

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. d.

Protokolo Nr.

2014 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2014 m. spalio mėn. 14 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. 9 mėnesius

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1695523	1753600
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	I.1.	12754	9709
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	I.1.	1	1
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	I.1.	12753	9708
II.	MATERIALUSIS TURTAS	I.2.	1655758	1743891
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	I.2.	608488	627002
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	I.2.	536108	642268
II.4.	Transporto priemonės	I.2.	453902	427697
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	I.2.	57260	46924
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			
V.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		27011	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	I.3.	21952	
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	I.4.	5059	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3413255	5715367
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		250167	712633
I.1.	Atsargos	2.1.	240277	530237
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2.1.	240277	530237
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.	9890	182396
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.2.	3042666	4974977
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	2.2.	2307036	4947377
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	2.2.	735630	27600
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.3.	120422	27757
	TURTO IŠ VISO:		5108778	7468967

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2632850	3131046
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.	714692	1212888
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	9981	531451
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	704711	681437
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2475928	4337921
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		2475928	4337921
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.	1482275	2863310
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.2.3.		268795
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.2.3.		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.2.	293371	429746
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.3.	300282	376519
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		5108778	7468967

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, Aukštumales g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. mėn. ... d.

Protokolo Nr.

2014 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. spalio mėn. 14 d. Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Litai

2014 m. 9 mėnesius

(ataskaitinis laikotarpis)

	Apmoke-tas įstatinis kapitalias	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio-jo turto	Finansinio turto	Privatoma-sis	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	1743780					174378			941818	2859976
4. Perskaičiuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	941818	2859976
2. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(39687)	(39687)
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	902131	2820289
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									9981	9981
22. Dividendai									(197420)	(197420)
24. Sudaryti rezervai										
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1743780	-	-	-	-	174378	-	-	714692	2632850

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūnas Jagminas
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti
paskaitų 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. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. spalio mėn. 14 d. Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014 m. 9 mėnesius

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1.	6692082	8343543
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5.2.	6157153	7349092
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		534929	994451
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	5.3.	511220	476229
IV.1.	Pardavimo	5.3.	2987	2046
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	5.3.	508233	474183
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		23709	518222
VI.	KITA VEIKLA	5.4.	77	31500
VI.1.	Pajamos	5.4.	77	31500
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.5.	(13805)	(18271)
VII.1.	Pajamos	5.5.		
VII.2.	Sąnaudos	5.5.	13805	18271
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9981	531451
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		9981	531451
XII.	PELNO MOKESTIS	5.6.		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9981	531451

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

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


(parašas)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2014 metų devynių 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 2013-09-30 – 114 darb.; 2014-09-30 – 119 darb..

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2013-09-30 – 1698 Lt; 2014-09-30 – 1720 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 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 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 9 mėnesius bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 156056 Lt.

Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 183180 Lt.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus: elektros prekės, kuras ir tepalai, statybinės medžiagos, atsarginės dalys ir mažavertis inventoriūs. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. Buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Atsargos pagal grupes:

Straipsniai	Likutis 2014 09 30	Likutis 2013 09 30	Likučio pasikeitimas
Elektros prekės ir statybinės medžiagos	206979	454568	-247589
Kuras ir tepalai	13949	49853	-35904
Atsarginės dalys	16939	19544	-2605
Mažavertis inventoriūs	2410	6272	-3862
Iš viso:	240277	530237	-289960

Per 2014 metų 9 mėnesius bendrovė įsigijo trumpalaikio turto už 2564731 Lt, sunaudojo už 2494759 Lt.

Per 2013 metų 9 mėnesius įsigijo trumpalaikio turto už 2927497 Lt, sunaudojo už 2580616 Lt.

Per 2014 m. 9 mėnesius nupirka medžiagų mažiau 362766 lt, negu per 2013 m. tą pačią laikotarpį, o nurašyta 85857 Lt mažiau. Tai priklauso nuo to, kokio pobūdžio darbai atliekami (atlikta mažiau rangos darbų).

Veiklos rezultatų ataskaita.

1. Pardavimai

2014 m. 9 mėnesius bendrovės atliktų darbų, pagal veiklą iš kurios gauta pajamų, struktūra:

Veiklos šaka	Pajamos 2014 09 30	Pajamos 2013 09 30	Skirtumas
Melior. įreng., kelių remontas ir kiti darbai	6692082	8343543	-1651461
Kita veikla	77	31500	-31423
Iš viso:	6692159	8375043	-1682884

2. Atliktų darbų (paslaugų) savikaina

2014 m. 9 mėnesius bendrovės patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos sritis:

Veiklos šaka	Pajamos 2014 09 30	Pajamos 2013 09 30	Skirtumas
Melioracijos įrengimai, kelių remontas ir kiti darbai	6668373	7825321	-1156948
Kita veikla	-	-	-
Finansinės veikla	13805	18271	-4466
Iš viso:	6682178	7843592	-1161414

Bendrovės finansinę ir investicinę veiklą sudaro kreditinės linijos AB SEB bankui palūkanos ir delspinigiai biudžetui.

2014 m. 9 mėnesius pelnas - 9981 Lt., o 2013 m. 9 mėnesius pelnas - 531451 Lt. Pelnas sumažėjo dėl žymiai mažesnio atliktų darbų kiekio. Sudaryta mažiau rangos darbų sutarčių su užsakovais padidėjus konkurencingumui.

Direktorius



Arūnas Jagminas

Direktoriaus pavaduotoja
finansams



Nijolė Žemaitienė