



# **VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA**

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

Klaipėda  
2011 m.

## TURINYS

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas

VI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

240329870

J.JANONIO g.24, LT-92251 KLAIPĖDA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 11 m. kovo 31 d. **BALANSAS**

20 11 m. balandžio 29 d. Nr. 7.3.1.  
(ataskaitos sudarymo data)

**2011 I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

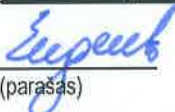
**Litai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-03-31	Praėję finansiniai metai 2010-12-31
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		<b>1111847744</b>	<b>1096204727</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>3449692</b>	<b>3428508</b>
I.1	Licenzijos	1	175363	199572
I.2	Programinė įranga	1	3025094	2984698
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1	249235	244238
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>1108398052</b>	<b>1092776219</b>
II.1	Pastatai ir statiniai	2	901036858	902437377
II.2	Mašinos ir įrengimai	2	7147810	7149469
II.3	Transporto priemonis	2	14272305	14577575
II.4	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2	2366909	1531969
II.5	Nebaigta statyba	2	175397053	165930151
II.6	Kitas materialusis turtas	2	8177117	1149678
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>			
III.1	Kitas finansinis turtas			
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>			
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		<b>98015036</b>	<b>92987039</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>	<b>3</b>	<b>2296329</b>	<b>2086838</b>
I.1	Atsargos	3	1731537	1611664
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3	1731537	1611664
I.2	Išankstiniai apmokėjimai	3	564792	475174
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>27351592</b>	<b>27979961</b>
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	4	15074843	13094438
II.2	Kitos gautinos sumos	5	12276749	14885523
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>6</b>	<b>19905600</b>	<b>19905600</b>
III.1	Trumpalaikės investicijos			
III.2	Terminuoti indeliai	6	19905600	19905600
III.3	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>6</b>	<b>48461515</b>	<b>43014640</b>
IV.1	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	48461515	43014640
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>		<b>1209862780</b>	<b>1189191766</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>Nuosavas Kapitalas</b>		<b>1058135372</b>	<b>1029685533</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7	86335546	86335546
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	7	932232507	878098212
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	8	10663555	9057969
IV.1	Privalomasis	8	8633555	8604045
IV.2	Kiti rezervai	8	2030000	453924
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		28903764	56193806
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		28449840	54467786
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		453924	1726020
D.	Dotacijos, subsidijos	9	38017868	38920844
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		113709540	120585389
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	85821184	88483313
I.1	Finansinės skolos	10	85821184	88483313
I.1.1	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2	Kredito įstaigoms	10	85821184	88483313
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	27888356	32102076
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	11	16455331	19654457
II.2	Skolos tiekėjams	11	8645516	10722433
II.3	Gauti išankstiniai apmokėjimai	11	200578	264801
II.4	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	1411546	1179417
II.5	Kitos mokėtinos sumos	11	1175385	280968
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>1209862780</b>	<b>1189191766</b>

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

20 11 m. balandžio 29 d. Nr. 7.3.1.  
(ataskaitos sudarymo data)

**2011 I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Litai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-03-31	Praėję finansiniai metai 2010-03-31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	12	41494085	35664841
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA			
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		41494085	35664841
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	13	15921685	20208760
IV.1	Bendrosios ir administracinės	13	15921685	20208760
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		25572400	15456081
VI.	KITA VEIKLA			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		2877440	(2755052)
VII.1.	Pajamos	12	3394936	810997
VII.2.	Sąnaudos	14	517496	3566049
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		28449840	12701029
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		28449840	12701029
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		28449840	12701029

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

*Eugenijus Genvilas*  
(parašas)

EUGENIJUS GENTVILAS

(vardas ir pavardė)

VI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

J.JANONIO g.24 LT-92251 KLAIPEDA

240329870

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

20 11 m. balandžio 29 d. Nr. 7.3.1.

(ataskaitos sudarymo data)

2011 I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Privalomas rezervas	Kiti rezervai							Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	IŠ VISO
				Rezervas vieš. paslaugoms	Rezervas kult. priemonėms	Rezervas apmok. už darbuotojų mokslą	Rezervas kitoms mokymams	Rezervas metiniam paskatinimui	Rezervas investicijoms			
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	86040453	776944418	39325559	85445	26650	20107	13993	3748			71704733	974165106
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas												
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas												
4. Perskačiuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	86040453	776944418	39325559	85445	26650	20107	13993	3748			71704733	974165106
5. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (2010-03-31)											12701029	12701029
6. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	1407067											1407067
7. Likutis 2010-03-31 d.	87447520	776944418	39325559	85445	26650	20107	13993	3748			84405762	988273202
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) 2010-12-31 d.												
9. Sudaryti rezervai												
10. Panaudoti rezervai			-30721514	800000	200000	100000	30000	100000	800000	100396247	-71704733	41766757
11. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalo didinimas (mažinimas)		101153794		-660472	-107804	-78191	-30287	-49265	-800000		1726020	1
12. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)												757547
13. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	-1111974	878098212	8604045	224973	118846	41916	13706	54483			56193806	-1111974
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)												1029685533
15. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) 2011-03-31 d.												
16. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalo didinimas (mažinimas)												28449840
17. Sudaryti rezervai			29510	800000	200000	100000	30000	100000	800000	54134295	-56193806	-1
18. Panaudoti rezervai											453924	
19. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalo didinimas (mažinimas)		54134295										
20. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)												
21. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2011-03-31 d.)	86335546	932232507	8633555	800000	200000	100000	30000	100000	800000	0	28903764	1058135372

GENERALINIS DIREKTORIUS  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

*Eugenijus Gentyvilas*  
(parašas)

EUGENIJUS GENTYVILAS  
(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. kovo 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

20 11 m. balandžio 29 Nr. 7.3.1.  
(ataskaitos sudarymo data)

**2011 I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Litai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011-03-31	Praėję finansiniai metai 2010-03-31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1	Grynasis pelnas (nuostoliai)		28449840	12701029
I.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		8972909	9087993
I.3	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(119873)	(40541)
I.5	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(89618)	(202629)
I.6	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(1980405)	(340433)
I.8	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		2608774	(1008812)
I.10	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2141140)	5642185
I.13	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		232129	259768
I.15	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		894417	405842
I.17	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2900168)	3755874
I.18	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas			16673
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>33926865</b>	<b>30276949</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(24615927)	(6489692)
II.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4	Paskolų susigrąžinimas			
II.5	Gautos palūkanos			
II.6	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(24615927)</b>	<b>(6489692)</b>

<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1	Finansinių skolų (sumažėjimas) padidėjimas		(2714269)	(2714269)
III.1.1	Paskolų gražinimas		(2714269)	(2714269)
III.1.2	Paskolų gavimas			
III.2	Sumokėtos palūkanos		(246042)	(283492)
III.3	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.4	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)		(902976)	2295304
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3863287)</b>	<b>(702457)</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>(776)</b>	<b>(347)</b>
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>5446875</b>	<b>23084453</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>62920240</b>	<b>37412494</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>68367115</b>	<b>60496947</b>

GENERALINIS DIREKTORIUS  
(monės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(paršas)

EUGENIJUS GENTVILAS  
(vardas ir pavardė)

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ 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 įstatymais, 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**

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

Rengiant 2011 metų trijų mėnesių finansines ataskaitas, vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumas, periodiškumas, pastovumas, piniginis matas, kaupimas, palyginimas, atsargumas, informacijos reikšmingumo, neutralumas ir turinio svarba.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**1. Nematerialusis turtas**

2011 metų trijų mėnesių balanse parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė pagal straipsnius:

- licencijos – 175363 Lt;
- programinė įranga – 3025094 Lt;
- kitas nematerialusis turtas – 249235 Lt.

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Per I 2011 metų ketvirtį nematerialusis turtas padidėjo 21184 litais.

Finansinių metų I ketvirčio sukauptas nusidėvėjimas 261357 Lt.

**2. Materialusis turtas**

**I ketvirčio 2011 metų balanse parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė pagal straipsnius:**

1. Pastatai ir statiniai – 901036858 Lt.
2. Mašinos ir įrengimai – 7147810 Lt.
3. Transporto priemonės – 14272305 Lt.
4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 2366909 Lt.
5. Nebaigta statyba – 175397053 Lt.
6. Kitas materialusis turtas – 8177117 Lt.

Palyginti su 2010 metais, per 2011 m. I ketvirtį materialusis turtas padidėjo 15621833 Lt.

Pastatyti naujai rekonstruoti ir suremontuoti statiniai – 6212931 Lt.

Įsigyti įrengimai – 1135600 Lt.

Pirmas įnašas už įsigytą pastatą – 7027707 Lt.

Investuota į nebaigtą statybą – 15679833 Lt.

Finansinių metų I ketvirčio nusidėvėjimas – 8711550 Lt.

**Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas**

Įmonė savo veikloje naudoja nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turta:

<b>Pavadinimas</b>	<b>Įsigijimo vertė 2010-12-31</b>	<b>Likvidacinė vertė 2010-12-31</b>	<b>Įsigijimo vertė 2011-03-31</b>	<b>Likvidacinė vertė 2011-03-31</b>
Statiniai	31 335 564	1 948 493	31 644 217	19 639 123
Transporto priemonės	2 197 088	38 889	2 112 832	17 482
Kiti įrengimai	12 563 771	25 000	12 591 502	768
Įranga	3 370 953	62	3 716 935	69
Įrankiai	4 969	2	4 969	2
<b>Iš viso</b>	<b>49472345</b>	<b>2012445</b>	<b>50 070 455</b>	<b>1 982 233</b>

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai**

Per 2011 m. I ketvirtį atsargų ir išankstinių apmokėjimų likutis padidėjo 209 492 Lt.

**4. Pirkėjų įsiskolinimas**

I ketvirčio 2011 m. balanse pirkėjų įsiskolinimas 15 074 843 Lt

iš to skaičiaus:

įsiskolinimo likutis už uosto rinkliavas 7 326 393 Lt

įsiskolinimas už uosto žemės nuomą 7 435 453 Lt

Palyginti su 2010 m. gruodžio 31 d., pirkėjų įsiskolinimas per I ketvirtį padidėjo 1980405 Lt.

**5. Kitos gautinos sumos**

Kitas gautinas sumas sudaro:

Askaitoje užregistruotos dotacijos – 8186468 Lt.

Budžeto skola įmonei (2011 m. vasario–kovo mėn. PVM deklaracijos) – 1 369 752 Lt.

Kita biudžeto skola – 4266 Lt.

Iš PVM permokos įskaitytas būsimų laikotarpių gyventojų pajamų mokestis – 1 059 334 Lt.

Iš anksto sumokėtas socialinio draudimo mokestis – 106660 Lt.

Būsimų laikotarpių mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise – 1 049 574 Lt.

Delspinigiai už uosto rinkliavas, teismų sprendimais priteistos palūkanos už uosto rinkliavų nesumokėjimą laiku, priteistos bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai – 319530 Lt.

Delspinigiai už žemės nuomą, teismų sprendimais priteistos palūkanos už žemės nuomos mokesčio nemokėjimą laiku, priteistos bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai – 70448 Lt.

Priskaičiuotos palūkanos už terminuotus indėlius, kurios bus gautos 2011 m. – 80562 Lt.

Kitos skolos – 30155 Lt.

Palyginus su 2010 metais, per 2011 m. I ketvirtį kitos gautinos sumos sumažėjo 2608774 Lt dėl socialinio draudimo skolos sumažėjimo – 874553 Lt, dėl gautinų subsidijų sumažėjimo – 1634240 Lt, dėl kitų gautinų sumų – 99981 Lt.

2011 m. I ketvirtį apskaitoje užregistruota gautinų dotacijų ir subsidijų – 88046 Lt, subsidijų koregavimas 551589 Lt.

2011 m. I ketvirtį gauta lėšų – 1168437 Lt.

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

	<b>2011 m. I ketv.</b>	<b>2010-12-31</b>
Pinigai banke	48 461 515	43 014 640
Terminuoti indėliai	19 905 600	19 905 600
<b>IŠ VISO</b>	<b>68 367 115</b>	<b>62 920 240</b>

Pinigų judėjimas per I 2011 m. ketvirtį ir pinigų srautų pokytis per I 2011 m. ketvirtį, palyginti su I 2010 m. ketvirčiu pateiktas pinigų srautų ataskaitoje, kuri pagal įmonėje patvirtintą apskaitos politiką rengiama netiesioginiu būdu.

Susumavus visus veiksnius, turėjusius įtakos pinigų srautams, I 2011 metų ketvirčio rezultatas – grynujų pinigų srautų padidėjimas 5446875 litais.

