

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 15 m. rugsėjo 30 d. **BALANSAS**

2015 m. spalio 15 d. Nr. 01

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015 09 30	Praėję finansiniai metai 2014 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3233558	3264533
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	46222	14350
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		37171	2584
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		9051	11766
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3187336	3250183
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2351546	2300791
II.3.	Mašinos ir įrengimai		345735	518872
II.4.	Transporto priemonės		100825	45838
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		105048	99681
II.6.	Nebaigta statyba		15987	10484
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		268195	274517
II.8.1.	Žemė		21894	21894
II.8.2.	Pastatai		246301	252623
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		5261481	2861864
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		3714767	305375
I.1.	Atsargos	3	3256540	259237
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3255466	258567
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1074	671
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		82561	46138
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		375666	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	1237180	1268250
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		861620	1268227
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		375560	23
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	309534	1288238
	TURTO, IŠ VISO:		8495039	6126397

	-			
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		5648756	5758313
I.	KAPITALAS	6	4744974	4744706
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		4744974	4744706
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		365693	346446
III.1.	Privalomasis		365693	346446
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		538089	667161
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		293257	384936
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		244832	282225
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2846283	368084
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	7	2846283	368084
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		2030000	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms		2030000	
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		604149	10103
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		53347	45268
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49055	63456
II.7.	Atidėjiniai			50119
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		109732	199139
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		8495039	6126397

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 15 m. rugsėjo 30 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2015 m. spalio 15 d. Nr. 02

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015 09 30	Praėję finansiniai metai 2014 09 30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	8	3250473	3099855
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	8	2483873	2239880
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		766600	859975
IV.	VEIKLOS ŠAUNAUDOS		455696	477467
IV.1.	Pardavimo		1988	43021
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		453708	434446
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		310904	382508
VI.	KITA VEIKLA		38645	46452
VI.1.	Pajamos		52356	63811
VI.2.	Šaunaudos		13711	17359
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	9	(2945)	(2124)
VII.1.	Pajamos		2601	
VII.2.	Šaunaudos		5546	2124
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		346604	426836
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		346604	426836
XII.	PELNO MOKESTIS		53347	66203
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		293257	360633

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 15 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. spalio 15 d. Nr. 03

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014.12.31	4744706					346446			667161	5758313
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014.12.31	4744706	0	0	0	0	346446	0	0	667161	5758313
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)														0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)														0
10. Dividendai														0
11. Kitos išmokos														0
12. Sudaryti rezervai														0
13. Panaudoti rezervai														0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)														0
15. Įnašai nuostoliams padengti														0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014.12.31	4744706	0	0	0	0	0	0	0	0	346446	0	0	667161	5758313
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)														0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)														0
19. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)														0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)														0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)													293257	293257
22. Dividendai													(403082)	(403082)
23. Kitos išmokos														0
24. Sudaryti rezervai										19247			(19247)	0
25. Panaudoti rezervai														0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)														268
27. Įnašai nuostoliams padengti														0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015.09.30.	4744974	0	0	0	0	0	0	0	365693	50	0	0	538089	5648756

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė-vyriausioji buhalterė

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

Paulius Kaselis

(vardas ir pavardė)

Vilma Šumskienė

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 15 m. rugsėjo 30 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2015 m. spalio 15 d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

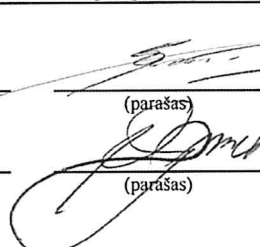
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis 2015 09 30	Praėjusių finansinių metų atitinkamas laikotarpis 2014 09 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4396647	3689922
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4387573	3687689
I.1.2.	Kitos įplaukos		9074	2233
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6628140)	(3573728)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5675753)	(2500348)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(643483)	(711860)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(289521)	(338042)
I.2.4.	Kitos išmokos		(19383)	(23479)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(2231493)</u>	<u>116193</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(373277)	(70184)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			4428
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(373277)</u>	<u>(65756)</u>

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(398682)	(402678)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(398682)	(402678)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	2024748	(2110)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	2030000	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	2030000	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(5252)	(2110)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(5252)	(2110)
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>	1626066	(404788)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(978704)	(354351)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	309534	989229
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1288238	634878

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

2015 m. rugsėjo 30 d. **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 m. spalio 15 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 džiovavimo, valymo ir saugojimo paslaugos bei nuomojamos patalpos. Be to, yra atnaujinamos ir papildomos saugomų Valstybės ir intervencinių grūdų atsargos.

Ukmergės grūdų/rapsų supirkimo/priėmimo punktas yra Ukmergėje, Stoties g.1 gali priimti, paruošti ir saugoti iki 12 tūkst. tonų įvairių kultūrų grūdus ir rapsus, 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 1 d. nutraukta malūno veikla. Nuo 2013 m. 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 bendrovei suteikti aplinkos ISO14001 ir darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo OHSAS 18001 standartų sertifikatai.

2015 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų skaičius buvo 60, 2014 m. rugsėjo 30 d. 87.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės atskaitomybės laikotarpyje pakeitimų 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 2015 m. rugsėjo 30 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei tarptautinius apskaitos standartus. 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.

Tarpinės (9 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2015 m. rugsėjo 30 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neauditotos.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. *Nematerialusis turtas*

1.1. Priskiriama programinė įranga ir kitas nematerialus turtas.

Bendrovė nuo 2015 metų sausio 1 d. buhalterinės apskaitos tvarkymui įsigijo ir įdiegė programą „Debetas“, bei įsigijo ir įdiegė veiklos procesų valdymo sistema “AgroSmart v.3, su kurią pradės dirbti nuo 2015 metų grūdų derliaus sezono. Dokumentų registravimo, užduočių vykdymui ir kontroliavimui įsigijo dokumentų valdymo programą.

lentele 1

Nematerialusis turtas (EUR)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31d.	0	0		2584	11766	14350
a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m. III ketv. : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				15158 44439	14481	29639 44439 0 0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0		59597	14481	74078
b) Amortizacija 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m. III ketv. : - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				12574 9852	2715 2715	15289 12567 0 0 0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	22426	5430	27856
c) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m. III ketv.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas(-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0 0 0 0 0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0		0	0
d) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.. (a) - (b) - (c)	0	0	0	37171	9051	46222

lentelė 2

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir minimali vertė		
Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)	Minimali turto vertė (EUR)
Patentai, licencijos ir pan.		
Programinė įranga	3 m.	290
Kitas materialus turtas	4 m.	290

2. Ilgalaikis materialusis turtas

2.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaitomas vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu ir bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.F-004 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 (EUR)
Pastatai	50 m.	neatsižvelgiant į turto kainą
Kiti pastatai ir statiniai	15 m.	1450
Mašinos ir įrenginiai	5 m.	1450
Transporto priemonės	5-10 m.	580-1450
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	8m.	435
Matavimo prietaisai ir buitinė technika	4m.	435
Baldai	6m.	435
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3m.	290
Kitas materialus turtas	4m.	435

2.2. Ukmergės grūdų/rapšų supirkimo/priėmimo punkte išnuomos parduotuvės patalpos UAB „Palink“ pagal sutartį Nr. PL NT-12/09/05-115 2012.09.25 d. Nuomos sutartis pratęsta 5 m. Kybartų malūnas 2014 m. gruodžio mėn. išnuomas UAB „Aurelitas“ 1 m. laikotarpiui.

lentelė 4

Išnuomas ilgalaikis materialusis turtas		
Išnuomoto turto pavadinimas	Nuomos laikotarpis	Pastabos
Parduotuvės pastatas (Ukmergė)	2012-2017	
Kybartų malūnas	2014.12 – 2015.12	

2.3. Pagal laboratorinės įrangos nuomos sutartį Nr.19F-105 ir 19F-106 2015.06.03 d iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išsinuomoti du laboratoriniai prietaisai „Infrantec 1275“ grūdų kokybei vertinti.

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas			
Išsinuomoto turto pavadinimas	Nuomos mokesčiai (EUR)	Nuomos laikotarpis	Pastabos
Prietaisas Infrantec 1275	232,28	2015.07-2018.06	2 vnt.

Ilgalaikis materialusis turtas

EUR

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	21894	2553413	518873	45838	99681	10484		3250183
a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m. III ketv.	21894	6417504	2732718	184335	265403	10484		9632338
- turto įsigijimas		217905	2000	67486	35944	5503		328838
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				6480				6480
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		-1040			1040			0
2015 m. rugsėjo 30 d.	21894	6634369	2734718	245341	302387	15987	0	9954696
b) Perkainojimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m. III ketv.								0
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m. III ketv.		3864092	2213844	138497	165722			6382155
- finansinių metų nusidėvėjimas		173471	175138	12498	30577			391684
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				6479				6479
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		-1039			1039			0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	4036524	2388982	144516	197338	0		6767360
d) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m. III ketv.								0

- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)	21894	2597845	345736	100825	105049	15987		3187336

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

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

lentelė 7

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

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 (EUR)					
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	258 567			671	259 238
Finansinių metų 2015 m. III ketv.	3255466			1074	3256540
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2015 m. (a)-(b)	3255466			1074	3256540

4. Gautinos sumos

Gautinas sumas sudaro sumos už parduotus grūdus ir suteiktas grūdų saugojimo, atkrovimo, džiovavimo – valymo paslaugas.

lentelė 9

Gautinos sumos	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (EUR)
Pirkėjų įsiskolinimas	861 620
t.sk. terminas nesuėjęs	861 620
pradelsta 1-30 d.	
pradelsta 31-90 d.	
Kitos gautinos sumos (grąžintinas PVM, išankstiniai mokėjimai biudžetui,)	375 560
viso	1 237 180

5. Pinigai

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

lentelė 10

Pinigai	
Pinigų pavadinimas	Suma (EUR)
Pinigai bankuose	308 884
Pinigai kasoje	650
Viso	309 534

6. Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas – 4744973,52 EUR, kurį sudaro 74.466 vnt. paprastų akcijų.

Valstybės akcijos – 52 222 vnt. arba 70,13 proc. įstatinio kapitalo – 3327585,84 EUR.

Kitos akcijos – 22 244 vnt. arba 29,87 proc. įstatinio kapitalo – 14147387,68 EUR.

Vienos akcijos nominali vertė – 63,72 EUR.

7. Įsipareigojimai

Balanse mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: už rugsėjo mėn. skolos paslaugų tiekėjams 50 272 EUR., su darbo santykiais susiję mokėjimai 49 055 EUR, ūkininkams už grūdus – 553.877 Eur. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - priskaičiuoti mokesčiai biudžetui, deponuoti dividendai ir kiti mokėjimai sudaro 16 448 EUR, būsimų laikotarpių pajamos – 93 284 Eur.

8. Pajamos ir sąnaudos

Pajamos

Pardavimo pajamos sudaro už suteiktas paslaugas gautos atlygio tikrąja 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 (EUR)		
Paslaugų ir prekių pajamos	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
Parduota grūdų	1 879 551	1 230 109
Pajamos už grūdų saugojimą	658 833	859 363
Pajamos už grūdų džiovinimą-valymą	276 363	690 978
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	435 728	319 405
Kitos veiklos pajamos	52 356	63 811
Finansinė ir investicinė veikla		
Iš viso:	3 302 830	3 163 666

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 (EUR)		
Sąnaudos	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
Grūdų pardavimo savikaina	1 561 945	1 083 393
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	394 113	443 622
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	375 750	379 777
Remontas ir pagalbinės medžiagos ir kitos sąnaudos	152 065	333 086
Iš viso:	2 483 873	2 239 878

9. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanos už išmokėtus avansus ūkininkams pagal išankstines grūdų sutartis – 2601 Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro sumokėtos palūkanos už kredito limitą - 5278 Eur ir sąnaudos susidariusios dėl įstatinio kapitalo keitimo iš litų į eurus – 268 Eur.

lentelė 13

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (EUR)	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 601	
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos	2 601	
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	5 546	2 124
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	5 278	2 124

Valiutos kurso pasikeitimai		48
Skirtumas dėl įstatinio kapitalo keitimo iš litų į eurus	268	
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)		-2 124

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

Generalinis direktorius



Paulius Kaselis

Finansų skyriaus vadovė-
vyriausioji buhalterė



Vilma Šumskienė