

**AKCINĖ BENDROVĖ JONAVOS GRŪDAI**

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21 Jonava, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 15 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2016 m. sausio 15 d. Nr. 01

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

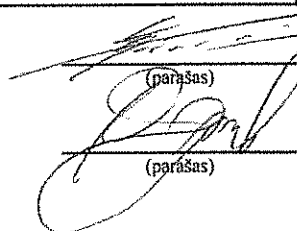
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015 12 31	Praėję finansiniai metai 2014 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3182743</b>	<b>3264533</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	41447	14350
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		33301	2584
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		8146	11766
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3141296	3250183
II.1.	Žemė		21894	
II.2.	Pastatai ir statiniai		2617968	2300791
II.3.	Mašinos ir įrengimai		294804	518872
II.4.	Transporto priemonės		96867	45838
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		93776	99681
II.6.	Nebaigta statyba		15987	10484
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas			274517
II.8.1.	Žemė			21894
II.8.2.	Pastatai			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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3073774</b>	<b>2861864</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2049901	305375
I.1.	Atsargos	3	1827955	259237
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1827030	258567
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		925	671
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		90498	46138
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		131448	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	268606	1268250
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		231311	1268227
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		37295	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	755267	1288238
	<b>TURTO, IŠ VISO:</b>		<b>6256517</b>	<b>6126397</b>

		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5784839</b>	<b>5758313</b>
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)		674172	667161
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		429340	384936
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		244832	282225
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>471678</b>	<b>368084</b>
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	471678	368084
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		58856	10103
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		42008	45268
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113886	63456
II.7.	Atidėjiniai		55960	50119
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		200968	199139
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:</b>		<b>6256517</b>	<b>6126397</b>

Generalinis direktorius  
(monės 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. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016 m. sausio 15 d. Nr. 02

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015 12 31	Praėję finansiniai metai 2014 12 31
I.	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	8	5990987	4929978
II.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	8	4900373	3804605
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		1090614	1125373
IV.	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		629250	744998
IV.1.	Pardavimo		1988	43027
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		627262	701971
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		461364	380375
VI.	<b>KITA VEIKLA</b>		49197	69458
VI.1.	Pajamos		67782	96189
VI.2.	Sąnaudos		18585	26731
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>	9	(8573)	(3633)
VII.1.	Pajamos		4988	
VII.2.	Sąnaudos		13561	3633
VIII.	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		501988	446200
IX.	<b>PAGAUTĖ</b>			
X.	<b>NETEKIMAI</b>			
XI.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		501988	446200
XII.	<b>PELNO MOKESTIS</b>		72648	61264
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		429340	384936

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. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. 03  
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pirkimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas 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. Perskaičiuotas 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	0	346446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667161	5758313	
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							0
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																							0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																							0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)																							429340
22. Dividendai																							(403082)
23. Kitos išmokos																							0
24. Sudaryti rezervai											19247												0
25. Panaudoti rezervai																							0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	268																						268
27. Įnašai nuostoliams padengti																							0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015.12.31.	4744974	0	0	0	0	0	0	0	0	365693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674172	5784839	

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė-vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba gaminčio 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. gruodžio 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. sausio 15 d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)


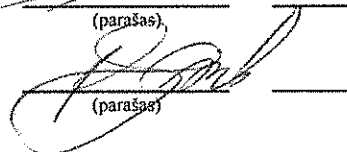
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis 2015 12 31	Praėjusių finansinių metų atitinkamas laikotarpis 2014 12 31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8331977	5727070
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8329730	5725439
I.1.2.	Kitos įplaukos		2246	1631
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8013216)	(4923285)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6887476)	(3317588)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(809942)	(972758)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(285182)	(600213)
I.2.4.	Kitos išmokos		(30616)	(32726)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		318761	803785
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(419886)	(108877)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1450	10412
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		(20000)	
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>		(438436)	(98465)

<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(399995)	(402678)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(399995)	(402678)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(13300)	(3633)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	2090000	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	2090000	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(2103300)	(3633)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(2090000)	0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(13300)	(3633)
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>	(413295)	(406311)
IV.	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
V.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	(532971)	299009
VI.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	1288238	989229
VII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	755267	1288238

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, info@jonavosgrudai.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 15 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. 04

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis 2015 12 31	Praėjusių finansinių metų atitinkamas laikotarpis 2014 12 31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8331977	5727070
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8329730	5725439
I.1.2.	Kitos įplaukos		2246	1631
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8013216)	(4923285)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6887476)	(3317588)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(809942)	(972758)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(285182)	(600213)
I.2.4.	Kitos išmokos		(30616)	(32726)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>318761</u>	<u>803785</u>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(419886)	(108877)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1450	10412
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		(20000)	
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>(438436)</u>	<u>(98465)</u>



<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(399995)	(402678)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(399995)	(402678)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(13300)	(3633)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	2090000	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	2090000	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(2103300)	(3633)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(2090000)	0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(13300)	(3633)
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		
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(413295)</b>	<b>(406311)</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(532971)</b>	<b>299009</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>1288238</b>	<b>989229</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>755267</b>	<b>1288238</b>

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 kodas 156511418

Darbininkų g.21, LT-55101 Jonava

[info@jonavosgrudai.lt](mailto:info@jonavosgrudai.lt)

[www.jonavosgrudai.lt](http://www.jonavosgrudai.lt)

2015 m. gruodžio 31 d. **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. sausio 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 džiovinimo, valymo ir saugojimo paslaugos bei nuomojamos patalpos. Be to, yra atnaujinamos ir papildomos saugomų Valstybės ir intervencinių grūdų atsargos.

Ukmergės grūdų/rapšų supirkimo/priėmimo punktas yra Ukmergėje, Stoties g.1 gali priimti, paruošti ir saugoti iki 12 tūkst. tonų įvairių kultūrų grūdus ir rapšus, 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 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 (12 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei verslo 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 (12 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 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 dirba nuo 2015 metų grūdų derliaus sezono. Dokumentų registravimo, užduočių vykdymui ir kontroliavimui įsigijo dokumentų valdymo programą.

*lentelė 1*

Nematerialusis turtas (EUR)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0		2584	11766	14350
<b>a) Įsigijimo savikaina</b> 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m. : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				15158 44439	14481	29639 44439 0 0
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0		59597	14481	74078
<b>b) Amortizacija</b> 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m. : - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				12574 13722	2715 3620	15289 17342 0 0 0
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0	0	26296	6335	32631
<b>c) Vertės sumažėjimas</b> 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2015 m.: - 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
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0	0		0	0
<b>d) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)</b>	0	0	0	33301	8146	41447

*lentelė 2*

<b>Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir minimali vertė</b>		
<b>Nematerialiojo turto grupės</b>	<b>Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)</b>	<b>Minimali turto vertė (EUR)</b>
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 nustatytomis minimalios vertės, nusidėvėjimo ir amortizacijos normomis.

*lentelė 3*

<b>Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir minimali vertė</b>		
<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės *</b>	<b>Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)</b>	<b>Minimali turto kaina (EUR)</b>
Pastatai	50 m.	neatsižvelgiant į turto kainą
Kiti pastatai ir statiniai	15 m.	1450
Mašinos ir įrengimai	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/rapsų supirkimo/priėmimo punkte išnuomos parduotuvės patalpos UAB „Palink“ pagal 2012.09.25 d. sutartį Nr. PL NT-12/09/05-115. Nuomos sutartis pratęsta 5 m.

*lentelė 4*

<b>Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas</b>		
<b>Išnuomoto turto pavadinimas</b>	<b>Nuomos laikotarpis</b>	<b>Pastabos</b>
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.

lentelė 5

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

lentelė 6

Ilgalaikis materialusis turtas								EUR
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 2014 m. gruodžio 31 d.	21894	2553413	518873	45838	99681	10484		3250183
a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m.	21894	6417504	2732718	184335	265403	10484		9632338
- turto įsigijimas		263414	2000	67486	37044	5503		375447
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			853	6480	1144			8477
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		-1040			1040			0
2015 m. gruodžio 31 d.	21894	6679878	2733865	245341	302343	15987	0	9999308
b) Perkainojimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m.								0
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m.		3864092	2213844	138497	165722			6382155
- finansinių metų nusidėvėjimas		198857	226070	16456	42949			484332
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			853	6479	1144			8476
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		-1039			1039			0
2015 m. gruodžio 31 d.	0	4061910	2439061	148474	208566	0		6858011
d) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. Pasikeitim. per 2015 m.								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
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>e) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)</b>	21894	2617968	294804	96867	93777	15987		3141297

