tarnybinis automobilis	6	2	2	100%	33%	-4	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	3	2	2	100%	67%		
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	30	22	22	100%	73%	-8	
4.1.	Ryšio paslaugos	20	11	11	100%	55%	-9	
4.2.	Interneto paslaugos	5	5	5	100%	100%	0	
4.3.	Pašto paslaugos	1	2	2	100%	2 k.	1	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	4	4	4	100%	100%	0	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	96	109	107	98%	111%	11	
5.1.	Elektrinė energija	66	70	70	100%	106%	4	
5.2.	Šiluminė energija	21	29	28	97%	133%	7	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	9	10	9	90%	100%	0	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	5	15	15	100%	3 k.	10	
6.1.	Reklama	5	15	15	100%	3 k.	10	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos							
6.3.	Labdara parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	34	65	69	106%	2 k.	35	
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos			4			4	
7.2.	Auditas, mokesstinės ir finansinės konsultacijos	6	6	6	100%	100%	0	
7.3.	Techninės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	1	32	32	100%	32 k.	31	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	21	21	21	100%	100%	0	
7.6.	Priešgaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugos	6	6	6	100%	100%	0	
8.	DRAUDIMAS	3	4	4	100%	133%	1	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	3	4	4	100%	133%	1	
8.3.	Keleivių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	599	521	603	116%	101%	4	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai		1					
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai							
9.3.	Palūkanos už valstybės turto naudojimą	596	516	599	116%	101%	3	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai							
9.5.	Garantinio fondo mokesčiai	2	2	2	100%	100%	0	
9.6.	Neskeliamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliavos	1	2	2	100%	2 k.	1	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS							
10.1.	Palūkanos							
10.2.	Banko paslaugos							
10.3.	Delspinigiai							
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	175	249	269	108%	154%	94	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	172	249	269	108%	156%	97	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija	3					-2	
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	675	626	667	107%	99%	-8	
12.1.	Degalai	556	582	375	64%	67%	-181	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	116	40	288	7,2 k.	2,5 k.	172	
12.3.	Nuoma							
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	3	4	4	100%	133%	1	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	1.016	108	296	2,7 k.	29%	-720	
13.1.	Medžiagos	53	40	40	100%	75%	-13	
13.2.	Mažavertis inventorius	144	35	52	149%	36%	-92	
13.3.	Kitos išlaidos	819	33	204	6,2 k.	25%	-615	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	2	2	2	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	4.407	3.411	3.712	109%	84%	-695	


Įmonės vadovo parašas.....

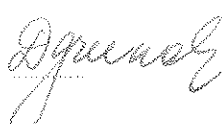
Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2013 m. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	2012 m.	2013 m.	2013 m.	2013 faktas	2013 faktas	2013 faktas
		faktas	planas	faktas	su 2013 planu %	su 2012 faktu %	su 2012 faktu
		1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	4.419	3.410	3.466	102%	78%	-953
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	3.157	3.022	3.022	100%	96%	-135
1.2.	Paslaugos	1.262	388	444	114%	35%	-818
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	3.787	2.425	2.795	115%	74%	-992
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	2.765	2.039	2.368	116%	86%	-397
2.2.	Paslaugų savikaina	1.022	386	427	111%	42%	-595
3.	Bendrasis pelnas	632	985	671	68%	106%	39
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	560	981	916	93%	164%	356
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	560	981	916	93%	164%	356
5.	Veiklos pelnas	72	4	-245			-317
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1		-1		100%	
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1		1		100%	
7.	Kitos veiklos rezultatas	32					-32
7.1.	Kitos veiklos pajamos	91	5				-91
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	59	5				-59
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	103	4	-246			-349
10.	Pelno mokestis						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokestžio						
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)) t.b.>1	2,6		1,1			
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	2,1		0,8			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0.5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	14,0		19,4			
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto graža (<i>Return on Assets</i>)						
	Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>)						
14.	Apyvartumo rodikliai						
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	75,8		186,0			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	56,5		241,4			
	Grynųjų pinigų apyvartumas	7,4		86,7			
	Atsargų apyvartumas	34,2		84,8			

Įmonės vadovo parašas. 



Vyriausiojo finansininko parašas. 

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Įmonės 2013 m. I pusmečio 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
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Nematerialusis turtas						0
2.	Materialusis turtas	1.132	3.150	993	32%	88%	-139
2.1.	Pastatai						0
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	1.132	3.150	993	32%	88%	-139
2.3.	Transporto priemonės						0
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						0
2.5.	Kitas materialusis turtas						0
3.	Iš viso investicijų:	1.132	3.150	993	32%	88%	-139
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	1.132	3.150	993	32%	88%	-139
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	0	0	0			0
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						0
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						0
4.2.	Paskolos iš viso:						0
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						0
4.3.	Valstybės biudžetas	170	600	276	46%	162%	106
4.4.	ES lėšos	962	2.550	717	28%	75%	-245
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	1.132	3.150	993	32%	88%	-139
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	962	2.550	717	28%	75%	-245
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	170	600	276	46%	162%	106

Įmonės vadovo parašas: Vyriausiojo finansininko parašas: 

Įmonės 2013 m. I pusmečio įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo 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
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
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. I pusmečio balansinė ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2012 m. faktas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	ILGALAIKIS TURTAS	80.611	80.835	100%	224
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	plėtros 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:	80.611	80.835	100%	224
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.131	8.107	100%	-24
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	41.748	41.493	99%	-255
1.2.4.	transporto priemonės	14.734	14.630	99%	-104
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	95	89	94%	-6
1.2.6.	nebaigta statyba	15.903	16.516	104%	613
1.2.7.	kitas materialusis turtas				
1.3.	Finansinis turtas:				
1.3.1.	investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones				
1.3.2.	paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms				
1.3.3.	po vienerių metų gautinos sumos				
1.3.4.	kitas finansinis turtas				
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.593	2.814	109%	221
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	764	874	114%	110
2.1.1.	atsargos:	740	872	118%	132
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	404	714	177%	310
2.1.1.2.	nebaigta gamyba	336	158	47%	-178
2.1.1.3.	pagaminta produkcija				
2.1.1.4.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	24	2	8%	-22
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.616	1.900	118%	284
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.531	1.791	117%	260
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	85	109	128%	24
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.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	213	40	19%	-173
3.	TURTO IŠ VISO:	83.204	83.649	101%	445

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 m. faktas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	60.171	59.852	99%	-319
4.1.	Kapitalas	59.785	59.717	100%	-68
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	29.785	100%	-68
4.1.3.	akcijų priedai				
4.1.4.	savos akcijos (-)				
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	375	381	102%	6
4.3.1.	privalomas	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	-246		-257
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	11	-246		-257
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)				
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	20.549	20.601	100%	52
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2.484	3.196	129%	712
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	611		611
6.1.1.	finansinės skolos:		611		611
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		611		611
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	2.585	104%	101
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	2.489	102%	48
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	4			-4
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	38	90	2,4 k.	52
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1			
6.2.7.	atidėjimai				
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		6		6
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	83.204	83.649	101%	445

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

(monės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

[monės 2013 m. I pusmečio suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2013 planu %	2013 faktas su 2012 faktu %	2013 faktas su 2012 faktu
		1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis	1 pusmetis
		3	4	6	7	9	11
1.	Kapitalas	59,776		59,717		100%	-59
1.1.	monės savininko kapitalas	29,811		29,932		100%	121
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29,965		29,785		99%	-180
2.	Iš viso pajamų	4,510	3,415	3,466	101%	77%	-1,044
3.	Iš viso sąnaudų	4,407	3,411	3,712	109%	84%	-695
4.	Veiklos pelnas	103	4	-246			-349
5.	Grynis pelnas						
6.	Paskirstytinasis pelnas						
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomasis rezervas						
6.2.	investicijoms kaupti (turtui įsigyti)						
6.3.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms						
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	949		1,791		189%	842
	iš jų: pradelsta > 90 dienų			1,485			1,485
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	692		2,489		3,6 k.	1,797
	iš jų: pradelsta > 90 dienų			500			500
9.	Banko paskolos						
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	1,132	3,150	993	32%	88%	-139
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	1,132	3,150	993	32%	88%	-139
13.	Investicijos	1,132	3,150	993	32%	88%	-139
14.	Grynai pinigai sąskaitoje ir kasoje	608		40		7%	-568
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	122	100	135	135%	111%	13
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	113	114	128	112%	113%	15
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1,965	1,863	1,621	87%	83%	-344
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:						
18.1.	Išlaikyti vidaus vandens kelių garantinius matmenis						
18.2.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą						
18.3.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	2,6	35,6	1,1	3%	42%	-2
18.4.	Kitos veiklos pajamos	1,353	393	444	113%	33%	-909
18.5.	Investicinių lėšų įsisavinimas	1,132	3,150	993	32%	88%	-139
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	2,6	35,6	1,1	3%	42%	-2
19.2.	Kitos veiklos pajamos	1,021	360	366	102%	36%	-655
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt	962	2,227	394	18%	41%	-568
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	170	543	219	40%	129%	49

[monės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

2013 m. I pusmečio turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2013 m.	2013 m. planas I pusmetis	2013 m. faktas I pusmetis	2013 faktas su 2013 planu % I pusmetis	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	3.150	993	32%	0	0	1.894	6.545	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialusis turtas iš viso:	8.439	3.150	993	32%	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	150	150	100%	0	0	739	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranas "PK-10" modernizavimas. II etapas	739	150	150	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 materialusis turtas iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.5.1.	Kitas materialusis turtas									
1.2.6.	Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarplautinės reikšmės vidaus vandens kelyje E41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai	2.260	380	380	100%			339	1.921	
1.2.7.	Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai. I etapas	5.440	2.620	463	18%			816	4.624	

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas