

Įmonės 2014 m. I pusmečio sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas	Pastabos
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktų %	su 2013 faktų	
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1.649	1.453	1.814	125%	110%	165	
1.1.	Darbo užmokestis	1.245	1.105	1.363	123%	109%	118	
	iš ju v. adovaujančių darbuotojų	134	136	135	99%	101%	1	
	Premijos							
	iš ju v. adovaujančių darbuotojų							
1.2.	Sodra	372	320	423	132%	114%	51	
1.3.	Komandruotės	20	17	17	100%	85%	3	
1.4.	Personalo mokymai	9	9	7	78%	78%	5	
1.5.	Iso kokybes standartų priežiūra	1		1	100%		0	
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	2	2	3	150%	150%	1	
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	5	5	5	100%	100%	0	
2.1.	Mažavertis inventoris							
2.2.	Kanceliarinės prekės	5	5	5	100%	100%	0	
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos							
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	4	4	2	50%	50%	2	
3.1.	Kuras tarnybiniais automobiliais	2	2	2	100%	100%	0	
3.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	2	2				2	
3.3.	Nuoma							
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	22	18	18	100%	82%	4	
4.1.	Ryšio paslaugos	11	10	11	110%	100%	0	
4.2.	Interneto paslaugos	5	4	4	100%	80%	-1	
4.3.	Pašto paslaugos	2	2	1	50%	50%	-1	
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	4	2	2	100%	50%	-2	
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	107	95	87	92%	81%	-20	
5.1.	Elektrios energija	70	60	60	100%	86%	-10	
5.2.	Siluminė energija	28	27	18	67%	64%	-10	
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	9	8	9	113%	100%	0	
5.4.	Patalpų nuoma							
6.	REKLAMA, LABDARA	15	15	10	67%	67%	-5	
6.1.	Reklama	15	15	10	67%	67%	-5	
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos							
6.3.	Labdara, parama							
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	69	65	65	100%	94%	-4	
7.1.	Tiesinės konsultacijos ir paslaugos	4					-4	
7.2.	Auditas, mokymai ir finansinės konsultacijos	6	6	5	83%	83%	-1	
7.3.	Techinės konsultacijos							
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	32	32	33	103%	103%	1	
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	4	2	4	2 k	100%	0	
8.1.	Darbuotojų draudimas							
8.2.	Turto draudimas	4	2	4	2 k	100%	0	
8.3.	Keleivių ir krovinių draudimas							
9.	MOKESČIAI	603	528	602	114%	100%	-1	
9.1.	Transporto priemonių mokestis		1					
9.2.	Aplinkos taršos mokestis							
9.3.	Palūkanos už valstybės turto naudojimą	599	523	599	115%	100%	0	
9.4.	Žemės nuomos mokestis							
9.5.	Garantinio fondo mokestis	2	2	2	100%	100%	0	
9.6.	Nelendžiamas atskaityti PVM							
9.7.	Kiti mokestis, rinkliavos	2	2	1	50%	50%	-1	
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS			4			4	
10.1.	Palūkanos			4			4	
10.2.	Banko paslaugos							
10.3.	Dešpinigiai							
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	269	250	255	102%	95%	-14	
11.1.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	269	250	255	102%	95%	-14	
11.2.	Kelių amortizacija							
11.3.	Nematerialaus turto amortizacija							
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	667	660	504	76%	76%	-163	
12.1.	Degalai	375	426	350	82%	93%	-25	
12.2.	Remonto paslaugos ir atsarginės dalys	288	230	150	65%	52%	-138	
12.3.	Nuoma							
12.4.	Kitos transporto išlaikymo sąnaudos	4	4	4	100%	100%	0	
13.	KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	296	95	333	3,6 k	113%	37	
13.1.	Medžiagos	40	35	18	51%	45%	-22	
13.2.	Mažavertis inventoris	52	35	68	194%	131%	16	
13.3.	Kitos išlaidos	204	25	247	9,9 k	121%	43	
14.	KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ SĄNAUDOS	2	2	2	100%	100%	0	
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	3.712	3.192	3.705	116%	100%	-7	

Įmonės vadovo parašas



Vyriausiojo finansininko parašas



Įmonės 2014 m. I pusmečio 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
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	3.466	3.190	3.272	103%	94%	-194
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	3.022	2.975	2.975	100%	98%	-47
1.2.	Paslaugos	444	215	297	138%	67%	-147
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	2.795	2.206	2.995	136%	107%	200
2.1.	Pagrindinės veiklos savikaina	2.368	1.994	2.530	127%	107%	162
2.2.	Paslaugų savikaina	427	212	465	2,2 k.	109%	38
3.	Bendrasis pelnas	671	984	277	28%	41%	-394
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	916	981	706	72%	77%	-210
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	916	981	706	72%	77%	-210
5.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-245	3	-429		175%	-184
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1		-4		4 k.	-3
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1		4		4 k.	3
7.	Kitos veiklos rezultatas						
7.1.	Kitos veiklos pajamos		5				
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos		5				
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį (nuostolis)	-246	3	-433			
10.	Pelno mokestis						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio						
12.	Balansiniai rodikliai						
	Mokumas (Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)) t.b.>1	1,1		1,8			
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	0,8		0,5			
	Nuosav.kap./Kapitalas t.b.>0,5	1,0		1,0			
13.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	19,4		8,5			
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto grąža (<i>Return on Assets</i>)						
	Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>)						
14.	Apyvartumo rodikliai						
	Pirkejų skolų apyvartumas (skola dienomis)	186,0		71,0			
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	241,4		175,2			
	Grynujų pinigų apyvartumas	86,7		69,6			
	Atsargų apyvartumas	84,8		254,0			

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas

Įmonės 2014 m. I pusmečio investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst.Lt

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2013m.	2014 m.	2014 m.	2014 faktas	2014 faktas	2014 faktas
		faktas	planas	faktas	su 2014 planu %	su 2013 faktu %	su 2013 faktu
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Nematerialusis turtas						
2.	Materialusis turtas	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
2.1.	Pastatai						
2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
2.3.	Transporto priemonės						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai						
2.5.	Kitas materialus turtas						
3.	Iš viso investicijų:	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
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	276	880	880	100%	3,2 k.	604
4.4.	ES lėšos	717	1.589	1.589	100%	2,2 k.	872
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	717	1.589	1.589	100%	2,2 k.	872
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	276	880	880	100%	3,2 k.	604

Įmonės vadovo parašas



Vyriausiojo finansininko parašas



Įmonės 2014 m. I pusmečio 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
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	Paskolos, iš viso:			250			250
1.1	Kredito linija			250			250
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:			4			4
2.1.	Palūkanos			4			4
2.2.							
2.3.							
2.4.							

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas

Įmonės 2014 m. I pusmečio balansinė ataskaita

tūkst. Lt

Eil. Nr.	TURTAS	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1.	ILGALAIKIS TURTAS	82.510	81.404	99%	-1 106
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0		0
1.1.1.	pletros 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	81.404	99%	-1 106
1.2.1.	žemė				
1.2.2.	pastatai	8.084	8.059	100%	-25
1.2.3.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai	41.412	39.494	95%	-1 918
1.2.4.	transporto priemonės	14.512	14.591	101%	79
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	86	87	101%	1
1.2.6.	nebaigta statyba	18.416	19.173	104%	757
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	3.554	92%	-330
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	2.466	2.614	106%	148
2.1.1.	atsargos:	589	207	35%	-382
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	589	207	35%	-382
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	2.407	128%	530
2.1.3.	nebaigtos vykdyti sutartys				
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	1.299	893	69%	-406
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	1.201	645	54%	-556
2.2.2.	dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
2.2.3.	kitos gautinos sumos	98	248	2,5 k.	150
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	47	39%	-72
3.	TURTO IŠ VISO:	86.394	84.958	98%	-1.436

