

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20..... m..... mėn. d.

Protokolo Nr.....

2015 m. birželio 30 d. BALANSAS

2015 m. liepos mėn. 23 d. Nr. 02

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		486411	482785
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1.	1823	4364
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	1.1.		
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	1.1.	1823	4364
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2.	477174	470598
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	1.2.	172209	177571
II.3.	Mašinos ir įrengimai	1.2.	169635	161159
II.4.	Transporto priemonės	1.2.	116627	113842
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1.2.	18703	18026
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		7414	7823
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	1.3.	7414	6358
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	1.4.		1465
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1639752	863332
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		529507	99743
I.1.	Atsargos	2.1.	52922	70249
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2.1.	52922	70249
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.	68320	29494
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		408265	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.2.	1055166	651000
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	2.2.	1028661	384531
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	2.2.	26505	266469
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.3.	55079	112589
	TURTO IŠ VISO:		2126163	1346117

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1008446	646372
I.	KAPITALAS	3.1.	505033	505033
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	3.1.	505033	505033
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.2.	50503	50503
III.1.	Privalomasis	3.2.	50503	50503
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3.	452910	90836
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	234808	(113263)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.3.	218102	204099
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1117717	699745
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		1117717	699745
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos	4.2.1.	115848	115848
II.2.1.	Kredito įstaigoms	4.2.1.	115848	115848
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	4.2.1.	736341	398571
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.2.3.	300	14481
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.2.3.		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.2.	115736	98320
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.3.	149492	72525
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2126163	1346117

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)

Į/K 177002890, Aukštumalės g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20..... m..... mėn. d.

Protokolo Nr.....

2015 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. liepos mėn. 23 d. Nr. 02

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2015 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1.	1436937	1067218
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5.2.	1063287	1076599
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		373650	(9381)
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	5.3.	135799	101164
IV.1	Pardavimo	5.3.	7414	2741
IV.2	Bendrosios ir administracinės	5.3.	128385	98423
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		237851	(110545)
VI.	KITA VEIKLA	5.4.	-	-
VI.1.	Pajamos	5.4.		
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.5.	(3043)	(2718)
VII.1.	Pajamos	5.5.		
VII.2.	Sąnaudos	5.5.	3043	2718
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		234808	(113263)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		234808	(113263)
XII.	PELNO MOKESTIS	5.6.		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		234808	(113263)

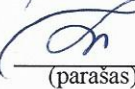
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Direktorius pavaduotoja finansams

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

(vardas ir pavardė)


(parašas)Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2015 metų šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
supildytas aiškinamasis raštas

I Bendra informacija apie įmonę

UAB „Šilutės polderiai“ įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VI 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 2015-06-30 – 98 darb.; 2014-06-30 – 104 darb..

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2015-06-30 – 533 EUR; 2014-06-30 – 488 EUR.

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, vadovaujamesi 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 kolektyvineje 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 2015 metų I pusmetį bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 47081 EUR.

Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 32282 EUR.

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 I pusmetį bendrovė įsigijo statybinių medžiagų, mažaverčio inventoriaus, kuro, atsarginių detalių už 294 tūkst. EUR, nurašė ir panaudojo už 272 tūkst. EUR.

Per 2015 metų I pusmetį bendrovė įsigijo statybinių medžiagų, mažaverčio inventoriaus, kuro, atsarginių detalių už 654 tūkst. EUR, nurašė ir panaudojo už 631 tūkst. EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Per 2014 m. 6 mėnesius bendrovės pajamos sudarė 1067 tūkst. EUR; 2015 m. 6 mėnesių pajamos sudarė 1437 tūkst. EUR.

2. Per 2014 m. 6 mėnesius bendrovės sąnaudos sudarė 1180 tūkst. EUR; o per 2015 m. 6 mėnesius – 1202 tūkst. EUR.

3. Per 2014 m. 6 mėnesius bendrovės nuostolis – 113 tūkst. EUR; o per 2015 m. 6 mėnesius pelnas – 235 tūkst. EUR. Lyginant su praėjusių metų I pusmečio rezultatu, šiais metais padėtis žymiai pagerėjo. Bendrovės veikla yra sezoninė ir atliktų darbų kiekis priklauso nuo oro sąlygų. Šių metų pusmetį, susidarius palankioms oro sąlygoms, darbus vykdėme sparčiai, ko pasekoje pasiekėme 235 tūkst. EUR pelną.

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