

Imonės 2014 m. 12 mėnesių sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013 m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas	Pastabos
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktu %	su 2013 faktu	
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	3.571	3.808	4.028	106%	113%	457	
1.1.	Darbo užmokestis	2.709	2.898	3.072	106%	113%	363	
	iš ju. vadovaujančių darbuotojų	250	272	339	125%	136%	89	
	Premijos							
	iš ju vadovaujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	801	848	914	108%	114%	113	
1.3.	Komandiruočių	39	37	27	73%	69%	-12	
1.4.	Personalo mokymas	14	18	9	50%	64%	-5	
1.5.	Iso kokybės standartų priežiūra	4	3	2	67%	50%	-2	
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	4	4	4	100%	100%	0	
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	10	10	10	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventorių							
2.2.	Kanceliarines prekes	10	10	10	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	8	8	8	100%	100%	0	
3.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	4	4	4	100%	100%	0	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	4	4	4	100%	100%	0	
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	43	39	43	110%	100%	0	
4.1.	Ryšio paslaugos	21	20	20	100%	95%	-1	
4.2.	Interneto paslaugos	10	9	9	100%	90%	-1	
4.3.	Pašto paslaugos	4	4	2	50%	50%	-2	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	8	6	12	2 k	150%	4	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	170	190	160	84%	94%	-10	
5.1.	Elektros energija	121	130	114	88%	94%	-7	
5.2.	Šiluminė energija	33	42	28	67%	85%	-5	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	16	18	18	100%	113%	2	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	32	31	10	32%	31%	-22	
6.1.	Reklama	32	30	10	33%	31%	-22	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos		1					
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	178	124	111	90%	62%	-67	
7.1.	Teisines konsultacijos ir paslaugos	54		3		6%	-51	
7.2.	Auditas, mokesstinės ir finansinės konsultacijos	6	6	5	83%	83%	-1	
7.3.	Techninės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	63	64	51	80%	81%	-12	
7.5.	Darbu saugos paslaugos	43	42	40	95%	93%	-3	
7.6.	Priešgaisrinės saugos biūklės priežiūros paslaugos	12	12	12	100%	100%	0	
8.	DRAUDIMAS	8	9	6	67%	75%	-2	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	8	9	6	67%	75%	-2	
8.3.	Keleivių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	625	622	625	100%	100%	0	
9.1.	Transporto priemonių mokesčiai		1	1	100%			
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai	17	16	16	100%	94%		
9.3.	Palūkanos už valstybės turto naudojimą	599	596	599	101%	100%	0	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai							
9.5.	Garantinio fondo mokesčiai	5	5	5	100%	100%	0	
9.6.	Nefeldžiamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliavos	4	4	4	100%	100%	0	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS			36			36	
10.1.	Palūkanos							
10.2.	Banko paslaugos			11			11	
10.3.	Delspinigiai			25			25	
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	745	641	986	154%	132%	241	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	745	641	986	154%	132%	241	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija							
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	1.672	2.113	2.228	105%	133%	556	
12.1.	Degalai	1.094	1.662	1.140	69%	104%	46	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	571	445	594	133%	104%	23	
12.3.	Gražinama ne pagal paskirtį			485			485	
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	7	6	9	150%	129%	2	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	882	241	762	3,2k	86%	-120	
13.1.	Medžiagos	76	70	75	107%	99%	-1	
13.2.	Mažavertis inventorių	150	94	203	2,2 k	135%	53	
13.3.	Kitos išlaidos	656	77	484	6,2 k	74%	-172	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	4	4	4	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	7.948	7.840	9.017	115%	113%	1.069	

Imonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	7.153	7.842	7.700	98%	108%	547
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	6.507	6.952	6.952	100%	107%	445
1.2.	Paslaugos	646	890	748	84%	116%	102
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	6.422	5.820	7.149	123%	111%	727
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	4.983	4.942	5.122	104%	103%	139
2.2.	Paslaugų savikaina	1.439	878	2.027	2,3k	141%	588
3.	Bendrasis pelnas	731	2.022	551	27%	75%	-180
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	1.524	2.010	1.830	91%	120%	306
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	1.524	2.010	1.830	91%	120%	306
5.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-793	12	-1.279		161%	-486
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1		-11		11 k.	-10
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1		11		11 k.	10
7.	Kitos veiklos rezultatas	4		22		5,5 k.	18
7.1.	Kitos veiklos pajamos	5	10	49	4,9k	9,8 k.	44
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	1	10	27	2,7k	27 k.	26
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį (nuostolis)	-790	12	-1.268			-478
10.	Pelno mokestis		2				
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio		10				
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)) t.b.>1	1,1		1,0			
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	0,3		0,7			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0.5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	10,2		7,1			
	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)	28,4		31,9			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	139,6		56,3			
	Gryniųjų pinigų apyvartumas	60,2		24,4			
	Atsargų apyvartumas	111,7		19,3			

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialus turtas						
3.	Iš viso investicijų:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	0	0	0			
4.1.1.	iš jų: pelno dalis						
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
4.2.	Paskolos iš viso:						
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija						
4.3.	Valstybės biudžetas	724	2.847	2.847	100%	3,9 k.	2.123
4.4.	ES lėšos	2.395	5.706	5.704	100%	2,4 k.	3.309
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	2.864	8.553	8.551	100%	3 k.	5.687
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	2.179	5.706	5.704	100%	2,6 k.	3.525
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	685	2.847	2.847	100%	4,2 k.	2.162

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	Paskolos, iš viso:			450			450
1.1.	Kredito linija			450			450
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:						
2.1.	Palūkanos						
2.2.							
2.3.							
2.4.							

