

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 14 m. kovo 31 d. **BALANSAS**

2014 m. balandžio 15d. Nr. 01

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12317836	12724357
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		71180	25541
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		21180	25541
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		50000	
II.	MATERIALUSIS TURTAS		12246656	12698817
II.1.	Žemė		75597	75597
II.2.	Pastatai ir statiniai		9423298	9611469
II.3.	Mašinos ir įrengimai		2272534	2497796
II.4.	Transporto priemonės		189283	204271
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		249744	269427
II.6.	Nebaigta statyba		36200	36200
II.7.	Kitas materialusis turtas			4057
II.8.	Investicinis turtas			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		7979720	8480558
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		900629	1759802
I.1.	Atsargos	3.1	666835	1666255
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		665698	1664342
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1137	1914
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		233794	93547
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	1176213	3305146
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1120790	3245698
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		55423	59448
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	5902877	3415610
	TURTO, IŠ VISO:		20297556	21204915

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	19794436	19949673
I.	KAPITALAS		16382521	16382521
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		16382521	16382521
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		1141494	1141494
III.1.	Privalomasis		1141494	1141494
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2270421	2425658
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(155237)	1094304
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2425658	1331354
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		503120	1255242
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	8	503120	1255242
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		13187	139436
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119942	299188
II.7.	Atidėjiniai		164009	180679
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		205981	635939
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		20297556	21204915

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)

20 14 m. kovo 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2014 m. balandžio 15d. Nr. 01

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1975162	2317632
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		1855446	1741182
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		119716	576450
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS		326240	403372
IV.1.	Pardavimo		1980	450
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		324260	402922
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(206523)	173078
VI.	KITA VEIKLA		53786	52952
VI.1.	Pajamos		68640	67823
VI.2.	Šaūaudos		14854	14871
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(2500)	(1068)
VII.1.	Pajamos			1432
VII.2.	Šaūaudos		2500	2500
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(155237)	224962
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(155237)	224962
XII.	PELNO MOKESTIS			35373
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(155237)	189589

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, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 14 m. kovo 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

 2014 m. Balandžio 15d. Nr. 01

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

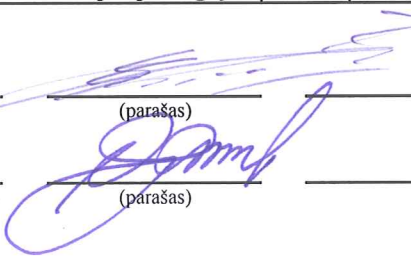
Lt.

(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)		4598394	10909166
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4591164	10876247
I.1.2.	Kitos įplaukos		7230	32918
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2058626)	(9636261)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(473421)	(4193747)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(789153)	(3739504)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(786980)	(1677284)
I.2.4.	Kitos išmokos		(9073)	(25727)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>2539767</u>	<u>1272905</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(50000)	(719648)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			(1046454)
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			2092907
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			3141
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(50000)</u>	<u>329946</u>

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	(1418230)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(1418230)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(2500)	(15250)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(2500)	(15250)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(2500)	(15250)
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>	(2500)	(1433480)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	2487267	169371
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3415610	3246239
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5902877	3415610

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)

20 14 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio 15d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31	16382520					1141494			2425658	19949672
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31	16382520	0	0	0	0	1141494	0	0	2425658	19949672
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)																				0
10. Dividendai																				0
11. Kitos išmokos																				0
12. Sudaryti rezervai																				0
13. Panaudoti rezervai																				0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
15. Įnašai nuostoliams padengti																				0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014.03.31	16382521	0	0	0	0	0	0	0	1141494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425658	19949673
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																				0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)																				(155237)
22. Dividendai																				0
23. Kitos išmokos																				0
24. Sudaryti rezervai																				0
25. Panaudoti rezervai																				0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
27. Įnašai nuostoliams padengti																				0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2014.03.31.	16382521	0	0	0	0	0	0	0	1141494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2270421	19794436

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė-vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaita 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

2014 m. kovo 31d. **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014 m. balandžio 15d.

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, užsiima ir didmenine prekyba grūdais.

Bendrovę sudaro 2 grūdų saugojimo kompleksai. Didžiausias padalinys yra Jonavoje, Darbininkų g. 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. 2007.04.23 d. valdybos sprendimu nuo 2007 metų rugpjūčio 01d. nutraukta malūno veikla. 2013m. gruodžio mėn. Kybartų malūnas išnuomotas nuomininkams.

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“.

2014 m. kovo 31d. darbuotojų skaičius buvo 70, 2013 m. kovo 31d. 77.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2014 m. kovo 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS). Įmonė apskaitos tvarką ir finansinės ataskaitas rengia, atsižvelgiant dar ir į valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatas, reglamentuojančias valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą.

Sudarant tarpines (3 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d, buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2013 metų finansines ataskaitas. Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama.

Tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2014 m. kovo 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 ir kitas nematerialus turtas.

Bendrovė nuo 2000 metų apskaitą tvarko naudodama Verslo valdymo sistemos „Edrana“ kompiuterinę programą „AgroTema“ ir „ALGA2000“. Bendrovė 2014 m. I ketv. įsigijo atnaujintą jonavosgrudai.lt internetinį puslapį, kuris tapo šiai dienai prieinamas ne tik Lietuvos, bet ir įvedus daugiakalbystės (EN, RU kalbas) modelį potencialiems užsienio partneriams.

lentele 1

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31d.	0	0		25541	0	25541
a) Įsigijimo savikaina 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv. : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				52338	50000	52338 50000 0 0
2014 m. kovo 31 d.	0	0		52338	50000	102338
b) Amortizacija 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv. - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				26797 4361		26797 4361 0 0 0
2014 m. kovo 31 d.	0	0	0	31158	0	31158
c) Vertės sumažėjimas 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas(-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0 0 0 0 0
2014 m. kovo 31 d.	0	0	0		0	0
d) Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.. (a) - (b) - (c)	0	0	0	21180	50000	71180

lentele2

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	3 m.	1000 Lt
Kitas materialusis turtas	4 m.	1000 Lt

2. Ilgalaikis materialusis turtas

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

lentelė 3

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 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 2013 m. gruodžio 31 d.	75597	9611469	2497796	204271	269427	36200	4057	12698817
a) Įsigijimo savikaina 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv.	75597	21448135	9918099	705963	560564	36200	310645	33055203
- turto įsigijimas					895			895
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		700524	-609684	32627	186682		-310645	-496
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
2014 m. kovo 31 d.	75597	22148659	9308415	738590	746351	36200	0	33053812
b) Perkainojimas 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv.								0
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. kovo 31 d.		11836666	7420303	501692	291137		306588	20356386
- finansinių metų nusidėvėjimas		205111	208318	14989	22754		988	452160
- atstatantys įrašai (-)					894			0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		683584	-592740	32626	183610		-307576	894
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								-496
2014 m. kovo 31 d.	0	12725361	7035881	549307	496607	0		20807156
d) Vertės sumažėjimas 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. I ketv.								0
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	75597	9423298	2272534	189283	249744	36200		12246656

2.4. Įkeistas ilgalaikis turtas gauti kredito linijai iš AB SEB banko, sutartis Nr. 1861207080060-36.

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

lentelė 7

Įkeisto turto pavadinimas	Įkeitimo pabaigos data
Elevatorius	2014-07-23
Įrengimai (elevatoriuje)	2014-07-23

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 8

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	1664342			1914	1790888
Finansinių metų 2014m. I ketv.	665698			1137	666835
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2013m. (a)-(b)	665698			1137	666835

4. Gautinos sumos

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

lentelė 9

Gautinos sumos (Lt)	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (Lt)
Pirkėjų įsiskolinimas	1120790
t.sk. terminas nesuėjęs	1032780
pradelsta 1-30 d.	63857
pradelsta 31-90 d.	24153
Kitos gautinos sumos (išankstiniai mokėjimai biudžetui, PVM)	59468
viso	1180258

5. Pinigai

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

lentelė 10

Pinigai	
Pinigų pavadinimas	Suma (Lt)
Pinigai bankuose	5919983
Pinigai kasoje	372
Viso	5920355

6. Nuosavas kapitalas

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

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

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

Vienos akcijos nominali vertė – 220Lt.

7. Įsipareigojimai

Balanse mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: už kovo mėn. skolos paslaugų tiekėjams 13187Lt., su darbo santykiais susiję mokėjimai 119942 Lt, atostoginių atidėjiniai 164009 Lt. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - priskaičiuoti kovo mėnesio mokesčiai biudžetui, deponuoti neatsiimti dividendai ir kiti mokėjimai sudaro 210026 Lt.

8. Pajamos ir sąnaudos

Pajamos

Pardavimo pajamos sudaro už suteiktas paslaugas gautos atlygio tikrąja 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	1.166.100	1.084.858
Pajamos už grūdų saugojimą	708.227	916.801
Pajamos už grūdų džiovinimą- valymą	819	2.876
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	100.016	313.097
Kitos veiklos pajamos	68.640	67.823
Finansinė ir investicinė veikla		1.432
Iš viso:	2.043.802	2.386.887

Sąnaudos

Padavimų savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos (sunaudotos medžiagos, parduotų grūdų įsigijimo savikaina, darbuotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir kito išlaidos) .

lentelė 12

Pardavimo savikaina (Lt)		
Sąnaudos	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
Grūdų pardavimo savikaina	1.018.485	862.291
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	363 922	391.983
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	436.662	314.737
Remontas ir pagalbinės medžiagos ir kitos sąnaudos	36.377	172.171
Iš viso:	1.855.446	1.741.182

9. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanos už terminuotus indėlius bankuose ir priskaičiuoti delspinigiai.

lentelė 13

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		1432
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos iš banko		1432
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2500	2500
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	2500	2500
Valiutos kurso pasikeitimai		
Delspinigiai ir bauda		
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)	-2500	-1432

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

Generalinis direktorius

Paulius Kaselis

Finansų skyriaus vadovė-
vyriausioji buhalterė

Vilma Šumskienė