

AKCINĖ BENDROVĖ
"LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ"



PUBLIC COMPANY
"LITHUANIAN SHIPPING COMPANY"

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

2013-11-25 Nr. (01)-5-245
Klaipėda

I _____ 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. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turtą, 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 devynių mėnesių neauditauta tarpinė finansinė atskaitomybė

VENTA
KLAIPEDA
IMO 9074729

Informacija apie įmonę	1
Finansinės būklės ataskaita	2
Bendrųjų pajamų ataskaita	3
Pinigų srautų ataskaita	4
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	5
Aiškinamojo 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

Danskebank A/S, Lietuvos filialas

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigunenurodytakitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2013 m. rugsėjo 30 d.

	Pastabos Nr.	2013-09-30	2012-12-31	2012-09-30
Nematerialusis turtas	2	1	8	11
Materialusis turtas	1	187.578	195.780	202.902
<i>Iš viso ilgalaikio turto</i>		<i>187.579</i>	<i>195.788</i>	<i>202.913</i>
Atsargos	3	4.847	5.135	4.194
Išankstiniai apmokėjimai	3	1.383	867	2.288
Pirkėjų skolos	4	5.694	2.385	3.784
Kitos gautinos sumos	4	781	163	1.142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7	369	52
<i>Iš viso trumpalaikio turto</i>		<i>12.712</i>	<i>8.919</i>	<i>11.460</i>
<i>Iš viso turto</i>		<i>200.291</i>	<i>204.707.</i>	<i>214.373</i>
Įstatinis kapitalas	6	200.901	200.901	200.901
Įstatymų numatyti rezervai		-	-	-
Kiti rezervai		-	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(90.301)	(79.087)	(68.665)
<i>Iš viso nuosavas kapitalas</i>	17	<i>110.600</i>	<i>121.814</i>	<i>132.236</i>
Skolos kredito įstaigoms	7	24.158	38.286	59.853
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		305	305	-
<i>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</i>		<i>24.463</i>	<i>38.591</i>	<i>59.853</i>
Ilgalaikių skolų einamųjų metu dalis	7	31.218	18.112	1.420
Skolos tiekėjams	9	22.535	16.560	10.578
Gauti išankstiniai apmokėjimai	9	4.878	5.174	3.961
Su darbo santykiais susijusios skolos	8	6.327	3.496	3.327
Pelno mokesčio įsipareigojimai		66	66	50
Kitos mokėtinos sumos	9	204	894	2.948
<i>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</i>		<i>65.228</i>	<i>44.302</i>	<i>22.284</i>
<i>Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų</i>		<i>200.291</i>	<i>204.707</i>	<i>214.373</i>

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

Generalinis direktorius

Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2013 m. rugsėjo 30 d.

	Pastabos. Nr.	2013 birželis- rugsėjis	2012 birželis- rugsėjis	2013 sausis- rugsėjis	2012 sausis- rugsėjis
Pardavimo pajamos	10	24.328	22.697	72.129	60.297
Pardavimo savikaina	11	(26.440)	(21.182)	(79.664)	(61.336)
Bendrasis pelnas		(2.112)	1.515	(7.535)	(1.039)
Administracinės sąnaudos	12	(925)	(905)	(3114)	(3.133)
Laivų vertės sumažėjimas		-	-	-	-
Paskirstymo sąnaudos		(4)	(2)	(5)	(3)
Kitos veiklos pajamos	13	2	77	8	183
Kitos veiklos sąnaudos	13	-	(1)	(5)	(3)
Veiklos pelnas		(3039)	684	(10.651)	(3.995)
Finansinės veiklos pajamos	14	2.189	1.799	1.007	-
Finansinės veiklos sąnaudos	14	563	(574)	(1.569)	(2.350)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	14	1.627	1.225	(562)	(2.350)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(1.412)	1.909	(11.213)	(6.345)
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-	-	-
Metų pelnas (nuostolis)		(1.412)	1.909	(11.213)	(6.345)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso atskaičius mokesčius		(1.412)	1.909	(11.213)	(6.345)
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) tenkantis vienai akcijai (Litais)	15	(0.007)	(0.009)	(0.056)	(0.032)

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

Generalinis direktorius

Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2013 m. rugsėjo 30 d.

Straipsniai	Pastabos Nr.	2013-09-30	2012-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostolis)		(11.213)	(6.345)
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1,2	13.358	14.628
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka paskoloms	7	(1.021)	274
Ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir nurašymo rezultatas	13	4	-
Laiivų vertės sumažėjimas		-	-
Palūkanų pajamos/sąnaudos, grynąja verte	14	1.569	1.678
Pelno mokesčio sąnaudos		-	
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš pokyčius apyvartinėse lėšose		2.696	10.235
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	4	(4.443)	(4.842)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	8,9	7.819	9.070
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3	288	(1.757)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		6.360	12.706
Sumokėti pelno mokesčiai		-	(16)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		6.360	12.690
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio turto įsigijimas	1,2	(5.152)	(7.148)
Ilgalaikio turto perleidimas		-	-
Gauti dividendai, palūkanos		-	-
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		(5.152)	(7.148)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Sumokėtos palūkanos	14	(1.570)	(1.678)
Dividendų išmokėjimas savo akcininkams		-	1
Paskolų grąžinimas	7	-	(5.604)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		(1.570)	(7.282)
Grynujų pinigų ir jų ekvivalentų pasikeitimas		(362)	(1.741)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.		369	1.793
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugsėjo 30 d.	5	7	52

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

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2013 m. rugsėjo 30 d.

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
Likutis 2011.12.31					
(Perskaičiuotos)	200.901			(62.320)	138.581
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				8.254)	(8.254)
Panaudoti rezervai					
Likutis 2012.09.30	200.901			(68.665)	132.236
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				(16.767)	(16.767)
Panaudoti rezervai					
Likutis 2012.12.31	200.901			(79.087)	121.814
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos				(11.213)	(11.213)
Likutis 2013.09.30	200.901			(90.301)	110.600

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

Generalinis direktorius



Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Stropus

2013 metų rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. bendrovėje dirbo 345 darbuotojai, iš jų 29 kranto daliniuose ir laivyne 316.

2013 m. rugsėjo 30 d. bendrovės akcininkai buvo:

	2013-09-30		2012-09-30	
	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)	7.277.586	3,62	11.437.444	5,69
DFDS TOR LINE A/S	11.108.420	5,53	11.108.420	5,53
Kiti smulkūs akcininkai	68.682.290	34,19	64.552.432	32,12
Iš viso :	200.901.296		200.901.296	

II. Veiklos apžvalga

2013 m. sausio - rugsėjo pajamos buvo 72,1 mln. litų (20,9 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmųjų devynių mėnesių pajamomis – 60,3 mln. litų (17,5 mln. eurų), padidėjo 19,6 procentais.

2013 m. sausio - rugsėjo EBITDA buvo 2,7 mln. litų (0,8 mln. eurų), 2012 m. devynių mėnesių EBITDA – 10,4 mln. litų (3,0 mln. eurų).

2013 m. sausio - rugsėjo laikotarpio nuostolis buvo 11,2 mln. litų (3,2 mln. eurų), kurio 1,0 mln. litų (0,3 mln. eurų) sudarė teigiama valiutinė įtaka. 2012 m. devynių mėnesių nuostolis buvo 6,3 mln. litų (1,8 mln. eurų).

LJL ilgalaikės investicijos (laivų kapitaliniai remontai) per 2013 m. devynis mėnesius sudarė 5,1 mln. litų (1,5 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio ilgalaikės investicijos – 7,1 ml. Lt (2,1 mln. eurų).

Dėl užsitęsusių ekonominių sunkumų pasaulinėje laivybos rinkoje, LJL 2013 m. devynių mėnesių rezultatai neatitiko vadovybės lūkesčių. Įvertinus tai, kad per 2013 m. sausio – rugsėjo mėnesius buvo pilnai atlikti visi šiemetams numatyti laivų kapitaliniai remontai, LJL prognozuoja pasiekti stabilesnius ir rentablesnius veiklos rezultatus 2013 m. 4 ketvirtyje.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai tūkst. LTL	Pastatai ir statiniai	Mšinos ir įrengimai	Laivai (perskaičiuota)	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		10	3		5.135	4		5.152
Nurašyta (-)			(11)			(13)		(24)
Perklasifikavimai		(4)	4					
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.	3.672	748	453.767	297	28.940	537		487.961
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. rugsėjo 30 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.	703	671	171.565	156	14.163	487		187.745
Priskaičiuota už laikotarpį	146	29	7.915	31	5.205	25		13.351
Nurašyta (-)			(8)			(11)		(19)
Perklasifikavimai		(3)	3					
Likutis 2013 m. rugsėjo 30d.	849	697	179.475	187	19.367	501		201.077
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. rugsėjo 30 d.	2.823	51	174.985	110	9.572	36		187.577

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda
 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 (tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

1. Ilgalaikis materialus turtas (tęsinys)

Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą 2013 m. rugsėjo 30 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	2013-09-30	2012-09-30
Nusidėvėjimas (su remontais) apskaitytas pardavimų savikainoje	13.144	14.523
Nusidėvėjimas apskaitytas administracinėse sąnaudose	208	99
Amortizacija nematerialaus turto apskaityta administracinėse sąnaudose	7	7
Iš viso:	13.358	14.629

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. rugsėjo 30 d.	390
Sukaupta amortizacija	
2011 m. gruodžio 31 d.	372
Priskaityta už laikotarpį	10
2012 m. gruodžio 31 d.	382
Priskaityta už laikotarpį	7
2013 m. rugsėjo 30 d.	389
Balansinė vertė	
2011 m. gruodžio 31 d.	15
2012 m. gruodžio 31 d.	8
2013 m. rugsėjo 30 d.	1

Nematerialus turtas amortizuojamas per 3 metus.

Nematerialus turtas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitos administracinėse sąnaudose.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda
 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 (tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
Kuras laivuose	4.551	4.796
Atsarginės dalys, medžiagos	149	166
Maisto atsargos laivuose	147	173
<i>Atsargos iš viso:</i>	<i>4.847</i>	<i>5.135</i>
Išankstiniai apmokėjimai	1.383	867
Iš viso:	6.230	6.002

2013 m. rugsėjo 30 d. datai kuro atsargos–4.551tūkst. LTL, didžiajai daliai laivų dirbant pagal trumpalaikes įdarbinimo sutartis ši atsargų rūšis išlieka pagrindiniu trumpalaikio turto straipsniu. Išankstiniuose apmokėjimuose 1.383 tūkst. LTL sudaro: 23 tūkst. LTL sumokėti avansai už atsargines dalis, techninį tiekimą, laivų remontą, 1.015 tūkst. LTL–išankstiniai apmokėjimai už draudimą, 345 tūkst. LTL –sumokėti avansai laivų agentams.

4. Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
Pirkėjų skolos	5.694	2.385
Pirkėjų skolos grynąja verte	5.694	2.385
Gautinos sumos iš valstybės biudžeto	200	59
Avansai laivams	106	95
Kitos	475	9
<i>Iš viso kitos gautinos sumos</i>	<i>781</i>	<i>163</i>
Iš viso:	6.475	2.548

Pirkėjų skolos 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 5.694 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 30d.	Pradelsta skola nuo 31 d. iki 60d.	Pradelsta skola nuo 61 d. iki 90 d.	Pradelsta virš 91 d.
2012-12-31	2.385	1.721	282	51	70	261
2013-09-30	5.694	4.095	1.249	60	254	36

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
Pinigai banke nacionaline valiuta	1	30
Pinigai banke užsienio valiutomis	6	329
Pinigai LJJ kasoje nacionaline valiuta	-	5
Pinigai LJJ kasoje užsienio valiutomis	-	5
Iš viso:	7	369

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

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 pinigines 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	-	-	-
2013-09-30	200.901	-	200.901

Bendrovės įstatinį kapitalą 2013 m. rugsėjo 30 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	2013-09-30	2012-12-31
Mokėtinos po vienerių metų	24.158	38.286
Mokėtinos per vienerius metų	31.218	18.112
Iš viso:	55.376	56.398
Paskolų likutis metų pradžiai	56.398	66.603
Gauta paskolų	-	-
Gražinta paskolų	-	(8.829)
Valiutų kurso pokytis	(1.022)	(1.376)
Iš viso:	55.376	56.398

Visos Bendrovės finansinės skolos bankui užtikrintos įkeistu turtu. Įkeista 11 laivų, kurių balansinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 174.985 tūkst. LTL. Bendras kredito likutis AB SEB bankui 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 55.376 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 3.91%. Dėl nepalankios situacijos tarptautinėje krovinių pervežimo rinkoje 2013 m. per devynis mėnesius, kredito grąžinimai bankui nebuvo atliekami.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	3.766	1.311
Atostogų rezervas (darbo užmokestis)	1.309	1.385
Atostogų rezervas (SODRAI)	488	429
Mokėtina suma SODRAI	572	369
Mokėtinos kitos sumos	192	2
Iš viso:	6.327	3.496

9. Kitos mokėtinos sumos

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
Skolos tiekėjams	22.535	16.560
Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.878	5.174
Dividendų skolos	95	95
Sukauptos sąnaudos	81	58
Kitos skolos	94	741
Iš viso:	27.683	22.628

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

2013 m. rugsėjo 30 d. skolos tiekėjams sudarė 22.535 tūkst. LTL, iš jų: 7.632 tūkst. LTL – įsiskolinimai už remontą, techninį tiekimą; 780 tūkst. LTL – įsiskolinimas už laivų tepalus; 541 tūkst. LTL – skolos agentams už suteiktas laivams paslaugas; 8.991 tūkst. LTL – skola už pristatytą laivams kurą; 535 tūkst. LTL – skola laivų priežiūros klasifikacinėms bendrovėms; 1.732 tūkst. LTL – įsiskolinimas už būsimas draudimo paslaugas; 2.324 tūkst. LTL – kitos įvairios paslaugos laivams ir kranto daliniams.

2013 m. rugsėjo 30 d. gautus išankstinius apmokėjimus sumoje 4.878 tūkst. LTL sudarė pradėtų laivų reisų ateinančių laikotarpių pajamos.

10. Pardavimai

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-09-30
<i>Voyagecharte</i> (trumpalaikių sutarčių) pajamos	58.244	25.460
<i>Timecharter</i> (laivo nuomos sutarčių) pajamos	12.628	33.806
Kitos pajamos	1.257	1.031
Iš viso:	72.129	60.297

2013 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo trumpalaikių sutarčių frachto pajamos lyginant su praėjusiu metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi dauguma laivų dirbo pagal atskiro reiso sutartis.

11. Pardavimų savikaina

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-09-30
Nusidėvėjimas	(13.143)	(14.523)
Įgulos sąnaudos	(15.575)	(14.855)
Kuras	(26.803)	(12.097)
Uosto išlaidos	(9.385)	(2.576)
Atsarginės dalys	(533)	(1.011)
Draudimas	(3.653)	(3.299)
Laiivų avarinis remontas	(982)	(2.954)
Komisiniai	(2.693)	(1.948)
Laiivų funkcionavimo sąnaudos	(2.122)	(2.293)
Tepalai	(1.168)	(2.052)
Kitos laivų išlaidos	(3.607)	(3.728)
Iš viso:	(79.664)	(61.336)

2013 m. sausio-rugsėjo mėn. kuro ir uosto išlaidų didėjimas yra susijęs su laivų įdarbinimu pagal trumpalaikes sutartis.

