

AKCINĖ BENDROVĖ
"LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ"



PUBLIC COMPANY
"LITHUANIAN SHIPPING COMPANY"

Lietuvos Bankui
Žirmūnų g. 151,
LT-09128, Vilnius

2013-05-15 Nr. (01)-5-185
Klaipėda

Į _____ Nr. _____

AB "LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ" ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 punktu, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2013 m. trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
Generalinis direktorius

Audronis Lubys

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus



AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

2013 metų trijų mėnesių neaudituoti tarpinė finansinė atskaitomybė

VENTA
KLAIPEDA
IMO 9074729

Turinys

Informacija apie įmonę	1
Finansinės būklės ataskaita	2
Bendrųjų pajamų ataskaita	3
Pinigų srautų ataskaita	4
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	5
Aiškinaamojo rašto pastabos	6

Informacija apie įmonę

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Telefonas: +370 46 393105
Telefaksas: +370 46 393119
Įmonės kodas: 110865039
Buveinės adresas: Malūnininkų g. 3, Klaipėda

Stebėtojų taryba

Tomas Karpavičius (pirmininkas)
Ona Barauskienė
Evaldas Zacharevičius
Laimutė Tinglum
Gytis Kaminskas

Valdyba

Saulius Girdauskas
Andrius Šniuolis
Eglė Vyšniauskaitė
Mindaugas Utkevičius
Stepas Telešius

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB „SEB bankas“
AB DNB bankas
Danske bank A/S, Lietuvos filialas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 2013 m. kovo 31 d.

	Pastabos Nr.	2013-03-31	2012-12-31
Nematerialusis turtas	2	6	8
Materialusis turtas	1	194.606	195.780
<i>Iš viso ilgalaikio turto</i>		<i>194.612</i>	<i>195.788</i>
Atsargos	3	4.582	5.135
Išankstiniai apmokėjimai	3	2.276	867
Pirkėjų skolos	4	2.628	2.385
Kitos gautinos sumos	4	814	163
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	33	369
<i>Iš viso trumpalaikio turto</i>		<i>10.333</i>	<i>8.919</i>
<i>Iš viso turto</i>		<i>204.945</i>	<i>204.707.</i>
Įstatinis kapitalas	6	200.901	200.901
Įstatymų numatyti rezervai		-	-
Kiti rezervai		-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(84.293)	(79.087)
<i>Iš viso nuosavas kapitalas</i>	<i>17</i>	<i>116.608</i>	<i>121.814</i>
Skolos kredito įstaigoms	7	28.607	38.286
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		305	305
<i>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</i>		<i>28.912</i>	<i>38.591</i>
Ilgalaikių skolų einamųjų metu dalis	7	29.791	18.112
Skolos tiekėjams	9	20.578	16.560
Gauti išankstiniai apmokėjimai	9	4.366	5.174
Su darbo santykiais susijusios skolos	8	4.379	3.496
Pelno mokesčio įsipareigojimai		66	66
Kitos mokėtinos sumos	9	245	894
<i>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</i>		<i>59.425</i>	<i>44.607</i>
<i>Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų</i>		<i>204.945</i>	<i>204.707</i>

6-15 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

Generalinis direktorius

Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2013 m. kovo 31 d.

	Pastabos Nr.	: 2013-03-31	2012-03-31
Pardavimo pajamos	10	25.645	18.072
Pardavimo savikaina	11	(26.944)	(19.229)
Bendrasis pelnas		(1.299)	(1.157)
Administracinės sąnaudos	12	(1.016)	(1.169)
Laivų vertės sumažėjimas	12	-	-
Paskirstymo sąnaudos		-	(1)
Kitos veiklos pajamos	13	3	43
Kitos veiklos sąnaudos	13	(2)	(1)
Veiklos pelnas		(2.314)	(2.285)
Finansinės veiklos pajamos	14	-	1.791
Finansinės veiklos sąnaudos	14	(2.892)	(525)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	14	(2.892)	(1.266)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(5.206)	(1.019)
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-
Metų pelnas (nuostolis)		(5.206)	(1.019)
Kitos bendrosios pajamos		-	-
Bendrųjų pajamų iš viso atskaičius mokesčius		(5.206)	(1.019)
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) tenkantis vienai akcijai (Litais)	15	(0,026)	(0.005)

6-15 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2013 m. kovo 31 d.

Straipsniai	Pastabos Nr.	2013-03-31	2012-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostolis)		(5.206)	(1.019)
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1,2	4.206	3.981
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka paskoloms	7	2.000	(1.989)
Ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir nurašymo rezultatas		1	-
Laivų vertės sumažėjimas		-	-
Palūkanų pajamos/sąnaudos, grynoji vertė	14	484	525
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš pokyčius apyvartinėse lėšose		1.485	1.498
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	4	(2.303)	(2.241)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	8,9	3.444	4.449
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3	553	(1.100)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		3.179	2.606
Sumokėti pelno mokesčiai		-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		3.179	2.606
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio turto įsigijimas	1,2	(3.031)	(3.152)
Ilgalaikio turto perleidimas		-	-
Gauti dividendai, palūkanos		-	-
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		(3.031)	(3.152)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Sumokėtos palūkanos	14	(484)	(525)
Dividendų išmokėjimas savo akcininkams		-	-
Paskolų grąžinimas	7	-	(641)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		(484)	(1.166)
Grynujų pinigų ir jų ekvivalentų pasikeitimas		(336)	(1.712)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.		369	1.793
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai kovo 31 d.	5	33	81

6-15 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2013 m. kovo 31 d.

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
<i>Likutis</i> <i>2011.12.31 (pertvarkytas)</i>	<i>200.901</i>			<i>(62.320)</i>	<i>138.581</i>
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				(1.019)	(1.019)
Panaudoti rezervai					
<i>Likutis 2012.03.31</i>	<i>200.901</i>			<i>(63.339)</i>	<i>127.562</i>
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				(16.767)	(16.767)
<i>Likutis 2012.12.31</i>	<i>200.901</i>			<i>(79.087)</i>	<i>121.814</i>
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				(5.206)	(5.206)
Likutis 2013.03.31	200.901			(84.293)	116.608

6-15 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus

2013 metų kovo 31 d. finansinių ataskaitų pastabos

I. Bendroji dalis

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL) yra akcinė bendrovė, įsteigta reorganizavus skaidymo būdu AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LISCO). LJL įregistruota juridinių asmenų registre, pažymėjimas Nr. 027245. LJL įregistravimo data 2001 m. birželio 27 d., įmonės kodas 110865039. LJL adresas: Malūnininkų g. 3, Klaipėda. Pagrindinė Bendrovės veikla yra krovinių vežimas jūros transportu ir laivų nuoma.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.

2013 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 327 darbuotojai, iš jų 30 kranto daliniuose ir laivyne 297.

2013 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcininkai buvo:

	2013-03-31		2012-03-31	
	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis proc.	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis proc.
LR Susisiekimo ministerija	113.833.000	56,66	113.833.000	56,66
Swedbank AS (Estonia)	10.540.063.	5,25	11.437.444	5,69
DFDS TOR LINE A/S	11.108.420	5,53	11.108.420	5,53
Kiti smulkūs akcininkai	65.419.813	32,56	64.552.432	32,12
Iš viso :	200.901.296		200.901.296	

II. Apskaitos principai

Neauditotos finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikiami Litais, kuri yra oficiali Lietuvos valiuta ir funkcinė Bendrovės valiuta. Bendrovės didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos gautos JAV doleriais, tačiau nemaža dalis išlaidų patiriama litais ir eurais, kurie su litu susieti fiksuotu kursu. Visos ataskaitos akcininkams, valdybai, vadovybei, valstybinėms institucijoms (t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, Statistikos departamentui prie LRV) turi būti teikiamos nacionaline valiuta. Todėl šiuo metu bendrovės funkcinė valiuta laikomas litas.

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną esančiu oficialiu Lietuvos banko nustatyto lito ir užsienio valiutos keitimo kursu. Piniginis turtas ir išipareigojimai užsienio valiuta įvertinami litais valiutos keitimo kursu mėnesio (metų) gale. Nepiniginis turtas ir išipareigojimai užsienio valiuta, apskaityti tikrąja verte, yra perskaičiuojami litais tikrosios vertės nustatymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Ataskaitinio laikotarpio gale visos eurais įvykdytos operacijos buvo konvertuotos Lietuvos Banko nustatyto pastoviu keitimo kursu 1 EUR = 3,4528 LTL, o JAV doleriais esančios sąskaitos perskaičiuotos kursu 1 USD = 2,6984 LTL. Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu jie atsirado, finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda

2013 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai tūkst. LTL	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Laivai (perskačiuota)	Kl. transporto priemonės	Laivų remontai	Kitas materialusis turtas	Nebaigtas Laivų remontas	Iš viso
Įsigijimo vertė								
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	3.672	807	453.676	297	22.131	538	751	481.872
Įsigyta		59	47		10.677	7		10.790
Nurašyta (-)		(72)	(4)		(9.754)			(9.830)
Perklasifikavimai		(52)	52		751		(751)	
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	3.672	742	453.771	297	23.805	545		482.832
Įsigyta		6			3.025			3.031
Nurašyta (-)			(5)			(5)		(10)
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	3.672	748	453.766	297	26.830	540		485.853
Perkainavimas/nuvertėjimas								
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.			(93.557)					(93.557)
Nuvertėjimas			(5.750)					(5.750)
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.			(99.307)					(99.307)
Likutis 2013 m. kovo 31 d.			(99.307)					(99.307)
Sukauptas nusidėvėjimas								
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	508	756	157.260	116	18.856	442		177.937
Priskaičiuota už laikotarpį	196	38	14.258	40	5.061	45		19.638
Nurašyta (-)		(72)	(4)		(9.754)			(9.830)
Perklasifikavimai		(51)	51					
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	704	671	171.565	156	14.163	487		187.745
Priskaičiuota už laikotarpį	49	10	2.640	11	1.484	10		4.204
Nurašyta (-)			(4)			(5)		(9)
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	753	681	174.201	167	15.646	493		191.940
Balansinė vertė								
2011 m. gruodžio 31 d.	3.164	51	202.860	181	3.275	96	751	210.378
2012 m. gruodžio 31 d.	2.969	71	182.899	141	9.642	58		195.780
2013 m. kovo 31 d.	2.920	67	180.258	130	11.184	47		194.606

1. Ilgalaikis materialus turtas (tęsinys)

Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą 2013 m. kovo 31 d. sudarė 11 laivų, administracinis pastatas, transporto priemonės, mašinos ir įrengimai. Laivų nusidėvėjimas, įrengimų ir mašinų, kito materialaus turto esančio laivuose, nusidėvėjimas pelne (nuostoliuose) apskaitomas pardavimo savikainoje. Pastato, kitų transporto priemonių, įrengimų ir mašinų, kito materialaus turto esančio krante nusidėvėjimas, pelne (nuostoliuose) apskaitomas administracinėse sąnaudose.

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
Nusidėvėjimas (su remontais) apskaiytas pardavimų savikainoje	4.135	3.945
Nusidėvėjimas apskaiytas administracinėse sąnaudose	69	33
Amortizacija nematerialaus turto apskaiyta administracinėse sąnaudose	2	2
Iš viso:	4.206	3.980

Visi laivai yra įkeisti už gautas paskolas SEB banke (žr.7 pastabą).

2. Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodikliai tūkst. LTL	Programinė įranga
Įsigijimo vertė	
2011 m. gruodžio 31 d.	387
Įsigyta	3
Nurašyta	-
2012 m. gruodžio 31 d.	390
2013 m. kovo 31 d.	390
Sukaupta amortizacija	
Priskaiyta už laikotarpį	24
2011 m. gruodžio 31 d.	372
Priskaiyta už laikotarpį	10
2012 m. gruodžio 31 d.	382
Priskaiyta už laikotarpį	2
2013 m. kovo 31 d.	384
Balansinė vertė	
2011 m. gruodžio 31 d.	15
2012 m. gruodžio 31 d.	8
2013 m. kovo 31 d.	6

Nematerialus turtas amortizuojamas per 3 metus.

Nematerialus turtas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitos administracinėse sąnaudose.

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Kuras laivuose	3.999	4.796
Atsarginės dalys, medžiagos	437	166
Maisto atsargos laivuose	146	173
<i>Atsargos iš viso:</i>	<i>4.582</i>	<i>5.135</i>
Išankstiniai apmokėjimai	2.276	867
Iš viso:	6.858	6.002

2013 m. kovo 31 d. datai kuro atsargos – 3.999 tūkst. LTL, didžiajai daliai laivų dirbant pagal trumpalaikes įdarbinimo sutartis ši atsargų rūšis išlieka pagrindiniu trumpalaikio turto straipsniu. Išankstiniuose apmokėjimuose 2.276 tūkst. LTL sudaro: 251 tūkst. LTL sumokėti avansai už atsargines dalis, techninį tiekimą, laivų remontą, 1.924 tūkst. LTL – kiti išankstiniai apmokėjimai už draudimą ir 101 tūkst. LTL – avansai laivų agentams.

4. Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Pirkėjų skolos	2.628	2.385
Pirkėjų skolos grynąja verte	2.628	2.385
Gautinos sumos iš valstybės biudžeto	102	59
Avansai laivams	120	95
Kitos	592	9
<i>Iš viso kitos gautinos sumos</i>	<i>814</i>	<i>163</i>
Iš viso:	3.442	2.548

Pirkėjų skolos 2013 m. kovo 31 d. sudarė 2.628 tūkst. LTL – tai einamieji pirkėjų įsiskolinimai už laivų paslaugas. Pirkėjų skoloms neapskaitytas vertės sumažėjimas, nes nėra požymių, kad šios skolos nebus apmokėtos.

tūkst. LTL	Skolos likutis	Nepradelstos skolos, kurioms neapskaitytas vertės sumažėjimas	Pradelstos skolos, kurioms neapskaitytas vertės sumažėjimas			
			Pradelsta skola iki 30 d.	Pradelsta skola nuo 31 d. iki 60 d.	Pradelsta skola nuo 61 d. iki 90 d.	Pradelsta virš 91 d.
2012-12-31	2.385	1.721	282	51	70	261
2013-03-31	2.628	1.874	184	19	14	537

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Pinigai banke nacionaline valiuta	8	30
Pinigai banke užsienio valiutomis	12	329
Pinigai LJJ kasoje nacionaline valiuta	3	5
Pinigai LJJ kasoje užsienio valiutomis	10	5
Iš viso:	33	369

Pagal kredito sutarties su banku sąlygas 100 proc. bankinių apyvartų turi būti vykdoma per šioje kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas. Taip pat visos esamos ir būsimos piniginės lėšos visomis valiutomis šiose sąskaitose yra įkeistos bankui.

6. Įstatinis kapitalas

tūkst. LTL	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Iš viso
2012-12-31	200.901	-	200.901
Nauja akcijų emisija	-	-	-
Supirktos nuosavos akcijos	-	-	-
2013-03-31	200.901	-	200.901

Bendrovės įstatinį kapitalą 2013 m. kovo 31 d. sudarė 200.901.296 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1 LTL. Visos akcijos pilnai apmokėtos. Paprastųjų akcijų turėtojai turi vieno balso teisę vienai akcijai bendrovės akcininkų susirinkime ir turi teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami, bei teisę į kapitalo grąžinimą kapitalo mažinimo atveju. Bendrovės akcijos yra kotiruojamos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

7. Finansinės skolos kredito įstaigoms

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Mokėtinos po vienerių metų	28.607	38.286
Mokėtinos per vienerius metų	29.791	18.112
Iš viso:	56.398	56.398
Paskolų likutis metų pradžia	56.398	66.603
Gauta paskolų	-	-
Gražinta paskolų	-	(8.829)
Valiutų kurso pokytis	2.000	(1.376)
Iš viso:	58.398	56.398

Visos Bendrovės finansinės skolos bankui užtikrintos įkeistu turtu. Įkeista 11 laivų, kurių balansinė vertė 2013 m. kovo 31 d. sudarė 180.258 tūkst. LTL. Bendras kredito likutis AB SEB bankui 2013 m. kovo 31 d. sudarė 58.398 tūkst. LTL. Paskola turi būti gražinta dalimis iki 2015 m. vasario 27d.

Paskoloms taikoma kintama palūkanų norma susijusi su 3 mėnesių LIBOR (USD). Efektyvi palūkanų norma 2013 m. svyravo nuo 3,31 % iki 3,59 %. Dėl pablogėjusios bendrovės likvidumo situacijos 2013 m. pirmajame ketvirtyje kredito grąžinimai bankui nebuvo atliekami.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	1.661	1.311
Atostogų rezervas (darbo užmokestis)	1.721	1.385
Atostogų rezervas (SODRAI)	606	429
Mokėtina suma SODRAI	349	369
Mokėtinos kitos sumos	42	2
Iš viso:	4.379	3.496

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda

2013 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

9. Kitos mokėtinos sumos

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
Skolos tiekėjams	20.578	16.560
Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.366	5.174
Dividendų skolos	95	95
Sukauptos sąnaudos	82	58
Kitos skolos	134	741
Iš viso:	25.255	22.628

2013 m. kovo 31 d. skolos tiekėjams sudarė 20.578 tūkst. LTL, iš jų: 8.756 tūkst. LTL – išsiskolinimai už remontą, techninį tiekimą; 617 tūkst. LTL – išsiskolinimas už laivų tepalus; 773 tūkst. LTL – skolos agentams už suteiktas laivams paslaugas; 5.900 tūkst. LTL – už kurą; 667 tūkst. LTL – skola laivų priežiūros klasifikacinėms bendrovėms; 2.499 tūkst. LTL – išsiskolinimas už būsimas draudimo paslaugas; 1.365 tūkst. LTL – kitos įvairios paslaugos laivams ir kranto daliniams.

2013 m. kovo 31 d. gautus išankstinius apmokėjimus sumoje 4.366 tūkst. LTL sudarė gauti avansai už laivų reisu ir ateinančių laikotarpių pajamos.

10. Pardavimai

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
<i>Voyage-charter (trumpalaikių sutarčių) pajamos</i>	23.079	5.793
<i>Time-charter (laivo nuomos sutarčių) pajamos</i>	2.233	12.258
Kitos <i>Time-charter</i> pajamos	-	-
Kitos pajamos	333	21
Iš viso:	25.645	18.072

2013 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo trumpalaikių sutarčių frachto pajamos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi pagrindinai visi laivai dirbo pagal atskiro reiso sutartis.

11. Pardavimų savikaina

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
Nusidėvėjimas	(4.135)	(3.941)
Įgulos sąnaudos	(5.123)	(5.130)
Kuras	(9.967)	(3.288)
Uosto išlaidos	(3.654)	(333)
Atsarginės dalys	(255)	(571)
Draudimas	(1.236)	(1.025)
Laivų avarinis remontas	-	(1.713)
Komisiniai	(923)	(627)
Laivų funkcionavimo sąnaudos	(852)	(699)
Tepalai	(338)	(755)
Kitos laivų išlaidos	(461)	(1.147)
Iš viso:	(26.944)	(19.229)

2013 m. sausio - kovo mėn. įgulos, kuro ir uosto išlaidų didėjimą lėmė tai, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje beveik visi laivai dirbo pagal trumpalaikes sutartis.

12. Administracinės sąnaudos

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos	(672)	(835)
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(71)	(35)
Konsultacinės, juridinės paslaugos	(63)	(18)
Verslo palaikymo sąnaudos	(30)	(42)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Banko paslaugos	(33)	(33)
Ryšių paslaugos	(19)	(31)
Transporto sąnaudos	(25)	(30)
Patalpų išlaikymas	(32)	(40)
Kitos sąnaudos	(70)	(106)
Iš viso:	(1.015)	(1.170)

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio darbuotojų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su 2012 m. pirmuoju ketvirčiu. Nusidėvėjimas sąnaudos padidėjo dėl 2013 metais pakeisto administracinio pastato amortizacijos laikotarpio. Buvo nustatyta, kad esanti likutinė pastato vertė bus nudėvėta per likusį 15 metų laikotarpį.

13. Kita veikla

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
Pelnas iš parduoto ilgalaikio turto	-	-
Kitos pajamos	3	43
<i>Kitos veiklos pajamos iš viso:</i>	3	43
Nuostolis iš parduoto ilgalaikio turto	(1)	-
Kitos sąnaudos	(1)	(1)
<i>Kitos veiklos sąnaudos iš viso:</i>	(2)	(1)
Iš viso:	1	42

14. Finansinė ir investicinė veikla

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-03-31
Palūkanų pajamos	-	-
Teigiamas valiutų kurso pokytis	-	1.791
<i>Finansinės veiklos pajamos iš viso:</i>	-	1.791
Palūkanų sąnaudos	(484)	(525)
Neigiamas valiutų kursų pokytis	(2.408)	-
<i>Finansinės veiklos sąnaudos iš viso:</i>	(2.892)	(525)
Iš viso:	(2.892)	(1.266)

15. Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai skaičiuojamas dalijant akcijų savininkams priklausanti grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš laikotarpio pabaigoje esančių paprastųjų akcijų skaičiaus. Jokių potencialių akcijų, kurios galėtų būti išleistos, nėra.

Nuostolis vienai akcijai 2013 m. kovo 31 d. sudarė 0,026 LTL, 2012 m. kovo 31 d. nuostolis vienai akcijai buvo 0,005 LTL.

Bendrovė neturi konvertuojamų ar potencialiai konvertuojamų akcijų.

16. Pinigų srautų ataskaita

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 33 tūkst. LTL ir nuo metų pradžios sumažėjo 336 tūkst. LTL. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikės investicijos (laivų kapitaliniai remontai) sudarė 3,0 mln. LTL.

17. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavas kapitalas 2013 m. kovo 31 d. buvo lygus 116.608 tūkst. LTL. Didžiąja dalimi sumažėjimą įtakojo neigiama valiutinė įtaka – 2,4 mln. LTL.

18. Ryšiai su susijusiais asmenimis

Įmonėje susijusiais asmenimis yra laikomi valdybos nariai, generalinis direktorius, laivyno valdymo direktorius, technikos direktorius, bendrųjų reikalų direktorius, vyr. buhalteris ir jų šeimos nariai. Šiems asmenims per 2013 m. pirmąjį ketvirtį buvo priskaityta išmokų 119,9 tūkst. LTL. 2012 metais susijusiems asmenims buvo priskaityta 151,3 tūkst. LTL. Jokių kitokių sandorių su susijusiais fiziniiais ir juridiniais asmenimis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

19. Segmentai

Įmonė dirba viename verslo segmente.

Bendrovės pagrindinės veiklos rinkos yra šios:

- Atlanto vandenyno rinka, kurioje iš Europos į JAV, Lotynų ir Pietų Ameriką gabenami plieno ir spalvotųjų metalų, ferolydinių, trašų kroviniai. Grįžtamųjų reisų krovinių srautus sudaro grūdai, anglis, aliuminis, akmenys.
- Šiaurės Europos - Šiaurės Afrikos rinka, kurioje iš Šiaurės Europos ir Skandinavijos šalių į Viduržemio jūros pakrantės šalis gabenami žaliavinės ir pjautinės medienos, popieriaus kroviniai. Grįžtamųjų reisų krovinių srautus sudaro trašos, rūda, plieno ritiniai ir mineralai.
- Karibų rinka, kurioje tarp JAV ir Karibų jūros bei Centrinės Amerikos šalių gabenami kroviniai: plienas, trašos, cukrus, ryžiai.

Pagal laivų dydžius (tonažą) yra išskiriami trys laivų segmentai, tipas „Asta“ (laivai Asta, Audrė, Akvilė, Daina – kurių dedveitas iki 6.000 tonų), tipas „Alka“ (laivai Alka, Skalva – kurių dedveitas iki 10.000 tonų), tipas „Raguva“ (laivai Raguva, Deltuva, Romuva, Voruta, Venta – kurių dedveitas iki 25.000 tonų).

2013-03-31, tūkst. LTL	Asta	Alka	Raguva	Nepriskiriama	Viso
Reiso pajamos	4.662	4.924	16.059	-	25.645
Reiso sąnaudos	-2.356	-3.164	-9.262	-	-14.782
Reiso rezultatas	2.306	1.760	6.797	-	10.863
Einamosios laivų sąnaudos	-1.983	-1.460	-4.583	-	-8.026
Veiklos sąnaudos	-	-	-	-945	-945
Laivų verčių perkainavimas	-	-	-	-	-
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	323	300	2.214	-945	1.892
Nusidėvėjimas	-948	-562	-2.625	-71	-4.206
Veiklos rezultatas, EBIT	-625	-262	-411	-1.016	-2.314
Kitos veiklos rezultatas	-	-	-	1	1
Palūkanų sąnaudos	-	-	-484	-	-484
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	-	-	-2.409	-	-2.409
Grynasis rezultatas	-625	-262	-3.304	-1.015	-5.206
Segmentų ilgalaikis turtas	38.654	13.149	128.455	-	180.258
Segmentų mokėtina paskola	-	-	58.398	-	58.398
Ilgalaikio turo įsigijimas	-	-	-	-	-

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda

2013 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

Reiso sąnaudas sudaro: kuro sąnaudos, uosto rinkliavos, komisiniai, krovos paslaugos.

Einamąsias sąnaudas sudaro: darbo užmokestis, mokesčiai, dienpinigiai, laivų remontas ir priežiūra, draudimo paslaugos, ryšio išlaidos ir kitos sąnaudos.

2012-03-31, tūkst. LTL	Asta	Alka	Raguva	Nepriskiriama	Viso
Reiso pajamos	2.542	3.612	11.918	-	18.072
Reiso sąnaudos	-90	-1.585	-3.344	-	-5.019
Reiso rezultatas	2.452	2.027	8.574	-	13.053
Einamosios laivų sąnaudos	-2.960	-1.772	-5.533	-	-10.265
Veiklos sąnaudos	-	-	-	-1.134	-1.134
Laivų verčių perkainavimas	-	-	-	-	-
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	-508	255	3.041	-1.134	1.654
Nusidėvėjimas	-914	-462	-2.569	-35	-3.980
Veiklos rezultatas, EBIT	-1.422	-207	472	-1.169	-2.326
Kitos veiklos rezultatas	-	-	-	41	41
Palūkanų sąnaudos	-	-	-525	-	-525
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	-	-	1.791	-	1.791
Grynasis rezultatas	-1.422	-207	1.738	-1.128	-1.019
Segmentų ilgalaikis turtas	43.514	14.885	138.318	-	196.717
Segmentų mokėtina paskola	-	-	63.972	-	63.972
Ilgalaikio turo įsigijimas	-	2	33	-	35

Reiso sąnaudas sudaro: kuro sąnaudos, uosto rinkliavos, komisiniai, krovos paslaugos.

Einamąsias sąnaudas sudaro: darbo užmokestis, mokesčiai, dienpinigiai, laivų remontas ir priežiūra, draudimo paslaugos, ryšio išlaidos ir kitos sąnaudos.

20. Kapitalo valdymo politika

Kapitalo struktūrai valdyti ir palaikyti Bendrovė naudoja įvairius būdus – koreguoja išmokamų dividendų ir kitų išmokų akcininkams dydį, planuoja parduoti dalį turto ir tokiu būdu sumažinti skolas.

Skolos - nuosavybės koeficientas

tūkst. LTL	2013-03-31	2012-12-31
<i>Skolos iš viso:</i>	88.337	82.893
minus pinigai ir ekvivalentai	33	369
<i>Skolos grynąja suma</i>	<i>88.304</i>	<i>82.524</i>
<i>Nuosavas kapitalas iš viso:</i>	<i>116.608</i>	<i>121.814</i>
Plius subordinuotos skolos priemonės	-	-
minus nuosavybėje pripažintos apsidraudimo priemonės tikrosios vertės pokytis	-	-
<i>Koreguotas nuosavas kapitalas</i>	<i>116.608</i>	<i>121.814</i>
skolos - nuosavybės koeficientas	0.76	0.68

21. Finansiniai rodikliai

	Skaičiavimas	2013-03-31	2012-03-31
Bendras skolos rodiklis	<u>visi įsipareigojimai</u> visas turtas	0,43	0,37
Bendras mokumo koeficientas	<u>nuosavas kapitalas</u> visi įsipareigojimai	1,32	1,67
Bendras pelningumas	<u>bendras pelnas</u> pardavimai ir paslaugos	-0,05	-0,06
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (bendrojo likvidumo)	<u>trumpalaikis turtas</u> trumpalaikiai įsipareigojimai	0,17	0,37
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas kartais	<u>pardavimai ir paslaugos</u> debitorinis įsiskolinimas	9,76	6,3

Maksimalią kredito riziką sudaro rizika iš gautinų sumų. Įdiegta pajamų politika, kad sudarant sutartis, už laivų paslaugas pirkėjai sumoka avansu.

22. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Bendrovė nėra suteikusi kitiems asmenims jokių garantijų ir laidavimų. Bendrovei nėra žinoma apie jokiais aplinkybėmis, dėl kurių galėtų būti apskaičiuoti papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

23. Veiklos tęstinumas

Finansinėse ataskaitose 2013 m. kovo 31 d. Bendrovės atspindėti trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą 49,1 mln. LTL.

Vadovybė tikisi, jog 2013 metų antrajame pusmetyje sustiprėjusi pervežimų laivais rinka teigiamai įtakos finansinį Bendrovės stabilumą ir veiklos tęstinumą.

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus