

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(jmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(jmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Neauditutas

20 12 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2014m.vasario 14d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2013.01.01-2013.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12724358	13838342
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		25541	46208
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		25541	46208
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		12698817	13792134
II.1.	Žemė		75597	75597
II.2.	Pastatai ir statiniai		9611469	10450190
II.3.	Mašinos ir įrengimai		2497796	2943566
II.4.	Transporto priemonės		204271	141137
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		269427	146555
II.6.	Nebaigta statyba		36200	
II.7.	Kitas materialusis turtas		4058	35089
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		8480558	7993296
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		1759802	1850039
I.1.	Atsargos		1666255	1790888
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1664342	1788758
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1914	2130
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		93547	59151
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		3305146	1850566
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		3245698	1850023
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		59448	543
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	1046452
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			1046452
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		3415610	3246239
	TURTO, IŠ VISO:		21204915	21831638

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		19949673	20274589
I.	KAPITALAS		16382521	16382520
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		16382521	16382520
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		1141494	998690
III.1.	Privalomasis		1141494	998690
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2425658	2893379
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1094304	2856078
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1331354	37301
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			447089
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1255242	1109960
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		1255242	1109960
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		139436	89474
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			296105
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		299188	323207
II.7.	Atidėjiniai		180679	277901
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		635939	123273
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VIŠO:		21204915	21831638

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė-vyriausioji
buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Paulius Kaselis

(vardas ir pavardė)

Vilma Šumskienė

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21, Jonava

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Neaudituota

20 13 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2014m.vasario 14d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2013.01.01-2013.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		11007727	14671188
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		7450276	9873006
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3557451	4798182
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		2445557	1716662
IV.1.	Pardavimo		3392	1167
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		2442165	1715495
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1111894	3081520
VI.	KITA VEIKLA		200433	324713
VI.1.	Pajamos		260482	487600
VI.2.	Sąnaudos		60049	162887
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(12124)	(23748)
VII.1.	Pajamos		3141	9626
VII.2.	Sąnaudos		15266	33374
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1300203	3382485
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1300203	3382485
XII.	PELNO MOKESTIS		205899	526407
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1094304	2856078

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė - vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Paulius Kaselis

(vardas ir pavardė)

Vilma Šumskienė

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Neaudituoja

20 13 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014m vasario 14d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2013.01.01-2013.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt. (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepa-skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	įstatymo numatyti rezervai	savoms akcijoms įsilyti				
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	16382520			0	0	998690	0	0	0	2893379	20274589
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	16382520	0	0	0	0	998690	0	0	0	2893379	20274589
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Neaudituota

20 13 m. gruodžio 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014m. vasario 14d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2013.01.01-2013.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių finansinių metų atitinkamas laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		10909166	17012371
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10876247	16953455
I.1.2.	Kitos įplaukos		32918	58916
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(9636261)	(14252020)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4193747)	(8794340)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3739504)	(3497631)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1677284)	(1915883)
I.2.4.	Kitos išmokos		(25727)	(44166)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1272905	2760351
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(719648)	(797316)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		(1046454)	(1046452)
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		2092907	1669332
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		3141	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			620062
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		329946	445626

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(1418230)	(1302147)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(1418230)	(1302147)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(15250)	(30017)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	3510000
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		3510000
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(15250)	(3540017)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(3510000)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(15250)	(30017)
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		
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	(1433480)	(1332164)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(1)
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	169371	1873812
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3246239	1372427
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3415610	3246239

L.e.p. Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Paulius Kaselis
(vardas ir pavardė)

Vilma Šumskienė
(vardas ir pavardė)

Akcinė bendrovė „JONAVOS GRŪDAI“

Įmonės kodas 156511418

Darbininkų g.21, LT-55101 Jonava

info@jonavosgrudai.lt

www.jonavosgrudai.lt

2013m. gruodžio 31d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014m. vasario 14d.

I. BENDROJI DALIS

Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ veikla Jonavoje prasidėjo, kaip „Grūdų bazė Nr.99“ 1974 metais. Bendrovės steigėja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Bėgant laikui ir keičiantis valdymo sistemai, įmonė buvo ne kartą perduodama iš vienos institucijos pavaldumo kitai, keitė pavadinimus:

1. 1990-11-12 - į Jonavos valstybinę grūdų perdirbimo įmonę (1990-11-12 įsakymas Nr.80p);
2. 1994-08-26 - į Valstybinę akcinę įmonę „Jonavos grūdai“ (1994-08-26 įsakymas Nr.48p);
3. 1995-11-15 - į Specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“ (1995-11-15 įsakymas Nr.44p);
4. 2003-04-07 - į Akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“ (2003-04-07 įsakymas Nr.7g).

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ be pagrindinės veiklos - grūdų saugojimo, bendrovė užsiima ir didmenine prekyba grūdais

Bendrovę sudaro 2 grūdų saugojimo kompleksai. Didžiausias padalinys yra Jonavoje, Darbininkų 21,- 113 tūkst. tonų talpos elevatorius. Jis yra patogioje geografinėje padėtyje, beveik Lietuvos centre, tai sudaro labai palankias sąlygas ūkininkams pristatyti išaugintus grūdus į Jonavos elevatorių. Elevatoriuje atliekamos grūdų džiovinimo, valymo ir saugojimo paslaugos bei nuomojamos patalpos. Be to, yra atnaujinamos ir papildomos saugomų Valstybės ir intervencinių grūdų atsargos.