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. IV ketv.	1 827 030			925	1 827 955
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2015 m. (a)-(b)	1 827 030			925	1 827 955

#### 4. Gautinos sumos

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

*lentelė 9*

<b>Gautinos sumos</b>	
<b>Stambiausios gautinų sumų grupės</b>	<b>Balansinė vertė (EUR)</b>
<b>Pirkėjų įsiskolinimas</b>	231 311
t.sk. terminas nesuėjęs	231 311
pradelsta 1-30 d.	
pradelsta 31-90 d.	
<b>Kitos gautinos sumos (grąžintinas PVM, išankstiniai mokėjimai biudžetui,)</b>	37 295
<b>viso</b>	<b>268 606</b>

#### 5. Pinigai

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

*lentelė 10*

<b>Pinigai</b>	
<b>Pinigų pavadinimas</b>	<b>Suma (EUR)</b>
Pinigai bankuose	755 077
Pinigai kasoje	190
<b>Viso</b>	<b>755 267</b>

#### 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 gruodžio mėn. skolos paslaugų 58 856 EUR., su darbo santykiais susiję mokėjimai 113 886 EUR. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai -deponuoti dividendai 7031 Eur, mokėtinas PVM 114 651 Eur, kiti mokesčiai sudaro 32 581 EUR, būsimų laikotarpių pajamos – 46 705 Eur.

#### 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*

<b>Pajamų detalizavimas (EUR)</b>		
<b>Paslaugų ir prekių pajamos</b>	<b>Tarpinis ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis</b>
Parduota grūdų	4 180 078	2 572 676
Pajamos už grūdų saugojimą	946 365	1 153 344
Pajamos už grūdų džiovinimą-valymą	290 855	705 255
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	573 689	498 703
Kitos veiklos pajamos	67 782	96 189
Finansinė ir investicinė veikla	4 988	
<b>Iš viso:</b>	<b>6 063 757</b>	<b>5 026 167</b>

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*

<b>Pardavimo savikaina (EUR)</b>		
<b>Sąnaudos</b>	<b>Tarpinis ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis</b>
Grūdų pardavimo savikaina	3 613 963	2 253 893
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	503 581	609 906
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	463 466	508 027
Remontas ir pagalbinės medžiagos ir kitos sąnaudos	319 363	432 779
<b>Iš viso:</b>	<b>4 900 373</b>	<b>3 804 605</b>

**9. Finansinė ir investicinė veikla**

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro palūkanos už išmokėtus avansus ūkininkams pagal išankstines grūdų sutartis – 4988 Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro sumokėtos palūkanos ir įsipareigojimo mokestis už kredito limitą - 13292 Eur, sąnaudos dėl valiutų kurso perkainavimo – 1 Eur ir sąnaudos susidariusios dėl įstatinio kapitalo keitimo iš litų į eurus – 268 Eur.

*lentelė 13*

<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (EUR)</b>	<b>Tarpinis ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	4988	
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos	4988	

<b>b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	13561	3 633
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	13292	3 608
Valiutos kurso pasikeitimai	1	25
Skirtumas dėl įstatinio kapitalo keitimo iš litų į eurus	268	
<b>c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)</b>	<b>-8 573</b>	<b>-3 633</b>

2015 m. Bendrovė yra sudariusi grūdų pardavimo sandorius, kurių grūdų kainos fiksavimas nukeliamas sutartyje aptartam vėlesniam laikotarpiui. Jei pagal šiuos sandorius grūdų kainos bus fiksuotos iki 2015 metų metinio balanso sudarymo, ūkinės operacijos bus registruojamos į 2015 metus ir tai gali turėti įtakos 2015 m. veiklos rezultatui.

Generalinis direktorius



Paulius Kaselis

Finansų skyriaus vadovė-  
vyriausioji buhalterė



Vilma Šumskienė