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių balansinė ataskaita

tūkst.Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		metai	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1.	ILGALAIKIS TURTAS	82.510	88.629	107%	6.119
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:	82.510	88.629	107%	6.119
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.084	8.035	99%	-49
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	41.412	52.524	127%	11.112
1.2.4.	transporto priemonės	14.512	14.254	98%	-258
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	86	84	98%	-2
1.2.6.	nebaigta statyba	18.416	13.732	75%	-4.684
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	3.884	1.539	40%	-2.345
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	2.466	483	20%	-1.983
2.1.1.	atsargos:	589	109	19%	-480
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	589	109	19%	-480
2.1.1.2.	nebaigta gamyba				0
2.1.1.3.	pagaminta produkcija				
2.1.1.4.	pirktos prekės, skirtos perparduoti				
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1.877	374	20%	-1.503
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.299	738	57%	-561
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.201	686	57%	-515
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	98	52	53%	-46
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	119	318	2,6 k	199
3.	TURTO IŠ VISO:	86.394	90.168	104%	3.774

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktų %	2014 faktas su 2013 faktų
		metai	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	59.197	55.962	95%	-3.235
4.1.	Kapitalas	59.607	57.640	97%	-1.967
4.1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932	29.934	100%	2
4.1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.675	27.706	93%	-1.969
4.1.3.	akcijų priedai				
4.1.4.	savos akcijos (-)				
4.2.	Perkamojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	380	363	96%	-17
4.3.1.	privalomasis	363	363	100%	0
4.3.2.	savoms akcijoms įsigyti				
4.3.3.	kiti rezervai	17			-17
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	-790	-2.041	2,6 k.	-1.251
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-790	-1.268	161%	-478
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		-773		-773
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	23.472	31.827	136%	8.355
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.725	2.379	64%	-1.346
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	888		888
6.1.1.	finansinės skolos:		888		888
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms		450		450
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams		438		438
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:	3.725	1.491	40%	-2.234
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	3.719	1.410	38%	-2.309
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		3		3
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	4	10	2,5 k	6
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2			-2
6.2.7.	atidėjimai		68		68
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai				
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	86.394	90.168	104%	3.774

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Įmonės 2014 m. 12 mėnesių suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2014 planu %	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Kapitalas	59.607	60.188	57.640	96%	97%	-1.967
1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932	30.671	29.934	98%	100%	2
1.2.	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.675	29.517	27.706	94%	93%	-1.969
2.	Iš viso pajamų	7.158	7.852	7.749	99%	108%	591
3.	Iš viso sąnaudų	7.948	7.840	9.017	115%	113%	1.069
4.	Veiklos pelnas	-790	12	-1.268		161%	-478
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)	565	1.105	521	47%	92%	-44
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	521		521		100%	
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	3.083	118	438	3,7 k.	14%	-2.645
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	328		438		134%	110
9.	Banko paskolos						
10.	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams						
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
13.	Investicijos	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	119	450	318		2,7 k.	199
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	107	100	98	98%	92%	-9
16.	Vidutinis darbuotojų skaičius	118	118	112	95%	95%	-6
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1.913	1.780	2.286	128%	119%	373
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:						
18.1.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą	25 km ²	25 km ²	25 km ²	100%	100%	
18.2.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,0	4%	94%	0
18.3.	Kitos veiklos pajamos	651	900	797	89%	122%	146
18.4.	Investicinių lėšų įsisavinimas	3.119	8.553	8.551	100%	2,7 k.	5.432
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,0	4%	94%	0
19.2.	Kitos veiklos pajamos	651	900	767	85%	118%	116
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt	2.179	5.706	5.704	100%	2,6 k.	3.525
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	685	2.847	2.847	100%	4,2 k.	2.162

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

2014 m. 12 mėnesių turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2014 m.	2014 m. planas 12 mėnesių	2014 m. faktas 12 mėnesių	2014 faktas su 2014 planu % 12 mėnesių	Lėšų šaltinis				
						įmonės lėšos	paskolos ^a	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:	8.553	8.553	8.551	100%	0	0	2.847	5.706	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialusis turtas iš viso:	8.553	8.553	8.551	100%	0	0	2.847	5.706	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	1.840	1.840	1.840	100%	0	0	1.840	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranų "PK-10" modernizavimas. II etapas	1.840	1.840	1.840	100%			1.840		
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.	Naujos Marvelės krovinių prieplaukos Kaune statyba. I etapas	6.068	6.068	6.067	100%			910	5.158	
1.2.7.	Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelyje E41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai	645	645	644	100%			97	548	

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas