

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. ... d.

Protokolo Nr.

2014 m. birželio 30 d. BALANSAS

2014 m. liepos mėn. 14 d. Nr. 181

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1666960	1800713
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1.	15068	11166
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.	15067	11165
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2.	1624881	1789547
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	1.2.	613117	631646
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.2.	556449	670873
II.4.	Transporto priemonės	1.2.	393075	437332
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1.2.	62240	49696
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		2980914	3652875
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SU TARTYS		344394	583875
I.1.	Atsargos	2.1.	242555	185620
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2.1.	242555	185620
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.	101839	398255
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.2.	2247772	2736408
II.1.	Pirkejų įsiskolinimas	2.2.	1327708	2163282
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	2.2.	920064	573126
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.3.	388748	332592
	TURTO IŠ VISŲ:		4647874	5453588

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodai	Finansiniai metai	Praeje finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2231793	2209875
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.	313635	291717
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	(391076)	(389719)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	704711	681436
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2416081	3243713
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		2416081	3243713
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.	1376187	1815712
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.2.3.	50000	268795
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.2.3.		14364
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.2.	339479	325396
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.3.	250415	419895
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		4647874	5453588

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Arūnas Jagminas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Žemaitienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

Į/K 177002890, Aukštumalės g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. ... d.

Protokolo Nr.

2014 m. ~~liepos~~ 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. liepos mėn. 10 d. Nr. 484

(finansinės ataskaitų mėnesio sudarymo diena)

2014 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Et. nr.	STRAIPSNIAI	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1.	3684890	3134154
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5.2.	3717281	3294520
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(32391)	(160366)
IV.	VEIKLOS ŠAUNODOS	5.3.	349301	237467
IV.1.	Pardavimo	5.3.	9466	8091
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	5.3.	339835	229376
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(381692)	(397833)
VI.	KITA VEIKLA	5.4.	-	21000
VI.1.	Pajamos	5.4.		21000
VI.2.	Šaunodos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.5.	(9384)	(12886)
VII.1.	Pajamos	5.5.		
VII.2.	Šaunodos	5.5.	9384	12886
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(391076)	(389719)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMA		(391076)	(389719)
XII.	PELNO MOKĖSTIS	5.6.		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(391076)	(389719)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

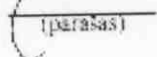

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansams

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio atlikti
apkeičią kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

ĮK 177002890, Aukštumales g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. ... d.

Protokolo Nr.

2014 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. liepos mėn. 14 d. Nr. 131
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Litai

2014 m. I pusmetis
(ataskaitinis laikotarpis)

	Apmokėtas isstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos reikšios I-1	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervas		Kiti rezervas		Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materijalo- gys turtas	Finansinio turtas	Prisiderinti	Savoms akcijoms išgirti				
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780					174378				941818	2859976
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	-	941818	2859976
7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis selnas (nuostoliai)										(39687)	(39687)
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	-	902131	2820289
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis selnas (nuostoliai)										(391076)	(391076)
22. Dividendai										(197420)	(197420)
24. Sudaryti rezervas											-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	-	313635	2231793

Direktorius
(įmonės valdymo pareigų pavadinimas)

(parafas)

Arūnas Jagminas
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finansams
vyriausioji buhalterio (buhalteris) arba galinčio tvarkyti
įskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parafas)

Nijolė Žemaitienė
(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2014 metų šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
sutrumpintas 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 2013-06-30 – 105 darb.; 2014-06-30 – 104 darb..

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2013-06-30 – 1744 Lt; 2014-06-30 – 1686 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 turtą, 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.

Per 2014 metų II ketvirtį bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 14962,00 Lt.

Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 60591,00 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.

Per 2014 metų II ketvirtį bendrovė įsigijo statybinių medžiagų, mažaverčio inventoriaus, kuro, atsarginių detalių už 1005 tūkst.Lt, nurašė ir panaudojo už 939 tūkst.Lt.

Per 2013 metų II ketvirtį bendrovė įsigijo statybinių medžiagų, mažaverčio inventoriaus, kuro, atsarginių detalių už 762 tūkst.Lt, o panaudojo ir nurašė už 588 tūkst.Lt.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Per 2014 metų 6 mėnesius bendrovės pajamos sudarė 3685 tūkst. Lt; 2013 m. 6 mėnesių pajamos sudarė 3155 tūkst. Lt.

2. Per 2014 metų 6 mėnesius bendrovės sąnaudos sudarė 4076 tūkst. Lt., o per 2013 m. 6 mėnesius – 3545 tūkst. Lt..

3. Per 2014 metų 6 mėnesius bendrovės nuostolis - 391 tūkst. Lt; o 2013 m. 6 mėnesių nuostolis – 390 tūkst. Lt. Bendrovės veikla yra sezoninė, darbai prasideda tik balandžio mėnesio pabaigoje ir rezultatas už pusmetį būna visada neigiamas, o metų gale rezultatas teigiamas.

4. Bendrovės restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.

5. 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