



VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 2011 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, PARENGTAS PAGAL VERSLO APSKAITOS STANDARTUS

Klaipėda
2012 m.

TURINYS

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

240329870, J. JANONIO g. 24, LT-92251 KLAIPĖDA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 11 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

20 12 m. sausio 25 d. Nr. B-2012-17
(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-12-31	Praėję finansiniai metai 2010-12-31
A.	Ilgalaikis turtas		1172131541	1096204727
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3814659	3428508
I.1	Licenzijos	1	121668	199572
I.2	Programinė įranga	1	3101988	2984698
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1	591003	244238
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	1168315262	1092776219
II.1	Pastatai ir statiniai	2	913382798	902437377
II.2	Mašinos ir įrengimai	2	5713596	7149469
II.3	Transporto priemonės	2	12907253	14577575
II.4	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	3700924	1531969
II.5	Nebaigta statyba	2	230436133	165930151
II.6	Kitas materialusis turtas	2	2174558	1149678
III.	FINANSINIS TURTAS			
III.1	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	1620	
IV.1	Kitas ilgalaikis turtas	3	1620	
B.	Trumpalaikis turtas		98822857	92987039
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4	3223512	2086838
I.1	Atsargos	4	2926730	1611664
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4	2926730	1611664
I.2	Išankstiniai apmokėjimai	4	296782	475174
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		26114964	27979961
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	5	14251353	13094438
II.2	Kitos gautinos sumos	6	11863611	14885523
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	7	32000000	19905600
III.1	Trumpalaikės investicijos	7	32000000	
III.2	Terminuoti indėliai			19905600
III.3	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	37484381	43014640
IV.1	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	37484381	43014640
	TURTAS IŠ VISO		1270954398	1189191766

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-12-31	Praėję finansiniai metai 2010-12-31
C.	Nuosavas kapitalas		1113727604	1029685533
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8	84490436	86335546
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	8	878098212	878098212
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	9	65251774	9057969
IV.1	Privalomasis	9	8633555	8604045
IV.2	Kiti rezervai	9	56618219	453924
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		85887182	56193806
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		85887182	54467786
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			1726020
D.	Dotacijos, subsidijos	10	37928614	38920844
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		119298180	120585389
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	69665728	88483313
I.1	Finansinės skolos	11	69665728	88483313
I.1.1	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2	Kredito įstaigoms	11	69665728	88483313
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		49632452	32102076
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	12	19840820	19654457
II.2	Skolos tiekėjams	12	27171919	10722433
II.3	Gauti išankstiniai apmokėjimai	12	220611	264801
II.4	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	2107569	1179417
II.5	Kitos mokėtinos sumos	12	291533	280968
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1270954398	1189191766

GENERALINIS DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parasas)

EUGENIJUS GENTVILAS
(vardas ir pavardė)

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

240329870, J. JANONIO g. 24, LT-92251 KLAIPĖDA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 11 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

20 12 m. sausio 25 d. Nr. B-2012-17

(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-12-31	Praėję finansiniai metai 2010-12-31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	13	167575866	148393144
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA			
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		167575866	148393144
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		72308811	86255707
IV.1.	Bendrosios ir administracinės	14	72308811	86255707
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		95267055	62137437
VI.	KITA VEIKLA		446	
VI.1.	Pajamos	13	3925	
VI.2.	Sąnaudos	13	3479	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(9380319)	(7669651)
VII.1.	Pajamos	13	1354391	510475
VII.2.	Sąnaudos	15	10734710	8180126
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		85887182	54467786
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		85887182	54467786
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		85887182	54467786

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Eugenijus GENTVILAS
(parašas)

EUGENIJUS GENTVILAS

(vardas ir pavardė)

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

240329870, J.JANONIO g.24, LT-92251 KLAIPĖDA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 m. sausio 25 d Nr. B-2012-17

(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a-bos Nr.	Finansiniai metai 2010-12-31	Finansiniai metai (Ninos paruošta) 2010-12-31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		85.887.182	54.467.786
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		37.936.825	40.169.356
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-1.620	
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-1.315.066	-1.242.547
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		178.392	-207.076
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-1.156.915	-102.000
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		3.021.912	4.838.659
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		16.405.296	1.206.228
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		928.152	45.925
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		10.565	-61.427
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		17.000	
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1.908.452	6.876.171
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-21.171	54.041
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		143.799.004	106.045.116
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-115.702.959	-61.954.777
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		983.512	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	7	-32.000.000	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-146.719.447	-61.954.777

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a- bos Nr.	Finansiniai metai 2010-12-31	Finansiniai metai (Ninos paruošta) 2010-12-31
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-22.406.757	-18.581.189
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-21.134.746	-21.745.364
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-19.134.364	-19.315.245
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		-2.000.382	-2.430.119
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		4.762	3.164.175
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-1.276.773	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-22.406.757	-18.581.189
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-108.659	-1.404
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	7	-25.435.859	25.507.746
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		62.920.240	37.412.494
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7	37.484.381	62.920.240

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

EUGENIJUS GENTVILAS

(vardas ir pavardė)

VI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
(įmonės pavadinimas)

240329870, J.JANONIO g.24, LT-92251 KLAIPĖDA

20 11 m. gruodžio 31 d. d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

20 12 m. sausio 25 d. Nr. B-2012-17
(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Privatoma-sis rezervas	Kiti rezervai						Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	IŠ VISO
				Rezervas kas m. atostogų ir pašalpo ms	Rezervas vienk. pašalpo ms	Rezervas kult. priemonė ms	Rezervas apmok. už darbuotojų mokslą	Rezervas kitoms reikmėms	Rezervas metiniam paskaitimui		
1. 2009 m. gruodžio 31 d. likutis	86040453	776944418	39325559	26650	20107	13993	3748	71704733	974165106		
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											
4. 2009 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas likutis	86040453	776944418	39325559	26650	20107	13993	3748	71704733	974165106		
5. Peino (nuostolių) ataskaitoje neprapazintas pelnas (nuostoliai)											
6. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (2011 m. gruodžio 31 d.)											
7. Sudaryti rezervai											
8. Panaudoti rezervai											
9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas, mažinimas		100403794							7547		
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)		750000							750000		
11. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	295093								-1111974		
12. 2010 m. gruodžio 31 d. likutis	86335546	878098212	8604045	118846	41916	13706	54483	56193805	1029685532		
13. Peino (nuostolių) ataskaitoje neprapazintas pelnas (nuostoliai)											
14. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (2011 m. gruodžio 31 d.)											
15. Sudaryti rezervai											
16. Panaudoti rezervai											
17. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)											
18. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	-1845110								-1845110		
19. 2011 m. gruodžio 31 d. likutis	84490436	878098212	8633555	318846	141916	43706	154483	85887182	1113727604		



GENERALINIS DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

EUGENIJUS GENTVILAS
(vardas ir pavardė)

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
(įmonės kodas 240329870)
2011 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1991-08-06 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre (registracijos Nr. VĮ 91-51).

Senas įmonės kodas 4032987.

Naujas įmonės kodas 240329870 (2004-12-15 Nr. 027784).

Įmonė veiklą vykdo vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais LR įstatymais ir teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Susisiekimo ministerijos teisės aktais bei įstatais.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tikslas – teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, Šventosios valstybinį jūrų uostą (2010-12-09 Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo 27 str. pakeitimo įstatymas Nr. XI-1218) ir valdant uostuose esančius valstybės nuosavybės objektus, atlikti LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme ir Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai numatytas funkcijas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Pagal LR Vyriausybės nutarimus Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui, Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskirta žemė ir akvatorija, kurias valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2010-07-14 LRV nutarimo Nr. 1052 Skaidrumo gairių aprašo VII dalies 23 p. numatyta, kad įmonė apskaitą turėtų tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus, tačiau, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atsižvelgdama į tai, kad pagal šį nutarimą patvirtinto Skaidrumo gairių aprašo nuostatų taikymas yra pagrįstas principu „laikykis arba paaiškink“ ir tarptautinių verslo apskaitos standartų taikymo reikalavimas nėra imperatyvus, bei vadovaudamasi 2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 str. nuostatomis, pasirinko apskaitą tvarkyti pagal verslo apskaitos standartus. Remiantis to paties įstatymo 9 str. 2 p., buvo parengta ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apskaitos politika.

Tarpinės finansinės ataskaitos rengiamos pagal apskaitos politiką, aprašytą 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Rengiant 2011 metų dvylikos mėnesių finansines ataskaitas, vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės principu, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos principais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

2011 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio balanse parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė pagal straipsnius:

1. Licencijos – 121 668 Lt.
2. Programinė įranga – 3 101 988 Lt.
3. Kitas nematerialusis turtas – 591 003 Lt.

Per 2011 metus nematerialusis turtas padidėjo 386 151 Lt.

Buvo įsigyta licencijų už 136 795 Lt, programinės įrangos už 888 273 Lt, kito nematerialiojo turto už 467 028 Lt.

Nematerialiojo turto amortizacija per finansinių metų 12 mėnesių – 1 492 096 Lt.

2. Materialusis turtas

2011 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio balanse parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė pagal straipsnius:

1. Pastatai ir statiniai – 913 382 798 Lt.
2. Mašinos ir įrengimai – 5 713 596 Lt.
3. Transporto priemonės – 12 907 253 Lt.
4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 3 700 924 Lt.
5. Nebaigta statyba – 230 436 133 Lt.
6. Kitas materialusis turtas – 2 174 558 Lt.

Palyginti su 2010 metais, per 2011 metus materialusis turtas padidėjo 75 539 043 Lt.

Per 2011 metus pripažinti eksploatuojamais naujai pastatyti, rekonstruoti ir suremontuoti statiniai už 30 906 841 Lt.

Per tą patį laikotarpį įsigyti pastatai ir statiniai už 14 039 449 Lt.

Įsigyti įrengimai – 723 727 Lt.

Įsigytos ir pagerintos transporto priemonės – 144 357 Lt.

Įsigyta kita įranga – 2 773 530 Lt.

Investuota į nebaigtą statybą – 95 502 808 Lt.

Įsigytas kitas materialusis turtas – 1 026 992 Lt.

Materialiojo turto nusidėvėjimas finansiniais metais – 36 847 880 Lt.

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Įmonė savo veikloje naudoja nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą:

Pavadinimas	Įsigijimo vertė 2010-12-31	Likvidacinė vertė 2010-12-31	Įsigijimo vertė 2011-12-31	Likvidacinė vertė 2011-12-31
Pastatai	0	0	0	0
Statiniai	31 335 564	1 948 493	42 523 653	2 303 130
Transporto priemonės	2 197 088	38 889	2 105 297	17 481
Kiti įrengimai	12 563 771	25 000	14 358 478	737
Įranga	3 370 953	62	3 719 226	69
Įrankiai	4 969	2	4 969	2
Iš viso	49 472 345	2 012 445	62 711 623	2 321 419

2011 metais buvo užpajamuota atsargų už 1 378 084 Lt bei nurašyta nebaigtos statybos darbų už 2 874 396 Lt, vadovaujantis 2010-09-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1363, atstatant 2010 metų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo sąnaudas.

2011 metų pabaigoje vykdant įmonėje inventorizaciją, fiksuota, kad įmonėje reikia patikslinti ilgalaikį materialųjį turtą. Finansinių ataskaitų rinkiniai bus tikslinami pagal inventorizacijos komisijos bei įmonės vadovybės sprendimus.

3. Kitas ilgalaikis turtas

Kitą ilgalaikį turtą 1 620 Lt sudaro ateinančių (2013–2014 metų) laikotarpių sąnaudos.

4. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Per 2011 metus atsargų ir išankstinių apmokėjimų likutis padidėjo 1 315 066 Lt.

5. Pirkėjų įsiskolinimas

2011 metų balanse pirkėjų įsiskolinimas yra 14 251 353 Lt;

iš to skaičiaus:

įsiskolinimo likutis už uosto rinkliavas 7 159 171 Lt;

įsiskolinimas už uosto žemės nuomą 6 744 864 Lt.

Palyginti su 2010 m. gruodžio 31 d., pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 1 156 915 Lt.

Atliekant metinę inventorizaciją fiksuojamas pirkėjų abejotinų skolų nuvertėjimas, kuris bus įvertintas balanse, skolų nuvertėjimą patvirtinus inventorizacijos komisijai bei įmonės vadovybei.

6. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas sudaro:

1. Apskaitoje užregistruotos sumos, gautinos už dotacijas – 8 116 251 Lt.
2. Biudžeto skola įmonei už PVM – 3 076 546 Lt.
3. Gyventojų pajamų mokesčio permoka – 128 549 Lt.
4. Kita biudžeto skola – 224 Lt.
5. Priskaičiuotos palūkanos už bankų vertybinius popierius – 537 777 Lt, iš kurių 264 078 Lt sudaro bankrutuojančio banko AB „Snoras“ indėlių sertifikatų vertės padidėjimas, kurio nebesitikima gauti.

6. Kitos skolos – 4 264 Lt.

Palyginti su 2010 metais, per 2011 metus kitos gautinos sumos sumažėjo 3 021 912 Lt. Šis pokytis įvyko dėl socialinio draudimo skolos sumažėjimo – 981 213 Lt, dėl biudžeto skolos už mokesčius sumažėjimo – 292 703 Lt, dėl gautinų sumų už dotacijas sumažėjimo – 1 704 458 Lt, dėl gautinų sumų už netesybas, žalos atlyginimą ir kita sumažėjimo – 488 522 Lt, dėl gautinų sumų iš bankų už priskaičiuotas palūkanas padidėjimo – 440 682 Lt, dėl kitų gautinų sumų padidėjimo – 4 303 Lt.

7. Kitas trumpalaikis turtas, pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Straipsniai	2011-12-31	2010-12-31
Trumpalaikės investicijos	32 000 000	
Pinigai banke	37 484 381	43 014 640
Terminuoti indėliai		19 905 600
IŠ VISO	69 484 381	62 920 240

Trumpalaikes investicijas sudaro trumpalaikės bankų obligacijos. Iš jų 17 mln. Lt sudaro bankrutuojančio banko AB „Snoras“ indėlių sertifikatai, kurių įsigijimo sumos nebesitikima gauti ir apie kurių kaip finansinio turto nuvertėjimą spęs įmonės metinės inventorizacijos komisija bei vadovas.

Pinigų judėjimas ir pinigų srautų pokytis per 2011 metus, palyginus su 2010 metais, pateiktas 2011 metų dvylikos mėnesių tarpinio finansinio rinkinio pinigų srautų ataskaitoje, kuri pagal įmonėje patvirtintą apskaitos politiką rengiama netiesioginiu būdu.

Pinigų srautų ataskaitoje bankų vertybiniai popieriai rodomi kaip investicinės veiklos pinigų srautai. Susumavus visus veiksnius, turėjusius įtakos pinigų srautams, 2011 metų rezultatas – grynujų pinigų srautų sumažėjimas 22 406 757 Lt, kuriam didelę (32 mln. Lt) įtaką turėjo bankų vertybinių popierių pirkimas, kuris atsispindi grynuose investicinės veiklos pinigų srautuose.

8. Kapitalas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nuosavas kapitalas 100 % priklauso valstybei.

2011 metų pabaigoje įmonės savininko kapitalas – 84 490 436 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. įmonės turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas – 878 098 212 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo įmonės savininko kapitalas 1 845 110 Lt, perdavus turtą už 1 755 125 Lt Lietuvos kariuomenei pagal 2011-02-17 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 183 bei turtą už 89 985 Lt Klaipėdos miesto savivaldybei pagal 2011-08-31 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1015.

9. Rezervai

Privalomasis rezervas, skirstant 2010 m. pelną, suformuotas iki 10 % nuo įmonės savininko kapitalo ir padidėjo 29 510 Lt.

Į kitus rezervus iš 2010 m. pelno paskirta 56 164 295 Lt, iš jų į turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti skirtą rezervą 54 134 295 Lt, darbuotojų premijoms ir socialinėms–kultūrinėms reikmėms skirtą rezervą 2 030 000 Lt.

Tarpiniuose 2011 metų I–III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkiniuose parodyti kitų rezervų panaudojimai ir perkėlimai į kapitalą atstatomi, kadangi jų įrašai nebuvo dokumentuoti.

10. Dotacijos ir subsidijos

Palyginti su 2010 metais, dotacijų likutinė vertė per 2011 metus sumažėjo 992 230 Lt. Šis pokytis susidarė dėl dotacijų koregavimo (-3 683 962 Lt), dėl dotacijų mažinimo panaudojant dotacijas, t. y. nudėvint ir amortizuojant už dotacijas įsigytą turtą už 1 978 047 Lt bei atstatant už dotacijas įsigytas išlaidas 262 477 Lt, ir dėl dotacijų padidėjimo per 2011 metus apskaitoje užregistruotomis naujomis dotacijomis 4 932 257 Lt.

Per 2011 metus gauta dotacijų lėšų 2 870 617 Lt.

11. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro gautų ilgalaikių paskolų ateinančių 2012 ir vėlesnių metų mokėtina dalis.

Gautų ilgalaikių paskolų būklė 2011-12-31:

Paskolos davėjas	Paskolos suma	Gražinta	Liko gražinti valiuta	Liko gražinti Lt
Finansų ministerija (konteinerių terminalo statybai). Paskolos gražinimo terminas – 2013 metai	6 883 471 EUR	5 408 442 EUR	1 475 030 EUR	5 092 982 Lt
Europos investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti ir geležinkeliams plėsti). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	10 000 000 EUR	5 384 616 EUR	4 615 384 EUR	15 935 999 Lt
Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (uosto įplaukos tobulinimo projektui). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	35 360 000 USD	18 162 782 USD	17 197 218 USD	45 906 252 Lt
Šiaurės investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	4 344 300 EUR	1 861 843 EUR	2 482 457 EUR	8 571 428 Lt
Šiaurės investicijų bankas (akvatorijai gilinti ir krantinėms rekonstruoti). Gražinimo terminas – 2015 metai	9 847 000 EUR	5 792 353 EUR	4 054 647 EUR	13 999 885 Lt
IŠ V I S O				89 506 548 Lt
<i>Iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos</i>				69 665 728 Lt
<i>Iš jų ilgalaikių skolų 2012 metais mokėtinų paskolų dalis</i>				19 840 820 Lt

Palyginti su 2010 metais, iš viso per 2011 metus finansinės skolos sumažėjo 18 631 223 Lt, per ataskaitinius metus gražinta paskolų 19 134 364 Lt, gražintinų paskolų vertė padidėjo 503 141 Lt dėl USD valiutos kurso pakilimo.

