

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA:

LR susisiekimo ministro

2013 m.

[sakymu Nr.

2013 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2013 m

litas

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1,2,4	80864027	80611298
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10	10
I.1.	Plėtros darbai	1	1	1
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		9	9
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2, 4	80864017	80611288
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2	8096706	8131225
II.3.	Statiniai, mašinos ir įrengimai	2	41414191	41747674
II.4.	Transporto priemonės	2	14600807	14734367
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	87014	95453
II.6.	Nebaigta statyba	4	16665299	15902569
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5,6,7,8,9	4122870	2593384
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5, 6	2557610	763905
I.1.	Atsargos	5	303867	740253
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	290190	740253
I.1.2.	Nebaigta gamyba		13677	
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	2549	23652
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		2251194	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7, 8	1435167	1615988
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7	1309468	1531041
II.2.	Kitos gautinos sumos	8	125699	84947
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	130093	213491
	TURTO IS VISO:		84986897	83204682

VI Vidaus vartojimo kelių direkcija
(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

ltais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	18	5668070	9972161
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	19	5053380	8317758
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		614690	1654403
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	19	1100409	1643394
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1100409	1643394
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(485719)	11609
VI.	KITA VEIKLA			3325
VI.1.	Pajamos	18		92048
VI.2.	ŠaŃaudos	19		88723
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(452)	(845)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	ŠaŃaudos	19	452	845
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(486171)	13489
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKĖSTINIMAI		(486171)	13489
XII.	PELNO MOKĖSTIS	17		2003
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	(486171)	11486

Vadovas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Šimkūnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)

VĮ Vidaus vartėns kėltų direktėja

(imėnės pavadinimas)

Imėnės kodas: 132090925 Raudondverio pl. 113, Kaunas

(imėnės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m. rugėjsio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir viėneta)

	Imėnės savininko kapitalas	Turėt, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privilomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskėns-tyriasis pelhas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	29931962	39852659	-	-	362470	12729	-	11486	60173406
15. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
16. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
17. Pelho (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelhas (nuostoliai)								(486171)	(486171)
18. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelhas (nuostoliai)									
19. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama imėnės pelho dalis									
20. Turėt, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		(125739)							(125739)
21. Sudaryti rezervai					1211	17262			18473
22. Panaudoti rezervai						(17262)		(11486)	(25215)
23. Imėnės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									
24. Likutis ataskaitinio finansinių metų pabaigoje 2013-06-30	29931962	29726920	-	-	363681	17262	-	(486171)	59553654

Vadovas

(imėnės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Mindaugas Šimkūnas

(vardas ir pavardė)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)



VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

2013 METŲ 9 MĖNESIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – VVKD), vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa) ir siekdama garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandens keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandens kelių rodiklius, per 2013 m. 9 mėnesius vykdė farvaterio ženklavimo ir priežiūros, vagos valymo ir reguliavimo, laivų ir mechanizmų remonto, hidrografijos bei infrastruktūros aptarnavimo darbus.

Programos vykdymui per 2013 m. 9 mėnesius buvo planuota ir atlikta darbų už 5176,0 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens keliuose navigacija pradėta 2013-04-25. Dėl nepakankamo finansavimo navigacijos pradžios data yra mėnesiu vėlesnė negu įprastai, iki ekonominės krizės.

Per ataskaitinį laikotarpį eksploatuota 384,4 km valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių, iš jų su paženkintu farvateriu - 383,4 km, tame tarpe: šviečiančiais navigaciniais ženklais - 197,1 km; nešviečiančiais – 186,3 km. Eksploatuoti vidaus vandens keliai, kuriuose vykdoma pastovi farvaterio priežiūra – 1,0 km.

2013-05-15 pradėtas eksploatuoti 7,5 km ilgio vandens kelias Neries upėje Vilniaus miesto ribose. Šis vandens kelias paženkintas nešviečiančiais navigaciniais ženklais (20 bojų).

Vagos valymo darbai buvo vykdomi nuo 2013-05-03. Vagos valymo darbuose žemkasės „Nemuno – 11“, „Nemuno – 7“ ir plaukiojantis kranas „PK-10“ per ataskaitinį laikotarpį dirbo 797,8 tūkst. m³- val. ir iškasė 302.720 m³ grunto. Vykdamas vagos valymo darbus buvo išvalytos Veršvų, Stulgių, Raudonės, Mastaičių, Piesčių seklumos bei Kauno žiemos vidaus vandens uosto įplauka.

Hidrotechninių statinių skyrius per 2013 m. 9 mėnesius vykdė vagos reguliavimo darbus, atliko anksčiau statytų gruntinių bunų remontą A. Raudonės, Stulgių, Sutkiškių, Matanskynės, Ringovės ir Veršvų seklumose. Iš viso suremontuota 13 bunų. Tam tikslui buvo panaudota 6846 m³ stambios frakcijos upinio grunto iš Nemuno upės vagos.

Laivų technikos priežiūros bazė per 2013 m. 9 mėnesius pasiruošimo navigacijai metu atliko einamąjį vidaus vandens kelių priežiūros darbuose eksploatuojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remontą. Taip pat buvo vykdoma pastovi įmonės gamybinių objektų techninė priežiūra.

Hidrografijos skyrius per 2013 m. 9 mėnesius atliko hidrologinius skaičiavimus (Nemuno upės minimalūs ir maksimalūs seklumų gyliai, mėnesiniai aukščiausi ir žemiausi vandens gyliai ir juos atitinkantys vandens lygiai, vandens lygių ir ledo režimo charakteristika ir kt.), sudarė 23 batimetrines nuotraukas, iš viso 36,7 km., taip pat atliktas locmano žemėlapiu Nemuno upės ruože Rusnė – Smalininkai (100 km) situacijos koregavimas.

Uostų skyrius vykdė vidaus vandens uostų bei prieplaukų apsaugą ir priežiūrą, įmonėje naudojamų navigacijos ryšio priemonių priežiūrą ir remontą, gelbėjimo priemonių laboratorinius patikrinimus ir sertifikavimą, vandens transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus.

privažiavimo kelio Nr.1 statybos darbai, parengtos darbo projekto konstrukcijų bei susisiekimo ir sklypo sutvarkymo dalys, pastatytas viešinimo stendas, atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai. Vykdyta statybos techninė bei statinio projekto vykdymo priežiūra. Šiuo metu vykdomi krantinės plieninių įlaidų kalimo darbai.

Per 2013 m. 9 mėnesius VVKD įgyvendino valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio kranas „PK-10“ modernizavimas. II etapas“. Projekto vykdymui buvo numatyta įsisavinti 300 tūkst. Lt. Įsisavinta 299,6 tūkst. Lt, už kuriuos parengtas plaukiojančio kranas „PK-10“ techninis projektas.

VVKD 2013 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai (tūkst. Lt):

Programos ir kitos veiklos 2013 m. 9 mėnesių pajamos (tūkst. Lt) :

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	5176	5176
Kitos veiklos	860	492
Iš viso	6036	5668

Programos ir kitos veiklos 2013 m. 9 mėnesių sąnaudos (tūkst. Lt):

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	5176	5176
Kitos veiklos sąnaudos	850	978
Iš viso	6026	6154

Programos vykdymui per 2013 m. 9 mėnesius buvo skirta ir atlikta darbų už 5176,0 tūkst. Lt. Kitos veiklos darbų VVKD planavo atlikti už 860 tūkst. Lt, atlikta už 492 tūkst. Lt. Buvo atliekamas laivų variklių, Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo bojų remontas, laivų remontas ir dokavimas, kiti komerciniai darbai. Per 2013 m. 9 mėnesius VVKD planavo iš kitos veiklos gauti 10 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą. Tačiau dėl neplanuotai negautų pajamų 2013 m. 9 mėnesių rezultatas yra neigiamas.

2013 m. pradžioje, planuojant 2013 metų kitos veiklos pajamas, buvo planuota pagal 2010-10-13 paslaugų sutartį Nr. 7S - 22 su UAB „Progressus group“ teikti birių statybinių medžiagų pervežimo paslaugas, kurių planuota preliminari vertė apie 100 tūkst. Lt. Taip pat šiais metais nuo balandžio mėn. buvo planuota teikti vagos valymo metu išgautą upinį gruntą Panemunės – Sovietsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statybos tikslams. Šių paslaugų planuota preliminari vertė – apie 600 tūkst. Lt.

Tačiau UAB „Progressus group“ darbų, kuriems būtų reikėję upinio grunto, nevykdė, todėl dėl grunto pateikimo paslaugų vykdymo nesikreipė. Upinio grunto pateikimo terminai Panemunės – Sovietsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statybos tikslams buvo nukelti užsitęsęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdytoms Panemunės - Sovietsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statybų viešojo pirkimo procedūroms iki rugpjūčio mėn. pradžios. Rugpjūčio mėn. viduryje VVKD planavo pradėti vagos valymo darbus bei upinio grunto pateikimą Panemunės – Sovietsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statybos tikslams, tačiau netikėtai, atliekant vagos valymo darbus, sulūžo plaukiojančio kranas „PK-10“ strėlės pakėlimo mechanizmas. Kadangi plaukiojantis kranas „PK-10“ pastatytas 1984 m. ir šiuo metu tokios konstrukcijos plaukiojantiems kranams detalės serijiniu būdu negaminamos, kranas remontui reikalingų dalių įsigijimo procedūros užsitęsė iki IV ketvirčio pradžios, todėl planuotų darbų vykdyti nebuvo techninių galimybių. Dėl šių objektyvių ir nuo VVKD nepriklausančių priežasčių planuotos kitos veiklos pajamos nebuvo gautos. Negavus planuotų kitos veiklos pajamų bei nepakankant Programos vykdymui skirtų asignavimų išlaidoms Programos sąnaudoms dengti (šias sąnaudas buvo planuojama dengti ir iš kitos veiklos pajamų), 2013 m. 9 mėnesių rezultatas yra neigiamas.

VVKD debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė - 1309 tūkst. Lt. Iš jų: 109,1 tūkst. Lt - skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo



VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

**2013 METŲ 9 MĖNESIŲ ĮMONĖS
VEIKLOS ATASKAITA**

KAUNAS, 2013

1. Įmonės veiklos strategija ir tikslai, galimybės ir grėsmės

Įmonės misija - prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandenu kelių, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandenu kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandenu kelių infrastruktūrą pagal Susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“. Modernizuoti vidaus vandenu transporto infrastruktūrą taip, kad ji atitiktų ES techninius standartus ir vežimų poreikius bei didintų atskirų transporto šakų tarpusavio sąveiką.

Vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenu kelių priežiūrą, sudarant tinkamas sąlygas laivybai.

Įmonės strateginis tikslas - sukurti modernų, subalansuotą, saugų, draugišką aplinkai susisiekimo infrastruktūros tinklą, kuris efektyviai tenkintų verslo ir gyventojų poreikius.

Įmonės strateginis tikslas atitinka Vyriausybės prioritetą 1.2. – Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti konkurencingumą, plėsti ekonominę infrastruktūrą bei kurti verslui palankią aplinką ir stiprinti ekonominį saugumą.

Programos tikslas - garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenu kelių rodiklius.

Galimybės:

- kurti trūkstantį vidaus vandenu kelių infrastruktūrą, gerinti vidaus vandenu kelių kokybę, sudarant sąlygas keleivinės, krovinės ir pramoninės laivininkystės vystymuisi;
- sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias ES šalyse;
- plėsti vidaus vandenu kelių tinklą;
- pritraukti privatų kapitalą vystant infrastruktūrą ir skatinant laivybą;
- tobulinti esamus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus vandenu kelių priežiūrą ir valdymą;
- plėsti įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų;
- įsigyti naują arba modernizuoti turimą techniką, skirtą vidaus vandenu kelių priežiūrai;
- diegti Laivų technikos priežiūros bazėje naujausias technologijas;
- propaguoti vidaus vandenu kelių transportą kaip ekonomiškai naudingą būdą pervežti krovinius bei keleivius visame Nemuno upės ruože bei Kuršių mariomis;
- diegti upių informacijos paslaugas (RIS – River information services) valstybinės reikšmės Lietuvos vidaus vandenu keliuose;
- teikti paraiškas gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų projektų, susijusių su vidaus vandenu kelių infrastruktūros plėtra, įgyvendinimui;
- statyti naujas modernias krovines prieplaukas ir jas nuomotį krovinių krovos operatoriams.

Grėsmės:

- nepakankamas finansavimas sąlygos esminį vidaus vandenu kelių bei jų priežiūrai naudojamos technikos būklės pablogėjimą, kvalifikuotų specialistų praradimą;
- seni įmonės laivai neatitiks ES keliamų aplinkosauginių, darbų saugos ir kitų reikalavimų;
- krovinių ir keleivių vežėjų nesuinteresuotumas naudotis vidaus vandenu keliais;
- galimas neigiamas valstybės politikos pokytis vidaus vandenu kelių atžvilgiu;
- sugriežtinti aplinkosauginiai reikalavimai dėl vidaus vandenu kelių plėtros;
- nebus skirtas finansavimas įmonės pagrindinės veiklos priemonių atnaujinimui, o senosios taps nebetinkamos naudojimui.

2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

2013 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, navigaciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenu keliuose pradėjo balandžio 25 d. Dėl nepakankamo finansavimo navigacijos pradžios data yra mėnesiu vėlesnė negu įprastai, iki ekonominės krizės.

Navigacijos metu eksploatuojamų vidaus vandenu kelių ilgis sudaro 384,4 km, iš jų su paženklinu farvateriu 383,4 km, tame tarpe su šviečiančiais navigacijos ženklais – 197,1 km,

5. Įmonės investicijos per finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E41 ruože Kaunas - Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“, Transporto investicijų direkcija (toliau - TID) pakartotinai 2013-06-11 atnaujino galimo pažeidimo tyrimą (2013-07-05 TID raštas Nr. 1.2-1410). Todėl VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos teikti mokėjimo prašymai TID buvo atmesti. Paskutinis atmestas mokėjimo prašymas buvo teiktas 2013-06-11. Taip pat TID 2013-10-08 raštu Nr.1.2-2098 buvo pateiktas projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimas (2013-09-30, Nr.1F-185), kuriuo buvo pratęstas sutarties terminas iki 2013-11-30 bei, vadovaujantis TID pažeidimo tyrimo išvadomis, projekto tinkamų išlaidų sumai pritaikyta 5 % dydžio finansinė korekcija. Atsižvelgiant į esamą situaciją, 2013-10-08 raštu Nr. 2S-542 buvo pateiktas mokėjimo prašymas Nr. 014 (1.016.258,84 Lt), artimiausiu metu bus pateiktas mokėjimo prašymas Nr.015 (28.800,00 Lt), atliktų rangos darbų apmokėjimui. Planuojama, kad šie mokėjimo prašymai bus apmokėti 2013 m. IV ketvirtyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius, atlikęs projekto „Hidrotechnikos statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E41 ruože Kaunas-Atmos žiotys, Rekonstrukcijos darbai“ vidaus auditą, 2013-09-20 raštu Nr. 10-2-56 ir 2013-10-10 raštu Nr. 10-2-60 pateiktose audito išvadose pažeidimų nekonstatavo bei nurodė, kad TID pažeidimo tyrimo išvada yra nepagrįsta.

Igyvendinant projektą parengtos visos darbo projekto dalys I, II ir III rekonstruojamų bunų ruožams (nuo 106 iki 126 km nuo žiočių), atlikta šių darbo projekto dalių ekspertizė, pastatyti du viešinimo stendai, rekonstruota 112 iš 120 bunų (dar 2 bunos nėra pilnai užbaigtos), išnaudojus visus rangos sutartyje numatytus darbų ir medžiagų kiekius. Likusioms 8 bunoms rekonstruoti planuojama vykdyti atskirą viešąjį pirkimą. Papildomiems rekonstrukcijos darbams planuojama naudoti dar nepanaudotas projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, neviršijant projektui įgyvendinti skirto finansavimo. Planuojamas pirkti papildomus darbus sudaro 2 neužbaigtų bunų rekonstrukcijos užbaigimas (vykdant kadastrinius matavimus nustatyta, kad 2 bunų užbaigimui iki projektinių charakteristikų reikės atlikti papildomus darbus), bei 6 nerekonstruotų bunų rekonstrukcijos darbai, viso 8 bunos.

Įvertinant papildomų darbų įsigijimui reikalingus viešųjų pirkimų procedūrų terminus, bei hidrometeorologines sąlygas darbų zonoje (darbų negalima vykdyti žiemą ir potvynių metu), papildomus 8 bunų rekonstravimo darbus bus galima užbaigti tik 2014 m. vasaros – rudens laikotarpiu. Todėl buvo kreiptasi į TID dėl projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo iki 2014-12-31, tačiau, kaip minėta aukščiau, šis terminas buvo pratęstas tik iki 2013-11-30. Tam, kad projektas būtų įgyvendintas pilnai ir būtų pasiekti nustatyti rodikliai (sureguliuotas 20 km E41 vidaus vandens kelio ruožas, rekonstruota 120 bunų), taip pat panaudotas projektui skirtas finansavimas, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 2013-10-17 raštu Nr. 2S-573 pakartotinai kreipėsi į TID dėl finansavimo ir administravimo sutarties pratęsimo iki 2014 m. pabaigos.

Vykdamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovinių prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“, 2013-05-07 TID buvo pateiktas mokėjimo prašymas avanso gavimui, tačiau TID 2013-05-28 raštu Nr. 1S-310 šį mokėjimo prašymą buvo prašoma patikslinti dėl pastebėtų techninių klaidų su šio projekto vykdymu susijusiose sutartyse. Ištaisius nustatytus trūkumus, pakartotinai mokėjimo prašymas (Nr. 002) buvo pateiktas 2013-07-02 raštu Nr. 2S-337 (2.000.000 Lt avansui), o 2013-07-15 raštu Nr. 2S-362 pateiktas mokėjimo prašymas Nr. 003 (425.116,26 Lt). Šios sumos yra apmokėtos. Pagal rangos darbų grafiką, UAB „Kamesta“ iki 2013 m. III ketvirčio pabaigos turėjo atlikti darbų už 2.656.252,49 Lt, tačiau realiai atlikta darbų tik už 421.961,31 Lt (kita suma pagal mokėjimo prašymą Nr. 003 už techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas). Dėl darbų vykdymo grafiko nevykdymo UAB „Kamesta“ perspėta VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos raštais (2013-08-21 Nr. 2S-441, 2013-09-11 Nr. 2S-480).

galimybes, vidaus vandens transporto pajėgumą, užtikrinti tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių (AGN) IV klasės standartus atitinkančio ruožo Nemuno upe iki Kauno veikimą, plėtoti naujus vidaus vandens kelių maršrutus.

7. Bendras įmonės 2013 m. 9 mėnesių darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas pareigas ir pagal padalinius

2013 m. 9 mėnesių VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos darbo užmokesčio fondas sudarė 2046 tūkst. Lt. 2013 m. 9 mėnesių vidutis darbuotojų skaičius – 120 darbuotojų.

Vidutinis darbo užmokestis (Lt/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos padalinius pasiskirsto sekančiai:

Padalinys	Vid. darbo užmokestis (Lt/mėn.)
Vidaus audito tarnyba	3 000
Bendrujų reikalų skyrius	2 051
Teisės tarnyba	3 570
Finansų tarnyba	2 360
Projektų skyrius	2 111
Kelių skyrius	3 035
Hidrografijos skyrius	2 369
Hidrotechninių statinių skyrius	2 718
Uostų skyrius	2 112
Laiivų technikos priežiūros bazė	2 487

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos vadovybės (generalinio direktoriaus, gamybos ir plėtos direktorių, vyr. finansininko) vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 2013 m. 9 mėnesius – 5 766 Lt/mėn. (2012 m. 9 mėnesius – 5 769 Lt/mėn.), padalinių vadovų – 3 175 Lt/mėn., kitų specialistų – 2 255 Lt/mėn.

Pažymėtina, kad darbo užmokesčio fondas, numatytas Programai vykdyti, yra nepakankamas ir nemažą dalį darbo užmokesčio, naudojamo Programos vykdymui, įmonei tenka dengti iš kitos (komercinės) veiklos pajamų. Nepavykstant rinkoje uždirbti pakankamai kitos veiklos pajamų (ši veikla turi būti labai pelninga, kad pajamų pakaktų ne tik kitos veiklos, bet ir Programos darbo užmokesčio sąnaudoms padengti), tai sąlygoja neigiamus įmonės veiklos rezultatus.

8. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus 2013 m. 9 mėnesiams

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje reikšmingų įvykių pasibaigus 2013 m. 9 mėnesiams nebuvo.

9. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių valymo darbus, kurie atliekami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 patvirtintomis „Aplinkosaugos sąlygomis vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms“, siekia, kad vykdomi darbai būtų naudingi ne tik laivybos požiūriu, bet ir aplinkosaugos bei socialiniais požiūriais.

Vykiant vagos valymo darbus bendradarbiaujama su aplinkosaugos institucijomis (regionų aplinkos apsaugos departamentais, regioninių parkų administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis. Pastaraisiais metais, vykiant vagos valymo darbus laivybos tikslais, buvo įgyvendintos priemonės, kurios padeda paukščių apsaugai Panemunių regioninio parko teritorijoje Nemuno upėje, žemsiurbe supilant saleles, tinkamas mažųjų žuvėdrų perėjimui. Bendradarbiaujant su Šakių, Jurbarko

Įmonės 2013 m. 9 mėnesių pajamos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Pajamos	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.	Pagrindinės veiklos pajamos :	5.457	5.176	5.176	100%	95%	-281
1.1.	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	5.457	5.176	5.176	100%	95%	-281
2.	Kitos veiklos pajamos:	2.546	860	492	57%	19%	-2.054
2.1.	Rangos darbai	792					-792
2.2.	Nuoma	7	4	4	100%	57%	-3
2.3.	Pardaviniai	62	80	62	78%	100%	
2.4.	Paslaugos	1.595	766	426	56%	27%	-1.169
2.5.	Kitos pajamos	90	10				-90
3.	Finansinės veiklos pajamos:						
3.1.	Finansinės veiklos pajamos						
3.2.	Delspinigiai						
	Iš viso pajamų:	8.003	6.036	3.668	94%	71%	-2.335

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.	Pardavimo pajamos iš viso:	7.913	6.026	5.668	94%	72%	-2.245
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	5.457	5.176	5.176	100%	95%	-291
1.2.	Paslaugos	2.456	850	492	58%	20%	-1.964
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	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.	Bendrasis pelnas	867	1.758	614	35%	71%	-253
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	857	1.749	1.100	63%	128%	243
4.1.	Pardavimo sąnaudos						
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	857	1.749	1.100	63%	128%	243
5.	Veiklos pelnas	10	9	-486			-496
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1					1
6.1.	Finansinės veiklos pajamos						
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1					-1
7.	Kitos veiklos rezultatas	6	1				-6
7.1.	Kitos veiklos pajamos	90	10				-90
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	84	9				-84
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)						
8.1.	Pagautė						
8.2.	Netekimai						
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	15	10	-486			-501
10.	Pelno mokestis						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokestio						
12.	Balansiniai rodikliai						
	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.	Pelningumo rodikliai						
	Bendrasis pelningumas	10,8		10,8			
	Grynasis pelningumas						
	Veiklos pelningumas						
	Turto grąža (<i>Return on Assets</i>)						
	Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>)						
14.	Apyvartumo rodikliai						
	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 įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tiksl.1.1

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	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.	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.....

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 m. faktas	2013 m. faktas	2013 faktas su 2012 faktū %	2013 faktas su 2012 faktū
		metai	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	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.	savos akcijos (-)				
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
4.3.	Rezervai:	375	381	102%	6
4.3.1.	privalomasis	362	364	101%	2
4.3.2.	savoims 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.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	20,549	23,139	113%	2,590
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	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.	avansų 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.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	83,204	84,987	102%	1,783

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

2013 m. 9 mėnesių turto įsigijimo ir skolinimosi planas

ūkst.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	paskulos*	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 kranas "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 taupiautinės reikšmės vidaus vandenių kelyje E41 ruože Kaunas-Atmatos žiolyė. 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.....