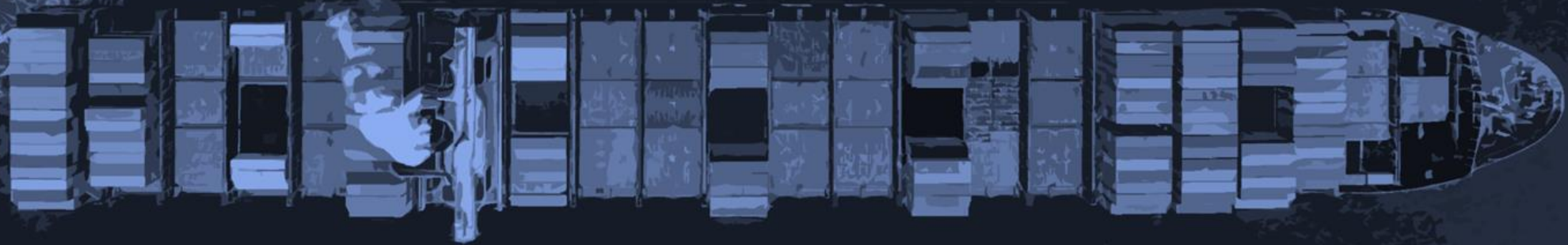


2025 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

Akinė bendrovė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija



TURINYS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3
SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	4
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	5
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2025 metų šešių mėn. sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos buvo parengtos už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., jas vadovybė kartu su ataskaitas sudariusiu asmeniu pasirašė.

Algis Latakas

Generalinis direktorius

Ina Misiūnienė

Apskaitos skyriaus vadovė,
pavadojanti Finansų departamento direktorių

Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita

Tūkst. Eur	Pas- tabos	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	3	421	461
Ilgalaikis materialusis turtas	4	787 943	754 298
Investicinis turtas	4	38 351	38 351
Kitas ilgalaikis turtas	5	-	154
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	16	7 455	8 412
Ilgalaikio turto iš viso		834 170	801 676
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		144	139
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		172	133
Pirkėjų skolos	5	5 259	4 413
Kitos gautinos sumos	6	262	5 863
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	7 101	27 216
Trumpalaikio turto iš viso		12 938	37 764
TURTO IŠ VISO		847 108	839 440

Tūkst. Eur	Pasta- bos	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	1	498 015	498 015
Privalomasis rezervas	8	16 688	10 450
Kiti rezervai	8	2 094	2 007
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		13 530	25 303
Nuosavo kapitalo iš viso		530 327	535 775
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos	9	226 659	227 579
Paskolos	10	71 887	46 339
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas		475	510
Nuomos įsipareigojimas		55	55
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		299 076	274 483
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos	9	253	281
Paskolos	10	6 818	4 199
Skolos tiekėjams	11	6 558	7 574
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	3 087	2 487
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	989	14 641
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		17 705	29 182
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		847 108	839 440

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. Eur	Pastabos	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Pajamos	14	30 923	28 923
Kitos veiklos pajamos		54	73
Pajamų iš viso		30 977	28 996
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto amortizacija ir nusidėvėjimas, sumažintas subsidijų amortizacija		(7 133)	(7 152)
Išmokos darbuotojams ir susijusios sąnaudos	15	(5 645)	(5 442)
Kitos uosto eksploatavimo išlaidos	15	(473)	(416)
Komunalinės, biuro, transporto, IT eksploatavimo sąnaudos		(417)	(400)
Krantinių, geležinkelių, uosto teritorijų vystymo, priežiūros ir remonto sąnaudos		(390)	(241)
Uosto akvatorijos valymo darbų sąnaudos		(186)	(3 960)
Rinkodaros sąnaudos		(156)	(87)
Kitos sąnaudos	16	(1 226)	(922)
Sąnaudų iš viso		(15 626)	(18 620)
Veiklos pelnas		15 351	10 376
Finansinės veiklos pajamos		151	440
Finansinės veiklos sąnaudos		(1 015)	(1 205)
Finansinės veiklos iš viso		(864)	(765)
Pelnas prieš apmokestinimą		14 487	9 611
Pelno mokestis	17	(957)	1 529
Grynasis pelnas		13 530	11 140
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltamos į pelną (nuostolius) ateityje		-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeltamos į pelną (nuostolius) ateityje		-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		13 530	11 140

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. Eur	Pastabos	Istatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2023 m. gruodžio 31 d. likutis		498 015	2 383	1 693	27 936	530 027
Grynasis laikotarpio pelnas		-	-	-	11 140	11 140
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-
Bendrujų pajamų iš viso		-	-	-	11 140	11 140
Dividendai		-	-	-	(19 555)	(19 555)
Sudaryti rezervai		-	8 067	314	(8 381)	-
Pokyčiai, susiję su įmonės savininko sprendimais		-	8 067	314	(27 936)	(19 555)
2024 m. birželio 30 d. likutis		498 015	10 450	2 007	11 140	521 612
2024 m. gruodžio 31 d. likutis		498 015	10 450	2 007	25 303	535 775
Grynasis laikotarpio pelnas		-	-	-	13 530	13 530
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-
Bendrujų pajamų iš viso		-	-	-	13 530	13 530
Dividendai	8	-	-	-	(18 978)	(18 978)
Sudaryti rezervai	8	-	6 238	87	(6 325)	-
Pokyčiai, susiję su įmonės savininko sprendimais		-	6 238	87	(11 773)	(5 448)
2025 m. birželio 30 d. likutis		498 015	16 688	2 094	13 530	530 327

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpinta tarpinė piniginių srautų ataskaita

Tūkst. Eur	Pastabos	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		13 530	11 140
Koregavimai:			
– Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3, 4	8 623	8 543
– Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas (atstatymas)	4	(504)	(438)
– Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymas ir perdavimas		506	438
– Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo rezultatų eliminavimas		-	(11)
– Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	16	957	(1 529)
– Dotacijų nurašymo, nuvertėjimo, amortizacijos ir išlaidų atstatymo eliminavimas	9	(1 657)	(1 489)
– Kitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		864	765
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– Kito ilgalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		154	262
– Ilgalaikio materialiojo turto perkėlimas į atsargas (iš atsargų)	4	7	13
– Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(5)	(20)
– Sumokėtų avansų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas)		(39)	(145)
– Trumpalaikių pirkėjų skolų, išskyrus nuvertėjimą, sumažėjimas (padidėjimas)	5	(846)	(516)
– Kitų, išskyrus dotacijas, gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	6	5 733	(6 263)
– Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimo padidėjimas (sumažėjimas)		(35)	25
– Kitų prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	11	(179)	1 783
– Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		600	726
– Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, išskyrus mokėtinas sumas už ilgalaikio turto įsigijimą, padidėjimas (sumažėjimas)		273	801
– (Sumokėtas) pelno mokeskis		-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		27 982	14 085

Tūkst. Eur	Pastabos	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas		(57 024)	(13 332)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas		25	10
Gautos palūkanos		149	439
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(56 850)	(12 883)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Dividendai	9	(18 978)	(19 555)
Paskolų gavimas		30 000	-
Paskolų grąžinimas		(1 915)	(1 915)
Sumokėtos palūkanos		(932)	(1 232)
Gautos dotacijos	10	576	6 119
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2	1
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		8 753	(16 582)
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai		-	-
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(20 115)	(15 380)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		27 216	36 171
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7 101	20 791

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija, bendrovė arba įmonė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų centre 1991 m. rugpjūčio 6 d., kurio tvarkytojas yra VĮ Registrų centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės kodas 240329870, buveinės adresas J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Uosto direkcija neturi filialų ar atstovybių.

Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš 498 015 045 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos. Bendrovė 100 % nuosavybės teise priklauso valstybei, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija akcijas valdo, naudoja ir disponuoja jomis patikėjimo teise.

Uosto direkcijos veiklos objektas – eksploatuoti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdyti uoste esančius valstybei priklausančius objektus, užtikrinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą, atlikti Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme bendrovei numatytas funkcijas (užtikrinti Klaipėdos jūrų uosto kapitono veiklą, saugią laivybą uoste, nuomoti uosto žemę, rinkti uosto rinkliavas, statyti, naudoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą, palaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų, įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoti taršos padarinių likvidavimą, organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsaugą ir pan.), siekti verslo vertės augimo ir pelno didėjimo, tinkamai eksploatuoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą.

Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius pagal sąrašą per 2025 metų šešis mėnesius buvo 219 (per 2024 metų šešis mėnesius – 221).



2. Apskaitos principai

Toliau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems ataskaitose pateiktiems laikotarpiams, jei nurodyta kitaip.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės savikainos pagrindu.

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovė apskaitą tvarko eurais, kurie yra bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta nuo 2015 m. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip.

2.1. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Šios 2025 m. šešių mėnesių, kurių paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena yra 2025 m. birželio 30 d., sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 34-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis. Sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiami visi atskleidimai ir informacija, kuri yra reikalaujama metinėse finansinėse ataskaitose. Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turėtų būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., parengtomis pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

3. Nematerialusis turtas

Tūkst. Eur	Programinė įranga	Licencijos	Kitas nematerialusis tur- tas	Iš viso
<i>Įsigijimo savikaina:</i>				
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	3 628	431	1 925	5 984
Įsigijimai	198	1	79	278
Nurašytas turtas	(48)	(23)	-	(71)
2024 m. gruodžio 31 d. likutis	3 778	409	2 004	6 191
Įsigijimai	42	5	-	47
Nurašytas turtas	-	-	(442)	(442)
2025 m. birželio 30 d. likutis	3 820	414	1 562	5 796
<i>Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimas:</i>				
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	3 447	410	1 767	5 624
Amortizacija per laikotarpį	82	16	79	177
Nurašytas turtas	(48)	(23)	-	(71)
2024 m. gruodžio 31 d. likutis	3 481	403	1 846	5 730
Amortizacija per laikotarpį	48	4	35	87
Nurašytas turtas	-	-	(442)	(442)
2025 m. birželio 30 d. likutis	3 529	407	1 439	5 375
2025 m. birželio 30 d. likutinė vertė	291	7	123	421
2024 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	297	6	158	461

4. Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas

Tūkst. Eur	Žemė	Pastatai ir statiniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Sumokėti avansai ir nebaigta statyba	Teisė į nuomą	Investicinis turtas (žemė)	Iš viso
Įsigijimai:							
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	8 048	750 866	17 779	88 748	64	38 351	903 856
Įsigijimai	-	-	1 267	41 702	-	-	42 969
Nurašytas ir parduotas turtas	-	(1)	(811)	(491)	-	-	(1 303)
Perkėlimai iš nebaigtos statybos	-	82 823	369	(83 225)	-	-	(33)*
2024 m. gruodžio 31 d. likutis	8 048	833 688	18 604	46 734	64	38 351	945 489
Įsigijimai	-	-	797	41 418	-	-	42 215
Nurašytas ir parduotas turtas	-	(296)	(93)	(317)	-	-	(706)
Perduotas turtas	-	-	(10)	-	-	-	(10)
Perkėlimai iš nebaigtos statybos	-	32 646	122	(32 775)	-	-	(7)*
2025 m. birželio 30 d. likutis	8 048	866 038	19 420	55 060	64	38 351	986 981
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas:							
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	-	122 325	12 953	1 522	7	-	136 807
Nusidėvėjimas per laikotarpį	-	16 157	899	-	1	-	17 057
Nurašytas ir parduotas turtas	-	(1)	(809)	-	-	-	(810)
Vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	212	-	(426)	-	-	(214)
2024 m. gruodžio 31 d. likutis	-	138 693	13 043	1 096	8	-	152 840
Nusidėvėjimas per laikotarpį	-	8 024	511	-	1	-	8 536
Nurašytas ir parduotas turtas	-	(84)	(93)	-	-	-	(177)
Perduotas turtas	-	-	(8)	-	-	-	(8)
Vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	(212)	-	(292)	-	-	(504)
2025 m. birželio 30 d. likutis	-	146 421	13 453	804	9	-	160 687
2025 m. birželio 30 d. likutinė vertė	8 048	719 617	5 967	54 256	55	38 351	826 294
2024 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	8 048	694 995	5 561	45 638	56	38 351	792 649

* Įsigijimo savikainos 2025 metų 6 mėnesių perrašymų iš vieno straipsnio į kitą sumoje yra atspindėtas 7 tūkst. Eur ilgalaikis materialusis turtas, kuris buvo perkeltas į atsargas (2024 metais – 33 tūkst. Eur).

5. Pirkėjų skolos

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų skola už uosto rinkliavas	2 552	2 081
Pirkėjų skola už uosto žemės nuomą	2 634	2 431
Pirkėjų skola už kitas suteiktas paslaugas	130	87
Atimti: abejotinių pirkėjų skolų vertės sumažėjimas	(57)	(57)
Iš viso pirkėjų skolų	5 259	4 542
– iš jų ilgalaikės skolos	-	129
– iš jų trumpalaikės skolos	5 259	4 413

Ilgalaikes pirkėjų skolas 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė pirkėjų skolos amortizuota verte už žemės nuomą, kurių mokėjimo terminas ilgesnis nei 1 metai. Finansinės būklės ataskaitoje kitą ilgalaikį turą 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė ilgalaikės pirkėjų skolos 129 tūkst. Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudų ilgalaikė dalis – 2 tūkst. Eur ir investicijos į finansinį turą – 23 tūkst. Eur.

6. Kitos gautinos sumos

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Gautinos dotacijos	260	128
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	-	5 619
Gautinos palūkanos iš bankų	77	77
Kitos gautinos sumos	6	120
Atimti: gautinų palūkanų vertės sumažėjimas	(77)	(77)
Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(4)	(4)
Iš viso	262	5 863

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus bei jų ekvivalentus sudaro pinigai, laikomi bankuose.

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Pinigai bankų sąskaitose, kurių naudojimas nėra apribotas	7 101	27 216
AB banko „Snoras“ indėlių sertifikatai	4 824	4 824
Atimti: AB banko „Snoras“ indėlių sertifikatų vertės sumažėjimas	(4 824)	(4 824)
Pinigai iš viso	7 101	27 216

8. Pelno paskirstymas ir rezervai

Valstybės valdomos akcinės bendrovės mokamų dividendų politika yra nustatyta 2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665. LR susisiekimo ministras 2025 m. balandžio 16 d. įsakymu paskirstė Uosto direkcijos paskirstytinąjį pelną, skirdamas bendrovei mokėti į valstybės biudžetą dividendus 18 978 tūkst. Eur, kurie sudarė 75 proc. 2024 metų paskirstytinojo pelno. Dividendai, tenkantys vienai akcijai, sudarė 0,0381 Eur. Likęs paskirstytinasis pelnas 6 238 tūkst. Eur buvo paskirtas į privalomąjį rezervą ir 87 tūkst. Eur rezervui, skirtam darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams, padidinti.

Kadangi, pertvarkant nuo 2023 m. sausio 2 d. Uosto direkciją iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, buvo išformuotas privalomas rezervas, jam sukaupti iki Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyto reikalavimo buvo paskirtas didesnis nei nustatytas minimalus 5 proc. grynojo pelno atskaitymas, t. y. 24,7 proc. grynojo 2024 metų pelno.

Kitus bendrovės rezervus sudaro:

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Rezervas, skirtas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams	2 094	2 007
Kiti rezervai iš viso	2 094	2 007

9. Dotacijos

Informacija apie dotacijų judėjimą pateikta lentelėje:

Tūkst. Eur	Dotacijos, susijusios su turtu	Dotacijos, susijusios su pajamomis	Iš viso
Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	222 968	-	222 968
Dotacijų amortizacija ir išlaidų atstatymas	(2 926)	(169)	(3 095)
Dotacijų vertės sumažėjimo atstatymas	155	-	155
Dotacijų nurašymas	(155)	-	(155)
Užregistruotos gautinos dotacijos	7 537	450	7 987
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	227 579	281	227 860
Dotacijų amortizacija ir išlaidų atstatymas	(1 490)	(167)	(1 657)
Dotacijų vertės sumažėjimo atstatymas	32	-	32
Dotacijų nurašymas	(32)	-	(32)
Užregistruotos gautinos dotacijos	570	139	709
Likutis 2025 m. birželio 30 d.	226 659	253	226 912
– iš jų ilgalaikė dalis	226 659	-	226 659
• įskaitant turta, valdomą patikėjimo teise	46 398	-	46 398
– iš jų trumpalaikė dalis	-	253	253

Informacija apie gautas dotacijų lėšas:

Tūkst. Eur	Dotacijos, susijusios su turtu	Dotacijos, susijusios su pajamomis	Iš viso
Gauta per 2025 m. sausio–birželio mėn.	507	69	576
Gauta per 2024 m. sausio–birželio mėn.	5 991	128	6 119

10. Paskolos

Uosto direkcija turi pasirašytas paskolos sutartis su bankais:

Bankai	Valiuta	Palūkanos	Gražinimo terminas	
Šiaurės investicijų bankas (Nordic Investment Bank)	NIB	EUR	6 mėn. EURIBOR+0.75%	2037
Europos investicijų bankas (European Investment Bank)	EIB	EUR	6 mėn. EURIBOR+0.348%	2038

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.		2024 m. gruodžio 31 d.	
	Nominali vertė	Balansinė vertė	Nominali vertė	Balansinė vertė
NIB	56 761	56 667	27 876	27 806
EIB	21 600	21 550	22 400	22 363
Mokėtinos palūkanos už paskolas	489	488	371	369
Iš viso	78 850	78 705	50 647	50 538

Bendrovė turi šias nepanaudotas finansavimo galimybes pagal paskolos sutartį, kurių terminas būtų ilgesnis nei vieneri metai:

Bankai	Finansavimo galimybės iki	Įsipareigojimo / nepanaudojimo mokestis	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
NIB	2025-09-30	–*	-	34 000
EIB	2026-12-09	0,10%	41 000	41 000
Iš viso			41 000	75 000

* Įsipareigojimo mokestis buvo nustatytas priimant pasiūlymą dėl paskolos išmokėjimo.

11. Skolos tiekėjams

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Skolos rangovams už statybos rangos darbus ir tiekėjams už kito ilgalaikio turto įsigijimą	6 192	7 029
Kitos prekybos skolos	366	545
Skolos tiekėjams, iš viso	6 558	7 574

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Mokėtini atlyginimai	517	-
Atostogų, pašalpų prie atostogų pagal kolektyvinę sutartį, premijų ir kiti kaupiniai	2 007	2 030
Atidėjinių, sudarytų pensininkų išėtinėms kompensacijoms mokėti, mokėtina per vienerius metus dalis	124	125
Skola Socialinio draudimo fondui	253	332
Skola biudžetui už gyventojų pajamų mokesčių	186	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš viso	3 087	2 487

13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Gauti avansai už uosto rinkliavas, žemės nuomą ir kt.	211	172
Sukauptos mokėtinos sumos rangovams už atliktus statybos rangos darbus	447	14 372
Sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams už atliktus darbus, suteiktas paslaugas	255	47
Kitos mokėtinos sumos	76	50
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso	989	14 641

14. Pajamos

Pagrindinės veiklos pajamų išskaidymas pagal pajamų rūšis ir klientų geografinį išsidėstymą pateiktas lentelėje:

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Uosto rinkliavų pajamos	24 663	23 219
Uosto žemės nuomos pajamos	5 936	5 409
Kitos pajamos	324	295
Pagrindinės veiklos pajamos, iš viso	30 923	28 923

15. Sąnaudos

Kai kurių sąnaudų straipsnių išskaidymas pagal sąnaudų rūšis pateiktas lentelėje:

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Išmokos darbuotojams ir susijusios sąnaudos:		
Darbo užmokesčio sąnaudos	(5 491)	(5 123)
Socialinio draudimo sąnaudos	(98)	(92)
Atostogų, atostogų pašalpų, premijų ir kitų kaupimų pokytis	(56)	(227)
Išmokos darbuotojams ir susijusios sąnaudos, iš viso	(5 645)	(5 442)
Kitos uosto eksploatavimo išlaidos:		
Teršalų iš laivų surinkimas	(269)	(260)
Kitos uosto eksploatavimo išlaidos	(104)	(47)
Laivų remontas ir eksploatacija	(100)	(109)
Kitos uosto eksploatavimo išlaidos, iš viso	(473)	(416)
Kitos sąnaudos:		
Valdymo, konsultacinės, audito paslaugos	(742)	(392)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(472)	(283)
Personalo mokymas, komandiruotės, kitos personalo išlaidos	(239)	(299)
Draudimo sąnaudos	(129)	(121)
Mokesčiai	(93)	(99)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos	472	282
Kitos smulkios sąnaudos	(23)	(10)
Kitos sąnaudos, iš viso:	(1 226)	(922)

16. Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai:

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos) / pajamos	(957)	1 529
Iš viso	(957)	1 529

Atidėtasis pelno mokestis susideda iš:

Tūkst. Eur	Finansinės būklės ataskaita		Bendrųjų pajamų ataskaita	
	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Sukaupta investicinių projektų lengvata*	7 042	7 937	(895)	1 529
Finansinės ir mokesstinės vertės skirtumas (IMT)	(1)	59	(60)	(47)
Kaupiniai, susiję su darbuotojais	430	427	3	44
Kiti	(16)	(11)	(5)	3
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos / (sąnaudos) grynąja verte			(957)	1 529
Atidėtojo pelno mokesčio turtais / (įsipareigojimais) grynąja verte	7 455	8 412		

17. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės susijusios šalys yra:

- vadovybė;
- su vadovybe susiję asmenys;
- vadovybės ar valstybės kontroliuojamos ar reikšmingai veikiamos įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos.

Vadovybės atlygis

Uosto direkcijos vadovybei priskiriami Stebėtojų tarybos bei jos komitetų nariai, valdybos nariai ir vadovaujantys darbuotojai – tai direktoriai, esantys valdybos nariais (bendrovės generalinis direktorius, Infrastruktūros departamento direktorius, Finansų departamento direktorius, Komercijos departamento direktorius (nuo 2025 m. balandžio 1 d.), ir uosto kapitonas. Vadovybės atlygį sudarė:

	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. birželio 30 d.
Stebėtojų tarybos ir jos komitetų nariai:		
Stebėtojų taryboje ir jos komitetuose dirbančių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje	5	6
Stebėtojų tarybos ir jos komitetų narių atlygis, tūkst. Eur	107	122
Valdybos nariai:		
Valdybos narių skaičius laikotarpio pabaigoje	4	5
Valdybos narių atlygis, tūkst. Eur	39	48
Vadovaujantys darbuotojai:		
Vadovaujančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	5	4
Vadovaujančių darbuotojų atlygis, tūkst. Eur	393	331
Vadovybės atlygis, iš viso:	539	501

2025 m. birželio 30 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais nebuvo jokių kitų išmokų ar sukauptimų, nesusijusių su darbo santykiais, ir turto pervedimų vadovybei (iš vadovybės) ir su ja susijusiais fiziniiais asmenimis, nebuvo gauta (suteikta) jokių paskolų ar garantijų.

Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Su bendrove susiję juridiniai asmenys – vadovybės ar valstybės kontroliuojamos ar reikšmingai veikiamos, reikšmingą įtaką turinčios įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos (toliau – susiję juridiniai asmenys).

Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis per 2025 metų 6 mėnesius sudarė:

Tūkst. Eur	Pardavimai	Pirkimai
AB „KN Energies“	1 355	-
AB Smiltynės perkėla	539	-
AB Energijos skirstymo operatorius	2	194
Gamtos tyrimų centras	-	76
UAB Geležinkelio tiesimo centras	-	36
Kiti susiję juridiniai asmenys	60	89
Iš viso	1 956	395

Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis per 2024 metų 6 mėnesius sudarė:

Tūkst. Eur	Pardavimai	Pirkimai
AB „KN Energies“	1 325	-
AB Smiltynės perkėla	578	-
AB Energijos skirstymo operatorius	2	96
Gamtos tyrimų centras	-	38
AB „Klaipėdos energija“	-	35
Kiti susiję juridiniai asmenys	39	114
Iš viso	1 944	283

18. Neapibrėžtumai, nebalansinis turtas ir įsipareigojimai

Uosto direkcija nėra suteikusi garantijų tretiesiems asmenims ar įkeitusi turto.

Teisiniai ir kiti ginčai

Ginčai kilo dėl rangos darbų, susijusių su bangolaužių (molų) rekonstrukcija.

2024-07-30 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai „Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co. KG“ (toliau – Depenbrock) ir „Herbosch-Kiere NV“ (toliau – Herbosch-Kiere) pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl išlaidų (nuostolių), patirtų vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193 dėl rangovo nustatytos grunto taršos, atlyginimo. Ieškiniu ieškovai prašo priteisti 269 tūkst. Eur išlaidų (nuostolių), 27 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos, bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimui pasirengta, paskirtas žodinis bylos nagrinėjimas.

2024-08-14 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl pripažinimo, kad konkreti turtinė prievolė neatsirado, ir išlaidų (nuostolių) atlyginimo, kuriuo prašoma pripažinti, kad ieškovams neatsirado prievolė Uosto direkcijai gražinti 528 tūkst. Eur ir ieškovams turi būti paliekamas apmokėjimas už atliktus darbus pagal sutartį. Nutenkinus šio reikalavimo, ieškovai prašo iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 61 tūkst. Eur, 107 tūkst. Eur sumas, 2 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos bei bylinėjimosi išlaidas. Byloje Uosto direkcija pareiškė priešieškinį ieškovams, kuriuo prašoma priteisti iš ieškovų solidarai 492 tūkst. Eur permoką, 29 tūkst. Eur palūkanų, 1 327 tūkst. Eur nuostolių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.

2024-09-20 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl atlyginimo už neapmokėtus tetrapodų įrengimo ir demontavimo darbus vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 270 tūkst. Eur, 15 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Baigtas pasirengimas bylos nagrinėjimui, paskirtas žodinis bylos nagrinėjimas.

2024-12-30 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193 patirtų išlaidų (nuostolių) atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 4 392 tūkst. Eur išlaidų (nuostolių), 482 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Uosto direkcija nesutinka su ieškiniu. Bylos nagrinėjimas sustabdytas.

2024-12-31 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl išlaidų, patirtų vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193 – sandėliuojant akmenis, atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 331 tūkst. Eur išlaidų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.

2025-01-07 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl išlaidų, patirtų vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193 – dėl neatskleistų (nenumatytų) grunto savybių, atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 3 258 tūkst. Eur išlaidų, 419 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.

2025-01-28 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere 2025-01-28 pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl vykdant 2020-09-04 statybos rangos sutartį Nr. 34-2020-193 patirtų išlaidų sandėliuojant medžiagas atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 264 tūkst. Eur, 6 proc. metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Nustatytas terminas atsiliepimui pateikti. Bylos nagrinėjimui pasirengta, paskirtas bylos nagrinėjimas teismo posėdžiuose. Pateiktas patikslintas ieškinys, kuriuo išlaidų atlyginimas didinamas iki 319 tūkst. Eur. Teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl ieškinio padidinimo, dėl to yra pateiktas atskirasis skundas, kuris persijūstas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

2025-03-18 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl išlaidų, susijusių su geotekstilės įrengimo darbais, atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 459 tūkst. Eur išlaidų, 27 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Baigtas pasirengimas bylos nagrinėjimui, į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Sweco Lietuva“. Vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.

2025-04-23 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl išlaidų (nuostolių), patirtų nutraukus sutartį su įrangos tiekėju, atlyginimo. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams solidarai priteisti 623 tūkst. Eur išlaidų, 78 tūkst. Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nustatytas terminas atsiliepimui pateikti.

2025-06-19 Klaipėdos apygardos teisme ieškovai Depenbrock ir Herbosch-Kiere pareiškė ieškinį Uosto direkcijai dėl pavėluotų mokėjimų už atliktus papildomus darbus. Prašoma iš Uosto direkcijos ieškovams priteisti 913 tūkst. Eur nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nustatytas terminas atsiliepimui pateikti.

2023-04-27 tarp Uosto direkcijos ir rangovų Depenbrock bei Herbosch-Kiere sudaryta taikos sutartimi sutarties šalys nevykdomų darbų dalyje susitarė nutraukti 2020-09-04 rangos sutartį Nr. 34-2020-193. Sudarydamos taikos sutartį šalys, be kita ko, sutarė dėl neišspręstųjų klausimų sąrašo. Galutinė rangovo pretenzija, kurios reikalavimų bendras dydis – 28 099 tūkst. Eur (iš jų 26 594 tūkst. Eur galutiniai reikalavimai, o likusi dalis – reikalavimų dydis jų pateikimo dieną), Uosto direkcijai pateikta 2024-04-29. Atmetus šiuo metu rangovų pateiktą ieškinį reikalavimų sumas, dėl likusios rangovų pareikštos pretenzijos sumos ar jos dalies kitų ieškinių pateikimo tikimybė išlieka.

Atsižvelgiant į bylą neapibrėžtumą ir vadovybės vertinimą, atidėjinyje dėl prieš tai išvardytų ginčų nebuvo suformuotas.

Ilgalaikės statybų rangos sutartys

Uosto direkcija turi pasirašiusi su rangovais uosto infrastruktūros statybos (rekonstravimo, remonto rangos) ir su jomis susijusias sutartis, kurias įvykdžius Uosto direkcija turės įsipareigojimą atsiskaičyti su rangovais:

Tūkst. Eur	2025 m. birželio 30 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Sutarčių pabaiga iki 1 metų	20 133	23 760
Sutarčių pabaiga nuo 1 iki 5 metų	91 090	45 524
Iš viso:	111 223	69 284

Neapibrėžtasis turtas

Uosto direkcija 2025 m. birželio 30 d. turi 29 tūkst. Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 59 tūkst. Eur) neapibrėžtojo turto, kurį sudaro netesybų, žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų kompensavimo skolos. Visoms šioms sumoms išieškoti buvo pritaikytos teisinės skolų išieškojimo priemonės, tačiau jas mažai tikimasi gauti, nes dauguma įmonių yra bankrutuojančios ar vyksta teisinis ginčas.

19. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

2025 m. liepos 21 d. Susisiekimo ministras pranešė apie sprendimą AB Smiltynės perkėlą prijungti prie Uosto direkcijos. Reorganizacijos procesas prasidės 2025 metų rudenį.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-29 Nr. AD-B-2025-134
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Misiūnienė, Pavaduojantis atostogų metu, FINANSŲ DEPARTAMENTAS
Sertifikatas išduotas	INA MISIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 14:19:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-29 14:19:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-17 16:27:10 – 2028-05-15 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algis Latakas, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	Algis Latakas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 14:41:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-29 14:42:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-23 12:36:59 – 2030-06-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB, i.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 10:09:35 iki 2027-12-18 10:09:35
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.85.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-29 15:10:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-29 15:10:40 Dokumentų valdymo sistema Avily