



Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijai

2016-04-20 Nr.SD-F-ŽŪM-017

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Teikiame AB „Jonavos grūdai“ tarpinių 2016 metų tarpinį (trijų mėnesių)
finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: 17 lapų.

Generalinis direktorius

Paulius Kaselis

Vilma Šumskienė, tel. 8 349 52998, el.p.vilma@jonavosgrudai.lt

AB Jonavos grūdai

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 156511418, Darbininkų g. 21, LT-55101 Jonava

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. kovo 31 d. BALANSAS

2016.04.20

Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.03.31

EUR, Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3085931	3182744
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	36672	41447
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		29431	33301
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		7241	8146
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3049259	3141297
2.1.	Žemė		21894	21894
2.2.	Pastatai ir statiniai		2592109	2617968
2.3.	Mašinos ir įranga		243877	294804
2.4.	Transporto priemonės		92910	96868
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		82482	93776
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		15987	15987
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2950283	3053817
1.	ATSARGOS	3	1778260	1880303
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1672518	1788880
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		819	925
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		104923	90498
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	114137	277503

2.1.	Pirkėjų skolos		92632	228885
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		21505	48618
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		140750	140750
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		140750	140750
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	917136	755261
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKauptOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		6036214	6236561
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5803362	5803342
1.	KAPITALAS	6	4744974	4744974
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4744974	4744974
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		365693	365693
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		365693	365693
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		692695	692675
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		20	447843
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		692675	244832
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		55960	55960
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		55960	55960
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		176892	377259
1.	PO VIENU METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7	176892	377259
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		3	
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		46770	74313
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		45791	45786
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32422	76531
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		51906	180629

H.	SUKAPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PĀJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6036214	6236561

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kaselis Paulius

(vardas ir pavardė)

Finansų sk. vadovė-vyr. buhalterė

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

(parašas)

Šumskienė Vilma

(vardas ir pavardė)

AB Jonavos grūdai

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 156511418, Darbininkų g. 21, LT-55101 Jonava

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016.04.20

Nr.

2

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR, Eurais

(ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos	8,9	606966	328895
2.	Pardavimo savikaina	8,9	529370	325419
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		77596	3476
5.	Pardavimo sąnaudos			126
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		99568	150733
7.	Kitos veiklos rezultatai		22738	12264
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		742	388
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		24	(135507)
14.	Pelno mokestis		4	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		20	(135507)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kaselis Paulius

(vardas ir pavardė)

Finansų sk. vadovė-vyr. buhalterė

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

(parašas)

Šumskienė Vilma

(vardas ir pavardė)

AB "JONAVOS GRŪDAI",

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 156511418, Darbininkų g. 21, LT-55101 Jonava

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016.04.20 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2016.03.01-2016.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR, Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		891711	1395478
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		891711	1395478
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(727174)	(1080301)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(325467)	(598989)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(204010)	(179582)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(191853)	(207851)
1.2.4.	Kitos išmokos		(5845)	(93879)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		164537	315177
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1930)	(100698)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1930)	(100698)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(732)	(362)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(732)	(362)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(732)	(362)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(732)	(362)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		161875	214117
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		755261	1288238
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		917136	1502355

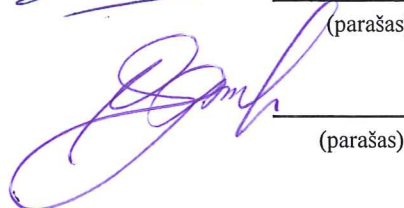
Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Paulius Kaselis
(vardas ir pavardė)

Finansų sk. vadovė-vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilma Šumskienė
(vardas ir pavardė)

AB "JONAVOS GRŪDAI",

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 156511418, Darbininkų g. 21, LT-55101 Jonava

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016.04.20 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01-2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4744706					346446			667161	5758313
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4744706	-	-			346446		-	667161	5758313

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									20	20
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4744974	-	-	-	-	365693	-	-	692695	5803362

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

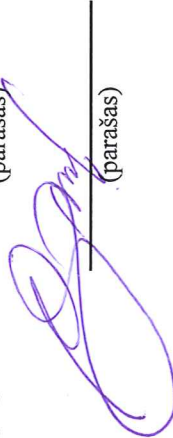
Paulius Kaselis
(vardas ir pavardė)

Finansų sk. vadovė-vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Šumskienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)



(parašas)

Akcinė bendrovė „JONAVOS GRŪDAI“

Įmonės kodas 156511418

Darbininkų g.21, LT-55101 Jonava

info@jonavosgrudai.lt

www.jonavosgrudai.lt

2016 m. kovo 31d. **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. balandžio 20 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 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 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 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.

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.

2016 m. kovo 31 d. darbuotojų skaičius buvo 59, 2015 m. kovo 31d. 62.

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 ataskaitinio laikotarpio atskaitomybės duomenimis.

Bendrovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ vykdo specialiuosius įpareigojimus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2016 m. kovo 31 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.

Bendrovė rengia finansines ataskaitas vadovaudamasi vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rengimo nuostatomis. Tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2016 m. kovo 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 buhalterinę apskaitą tvarko buhalterine programa „Debetas“, grūdų apskaitą tvarko veiklos procesų valdymo sistema „AgroSmart v.3. Dokumentų registravimo, užduočių vykdymui ir kontroliavimui bendrovė turi įsigijusi dokumentų valdymo programą.

lentelė 1

Nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Nebaigta diegti programinė įranga	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31d.	0	0		33301	8146	41447
a) Įsigijimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv. : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				59597	14481	74078 0 0 0
2016 m. kovo 31 d.	0	0		59597	14481	74078
b) Amortizacija 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv. : - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				26296 3870	6335 905	32631 4775 0 0 0
2016 m. kovo 31 d.	0	0	0	30166	7240	37406
c) Vertės sumažėjimas 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv.: - 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
2016 m. kovo 31 d.	0	0	0		0	0
d) Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	29431	7241	36672

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 materialusis 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 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 sutartį Nr. PL NT-12/09/05-115 2012.09.25 d. Nuomos sutartis pratęsta 5 m.

lentelė 4

Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas		
Išnuomoto turto pavadinimas	Nuomos laikotarpis	Pastabos
Parduotuvės pastatas (Ukmergė)	2012-2017	

2.3. Pagal 2015.06.03 d. laboratorinės įrangos nuomos sutartis Nr.19F-105 ir 19F-106 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.

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 2015 m. gruodžio 31 d.	21894	2617968	294804	96867	93777	15987		3141297
a) Įsigijimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv. - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	21894	6679878	2733865	245341	302343 1930	15987		9999308 1930
2016 m. kovo 31 d.	21894	6679878	2733865	245341	304273	15987	0	10001238
b) Perkainojimas 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv. - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0
2016 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai 2016 m. I ketv. - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		4061910 25859	2439061 50927	148474 3957	208566 13225			6858011 93968 0 0 0
2016 m. kovo 31 d.	0	4087769	2489988	152431	221791	0		6951979
d) Vertės sumažėjimas 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m. I ketv. - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0 0
2016 m. kovo 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	21894	2592109	243877	92910	82482	15987		3049259

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).

3. Sumokėti avansai:

a) ūkininkams išmokėti avansai avansai pagal išankstines grūdų pirkimo sutartis – 60 000 eurų,

b) būsimų laikotarpių sąnaudos, iš anksto sumokėtas depozitas – 26 599 eurų.

lentelė 8

Atsargos (EUR)					
Rodikliai	Žaliavos ir kompl. gaminiai	Nebaigta gamyba	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Sumokėti avansai	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1788880		925	90498	1880303
Finansinių metų 2016 m. I ketv.	1672518		819	104923	1778260
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 2016 m. kovo 31 d.(a)-(b)	1672518		819	104923	1778260

4. Gautinos sumos

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

Kitos gautinos sumos – 20 000 eurų suteikta paskola UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“. Paskolos gražinimo terminas 2016 m. birželio 30 d.

lentelė 9

Gautinos sumos	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (EUR)
Pirkėjų įsiskolinimas	92 632
Kitos gautinos sumos (išankstiniai mokėjimai biudžetui, PVM)	21 505
viso	114 137

5. Pinigai

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

lentelė 10

Pinigai	
Pinigų pavadinimas	Suma (EUR)
Pinigai bankuose	915 575
Pinigai kasoje ir kasos aparate	1 561
Viso	917 136

6. Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas – 4 744 974 EUR, kurį sudaro 74.466 vnt. paprastų akcijų.

Valstybės akcijos – 52 222 vnt. arba 70,13 proc. įstatinio kapitalo – 3 327 585,84 EUR.

Kitos akcijos – 22 244 vnt. arba 29,87 proc. įstatinio kapitalo – 1 417 387,68 EUR.

Vienos akcijos nominali vertė – 63,72 EUR.

7. Atidėjiniai ir įsipareigojimai

Atidėjiniai – 55 960 eurų atostoginių atidėjiniai.

Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 176 892 eurai: skolos paslaugų tiekėjams (už 2016 m. kovo mėn.) 46 770 EUR., su darbo santykiais susiję mokėjimai 32 422 eurai. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - priskaičiuoti 2016 m. kovo mėnesio mokesčiai biudžetui (t. sk. PVM – 36 726 eurai), deponuoti dividendai (7 031 euras) ir kiti mokėjimai sudaro 51 906 eurų.

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	347 576	118 258
Pajamos už grūdų saugojimą	204 216	178 064
Pajamos už grūdų džiovinimą- valymą	103	3 666
Pajamos už grūdų priėmimą, atkrovimą ir dokumentų tark.	55 071	28 907
Kitos veiklos pajamos	26 668	16 274
Finansinė ir investicinė veikla		
Iš viso:	633 634	345 169

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	295 873	102.451
Darbo užmokestis, socialinis draudimas	98 485	91.975
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	88 957	126.816
Remontas ir pagalbines medžiagos ir kitos sąnaudos	46 055	4.177
Iš viso:	529 370	325.419

9. Finansinė ir investicinė veikla

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

lentelė 13

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (EUR)	Tarpinis ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Gauti delspinigiai		
Gautos palūkanos iš banko		
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	732	388
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos sumokėtos bankui už kreditus	732	388
Valiutos kurso pasikeitimai		
Delspinigiai ir bauda		
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)	-732	-388

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

Generalinis direktorius

Paulius Kaselis

Finansų skyriaus vadovė-
vyriausioji buhalterė

Vilma Šumskienė