

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m..... mėn. ... d.

Protokolo Nr.....

2014 m. kovo 31 d. BALANSAS

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 90

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1712590	1839081
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1.	6798	12622
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	1.1.	1	1
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	1.1.	6797	12621
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2.	1678781	1826459
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	1.2.	617745	636290
II.3.	Mašinos ir įrengimai	1.2.	585054	687686
II.4.	Transporto priemonės	1.2.	411624	449597
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1.2.	64358	52886
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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		27011	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	1.3.	21952	
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	1.4.	5059	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2679904	1997382
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		301193	343261
I.1.	Atsargos	2.1.	176358	263401
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2.1.	176358	263401
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	2.1.1.	124835	79860
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.2.	1877315	1471718
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	2.2.	772582	1180718
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	2.2.	1104733	291000
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.3.	501396	182403
	TURTO IŠ VISO:		4392494	3836463

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2605172	2286163
I.	KAPITALAS	3.1.	1743780	1743780
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	3.1.	1743780	1743780
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.2.	174378	174378
III.1.	Privalomasis	3.2.	174378	174378
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3.	687014	368005
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	(215117)	(509099)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	902131	877104
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1787322	1550300
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4.1.	-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
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		-	-
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		1787322	1550300
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos	4.2.1.	400000	399551
II.2.1.	Kredito įstaigoms	4.2.1.	400000	399551
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	4.2.1.	859885	894507
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.2.3.	150000	7390
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.2.3.	26856	3846
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.2.	255741	212628
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.3.	94840	32378
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		4392494	3836463

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

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

(parašas)

Arūnas Jagminas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Žemaitienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

I/K 177002890, Aukštumalės g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m..... mėn. ... d.

Protokolo Nr.....

2014 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn. 14 d. Nr. 90

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1.	1338839	712826
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5.2.	1365974	1107648
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(27135)	(394822)
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	5.3.	183567	117671
IV.1.	Pardavimo	5.3.	5025	
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	5.3.	178542	117671
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(210702)	(512493)
VI.	KITA VEIKLA	5.4.	-	10500
VI.1.	Pajamos	5.4.		10500
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.5.	(4415)	(7106)
VII.1.	Pajamos	5.5.		
VII.2.	Sąnaudos	5.5.	4415	7106
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(215117)	(509099)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(215117)	(509099)
XII.	PELNO MOKESTIS	5.6.		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(215117)	(509099)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansams

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

(parašas)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

I/K 177002890, Aukštumalės g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. d.

Protokolo Nr.

2014 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn. 17 d. Nr. 90

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akečių priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma-sis	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780					174378			941818	2859976
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780		-			174378			941818	2859976
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(39687)	(39687)
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780		-			174378			902131	2820289
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(215117)	(215117)
22. Dividendai										-
24. Sudaryti rezervai										-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1743780		-			174378			687014	2605172

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansams

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

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2014 metų trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
su trumpintas aiškinamasis raštas

I Bendra informacija apie įmonę

UAB „Šilutės polderiai“ įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale.

Bendrovės Registravimo pažymėjimas pakeistas 2005 m. rugsėjo 2 d. keičiant bendrovės pavadinimą (Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“) Valstybės įmonėje Registrų centre. Reg. Nr.069678.

Bendrovės veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą. Tipinė (pagrindinė) veikla – polderinių sistemų eksploatacija ir remonto darbai, kelių priežiūra ir remontas, siurblių rekonstrukcija. Netipinė veikla skirstoma į kitą veiklą bei finansinę ir investicinę veiklą. Bendrovės kita veikla – transporto ir mechanizmų nuoma, elektros energijos ir GSM paslaugų perpardavimas.

Bendrovės finansinė ir investicinė veikla – paskolos, lizingo (finansinės nuomos, palūkanų) mokėjimai, gautos banko palūkanos sumokėti delspinigiai.

Svarbi sąlyga bendrovės pagrindinei veiklai yra klimatinės oro sąlygos, nuo kurių priklauso pagrindinės veiklos pajamos.

Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius 2013-03-31 – 87 darb.; 2014-03-31 – 93 darb..

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2013-03-31 – 1447 Lt; 2014-03-31 – 1572 Lt.

II Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie bendrovės administracijos, jos kitų darbuotojų finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turta, įsipareigojimą, pajamas ir sąnaudas.

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami tarpinius ir metinį ataskaitų rinkinį, vadovujamasi visais Verslo apskaitos standartais.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose bendrovės apskaitos politikos tvarkose ir kolektyvinėje sutartyje.

Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąją verte.

III Pastabos

Finansinės būklės ataskaita.

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VAS nustatytus turto pripažinimo kriterijus.

2014 m. I ketvirtį bendrovė įsigijo turto už 47815,00 Lt, priskaičiuota amortizacijos – 58297,00 Lt.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargos ir mažavertis inventoriūs apskaitomas įsigijimo savikaina. Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargomis bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: žaliavos ir medžiagos, kuras ir degalai, inventoriūs ir spec. rūbai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje atsargų savikainą bendrovė taiko FIFO įkainojimo metodus. Atsargos apskaitomos pagal grupes.

2014 m. I ketvirtį įsigyta medžiagų ir kuro už 377 tūkst. Lt., o sunaudota ir nurašyta už 371 tūkst. Lt.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Per 2014 m. 3 mėnesius bendrovės pajamos - 1339 tūkst. Lt; 2013 m. 3 mėnesių pajamos - 723 tūkst. Lt.

2. Per 2014 m. 3 mėnesius bendrovės sąnaudos - 1554 tūkst. Lt; 2013 m. 3 mėnesių sąnaudos - 1233 tūkst. Lt..

3. Per 2014 m. 3 mėnesius bendrovės veiklos sąnaudos 184 tūkst. Lt; 2013 m. 3 mėnesių veiklos sąnaudos 118 tūkst. Lt.

4. Per 2014 m. 3 mėnesius bendrovės nuostolis - 215 tūkst. Lt; 2013 m. 3 mėnesių nuostolis - 510 tūkst. Lt. Kadangi bendrovės veikla yra sezoninė ir mūsų darbai labai priklauso nuo oro sąlygų, tai ir darbų apimtis yra skirtinga. Šiomet buvo geresnės oro sąlygos, todėl ir darbų atlikome dvigubai daugiau ir rezultatas daug geresnis.

5. Bendrovės restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.

6. Per laikotarpį nuo paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos bendrovės veiklai, nebuvo.

Direktorius



Arūnas Jagminas

Direktoriaus pavaduotoja
finansams



Nijolė Žemaitienė