**7. Kapitalas**

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

2011 m. kovo 31 d. įmonės savininko kapitalas – 86 335 546 Lt.

2011 m. kovo 31 d. įmonės turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas – 932232507 Lt.

Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo būklė per 2011 m. I ketvirtį padidėjo 54 134 295 Lt per 2010 m. pelno paskirstymą kapitalui formuoti.

**8. Rezervai**

Privalomasis rezervas skirstant 2010 m. pelną suformuotas iki 10 % įmonės savininko kapitalo ir padidėjo 29510 Lt. Į kitus rezervus iš 2010 m. pelno paskirstyta 2 030 000 Lt.

**9. Dotacijos ir subsidijos**

Palyginti su 2010 metais, dotacijų likutinė vertė per I 2011 metų ketvirtį sumažėjo 902 976 Lt dėl dotacijų koregavimo (551 589 Lt), mažinant dotacijas turto nusidėvėjimo suma – 439433 Lt, per 2011 m. I ketvirtį užregistruota nauja dotacija – 88046 Lt.

Per 2011 m. I ketvirtį gauta lėšų – 1168437 Lt.

**10. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro gautos ilgalaikės paskolos.

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Gautų ilgalaikių paskolų būklė 2011-03-31:**

<b>Paskolos davėjas</b>	<b>Paskolos suma</b>	<b>Gražinta</b>	<b>Liko gražinti</b>
Finansų ministerija (konteinerių terminalo statybai). Paskolos gražinimo terminas – 2013 metai	6 883 471 EUR	4 425 088 EUR	2 458 383 EUR / 8 488 304 Lt
Europos investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti ir geležinkeliams plėsti). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	10 000 000 EUR	4 615 385 EUR	5 384 615 EUR / 18 591 999 Lt
Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (uosto įplaukos tobulinimo projektui). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	35 360 000 USD	15 030 633 USD	20 329 367 USD/ 49 910 629 Lt
Šiaurės investicijų bankas (krantinėms rekonstruoti). Paskolos gražinimo terminas – 2017 metai	4 344 300 EUR	1 654 971 EUR	26 893 29 EUR / 9285 714 Lt
Šiaurės investicijų bankas (akvatorijai gilinti ir krantinėms rekonstruoti). Gražinimo terminas – 2015 metai	9 847 000 EUR	5 213 118 EUR	4633882 EUR / 15999 869 Lt
<b>IŠ V I S O</b>			<b>102 276 515 Lt</b>
<i>Iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos</i>			<b>85 821 184 Lt</b>
<i>Iš jų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>			<b>16 455 331 Lt</b>

Įmonės įsipareigojimų būklė pateikta lentelėje (6 priedas).

Palyginti su 2010 metais, finansinės skolos sumažėjo 5 861 255 litais.

Per I 2011 metų ketvirtį gražinta paskolų 2 714 269 Lt

Paskolų valiutos likučių perkainavimo rezultatas 3 146 986 Lt

**11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra šie:

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 16 455 331 Lt

Skolos tiekėjams 8 645 516 Lt

Gauti išankstiniai apmokėjimai 200 578 Lt

Kitos mokėtinos sumos 1 175 385 Lt

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1 411 546 Lt

**Iš viso 27 888 356 Lt**

Palyginti su 2010 metais, trumpalaikiai įsipareigojimai

per I 2011 metų ketvirtį sumažėjo 4 213 720 Lt

iš jų sumažėjo ilgalaikių skolų einamaisiais metais dalis 3 199 126 Lt

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

(padidėjo USD valiutos kursas)

Sumažėjo skolos tiekėjams	2 076 917 Lt
Sumažėjo gauti išankstiniai apmokėjimai	64 223 Lt
Padidėjo įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais	232 129 Lt
Padidėjo kitos mokėtinos sumos	894 417 Lt

**12. Pardavimo ir finansinės veiklos pajamos**

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinė veikla – jūrų uosto eksploatacija. Pagrindinės veiklos pajamos per I 2011 metų ketvirtį sudaro 41 494 085 Lt.

Per I 2011 m. ketvirtį priskaičiuota 243 439 Lt palūkanų iš atsiskaitomųjų sąskaitų ir terminuotų indėlių bankuose, 3 146 120 Lt – valiutos kurso pasikeitimo įtaka (grynasis rezultatas) .

**13. Veiklos sąnaudos**

Pagal nusistovėjusią apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti teko 15921685 Lt sąnaudų. Palyginus su 2010 m. I ketvirčiu, pagrindinės veiklos sąnaudų per I 2011 metų ketvirtį patirta 4287 tūkst. Lt mažiau dėl sumažėjusių uosto akvatorijos valymo darbų (2 396 tūkst. Lt), laivų remonto ir eksploatacijos išlaidų (487 tūkst. Lt), neatskaitomo PVM (1 359 tūkst. Lt) ir kt.

**14. Finansinės veiklos sąnaudos**

I 2011 metų ketvirčio finansinės veiklos sąnaudos palyginus su 2010 m. I ketvirčio sąnaudomis sumažėjo 3 049 tūkst. Lt dėl valiutos kurso pasikeitimo.

**IV. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS**

2011-03-21 UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pareiškė ieškinį dėl 9 653 619,95 Lt priteisimo. Su ieškiniu nesutinkame, ieškinys nepagrįstas. Ieškovas pateikė 600 lapų dokumentų paketą, tačiau ieškinyje nenurodė, kokias aplinkybes dokumentai įrodo ir pagrindžia. Ieškinyje nenurodytas faktinis ir teisinis skolų atsiradimo pagrindas. Esant tokioms aplinkybėms, galime tik numanyti pagal iki šiol vykusią įvykių raidą, iš kokių aplinkybių atsakovas kildina kai kuriuos savo reikalavimus.

Ieškovo reiškiamų reikalavimų ir atsikirtimų į juos detalizacija.

1. Dėl atsakovo 1 393 755,56 Lt skolos pagal 2006-12-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2006-521. Minėta sutartis iki šios dienos neįvykdyta, objektas eksploatuoti nepriimtas, todėl sulaikytos sumos mokėjimo terminas pagal sutarties 3.4 punktą yra nesuėjęs. Pagal 2006-12-04 statybos rangos sutartį su AB „Klaipėdos hidrotechnika“ ir Josef Mobius Bau-Aktiengesellschaft Nr. 34-2006-521, atstovaujama AB „Klaipėdos hidrotechnika“, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu, dėl objekto „Krantinių Nr. 90–100 statyba Klaipėdoje. I statybos etapas – krantinių Nr. 90–96 statyba, II statybos etapas – geležinkelio kelių įrengimas krantinėse Nr. 90–96“ statybos su vėlesniais pakeitimais: 2008-01-31 Nr. 1 34-2008-59, 2008-06-30 Nr. 2 34-2008-356, 2009-01-23 Nr. 3 34-2009-43, 2009-05-08 Nr. 4 34-2009-278, 2010-02-08 Nr. 34-2010-100 sulaikyta suma

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

yra 1 393 755,57 Lt. Atsižvelgiant į 2010-02-08 susitarimą dėl 2006-06-09 jungtinės veiklos sutarties pakeitimo, kuria atsakingu partneriu paskirtas Josef Mobius Bau-Aktiengesellschaft ir pakeista apmokėjimo tvarka, 2010-02-08 buvo pasirašytas 2006-12-04 sutarties Nr. 34-2006-521 pakeitimas Nr. 34-2010-100 dėl apmokėjimo tvarkos pakeitimo. Pagal 2006-12-04 sutarties Nr. 34-2006-521 3.4 punktą galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti 5 proc. sumokėjimas sulaikomas. Likusioji nesumokėta dalis (5 proc.) sumokama per 1 (viena) mėnesį pašalinus visus defektus ir objektą priėmus eksploatacijon. 2009-05-08 pasirašytas 2006-12-04 statybos rangos sutarties Nr. 34-2006-521 dalinis pakeitimas Nr. 4, 34-2009-278, kuriuo pakeistas šios sutarties 3.4. punktas: „Pagal atliktų darbų aktą rangovui sumokama 98 procentai atliktų darbų vertės. Galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusios dalies (2 procentų) sumokėjimas sulaikomas. Likusioji nesumokėta dalis (2 procentai) sumokama per (viena) mėnesį pašalinus visus defektus ir priėmus objektą eksploatacijon“. Darbai pagal šią sutartį dar nėra užbaigti, objektas nėra priimtas eksploatuoti, nėra patvirtintas pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Todėl sulaikyta suma 1 393 755,57 Lt šiuo metu nėra mokėtina suma. Be to, UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2010-11-04 raštu Nr. UD 9.2.90-3716 buvo informuota, kad dalis darbų yra atlikta nekokybiškai. Sulaikytų lėšų gali neužtekti defektų pašalinimo išlaidoms padengti. UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2010-08-27 rašte Nr. 1.13-401-239/1 nurodo, kad darbai pagal sutartį Nr. 34-2006-521 yra užsakovo priimti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduota pažyma Nr. NSP-30-100602-00066 darbus pripažinti tinkamais. Pažymime, kad ši pažyma mūsų prašymu buvo išduota tam, kad būtų galima Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke įregistruoti nebaigtą statybą. Ši pažyma konstatuoja, kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo projekto ir joje nepasisakoma apie darbų pripažinimą tinkamais.

2. Dėl atsakovo 3 895 670,42 Lt skolos pagal 2007-12-14 statybos rangos sutartį Nr. 34-2007-611. Šios sutarties ieškovas neįvykdė, darbai atlikti su defektais, nustatyta tvarka neperduoti. Pagal 2007-12-14 statybos rangos sutarties Nr. 34-2007-611 9.3 punktą rangovas raštu turėjo pateikti užsakovui išgilintos akvatorijos batimetrinius matavimus ir hidrografinio tralavimo ataskaitą. Ir tik gavęs šiuos dokumentus užsakovas organizuoja darbų priėmimą (sutarties 9.5 p.) Šie veiksmai neatlikti. Atsakovas 10 procentų nuo sumokėtos sumos sulaikė galimiems defektams pašalinti pagal sutarties 4.8 punktą. Šis punktas numato, kad sulaikyta suma grąžinama per vieną mėnesį po objekto pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo. Pažymėtina, kad darbai pagal sutartį atlikti su defektais, defektų galutinį tikslų dydį bus galima nustatyti tik po to, kai jie bus ištaisyti. Atsakovas panaudojo dalį sulaikytos sumos defektams taisyti, nes pagal pakeistą sutarties 5.1.6 punktą „pridavus gilinimo darbų rajoną atsakomybė už to rajono gylių palaikymą pereina užsakovui“. Atsakovas sutarties galiojimo metu gilinimo darbų baruose turėjo atlikti dugno valymo darbus, nors tai buvo rangovo prievolė, kurios ieškovas nevykdė. Vadovaudamasi šalių pasirašyta sutartimi dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplaukos kanalo nuo PK-17 iki PK28 gilinimo darbų, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dalį sulaikytos sumos yra panaudojusi rangovo padarytiems defektams šalinti. Tačiau dar nėra pašalinti visi defektai ir sulaikyta suma dar mažės. Atsižvelgiant į tai, UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pagal gilinimo darbų sutartį skaičiuojama 3 895 670,42 Lt sulaikyta suma jau dabar yra mažesnė 1 698 368,28 Lt ir šiuo metu yra **2 197 302,14 Lt**.

3. Dėl atsakovo 45 809,40 Lt skolos pagal 2009-07-07 statybos rangos sutartį Nr. 34-2007-375, pagal kurią buvo vykdoma pirso statyba prie krantinės Nr. 26. Dėl minėtos sutarties netinkamo vykdymo ir vėlesnio jos nutraukimo atsakovas patyrė žalą. LR CK 6.221 str. 2 d. numato, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl sutarties neįvykdymo bei netesybas. Uosto direkcijos patirti nuostoliai susideda iš pagal sutartį neatliktų ir

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

pabrangusių statybos rangos darbų po naujai atliktų viešojo pirkimo procedūrų bei išlaidų, antstoliui fiksuojant faktines aplinkybes nutraukus sutartį. Pagal nutrauktą sutartį neatliktų darbų kainų skirtumas be PVM yra 54 964,70 Lt (1 069 409,41 Lt (naujo pasiūlymo kaina) – 78 494,00 Lt (papildomų darbų kaina naujame pasiūlyme) – 935 950,71 Lt (neatliktų darbų likutis pagal nutrauktą sutartį) = 54 964,70 Lt), išlaidos antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą yra 400,00 Lt be PVM. Bendras nuostolių dydis be PVM yra 55 364,70 Lt (penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi litai, 70 ct). Prašėme nuostolius atlyginti iki 2010-09-24. Tai patvirtina 2010-09-14 pretenzija Nr. UD-3.1.1-3127. Nuostoliams atlyginti ginčo suma buvo sulaikyta pagal sutarties 3.3 punktą. Nuostolių dydis dar yra tikslinamas.