Ukmergės grūdų sandėlis yra Ukmergėje, Stoties g.1. gali priimti, paruošti ir saugoti iki 12 tūkst. tonų įvairių kultūrų grūdus ir rapsą, kurių priėmimas ir išvežimas galimas tik automašinomis, be to nuomojamos patalpos.

Kybartų malūnas yra Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 57. 2007.04.23d. valdybos sprendimu nuo 2007 metų rugpjūčio 01d. nutraukta malūno veikla.

2004 metais Jonavos elevatoriui suteiktas EN ISO 9001-2000 (LST EN ISO 9001-2001) sertifikatas „Elevatorių veikla, paslaugos sandėliuojant ir apdorojant grūdus, grūdų ir jų produktų pardavimai“.

2013m. gruodžio 31d. darbuotojų skaičius buvo 75, 2012m. gruodžio 31d. 79.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės atskaitomybės laikotarpyje pakitimų nebuvo, todėl pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir piniginių srautų ataskaitų duomenis galima lyginti su praėjusio atskaitinio laikotarpio atskaitomybės duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (12 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2013m. gruodžio 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

Sudarant tarpines (12 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2013m. gruodžio 31 d, buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2012 metų finansines ataskaitas. Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama.

Tarpinės (12 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2013m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neauditotos.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. *Nematerialusis turtas*

1.1. Priskiriama programinė įranga.

Bendrovė nuo 2000 metų apskaitą tvarko naudodama Verslo valdymo sistemos „Edrana“ kompiuterinę programą „AgroTema“ ir „ALGA2000“.

lentelė 1

Rodikliai	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas
Likutinė vertė 2012m. gruodžio 31d.		46208	
Įsigijimo savikaina			
a) turto įsigijimas			
b) amortizacija		17444	
Likutinė vertė 2013m. gruodžio 31d.		25541	

lentelė2

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir minimali vertė		
Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)	Minimali turto vertė (Lt)
Patentai, licencijos ir pan.		
Programinė įranga	3m.	1000 Lt.
Kitas materialus turtas		

2. Ilgalaikis materialusis turtas

2.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaitomas vadovaujantis 2005m. gruodžio 10 dienos LR pelno mokesčio įstatymu ir bendrovės 2011m. kovo 22d. įsakymu Nr.09-g nustatytais minimalios vertės, nusidėvėjimo ir amortizacijos normomis .

lentelė3

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir minimali vertė		
Ilgalaikio materialiojo turto grupės *	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)	Minimali turto kaina (Lt)
Pastatai	50 m.	neatsižvelgiant į turto kainą
Kiti pastatai ir statiniai	15 m.	5000Lt.
Mašinos ir įrengimai	5 m.	5000Lt.
Transporto priemonės	5-10 m.	2000-5000Lt.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	8m.	1500Lt.
Matavimo prietaisai ir buitinė technika	4m.	1500Lt.
Baldai	6m.	1500Lt.
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3m.	1000Lt.
Kitas materialus turtas	4m.	1500Lt.

2.2 Ukmergės grūdų sandėlyje išnuomos parduotuvės patalpos UAB „Palink“ pagal sutartį Nr. PL-NT-12/09/05-115 2012.09.25 d. Nuomos sutartis pratęsta dar 5m.

lentelė 4

Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas			
Išnuomoto turto pavadinimas	Turto vertė (Lt)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
Parduotuvės pastatas(Ukmergė)	308855	2012-2017	

2.3. Pagal laboratorinės įrangos nuomos sutartį Nr.19F-115 ir 19F-114 2012.07.13 d iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išsinuomoti du laboratoriniai prietaisai „Infrantec 1275“ grūdų kokybei vertinti.

lentelė 5

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas			
Išsinuomoto turto pavadinimas	Nuomos mokesčiai (Lt)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
Prietaisas Infrantec 1275	886	2012.07-2015.06	2 vnt.(45662Lt)

Ilgalaikis materialusis turtas

(Lt)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.	75597	10450190	2943566	141137	146554	0	35089	13792133
a) Įsigijimo savikaina 2012 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2013 m.III ketv: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	75597	21427790 20345	9581817 393355 57073	684059 124797 102893	375324 188941		311315 670	32455902 727438 160636 0
2013 m. rugsėjo 30 d.	75597	21448135	9918099	705963	564265	0	310645	33022704
b) Perkainojimas 2012 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2013 m.:IIIketv - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0
2013 m.rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2012 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2013 m.IVketv: - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		10977600 859066	6638251 839044 56992	542922 61662 102892	228770 66068 3701		276226 31031 669	18663769 1856871 0 164254 0
2013 m. gruodžio 31 d.	0	11836666	7420303	501692	291137	0	306588	20356386
d) Vertės sumažėjimas 2012 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2013 m.III ketv: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0 0
2013 m. rugsėjo30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)	75597	9611469	2497796	204271	269427	36200	4058	12698817

3. Atsargos

3.1. Bendrovėje atsargos apskaitomos pirkimo kaina, nurodyta įsigijimo dokumentuose, atėmus pirkimo metu gautas nuolaidas. Atsargos sudaro:

- 1 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai.
 - a) grūdai;
 - b) komplektuojami gaminiai (degalai, atsarginės dalys, darbo rūbai ir kitos medžiagos).
- 2 Pirktos prekės, skirtos perparduoti (maisto prekės valgykloje).

lentelė 7

Atsargos (Lt)					
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1788758			2130	1790888
Finansinių metų 2013m.4ketv.	1664342			1914	1666255
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2013m.1ketv. (a)-(b)	1664342			1914	1666255
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

4. Gautinos sumos

Gautinas sumas sudaro sumos už parduotus grūdus ir suteiktas grūdų saugojimo, atkrovimo, džiovinimo – valymo paslaugas.

lentelė 8

Gautinos sumos (Lt)	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (Lt)
Pirkėjų įsiskolinimas	3245698
t.sk. terminas nesuėjęs	1083100
pradelsta 31-90d	2162598
Kitos gautinos sumos (išankstiniai mokėjimai biudžetui, PVM)	59448
viso	3305146

5. Pinigai

Pinigų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus banke ir kasoje ir terminuotus indėlius banke.

lentelė 9

Pinigai	
Pinigų pavadinimas	Suma (Lt)
Pinigai bankuose	3414871
Pinigai kasoje	739
Viso	3415610

6. Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas – 16.382.520Lt. kurį sudaro 74.466vnt. paprastų akcijų.

Valstybės akcijos – 52 222 vnt. arba 70,13proc. įstatinio kapitalo – 11.489.061 Lt.

Kitos akcijos – 22 244 vnt. arba 29,87 proc. įstatinio kapitalo – 4.893.459Lt.

Vienos akcijos nominalas – 220Lt.

7. Dotacijos, subsidijos

Parama buvo gauta užbaigus grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą. Su sąnaudomis susijusios subsidijos apskaitomos kaip ilgalaikiai įsipareigojimai, o bendrųjų pajamų ataskaitoje jos pripažįstamos tokiu pačiu būdu, kaip ir atitinkamo pobūdžio sąnaudos. Subsidijos likutis sumažėjo įsigyto turto nusidėvėjimu.

lentelė 10

(Lt)

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Panaudotų dotacijų suma (Lt)	Likutis laikotarpio pabaigoje
Finansavimas iš valstybės biudžeto investiciniams projektams vykdyti (turtui įsigyti)	447089	447089	0

8. Įsipareigojimai

Balanse mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: už rugsėjo mėn.- skolos paslaugų tiekėjams, už pirktus grūdus 139436 Lt. ir su darbo santykiais susiję mokėjimai 299188 Lt. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 635939 Lt., atostogų rezervo atidėjimai 180679 Lt.

10. Pajamos ir sąnaudos

Pajamos

Pardavimo pajamos sudaro už suteiktas paslaugas gautos atlygio tikraja verte, tai yra pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta pardavimo kaina.. Grūdų pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai pirkėjas priėmė grūdus. Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuomet buvo jos suteiktos.

lentelė 11

Pajamų detalizavimas (Lt)		
Paslaugų ir prekių pajamos	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
Parduota grūdų	3.378.282	4.625.155
Pajamos už grūdų saugojimą	4.000.372	4.473.981
Pajamos už grūdų džiovinimą-valymą	1.790.298	3.903.819
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	1.838.775	1.668.233
Kitos veiklos pajamos	260.482	487.600
Finansinė ir investicinė veikla	3.141	9.626
Iš viso:	11.271.350	15.168.414

Sąnaudos

Padavimų savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos (sunaudotos medžiagos, parduotų grūdų įsigijimo savikaina, darbuotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir kitos išlaidos). UAB „Arlena“ likviduojama dėl bankroto, nes neturi turto skolai sugrąžinti, todėl skola 3959.69Lt nurašoma į sąnaudas.

lentelė 12

Pardavimo savikaina (Lt)		
Sąnaudos	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
Grūdų pardavimo savikaina	2.772.960	3.626.613
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	2.085.810	2.469.809
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1.340.625	1.766.032
Remontas ir pagalbinės medžiagos	1.016.856	1.736.598
Kitos sąnaudos	234.025	273.954
Iš viso:	7.450.276	9.873.006

11. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanos už terminuotą indėlį banke.

lentelė 13

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3141	9626
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos iš banko	3141	9626
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15266	33374
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	15250	30017
Valiutos kurso pasikeitimai	7	117
Delspinigiai ir bauda	9	3240
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)	-12125	-23748

Svarbių įvykių nuo finansinių ataskaitų sudarymo datos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos neįvyko.

Generalinis direktorius

Paulius Kaselis

Vyriausioji buhalterė

Vilma Šumskienė