

LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA



AB „Detonas“

**2013 m. 3 MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Adresas: Jovarų g. 3a, LT-47192 Kaunas, Lietuva
Telefonai: (8-37) 36 25 62, 36 22 79
Faksas (8-37) 36 22 65
Direktorius Jonas Trukšnys

KAUNAS 2013

AB "DETONAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 134170932. Kaunas, Jovarų g. 3a, LT-47192

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. kovo 31 d. BALANSAS2013 m. balandžio 23 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.608.056	8.780.865
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		38.578	39.931
I.1.	Pliėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		38.008	39.275
I.4.	Programinė įranga		155	198
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		415	458
II.	MATERIALUSIS TURTAS		9.569.478	8.740.934
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		4.717.897	4.778.271
II.3.	Mašinos ir įrengimai		4.304.822	3.413.838
II.4.	Transporto priemonės		430.891	426.728
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		91.755	96.943
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		24.113	25.154
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.974.371	5.719.109
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		1.078.342	644.772
I.1.	Atsargos		1.049.587	603.125
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1.049.587	603.125
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		28.755	41.647
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		678.019	1.307.313
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		654.878	1.284.580
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		23.141	22.733
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		1.490.275	1.087.593
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		1.413.919	1.050.000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		76.356	37.593
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		727.735	2.679.431
	TURTO IŠ VISO:		13.582.427	14.499.974

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		12.910.048	13.671.712
I.	KAPITALAS		7.176.766	7.176.766
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		7.176.766	7.176.766
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		3.913.908	3.913.908
III.1.	Privalomasis		717.680	717.680
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3.196.228	3.196.228
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.819.374	2.581.038
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-761.664	519.574
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2.581.038	2.061.464
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		672.379	828.262
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		672.379	828.262
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		35.512	48.143
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		11.051	10.049
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		579.715	663.967
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		46.101	106.103
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			13.582.427	14.499.974

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Trukšnys

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Janušauskaitė

(vardas ir pavardė)

AB "DETONAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 134170932. Kaunas, Jovarų g. 3a, LT-47192

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. balandžio 23 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

Litai

2013 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2013 03 31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		310.047	297.838
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		784.846	774.795
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-474.799	-476.957
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		303.056	267.443
IV.1	Pardavimo		1.275	1.050
IV.2	Bendrosios ir administracinės		301.781	266.393
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-777.855	-744.400
VI.	KITA VEIKLA		16.958	18.030
VI.1.	Pajamos		27.483	32.269
VI.2.	Sąnaudos		10.525	14.239
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-767	839
VII.1.	Pajamos		2.598	2.984
VII.2.	Sąnaudos		3.365	2.145
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-761.664	-725.531
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-761.664	-725.531
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-761.664	-725.531

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Trukšnys

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Janušauskaitė

(vardas ir pavardė)

AB "DETONAS"

Įmonės kodas 134170932, Kaunas, Jovaru g. 3a. Tel. (837) 362279

2013 m. KOVO 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2013 m. balandžio 23 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Finansinio turto perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
					Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis 2011.12.31.	7176766				717680		775500	5472192	14142138
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaiciuotas likutis 2011.12.31.	7176766	-	-	-	717680	-	775500	5472192	14142138
5. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									-
6. Bendųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								(990000)	(990000)
7. Dividendai									-
8. Kitos išmokos									-
9. Sudaryti rezervai							3196228	(3196228)	-
10. Panaudoti rezervai							(775500)	775500	-

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Finansinio turto perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
					Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti			
29. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
30. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)								(761664)	(761664)
31. Likutis 2013.03.31.	7176766	-	-	-	717680	-	3196228	1819374	12910048

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Jonas Trukšnyš

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

Ramutė Janušauskaitė
(vardas ir pavardė)

AB "DETONAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 134170932. Kaunas, Jovaru g. 3a, LT-47192

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. balandžio 23 d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(761664)	(725531)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		193986	184671
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(446462)	(103517)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		12892	(639740)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		629702	1115110
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(408)	(31851)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(402682)	(32560)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(11629)	6132
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(84252)	(113337)
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(60002)	(78172)
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		767	(839)
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(929752)	(419634)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1021177)	(347561)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		2598	2984
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1018579)	(344577)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(3365)	(2144)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			(2144)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(3365)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(3365)	(2144)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1951696)	(766355)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2679431	2714845
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		727735	1948490

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Trukšnys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Janušauskaitė
(vardas ir pavardė)

AB „DETONAS“
2013 m. 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. balandžio 23 d.

I. BENDROJI DALIS

AB „DETONAS“ įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Įmonė įkurta vadovaujantis 1994 m. birželio 3 d. Valstybinės firmos „Granitas“ įsakymu Nr. 2, reorganizavus VF „Granitas“.

Įmonė turi tris nesavarankiškus struktūrinius padalinius:

- Kauno padalinys;
- Akmenės padalinys;
- Pakruojo padalinys.

Įmonės administracija yra Kaune, Jovarų g.3a .

Pagrindinė įmonės veikla – gręžimo-sprogdinimo darbai. Tokie darbai atliekami Pakruojo rajone ,gręžiant ir sprogdinant dolomitinę uolieną, iš kurios gaminama dolomitinė skalda. Akmenės rajone sprogdinamas kalkakmenis, iš kurio gaminamas cementas. Įmonė užsiima pastatų, statinių (kaminų, bokštų ir kt.) griovimu sprogdinimo ir ardymo būdu, taip pat geologine žvalgyba. Dolomitinė uoliena žiemos metu nesprogdinama.

AB „Detonas“ įstatinio kapitalo dydis ir struktūra per 2013 m. 3 mėnesius nesikeitė.

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2013 m. I-ą ketv. buvo 75 žm., 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – taip pat 75 žm. 2013 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo 80 žm.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovėje taikoma tokia apskaitos politika:

AB „DETONAS“ 2013 m. 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir įmonės patvirtina apskaitos politika. Įmonė dirba veiklos tęstinumo principu.

Sudarant finansinę atskaitomybę, taikomi tokie turto įkainojimo būdai:

- a) nematerialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
- b) ilgalaikis materialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- c) atsargos – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė;
- d) gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas sumas.

AB „Detonas“ apskaitos politika per 2013 m. 3 mėnesius nebuvo keičiama. Taikoma apskaitos politika buvo aprašyta 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo įmonės turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį

2013 m. kovo 31 d. balanse parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė 38,6 tūkst. Lt. Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 39,9 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Per šį laikotarpį buvo priskaičiuota 1,3 tūkst. Lt nematerialiojo turto amortizacijos. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje.

2. Ilgalaikio materialiojo įmonės turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes.

Ilgalaikio materialaus turto būklė finansinių metų pradžioje, pakitimai per ataskaitinį 2013 m. I-o ketvirčio laikotarpį ir būklė 2013 m. kovo 31 dieną pagal svarbiausias šio turto grupes atskleista lentelėje „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2013 m. kovo 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį nuo 2012-12-31 iki 2013-03-31 d. padidėjo nuo 8740,9 tūkst. Lt iki 9569,5 tūkst. Lt, viso 828,6 tūkst. Lt.

Per 3 šių metų mėnesius buvo įsigyta ir rekonstruota ilgalaikio materialaus turto už 69,9 tūkst. Lt, buvo sumokėtas galutinis mokėjimas 965,3 tūkst. Lt už gręžimo stakles, kurios buvo gautos ir įvestos į eksploataciją sausio mėnesį. Akmenės padalinyje buvo nupirktas naujas komercinis automobilis Škoda Yeti, buvo rekonstruotas hidroplaktukas HANNER NPG Pakruojo padalinyje, taip pat buvo nupirkta metalinė surenkama tvora ir kt.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 192,6 tūkst. Lt ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudų. Sąnaudos parodomos pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimų savikainoje ir veiklos sąnaudose.

3. Atsargos

Atsargos 2013 m. kovo 31 d.

(Lt)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
2012-12-31 d.	603125				603125
2013-03-31 d.	1049587				1049587
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2012-12-31 d.					
2013-03-31 d.					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2013-03-31 d. (a) - (b)	1049587				1049587
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

Bendrovės atsargas 2013 m. kovo 31 d. sudarė sprogstamos medžiagos, kuras, atsarginės dalys gręžimo staklėms, transporto priemonėms, mechanizmams, kitos atsargos. Atsargų, lyginant su 2012-12-31 d., ženkliai padaugėjo dėl Estijoje įsigytų sprogstamųjų priemonių, ruošiantis skalūninių dujų žvalgybai. Taip pat palankiomis kainomis buvo įsigyta atsarginių dalių gręžimo staklėms, kitiems mechanizmams, transporto priemonėms.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų balanso eilutėje yra parodytos sumokėtas avansas už kurą, iš anksto apmokėta prenumerata, būsimos turto draudimo sąnaudos.

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Pirkėjų įsiskolinimas 2013 m. kovo 31 d. buvo 654,9 tūkst. Lt. Lyginant su 2012 m. gruodžio 31 d. likučiu, pirkėjų įsiskolinimas per 2013 m. I-ą ketv. sumažėjo beveik 2 kartus. Bendrovė per šį laikotarpį atliko darbų ir paslaugų tik už 340,1 tūkst. Lt.

6. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų balanso eilutėje yra atskaitingiems asmenims avansu išmokėtos sumos. Taip pat šioje balanso eilutėje apskaitomos sukauptos gautinos palūkanų pajamos už terminuotus indėlius, kurių terminas baigsis 2013 m.

7. Kitas trumpalaikis turtas

Kitas trumpalaikis turtas – tai terminuotieji indėliai. Įmonė, siekdama kuo efektyviau ir saugiau valdyti laisvas pinigines lėšas, laiko pinigus terminuotuose indėliuose keliuose komerciniuose bankuose, gaudama palūkanų pajamas. Šioje balanso eilutėje yra apskaitomas ir avansinis pelno mokestis už 2013 m.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigų likutis bankų einamosiose sąskaitose 2013-03-31 d. buvo 727,7 tūkst. Lt. AB „Detonas“ turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke, AB banke „Swedbankas“, Nordea Bank Finland, DNB banke.

Pinigų likutis įmonės kasoje 2013-03-31 d. buvo 4,6 tūkst. Lt.

9. Nuosavas kapitalas

9.1. Istatinis kapitalas.

Istatinio kapitalo struktūra 2013 m. kovo 31 d.

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Lt)
Akcinio kapitalo struktūra 2013-03-31		
1. Pagal akcijų rūšis	7.176.766	7.176.766
1.1. Paprastosios akcijos	7.176.766	7.176.766

Per 2013 m. I-ą ketvirtį įstatinio kapitalo dydis nei struktūra nesikeitė.

9.2. Rezervai

Rezervų dydis ir sudėtis per 2013 m. I-ą ketv. nesikeitė. Jų suformavimo principai buvo aprašyti 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

9.3. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) 2013 m. kovo 31 d. sudaro per 2013 m. 3 mėnesius patirti nuostoliai 761,7 tūkst. Lt ir ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas 2581 tūkst. Lt., viso 1819,4 tūkst. Lt.

10. Skolos tiekėjams

Skolos prekių ir paslaugų tiekėjams – tai Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai už gautas prekes ir suteiktas paslaugas: rekonstrukcijos ir remonto darbus, elektros ir šiluminę energiją, telefoninius pokalbius, valymo paslaugas, kūrą, tepalus, kitas medžiagas ir paslaugas.

Bendrovės įsipareigojimų būklė 2013 m. kovo 31 d.

(Lt)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms			
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	35512		
IŠ VISO:	35512		

11. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai iš negyvenamų patalpų nuomininkų gauti išankstiniai mokėjimai už patalpų nuomą.

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai mokėtinas darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo mokesčiai, įmokos į garantinį fondą už 2013 m. kovo mėnesį. Taip

pat šioje eilutėje parodyti paskaičiuoti kaupimai nepanaudotų atostogų atlyginimams ir socialinio draudimo mokesčiams 2012 m. gruodžio 31 d.

13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso eilutėje E.II.8. pateikiami mokėtinų mokesčių už 2013 m. kovo mėn. įsipareigojimai, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus, mokėtinas autorinis atlyginimas.

14. Informacija apie pardavimo pajamas ir savikainą

14.1. Pajamos

Įmonės pagrindinė veikla – gręžimo sprogdinimo darbai 2013 m. I-ą ketvirtį sudarė 91 % visų gautų įmonės pajamų, kurios buvo 340,1 tūkst. Lt. Gręžimo sprogdinimo darbų pajamos šiuo ataskaitiniu laikotarpiu buvo 310 tūkst. Lt.

Kita veikla, nuomos pajamos ir finansinė investicinė veikla sudarė 9 % dalį pajamose.

14.2. Sąnaudos

Buvo patirta 1101,8 tūkst. Lt sąnaudų pajamoms uždirbti, t.sk. gręžimo sprogdinimo darbų savikaina – 784,8 tūkst. Lt, veiklos sąnaudos – 303,1 tūkst. Lt.

Sąnaudose personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per 2013 m. 3 mėn. sudarė 657,2 tūkst. Lt, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 194 tūkst. Lt, sprogstamųjų medžiagų sąnaudos – 41,7 tūkst. Lt, finansinių ataskaitų audito sąnaudos – 6,7 tūkst. Lt.

3. Per 2013 m. 3 mėnesius bendrovė patyrė 761,7 tūkst. Lt nuostolių. Per atitinkamą 2012 m. laikotarpį įmonės nuostoliai buvo 725,5 tūkst. Lt.

15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 2013 m. kovo 31 d.

(Lt)

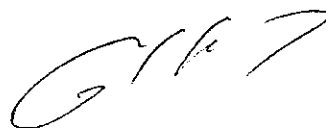
Rodikliai	2013 m. I ketv.	2012 m. I ketv.
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2598	2984
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko palūkanos	2598	2984
Žalos atlyginimas, draudimo išmoka, kita		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3365	2145
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Valiutinių operacijų sąnaudos	3365	1803
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-767	839

16. Vadovai.

2013 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo trys vadovaujantys asmenys: direktorius, direktoriaus pavaduotojas komercijai ir vyriausioji buhalterė.

Susijusių asmenų įmonė neturi.

Direktorius



Jonas Trukšnys

PATVIRTINTA:
AB „Detonas“ 2013 m. balandžio 24 d.
valdybos posėdžio protokolu Nr. 3

LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA



AB „Detonas“

**2013 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIS
PRANEŠIMAS**

Adresas: Jovarų 3a, LT-47192 Kaunas, Lietuva
Telefonai: (8-37) 36 25 62, 36 22 79
Faksas (8-37) 36 22 65
Direktorius Jonas Trukšnys

KAUNAS 2013

TURINYS

1. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga.....	3
2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija.....	3
3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie 2013 m. 3 mėnesių finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.....	6
4. Visų įmonės turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurias tos akcijos sudaro.....	6
5. Bendrovės valdymo organai	7
6. Kita informacija.....	7

1. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

AB „Detonas“ - akcinė bendrovė, kurios visos akcijos (100 %) priklauso valstybei ir kurias patikėjimo teise valdo Susisiekimo ministerija. Bendrovės teikiamos paslaugos – gręžimo, sprogdinimo darbai. Analizuojamu laikotarpiu bendrovė savo veiklą vykdė Lietuvos rinkoje. Gręžimo, sprogdinimo darbai 2013 m. I-ą ketvirtį buvo atliekami tik trijuose eksploatuojamuose dolomito ir klinčių karjeruose.

Įmonės veiklai būdingas sezoniškumas: šaltuoju metų laikotarpiu, esant minusinei oro temperatūrai, didžioji dalis pagrindinių užsakovų gamybos nevykdo, gręžimo – sprogdinimo darbai karjeruose neatliekami. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo ypatingai nepalankios oro sąlygos gręžimo sprogdinimo darbų vykdymui, todėl jų, kaip ir planuota, buvo atlikta labai mažai.

AB „Detonas“ per 2013 m. 3 mėn. uždirbo tik 340,1 tūkst. Lt pajamų. Patirti nuostoliai siekė 761,7 tūkst. Lt.

2013 m. 3 mėnesių investicijų planas siekė 74,0 tūkst. Lt. Per šį laikotarpį investuota 69,9 tūkst. Lt. Viena iš didžiausių investicijų – įsigytas naujas komercinis automobilis. Investicijos buvo finansuojamos nuosavomis lėšomis.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija

Pajamos. Per 2013 m. 3 mėn. uždirbta 340,1 tūkst. Lt *bendrujų* pajamų. Pajamų planas viršytas 16 proc., o lyginant su 2012 m. 3 mėn. pajamų faktu – viršyta 2 proc. Pajamos, gautos už gręžimo sprogdinimo darbus, per 2013 m. 3 mėn. siekė 310,0 tūkst. Lt. Tai sudarė 91 proc. visų įmonėje uždirbtų pajamų.

Kitų pajamų (palūkanų, nuomos ir kt.) lyginamasis svoris bendroje pajamų struktūroje nedidelis. Jų dinaminiai pokyčiai įmonės veikloje nėra reikšmingi.

Sąnaudos. Per 2013 m. 3 mėn. bendrovė išleido 1101,8 tūkst. Lt - tai 44,2 tūkst. Lt (4 proc.) daugiau nei planuota ir 43,2 tūkst. Lt (4 proc.) daugiau nei 2012 m. analogišku laikotarpiu.

Ataskaitiniu laikotarpiu didžioji sąnaudų dalis teko personalo išlaikymui. Personalo išlaikymo sąnaudos planuotas viršijo 4 proc., o lyginant su 2012 m. 1-3 mėnesiais, padidėjo 2 proc. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 17,6 proc. visų įmonės sąnaudų, plano neviršijo. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų

analogišku laikotarpiu, padidėjo 5 proc. Tam įtakos turėjo naujų uolienos gręžimo staklių įsigijimas ir pradėta eksploatacija.

Mažas atliktas darbų kiekis sąlygojo gamyboje naudojamų sprogstamųjų medžiagų, kuro, elektros energijos ir kitų žaliavų nedidelį sunaudojimą.

Veiklos rezultatas. 2013 m. 1-3 mėn., remiantis bendrovės veiklos patirtimi, buvo planuoti 763,9 tūkst. Lt nuostoliai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirti 761,7 tūkst. Lt nuostoliai. Planuotus nuostolius pavyko sumažinti tik 0,3 proc. Nors ir nevykdant gamybos, tam tikros išlaidos, kaip darbuotojų atostoginiai, atlyginimai, su jais susiję Sodros, garantinio fondo mokesčiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, įrengimų remontų ir kitos pastovios sąnaudos buvo patiriamos.

AB „DETONAS“ 2013 m. 3 mėn. veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2011 m. 3 mėn.	2012 m. 3 mėn.	2013 m. 3 mėn.
1.	Pajamos, tūkst. Lt.	771,9	333,1	340,1
2.	Veiklos pelningumas, proc.	-61	-250	-251
3.	Likvidumas	3,8	6,6	5,9
4.	Turto panaudojimo efektyvumas (pardavimai/visas turtas)	0,05	0,02	0,03

Dividendai. AB „Detonas“ veikia pagal LR įstatymus ir akcininko sprendimus dėl dividendų. Bendrovės dividendų politika buvo aprašyta 2012 m. Metiniame pranešime.

Turtas ir įsipareigojimai. Viso bendrovės turto vertė 2013 m. kovo 31 d. siekė 13582,4 tūkst. Lt, 2012 m. pabaigoje – 14500,0 tūkst. Lt (sumažėjo 917,6 tūkst. Lt). Analizuojamu laikotarpiu ilgalaikis turtas sudarė 70,7 proc. viso turto, trumpalaikis turtas – 29,3 proc. viso turto.