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 m. faktas	2014 m. faktas	2014 faktas su 2013 faktu %	2014 faktas su 2013 faktu
		metai	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	59.197	56.912	96%	-2.285
4.1	Kapitalas	59.607	57.755	97%	-1.852
4.1.1.	Įmonės savininko kapitalas	29.932	29.935	100%	3
4.1.2	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	29.675	27.820	94%	-1.855
4.1.3	akcijų priedai				
4.1.4	savos akcijos (-)				
4.2	Perkamojo 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	-1.206	153%	-416
4.4.1	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-790	-433	55%	357
4.4.2	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		-773		-773
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	23.472	25.843	110%	2.371
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.725	2.203	59%	-1.522
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	250		250
6.1.1.	finansinės skolos:		250		250
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
6.1.1.2.	kredito įstaigoms		250		250
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos				
6.1.2.	skolos tiekėjams				
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	1.953	52%	-1.772
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	1.803	48%	-1.916
6.2.4.	avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis				
6.2.5.	Mokesčių įsipareigojimai	4	150	37,5 k.	146
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2			-2
6.2.7.	atidėjimai				
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai				
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	86.394	84.958	98%	-1.436

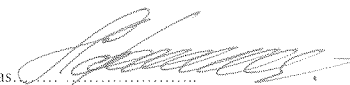
Įmonės vadovo parašas.


Vyriausiojo finansininko parašas.

Įmonės 2014 m. I pusmečio 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
		I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis	I pusmetis
1	2	3	4	6	7	9	11
1	Kapitalas	59.761		57.755		97%	-2.006
1.1	Įmonės savininko kapitalas	29.932		29.935		100%	3
1.2	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybe. atitinkantis kapitalas	29.829		27.820		93%	-2.009
2	Iš viso pajamų	3.466	3.195	3.272	102%	94%	-194
3	Iš viso sąnaudų	3.712	3.192	3.705	116%	100%	-7
4	Veiklos pelnas	-246	3	-433		176%	-187
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)	1.791		645		36%	-1.146
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	1.485		521		35%	-964
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	2.489		1.803		72%	-686
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	500		192		38%	-308
9	Banko paskolas			250			250
10	Banko paskolų grąžinimas						
11.	Palūkanos bankams			4			4
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
13	Investicijos	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
14	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	40		47		118%	7
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	135	100	127	127%	94%	-8
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	128	114	112	98%	88%	-16
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1.621	2.047	2.028	99%	125%	407
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai :						
18.1.	Išlaikyti vidaus vandens kelių garantinius matmenis						
18.2.	Kartografuoti LR hidrografinį tinklą						
18.3.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,8	7%	165%	1
18.4.	Kitos veiklos pajamos	444	220	297	135%	67%	-147
18.5.	Investicinių lėšų įsisavinimas	993	2.469	2.469	100%	2,5 k.	1.476
19.	Rodikliai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui						
19.1.	Mokumo (likvidumo) rodiklis	1,1	25,5	1,8	7%	165%	1
19.2.	Kitos veiklos pajamos	366	200	267	134%	73%	-99
19.3.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos ES lėšomis, tūkst. Lt	394	510	510	100%	129%	116
19.4.	Investicijos (pagal atliktų darbų aktus) finansuojamos kitomis lėšomis, tūkst. Lt	276	690	690	100%	2,5 k.	414

Įmonės vadovo parašas: 

Vyriausiojo finansininko parašas: 

2014 m. I pusmečio turto įsigijimo ir skolinimosi planas

tūkst.Lt

Eil. Nr.	Turtas	Suma 2014 m.	2014 m. planas I pusmetis	2014 m. faktas I pusmetis	2014 faktas su 2014 planu % I pusmetis	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:	5,976	2,469	2,469	100%	0	0	2,460	3,516	
1.1.	Nematerialusis turtas, iš viso:									
	iš jų:									
1.1.1.	programinė įranga									
1.2.	Materialus turtas iš viso:	5,976	2,469	2,469	100%	0	0	2,460	3,516	
1.2.1.	Pastatai iš viso:									
1.2.1.1.										
1.2.2.	Statiniai, mašinos ir įrenginiai iš viso:	1,840	600	600	100%	0	0	1,840	0	
	iš jų:									
1.2.2.1.	Plaukiojančio kranas "PK-10" modernizavimas. II etapas	1,840	600	600	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 materialus turtas iš viso:	0	0	0		0	0	0	0	
	iš jų:									
1.2.5.1.	Kitas materialus turtas									
1.2.6.	Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. I etapas	4,136	1,869	1,869	100%			620	3,516	

Įmonės vadovo parašas



Vyriausiojo finansininko parašas

