

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 14 m. rugsėjo 30 d. **BALANSAS**

2014 m. spalio 17 d. Nr. 03

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

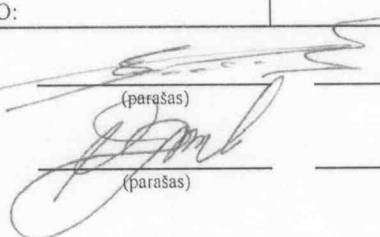
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2014 09 30	Praėję finansiniai metai 2013 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11598825	12724357
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		56620	25541
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		12870	25541
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		43750	
II.	MATERIALUSIS TURTAS		11542205	12698817
II.1.	Žemė		75597	75597
II.2.	Pastatai ir statiniai		9021837	9611469
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1861153	2497796
II.4.	Transporto priemonės		168607	204271
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		378811	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		10034409	8480558
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		4180628	1759802
I.1.	Atsargos		3981307	1666255
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3977716	1664342
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3591	1914
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		199321	93547
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		3661673	3305146
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		3605610	3245698
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		56063	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		2192108	3415610
	TURTO, IŠ VISO:		21633234	21204915

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		19798391	19949673
I.	KAPITALAS		16382521	16382521
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		16382521	16382521
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		1196209	1141494
III.1.	Privalomasis		1196209	1141494
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2219661	2425658
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1245195	1094304
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		974466	1331354
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1834843	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		1834843	1255242
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		1878	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms		1878	
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		875846	139436
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		228586	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		237668	299188
II.7.	Atidėjiniai		4285	180679
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		486580	635939
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		21633234	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. rugsėjo 30 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2014 m. spalio 17 d. Nr. 03

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2014 09 30	Praėję finansiniai metai 2013 09 30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		10703178	7512392
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		7733853	4577971
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2969325	2934421
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1648599	1574466
IV.1.	Pardavimo		148544	3090
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1500055	1571376
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1320725	1359955
VI.	KITA VEIKLA		160389	166874
VI.1.	Pajamos		220327	211202
VI.2.	Sąnaudos		59938	44328
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(7334)	(7007)
VII.1.	Pajamos			3141
VII.2.	Sąnaudos		7334	10148
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1473781	1519822
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1473781	1519822
XII.	PELNO MOKESTIS		228586	235333
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1245195	1284489

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. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. spalio 17 d. Nr. 03
(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.09.30
(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų pridėdai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepa-skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31	16382521					1141494			2425658	19949673
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31	16382521	0	0	0	0	1141494	0	0	2425658	19949673
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)

20 14 m. rugsėjo 30 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 m. spalio 17 d. Nr. 03

(ataskaitos sudarymo data)

2014.01.01-2014.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

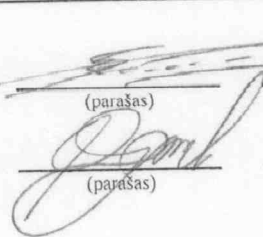
Lt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis 2014 09 30	Praėjusių finansinių metų atitinkamas laikotarpis 2013 09 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6109023	8160173
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6095642	8137478
I.1.2.	Kitos įplaukos		13381	22695
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8593123)	(7671577)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(7542417)	(3405249)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(944649)	(2686391)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(88199)	(1554589)
I.2.4.	Kitos išmokos		(17858)	(25349)
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(2484100)</u>	<u>488595</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(74762)	(727439)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		15289	102893
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>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(59473)</u>	<u>425048</u>

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(574)	(1418230)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	(574)	(1418230)
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(2258)	(10139)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	0	0
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(2258)	(10139)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(2258)	(10139)
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>	(2832)	(1428369)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(2546406)	(514726)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4738513	3246236
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2192108	2731510

Generalinis direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
 Finansų skyriaus vadovė-vyriausioji
 buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
 tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
 pavadinimas)


 (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. rugsėjo 30 d. **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014 m. spalio 17 d.

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 metais įdiegti standartai Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas LST 1977:2008 BS OHSAS 18001:2007 ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004).

2014 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų skaičius buvo 87, 2013 m. rugsėjo 30 d. 91.

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 (9 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2014 m. rugsėjo 30 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 (9 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d, buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2013 metų finansines ataskaitas. Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama.

Tarpinės (9 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2014 m. rugsėjo 30 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neaudituos.

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 per 2014 m. III ketvirtį neįsigijo nematerialaus turto.

Nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	0	0		25541	0	25541
a) Įsigijimo savikaina 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. 9 mėn.: - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				52338	50000	52338 0 0 0
2014 m. rugsėjo 30 d.	0	0		52338	0	52338
b) Amortizacija 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. 9 mėn.: - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				26797 12671	6250	26797 18921 0 0 0
2014 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	39468	6250	45718
c) Vertės sumažėjimas 2013 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2014 m. 9 mėn.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas() - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0 0 0 0 0
2014 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0		0	0
d) Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	12870	43750	56620

lentele 2

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 2005 m. gruodžio 10 dienos LR pelno mokesčio įstatymu ir bendrovės 2011 m. kovo 22 d. 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 materialusis 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)	308.855	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
Prietaisai 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.	75597	21448135	9918099	705963	560564	36200	310645	33055203
Pasikeitimai per 2014 m. I p.								
- turto įsigijimas		9701			182629			192330
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			5256	69492	895			75643
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		700524	-609684	32627	186682		-310645	-496
2014 m. birželio 30 d.	75597	22158360	9308384	738590	854218	36200	0	33053812
b) Perkainojimas 2013 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2014 m. I p.								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2014 m. birželio 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2013 m. gruodžio 31 d.		11836666	7420303	501692	291137		306588	20356386
Pasikeitimai per 2014 m. I p.								
- finansinių metų nusidėvėjimas		616273	619449	35664	76316		988	1348690
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			5006	69491	894			75391
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		683584	-592740	32626	183610		-307576	-496
2014 m. birželio 30 d.	0	13136523	7442006	500491	550169	0		21629189
d) Vertės sumažėjimas 2013 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2014 m. I p.								
- 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. birželio 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)	75597	9021837	1861153	168607	378811	36200	0	11542205

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

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

lentelė 7

Įkeisto turto pavadinimas	Įkeitimo pabaigos data
Elevatorius	2016-09-01
Įrengimai (elevatoriuje)	2016-09-01

Per 2014 m. III ketvirtį bendrovėje Jonavos padalinyje ir Ukmergėje buvo atliekami baigiamieji modernios apsaugos sistemos darbai.

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	1.664.342			1.914	1.666.256
Finansinių metų 2014 09 30 d.	3.977.716			3.591	3.981.307
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2014 m. I pusmetį (a)-(b)	3.977.716			3.591	3.981.307

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 3.977.716 Lt.

t.sk. grūdai - 3.880.330 Lt.

medžiagos, atsargos, kuras ir kt. – 97.386 Lt.

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	3.605.610
t.sk. terminas nesuėjęs	3.605.610
pradelsta 1-30 d.	
pradelsta 31-90 d.	
Kitos gautinos sumos (išankstiniai mokėjimai biudžetui, PVM)	56.063
viso	3.661.673

5. Pinigai

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

lentelė 10

Pinigai	
Pinigų pavadinimas	Suma (Lt)
Pinigai bankuose	2.185.794
Pinigai kasoje	6.314
Viso:	2.192.108

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 – 220 Lt.

7. Įsipareigojimai

Balanse mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos paslaugų tiekėjams 416.606 Lt., už 2014 m. rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas (už dujas – 280.194 Lt., už elektros energiją – 106.872 Lt.), skolos už supirktus grūdus – 459.240 Lt., su darbo santykiais susiję mokėjimai 237.668 Lt, atostoginių atidėjiniai 4.285 Lt. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - priskaičiuoti rugsėjo mėnesio mokesčiai biudžetui (PVM - 273.860), deponuoti neatsiimti dividendai (23.485 Lt.) ir kiti mokėjimai sudaro 486.580 Lt.

8. 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 (2014 m. 01 – 09 mėn.)	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis (2013 m. 01-09 mėn.)
Parduotų grūdų pajamos	4.247.322	1.603.122
Pajamos už grūdų saugojimą	2.967.209	2.890.596
Pajamos už grūdų džiovinimą- valymą	2.385.806	1.721.612
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	1.102.841	1.297.062
Kitos veiklos pajamos	220.327	211.202
Finansinė ir investicinė veikla		3.141
Iš viso:	10.923.506	7.726.735

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 (2014 m. 01 – 09 mėn.)	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis (2013 m. 01-09 mėn.)
Grūdų pardavimo savikaina	3.740.741	1.202.362
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	1.531.739	1.430.516
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1.311.294	952.090
Remontas ir pagalbinės medžiagos ir kitos sąnaudos	1.150.079	993.002
Iš viso:	7.733.853	4.577.970

9. Finansinė ir investicinė veikla

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

lentelė 13

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis (2014 m. 01 – 09 mėn.)	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis (2013 m. 01-09 mėn.)
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos iš banko		
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	7334	5028
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	7286	5028
Valiutos kurso pasikeitimai	48	
Delspinigiai ir bauda		
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)	-7334	-2026

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

Generalinis direktorius



Paulius Kaselis

Finansų skyriaus vadovė-
vyriausioji buhalterė



Vilma Šumskienė