2013 m. kovo 31 d. debitorinis įsiskolinimas buvo 654,9 tūkst. Lt. Lyginant su 2012 m. kovo 31 d., debitorinis įsiskolinimas sumažėjo 49 proc. 2013 m. kovo 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo 35,5 tūkst. Lt. Skolos tiekėjams sudaro tik 5 proc. visų įmonės įsipareigojimų. Visi įsipareigojimai trumpalaikiai, įmonė nesinaudoja paskolomis, 95 proc. visų kapitalo šaltinių sudaro nuosavas kapitalas.

Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės, jiems teikiamos paslaugos. Šios dalies informacija pateikta paskutiniame metiniame pranešime (2012 m. gruodžio mėn. 31 d.), esminių pokyčių per 2013 m. 3 mėn. laikotarpį nebuvo.

Aplinkosauga. Šios dalies informacija pateikta paskutiniame metiniame pranešime (2012 m. gruodžio mėn. 31 d.), esminių pokyčių per 2013 m. 3 mėn. laikotarpį nebuvo.

Personalas. 2013 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo 79 darbuotojai, 2012 m. kovo 31 d. – 80 darbuotojų. Analizuojamu laikotarpiu darbuotojų kaita bendrovėje buvo nedidelė.

Bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas, apibendrintas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. 2013 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondas buvo 510,9 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio fondo planas buvo viršytas 5 proc. Tam įtakos turėjo nuo 2013 m. padidintas minimalus darbo užmokesčio dydis (ruošiant AB „Detonas“ 2013 – 2015 m. strateginį veiklos planą, nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo dar nebuvo priimtas), pajamų plano viršijimas (16 proc.). 2013 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondas 2 proc. viršijo 2012 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondą, t.y. padidėjo 9,1 tūkst. Lt. 2013 m. 3 mėn. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis bendrovėje, lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nuo 2239,2 Lt iki 2282,8 Lt, t. y. 2 proc. 2013 m. I-ą ketvirtį, kaip ir 2012 m. tą patį laikotarpį, didžiajai daliai bendrovės darbuotojų, išskyrus apsaugos darbuotojus ir sargus kūrikus, buvo nustatyta 4 darbo dienų savaitės trukmė.

2012 m. ir 2013 m. 3 mėn. apibendrintas vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pagal pareigas pateiktas lentelėje.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pagal pareigas litais

Pareigybė	2012 m. 3 mėn.		2013 m. 3 mėn.	
	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Darbo užmokestis
Direktorius	1	6417	1	6757
Direktoriaus pavaduotojas komercijai	1	5216	1	5514
Vyr. buhalteris	1	5608	1	5917
Vyr. specialistas	4	3575	4	3620
Specialistas	16	2944	16	3074

Darbininkas	33	2083	35	1967
Apsaugos darbuotojas	15	1350	12	1493
Sargas-kūrikas	6	1194	6	1336
Valytojas	3	652	3	952

3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie 2013 m. 3 mėnesių finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, kitais LR vyriausybės įstatymais ir normatyviniais dokumentais, Verslo apskaitos standartais, įmonės apskaitos politika. Finansinė informacija, pateikta šiame pranešime, atitinka finansinių ataskaitų duomenis.

4. Visų įmonės turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro

Įmonių registre įregistruotas įstatinis kapitalas:

Vertybinių popierių pavadinimas	VP skaičius	Nominalioji vertė, Lt	Bendra nominalioji vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	7.176.766	1	7.176.766	100

5. Bendrovės valdymo organai

Bendrovės valdymo organai yra šie:

1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
2. valdyba;
3. bendrovės direktorius.

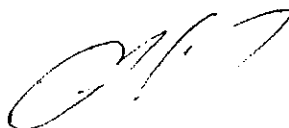
6. Kita informacija

1. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams pateikta „Bendrovės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano įvykdymo ataskaitose“.

2. Informacija apie bendrovės veiklos planus ir prognozes, informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi buvo pateikta paskutiniame metiniame pranešime (2012 m. gruodžio mėn. 31 d.), esminių pokyčių per 2013 m. 3 mėn. laikotarpį nebuvo.

2013 m. balandžio 23 d.

AB „Detonas“
Direktorius



Jonas Trukšnys