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra šie:

1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	19 840 820 Lt
2. Skolos tiekėjams	27 171 919 Lt
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	220 611 Lt
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 107 569 Lt
5. Kitos mokėtinos sumos	291 533 Lt

Iš viso **49 632 452 Lt**

Palyginti su 2010 metais, trumpalaikiai įsipareigojimai per 2011 metus padidėjo 17 530 376 Lt, iš jų:

padidėjo ilgalaikių paskolų einamaisiais metais dalis (dėl padidėjusio USD valiutos kurso)	186 363 Lt;
padidėjo skolos tiekėjams	16 449 486 Lt;
sumažėjo gauti išankstiniai apmokėjimai	44 190 Lt;
padidėjo įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, iš jų:	928 152 Lt;
dėl „Sodrai“ atsiradusio įsipareigojimo (2010-12-31 „Sodrai“ buvo permoka 981 213 Lt)	670 183 Lt;
dėl padidėjusių atostoginių kaupimų	258 778 Lt;
padidėjo kitos mokėtinos sumos	10 565 Lt.

13. Pardavimo, kitos ir finansinės bei investicinės veiklos pajamos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinė veikla – jūrų uosto eksploatacija. Pagrindinės veiklos pajamos per 2011 metus sudarė 167 575 866 Lt, palyginti su 2010 metais jos išaugo 19 183 tūkst. Lt.

Per 2011 metus iš viso priskaičiuota 1 354 391 Lt finansinės ir investicinės veiklos pajamų, iš jų palūkanų pajamos iš atsiskaitomųjų sąskaitų terminuotų indėlių bankuose bei bankų vertybinių popierių sudarė 1 521 288 Lt, kurias mažina koreguota 171 659 Lt praėjusiais laikotarpiais priskaičiuotų delspinigių pajamų suma, kurios nesitikima gauti.

Įmonės kitą veiklą 2011 metais sudarė netipinė įmonės veikla – atsargų pardavimas.

Paslaugų pardavimo, kitos veiklos ir finansinės bei investicinės veiklos pajamų palyginimo duomenys pateikti 1 priede.

14. Veiklos sąnaudos

Pagal nusistovėjusią apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti teko 72 308 811 Lt sąnaudų. Palyginti su 2010 metais, pagrindinės veiklos sąnaudų per 2011 metus patirta 13 947 tūkst. Lt mažiau dėl sumažėjusių uosto akvatorijos valymo darbų (10 395 tūkst. Lt), ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudų atstatymo ir turto nurašymo sąnaudų (5 767 Lt), neatskaitomo PVM (1 396 tūkst. Lt) ir kt.

Laukiamas veiklos sąnaudų padidėjimas dėl metinės inventorizacijos komisijos išvadų apie turto nuvertėjimą.

Tipinės veiklos sąnaudų struktūra ir palyginimas su 2010 metais pateiktas 2 priede.

15. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Per 2011 metus finansinės veiklos sąnaudos sudarė 10 734 710 Lt ir, palyginti su 2010 metų sąnaudomis, jos padidėjo 2 555 tūkst. Lt. Šiam pasikeitimui įtakos turėjo sąnaudų dėl valiutos kurso pasikeitimo sumažėjimas – 3 853 tūkst. Lt, savivaldybei perduotų lėšų pagal Vyriausybės nutarimus padidėjimas – 6 792 tūkst. Lt, palūkanų už kreditus sumažėjimas – 359 tūkst. Lt, nuostolio dėl valiutos pirkimo padidėjimas – 26 tūkst. Lt ir kt.

Tikėtinas finansinės ir investicinės veiklos nuostolio padidėjimas 17 264 078 Lt dėl įmonės turimų bankrutuojančio banko AB „Snoras“ indėlių sertifikatų, apie šio finansinio turto vertės sumažėjimą spres metinės inventorizacijos komisija bei vadovybė.

IV. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinėje atskaitomybėje užfiksuotas turtas 2 577 768,23 Lt, dėl kurio vyksta teisminiai ginčai su klientais:

1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2011 m. AB „Klaipėdos krovinių kompanija“ pareiškė ieškinį dėl trūkstamos žemės mokesčio dalies – 770 566,53 Lt – sumokėjimo. Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-23 ieškinį tenkino visiškai ir priteisė 770 566,53 Lt nuompinigių, 230 396,74 Lt delspinigių, 13 124,92 Lt atstovavimo išlaidų, 14 010 Lt žyminio mokesčio. Ginčas kilo dėl to, kaip turi būti skaičiuojami krantinės ilgiai ir ar apskaičiuojant žemės nuomos mokesį turi būti atsižvelgiama į krantinės projektines apkrovas ir į faktines leidžiamas apkrovas po krantinės statybos darbų. AB „Klaipėdos krovinių kompanija“ pateikė apeliacinį skundą. Bylos nagrinėjimas nepaskirtas.

2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2006 m. AB „Klaipėdos krovinių kompanija“ pareiškė ieškinį dėl trūkstamos žemės mokesčio dalies – 1 807 201,7 Lt – sumokėjimo po to, kai Valstybės kontrolė nustatė, kad neteisingai apskaičiuojamas žemės nuomos mokesčio dydis. Klaipėdos apygardos teismas 2011-10-17 ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė 646 518,39 Lt nesumokėto žemės nuomos mokesčio. Ginčas kilo dėl to, kaip turi būti skaičiuojami krantinės ilgiai ir ar apskaičiuojant žemės nuomos mokesį turi būti atsižvelgiama į krantinės projektines apkrovas ir į faktines leidžiamas apkrovas po krantinės statybos darbų. Uosto direkcija rengia apeliacinį skundą dėl netenkintos ieškinio dalies pinigų priteisimo.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinėje atskaitomybėje neapskaitomas neapibrėžtasis turtas, dėl kurio vyksta teisminiai ginčai su klientais:

1. 2009 m. liepos 7 d. rangos sutartimi Nr. 34-2009-375 UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ įsipareigojo savo rizika ir savo lėšomis atlikti objekto „Pirso statyba prie krantinės Nr. 26“ statybos darbus pagal užsakovo pateiktą užduotį (projektą). Dėl rangovo kaltės nutraukus sutartį

pasikeitė rangovas, todėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patyrė nuostolių dėl pabrangusių statybos rangos darbų. Vadovaujantis 2009 m. liepos 7 d. rangos sutartimi Nr. 34-2009-375 (sutarties 10.2 p.), UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ raštu 2011-04-22 Nr. UD-7.3.65-1739 buvo pateikta sąskaita faktūra Nr. FS3-46 patirtiems nuostoliams dėl pabrangusių statybos rangos darbų kompensuoti. Pagal šią sąskaitą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patyrė nuostolių už 81 664,53 Lt. Vadovaujantis 2009 m. liepos 7 d. rangos sutartimi Nr. 34-2009-375 (sutarties 10.2. p), UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ privalo apmokėti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patirtus nuostolius.

2010 m. balandžio 15 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos sudaryta komisija objekto „Palo statyba prie krantinių Nr. 135–136“ faktinės situacijos užfiksavimo ir atliktų darbų priėmimo aktu Nr. 1 užfiksavo minėto objekto defektus ir pasiūlė rangovui juos ištaisyti. UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ to nepadarė. Todėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2010 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 7.3.65-4212 UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pateikė debetinį dokumentą Nr. 501335 dėl netinkamai atliktų darbų pagal 2009 m. rugsėjo 24 d. rangos sutartį Nr. 34-2009-530. Pagal šį debetinį dokumentą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patyrė nuostolių už 156 392,74 Lt. Vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 24 d. rangos sutartimi Nr. 34-2009-530 (sutarties 10.2 p.), UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ privalo apmokėti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patirtus nuostolius. 2011 m. gegužės mėn. pateiktas priešieškiny priteisti iš UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 238 857,27 Lt.

2. Vilniaus arbitražo teismas tenkino VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinį prieš UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ dėl defektų statant krantinę Nr. 68 ir priteisė 6 635 695,99 Lt žalos, 98 910,67 Lt arbitražo mokesčių, 7 935,69 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti, 115 500 Lt ekspertizės išlaidų bei 10,27 proc. palūkanų nuo priteistos sumos jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Sprendimas yra įsiteisėjęs, iš Vilniaus m. 2 apylinkės teismo paimtas vykdomasis dokumentas, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas vykdymą sustabdė dėl paduoto UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skundo. Lietuvos apeliacinis teismas kitų sprendimų nėra priėmęs. Šiuo metu išieškojimas negalimas.

3. 2010-08-30 Klaipėdos apygardos teismas priteisė iš atsakovės UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos naudai 450 000,00 Lt baudą už netinkamą prievolių pagal 2007 m. gegužės 18 d. rangos sutartį Nr. 34-2007-324 vykdymą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 250,00 Lt žyminio mokesčio ir 2 000,00 Lt už advokato paslaugas. Atsakovas ieškinį skundė, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinys patenkintas.

4. 2010-07-15 Klaipėdos apygardos teismas priteisė iš atsakovės UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos naudai 869 011,70 Lt

delspinigių už netinkamą prievolių pagal 2007 m. gruodžio 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 34-2007-611 vykdymą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-07-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6 345 Lt sumokėto žyminio mokesčio. UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ padavė apeliacinį skundą. Ginčas nebaigtas.

5. 2010-11-18 pateiktas ieškinys Klaipėdos apygardos teismui iš atsakovės UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priteisti 855 217,86 Lt netesybų už netinkamą prievolių pagal 2007 m. gruodžio 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 34-2007-611 vykdymą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. 2010-11-26 Klaipėdos apygardos teismas priėmė preliminarų sprendimą (neįsiteisėjusį): iš atsakovės UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ priteisti ieškovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 855 217,86 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (855 217,86 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2010-11-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 279,09 Lt žyminio mokesčio. Teismas ieškinį atmetė. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija padavė apeliacinį skundą. Ginčas nebaigtas.

6. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija turi reikalavimų rangovui UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, kurie yra neperduoti teismui:

6.1. netesybas, nes 2009-09-24 sutartis Nr. 34-2009-530 dėl objekto „Palo statyba prie krantinių Nr. 135–136“ buvo vienašališkai nutraukta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2010-03-26 raštu Nr. UD-9.2.135-136.1111. Rangovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Vadovaujantis nutrauktos sutarties 13.4 punktu, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašė sumokėti 10 procentų nuo visos sutarties kainos dydžio baudą, t. y. 519 804,32 Lt;

6.2. netesybas, nes 2009-07-07 sutartis Nr. 34-2009-375 dėl objekto „Pirso statyba prie krantinės Nr. 26“ buvo vienašališkai nutraukta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2010-03-25 raštu Nr. UD-3.1.1.1100. Rangovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Vadovaujantis nutrauktos sutarties 13.4 punktu, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašė sumokėti 10 procentų nuo visos sutarties kainos dydžio baudą 204 868,83 Lt.

Teikti ieškinius dėl šiuose punktuose išvardintų sumų priteisimo pagal susiklosčiusią situaciją neracionalu, nes UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ yra faktiškai nemoki įmonė ir jai yra inicijuota bankroto byla, tačiau akcininkai, vengdami bankroto ir vilkindami bankroto bylos iškėlimą, inicijavo restruktūrizavimo bylą. Bankroto bylos iškėlimas praktiškai neišvengiamas, todėl racionalu pateikti kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, nepatiriant papildomų išlaidų dėl bylinėjimosi teisme (žyminis mokestis, atstovavimo išlaidos).

Iš viso VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apskaitoje užfiksuota neapibrėžtojo turto už 13 744 tūkst. Lt, kurių sudaro prieš tai paminėtos ir kitos netesybų, žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidos, abejotinų skolų sąnaudos, kurių mažai tikimasi gauti.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įsipareigojimai, kurių dauguma nėra užfiksuoti finansinėje atskaitomybėje ir dėl kurių vyksta teisiniai ginčai su klientais:

1. Pateiktas ieškovės UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ (atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija) ieškinys dėl atliktų krantinės Nr. 142 grunto nutekėjimo ir antžeminės dalies atstatymo darbų už 1 299 606,04 Lt. Ieškovė minėtoje krantinėje ištaisė statybos rangos darbų broką. Šis ginčas jau yra nagrinėjamas teisme, civilinėje byloje Nr. 2-1759-460/2009 yra paskirta ekspertizė, todėl ieškovė negali reikšti dar vieno ieškinio dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Vadovaujantis LR CPK 296 str. 1 d. 4 p., toks ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas. Atlikta ekspertizė, kuri nustatė, kad dėl defektų atsiradimo kaltas rangovas ir techninę priežiūrą atlikęs asmuo (VĮ KVJUD darbuotoja V. Pilipavičienė). Susipažinus su išvadomis galima konstatuoti, kad V. Pilipavičienė apkaltinta nepagrįstai ir be įrodymų. Pirmos instancijos teismas ieškinį tenkino ir konstatavo, kad atsirado naujos sutarties santykiai pagal gamybinio posėdžio protokolą. Uosto direkcija su tokia motyvacija nesutiko ir sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui, prašydama ieškinį atmesti. Kaip motyvus nurodė, kad rangovas ištaisė defektus ir tai nėra nauja sutartis.

2. 2011-03-25 iš Klaipėdos apygardos teismo gautas pranešimas Nr. 2-1461-538/2011 dėl atsiliepimo į pareikštą UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškinį (atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija) dėl 9 653 619,95 Lt skolos priteisimo. Pateiktas atsiliepimas, kad su ieškiniu atsakovė nesutinka. UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pareiškė ieškinį dėl pagal rangos sutarčių nuostatas Uosto direkcijos sulaikytų sumų ir dėl UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ priskaičiuotų palūkanų priteisimo. Teismo posėdis paskirtas 2011-11-22. UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ patikslino ieškinį ir ieškiniu reikalauja 10 905 866,64 Lt. Iš šios sumos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinėje atskaitomybėje apskaitomi įsipareigojimai už 3 698 991,15 Lt.

3. UAB „Hidrostatyba“ 2011-08-23 pateikė pasirašyti atliktų darbų aktus už 188 470,4 Lt pagal 2010-06-23 statybos rangos sutartį Nr. 35-2010-387 dėl 62 krantinės remonto. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija aktus pasirašyti atsisakė, nes darbai atlikti be viešojo pirkimo procedūrų, o VPT išaiškino, kad procedūros negali būti vykdomos atliktiems darbams. Uosto direkcijos manymu, rangovas darbus atliko be sutarties savo rizika, todėl nėra pagrindo už juos mokėti. UAB „Hidrostatyba“ minėtu raštu informavo, kad bandys skolą išieškoti LR teisės aktų nustatyta tvarka.

4. 2011-04-08 Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros prokurorė K. Prialgauskienė surašė įtariamajam Vytui Šaulauskui kaltinamąjį aktą baudžiamojoje byloje Nr. 30-1-000178-08 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 straipsnio 3 dalyje ir 188 straipsnio 2 dalyje, padarymo.

V. Šaulauskas kaltinamas esą jis 2008-04-10, dirbdamas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste I klasės locmanu ir būdamas atsakingas už laivo „Magdalena“ vilkimą, dėl neatsargumo, pažeisdamas teisės aktais nustatytas specialias elgesio taisykles, atėmė gyvybę dviem žmonėms susidūrus laivui „Magdalena“ ir vilkikui „Barta“, sugadino svetimą turtą bei padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiam asmeniui.

Dėl šio įvykio Uosto direkcijai, kaip darbdaviui, AB „Lietuvos draudimas“ pareiškė 261 562,62 Lt ieškinį. Be šio ieškinių gali būti pareikšti dar kiti ieškiniai. Kitas teismo posėdis numatytas 2012 m. vasario 14, 15 d.

5. Civil. byla Nr. 2-11571-777/2011. Buvusio darbuotojo Hiliaro Sasnausko ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Ieškinių reikalavimo suma neturtinei žalai atlyginti – 10 000 Lt ir suma už pravaikštas, kuri galėtų būti priteista, jei teismas tenkintų ieškinį. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su ieškiniu nesutinka iš esmės. Pirmos instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, atleidimą iš darbo pripažino teisėtu, atmetė reikalavimą dėl neturtinės žalos ir kompensacijos už pravaikštas atlyginimo. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs.

V. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nesudarytų finansinių ataskaitų duomenims. Tarpinių 2011 metų dvylikos mėnesių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra įvertinti metinės inventorizacijos rezultatai.

VI. SUSIJĘ ASMENYS

Per 2010 ir 2011 metus priskaičiuotos sumos asmenims, susijusiems su darbo santykiais:

		2011 metai	2010 metai
1	Generalinis direktorius Pagrindinis darbo užmokestis	132 991	119 016

Generalinis direktorius



Eugenijus Gentvilas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
 aiškinamojo rašto
 1 priedas

TIPINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS

tūkst. litų
 Nurodyti-litais ar tūkstančiais litų

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Rinkliavų pajamos	146608	126367
Žemės nuomos pajamos	20735	20616
Nuomos paslaugų pajamos	27	1142
Kitos pajamos	206	268
IŠ VISO TIPINĖS VEIKLOS PAJAMŲ	167576	148393
Pajamos nuo trumpalaikio turto perleidimo	4	
IŠ VISO KITOS VEIKLOS PAJAMŲ	4	
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka (grynasis rezultatas)	0	0
Delspinigiai ir baudos	-172	-577
Banko palūkanos	1521	1009
Kitos	5	78
IŠ VISO FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMŲ	1354	510
IŠ VISO PAJAMŲ	168934	148903

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
 aiškinamojo rašto
 2 priedas

TIPINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

tūkst. litų
 Nurodyti-litais ar tūkstančiais litų

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	35959	33989
Atlygis už darbą	14272	13789
Socialinis draudimas	4303	4235
IMT vertės sumažėjimo išlaidos		
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo, nurašymo sąnaudos	-1345	4422
Krantinių remontas ir eksploatacija	2513	1561
Uosto akvatorijos valymo darbai	1811	12206
Šventosios uosto laikinas grunto sandėliavimas	447	
Projektiniai inžinerinio tyrinėjimo, gamtosauginiai, moksliniai darbai	665	634
Neatskaitomas PVM	2009	3405
Marketingo išlaidos, reklama	1174	1256
Užterštų vandenų surinkimo išlaidos	749	1221
Mokesčiai	1909	1900
Turto draudimas	724	943
Laivų remontas ir eksploatacija	2254	2330
Audito paslaugos	25	53
Kitos išlaidos	4840	4312
IŠ VISO TIPINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ	72309	86256
Parduotų atsargų savikaina	3	
IŠ VISO KITOS VEIKLOS SĄNAUDŲ	3	
Palūkanos už kreditus	2010	2369
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka (grynasis rezultatas)	612	4465
Nuostolis dėl valiutos pirkimo	112	86
Kitos išlaidos	1	52
Savivaldybei perduotos lėšos	8000	1208
IŠ VISO FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ	10735	8180
IŠ VISO SĄNAUDŲ	83047	94436