4. Dėl atsakovo 62 124,04 Lt skolos pagal 2009-09-24 statybos rangos sutartį Nr. 34-2009-530 objekte „Palo statyba prie krantinių Nr. 135-136“. Atsakovas pagal sutartį atliko ne visus darbus, dalis darbų buvo atlikta su defektais. 2009-09-34 statybos rangos sutartis Nr. 34-2009-530 dėl objekto „Palo statyba prie krantinių Nr. 135–136“ buvo vienašališkai nutraukta 2010-03-26 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos raštu Nr. UD-9.2.135-136.1111, nes rangovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Vadovaujantis nutrauktos sutarties 13.4 punktu, pagal 2010-12-20 baudos priskaičiavimo aktą A2.169 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ buvo pateikta 10 procentų nuo visos sutarties kainos dydžio bauda, t. y. 519 804,32 Lt (2010-12-20 baudos sąskaita Nr. 223). Be to, darbai pagal 2009-09-24 sutartį Nr. 34-2009-530 buvo atlikti su defektais (2010-12-10 raštu Nr. UD-7.3-65-4212 UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pateiktas debetinis dokumentas dėl netinkamai atliktų darbų objekte „Palo statyba prie krantinių Nr. 135–136“ už 156 392,74 Lt). Nuostoliams atlyginti ginčo suma buvo sulaikyta pagal sutarties 3.3 punktą.

5. Dėl ieškovo atliktų krantinės Nr. 142 grunto nutekėjimo ir antžeminės dalies atstatymo darbų už 1 299 606,04 Lt. Ieškovas minėtoje krantinėje ištaisė ieškovo statybos rangos darbų broką. Šis ginčas jau yra nagrinėjamas teisme, civilinėje byloje Nr. 2-1759-460/2009 yra paskirta ekspertizė, todėl ieškovas 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.

6. Dėl papildomų darbų objekte „Krantinių Nr. 90–100 statyba Klaipėdoje“ už 503 634,36 Lt. Neaišku, kokius darbus ieškovas atliko, darbai atsakovo ir objekte techninę priežiūrą atlikusio asmens nepriimti, pridėtos sąmatos nepasirašytos, todėl ieškinys dėl šios sumos yra nepagrįstas. Atsakovas šias aplinkybes jau buvo nurodęs 2011-01-10 rašte Nr. UD-7.3.65-100.

7. Dėl 2 469 048,23 Lt pretenzijos dėl sustabdytų darbų pagal 2006-12-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2006-521. Ieškovas dėl šios sumos jau buvo pareiškęs ieškinį ir jo atsisakė. Klaipėdos apylinkės teismui ieškovas buvo pateikęs ieškinį dėl nuostolių atlyginimo už sustabdytus darbus ir šio ieškinio atsisakė civilinėje byloje Nr. 2-9765-328/2009. Todėl ginčas dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu yra negalimas (LR CPK 140 str., 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 p. ir 294 str. 2 d.). Apie tai ieškovas buvo informuotas 2010-12-30 raštu Nr. UD-3.1.1-4482.

8. Ieškovas yra pridėjęs palūkanų pagal prieš tai paminėtus reikalavimus apskaičiavimą ir prašo jas priteisti. Pažymėtina, kad palūkanos apskaičiuotos neturint nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pirma, palūkanos skaičiuotos nepagrįstai, nes atsakovas nėra praleidęs mokėjimo termino; antra, neaišku, kuo vadovaujantis ieškovas nustato pradinį palūkanų skaičiavimo terminą; trečia, neaišku, kokių teisės aktų pagrindu skaičiuotos palūkanos.

**VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS**  
**Įmonės kodas 240329870**  
**2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**V. POBALANSINIAI ĮVYKIAI**

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.

**VI. SUSIJĘ ASMENYS**

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

		Finansinių metų I ketvirtis	Praėjusių finansinių metų I ketvirtis
1.	Generalinis direktorius Pagrindinis darbo užmokestis	28522	34526
	Iš viso	28522	34526

Generalinis direktorius

Eugenijus Gentvilas