12. Administracinės sąnaudos

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-09-30
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos	(1.921)	(2.243)
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(214)	(106)
Konsultacinės, juridinės paslaugos	(89)	(83)
Verslo palaikymo sąnaudos	(123)	(132)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Banko paslaugos	(105)	(101)
Ryšių paslaugos	(70)	(81)
Transporto sąnaudos	(83)	(80)
Patalpų išlaikymas	(74)	(71)
Kitos sąnaudos	(434)	(236)
Iš viso:	(3.113)	(3.133)

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio darbuotojų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su 2012 m. devyniais mėn.. Nusidėvėjimas sąnaudos padidėjo dėl 2013 metais pakeisto

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

administracinio pastato amortizacijos laikotarpio. Buvo nustatyta, kad esanti likutinė pastato vertė bus nudėvėta per likusį 15 metų laikotarpį.

13. Kita veikla

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-09-30
Pelnas iš parduoto ilgalaikio turto	-	-
Kitos pajamos	8	183
<i>Kitos veiklos pajamos iš viso:</i>	8	183
Nuostolis iš parduoto ilgalaikio turto		-
Kitos sąnaudos	(5)	(3)
<i>Kitos veiklos sąnaudos iš viso:</i>	(5)	(3)
Iš viso:	3	180

14. Finansinė ir investicinė veikla

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-09-30
Palūkanų pajamos	-	-
Teigiamas valiutų kurso pokytis	1.007	-
<i>Finansinės veiklos pajamos iš viso:</i>	1.007	-
Palūkanų sąnaudos	(1.569)	(1.678)
Neigiamas valiutų kursų pokytis	-	(672)
<i>Finansinės veiklos sąnaudos iš viso:</i>	(1.569)	(2.350)
Iš viso:	(562)	(2.350)

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. rugsėjo 30 d. sudarė 0.056 LTL, 2012 m. rugsėjo 30 d. nuostolis vienai akcijai buvo 0,032 LTL.

Bendrovė neturi konvertuojamų ar potencialiai konvertuojamų akcijų.

16. Pinigų srautų ataskaita

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 tūkst. LTL ir nuo metų pradžios sumažėjo 361 tūkst. LTL. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikės investicijos (laivų kapitaliniai remontai) sudarė 5,1 mln. LTL.

17. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavas kapitalas 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo lygus 110.600 tūkst. LTL. Didžiąja dalimi sumažėjimą įtakoją nuostolinga devynių mėnesių veikla.

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. devynis mėnesius buvo priskaityta išmokų 331,7 tūkst. LTL. 2012 metais susijusiems asmenims buvo priskaityta 365,0 tūkst. LTL. Jokių kitokių sandorių su susijusiais fiziniiais ir juridiniais asmenimis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

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).

2013-09-30, tūkst. LTL	Asta	Alka	Raguva	Nepriskiriama	Viso
Reiso pajamos	12.293	12.915	46.921	-	72.129
Reiso sąnaudos	-4.929	-8.104	-28.461	-	-41.494
Reiso rezultatas	7.364	4.811	18.460	-	30.635
Einamosios laivų sąnaudos	-6.828	-4.216	-13.982	-	-25.026
Veiklos sąnaudos	-	-	-	-2.905	-2.905
Laivų verčių perkainavimas	-	-	-	-	-
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	536	595	4.478	-2.905	2.704
Nusidėvėjimas	-2.741	-1.662	-8.741	-214	-13.358
Veiklos rezultatas, EBIT	-2.205	-1.067	-4.263	-3.119	-10.654
Kitos veiklos rezultatas	-	-	-	3	3
Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-1.569	-1.569
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	-	-	-	1.007	1.007
Grynasis rezultatas	-2.205	-1.067	-4.263	-3.678	-11.213
Segmentų ilgalaikis turtas	37.558	12.766	124.661	-	174.985

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

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

2012-09-30, tūkst. LTL	Asta	Alka	Raguva	Nepriskiriama	Viso
Reiso pajamos	9.354	13.505	37.438	-	60.297
Reiso sąnaudos	-316	-6.622	-12.302	-	-19.240
Reiso rezultatas	9.038	6.883	25.136	-	41.057
Einamosios laivų sąnaudos	-7.544	-4.755	-15.274	-	-27.573
Veiklos sąnaudos	-	-	-	-3.031	-3.031
Laivų verčių perkainavimas	-	-	-	-	-
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	1.494	2.128	9.862	-3.031	10.453
Nusidėvėjimas	-2.832	-2.088	-9.603	-106	-14.629
Veiklos rezultatas, EBIT	-1.338	40	259	-3.137	4.176
Kitos veiklos rezultatas	-	-	-	181	181
Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-1.678	-1.678
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	-	-	-	-672	-672
Grynasis rezultatas	-1.338	40	259	-5.306	-6.345
Segmentų ilgalaikis turtas	42.029	14.589	138.580	-	192.198

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Įmonės kodas: 110865039, adresas: Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda
2013 m. rugsėjo 30 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.

20. Kapitalo valdymo politika

Optimaliai kapitalo struktūrai palaikyti artimiausiu metu planuojama parduoti dalį nerentabilių dirbančio turto.

Skolos - nuosavybės koeficientas

tūkst. LTL	2013-09-30	2012-12-31
<i>Skolos iš viso:</i>	89.691	82.893
minus pinigai ir ekvivalentai	7	369
<i>Skolos grynąja suma</i>	89.684	82.524
<i>Nuosavas kapitalas iš viso:</i>	110.600	121.814
Plius subordinuotos skolos priemonės	-	-
minus nuosavybėje pripažintos apsidraudimo priemonės tikrosios vertės pokyčiai	-	-
<i>Koreguotas nuosavas kapitalas</i>	110.600	121.814
skolos - nuosavybės koeficientas	0.81	0.68

21. Finansiniai rodikliai

	Skaičiavimas	2013-09-30	2012-09-30
Bendras skolos rodiklis	<u>visi įsipareigojimai</u> visas turtas	0,45	0,38
Bendras mokumo koeficientas	<u>nuosavas kapitalas</u> visi įsipareigojimai	1,23	1,61
Bendras pelningumas	<u>bendras pelnas</u> pardavimai ir paslaugos	-0,10	-0,02
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (bendrojo likvidumo)	<u>trumpalaikis turtas</u> trumpalaikiai įsipareigojimai	0,19	0,51
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas kartais	<u>pardavimai ir paslaugos</u> debitorinis įsiskolinimas	12,67	15,93

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 jokias aplinkybes, dėl kurių galėtų būti apskaičiuoti papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

23. Pobalansiniai įvykiai.

2013 m. spalio mėnesį AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdyba patvirtino sutartis dėl motorlaivių „Skalva“, ir „Asta“ pardavimo. Laivų perdavimo pirkėjams procedūra numatoma 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Sutarties sąlygos yra konfidencialios. Ml „Skalva“, sandoris neturės

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

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

2013 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

(tūkst. LTL, jeigu nenurodyta kitaip)

reikšmingos įtakos LJJ finansiniam rezultatui. Ml „Asta“, preliminarus sandorio buhalterinis nuostolis 1,5 mln. JAV dolerių. Lėšos, gautos iš laivų pardavimo, bus naudojamos apyvartiniam kapitalui ir paskolų dengimui.

24. Veiklos tęstinumas

Dėl užsitęsusių ekonominių sunkumų pasaulinėje laivybos rinkoje, LJJ 2013 m. devynių mėnesių rezultatai neatitiko vadovybės lūkesčių. Įvertinus tai, kad per 2013 m. sausio – rugsėjo mėnesius buvo pilnai atlikti visi šioms metams numatyti laivų kapitaliniai remontai, LJJ prognozuoja pasiekti stabilesnius ir rentablesnius veiklos rezultatus 2013 m. 4 ketvirtyje.

Generalinis direktorius

Audronis Lubys

Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus