

Uždaroji akcinė bendrovė, UAB "Šilutės polderiai", į/k 177002890

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštumalės g. 5, LT-99132 Šilutė, VI Registrų centras

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

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

PATVIRTINTA

20 ..... m. .... mėn. .... d.

Protokolo Nr. ....

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

2016 m. balandžio mėn. 25 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I-ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

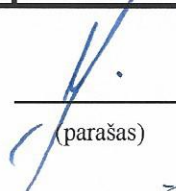
Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	5.1	210301	351170
2.	Pardavimo savikaina	5.2	212771	245600
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(2470)</b>	<b>105570</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	5.3	1581	6806
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5.3	65042	66355
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
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	5.4	1170	2065
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	5.5	<b>(70263)</b>	<b>30344</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	5.5	<b>(70263)</b>	<b>30344</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



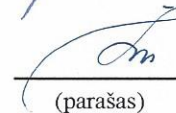
(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansams

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



(parašas)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė, UAB "Šilutės polderiai", į/k 177002890

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštumalės g. 5, LT-99132 Šilutė, VĮ Registrų centras

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

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

PATVIRTINTA

20 ..... m. .... mėn. .... d.

Protokolo Nr. ....

**2016 m. kovo 31 d. BALANSAS**

2016 m. balandžio mėn. 25 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I-ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>442207</b>	<b>462756</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1	1077	1326
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	1.1	1077	1326
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2	435574	455874
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	1.2	168187	169528
2.3.	Mašinos ir įranga	1.2	140182	149596
2.4.	Transporto priemonės	1.2	103551	110379
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1.2	23654	26371
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		5556	5556
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1.3	5556	5556
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>648381</b>	<b>708985</b>
1.	ATSARGOS	2.1	50727	50899
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	2.1	32116	23316



1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	2.1.1	18611	27583
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		475924	641249
2.1.	Pirkėjų skolos	2.2	117597	204965
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	2.2	358327	436284
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		11769	7139
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		11769	7139
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.3	109961	9698
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		<b>1090588</b>	<b>1171741</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>741638</b>	<b>811901</b>
1.	KAPITALAS	3.1	505696	505696
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3.1	505696	505696
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	3.2	50503	50503
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	3.2	50503	50503
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3	185439	255702
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.3	(70263)	37599
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.3	255702	218103
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>348950</b>	<b>359840</b>
1.	PO VIENŲ 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		348950	359840
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	4.2.1	115848	115848
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	4.2.1	175843	129063
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.2	48625	35721

2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.3	8634	79208
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>1090588</b>	<b>1171741</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

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

(parašas)

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

# UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės pavadinimas)

J/K 177002890, Aukštumalės g. 5, Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2016 m. .... mėn. ... d.

Protokolo Nr. ....

## 2016 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. balandžio mėn. 25 d. Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2016 m. I-ketv.

(atskaitiniai laikotarpis)

Eurai

(atskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Konvertavimo iš LTL į EUR apvalinimo paklaida	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Istatymo numatyti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti		
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>505034</b>					<b>50503</b>		<b>276333</b>	<b>831870</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
<b>4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>505034</b>					<b>50503</b>		<b>276333</b>	<b>831870</b>
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								37599	37599
10. Dividendai								(58230)	(58230)
11. Konvertavimo į EUR apvalinimo paklaida		662							662
<b>16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>505034</b>	<b>662</b>				<b>50503</b>		<b>255702</b>	<b>811901</b>
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								(70263)	(70263)
23. Dividendai									-
<b>28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>505034</b>	<b>662</b>				<b>50503</b>		<b>185439</b>	<b>741638</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansams

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti

apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)



Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė, **UAB "Šilutės polderiai"**, į/k 177002890

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštumalės g. 5, LT-99132 Šilutė, VI Registrų centras

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

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

PATVIRTINTA

20 ..... m. .... mėn. ....

Protokolo Nr. ....

## 2016 m. kovo mėn 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. balandžio mėn. 25 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I-Ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

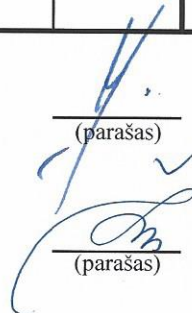
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		424761	5398209
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		424761	5398209
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(322600)	(5350113)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(146225)	(3863418)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(81313)	(911977)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(86699)	(423298)
1.2.4.	Kitos išmokos		(8363)	(151420)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>102161</b>	<b>48096</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(726)	(80220)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(726)</b>	<b>(80220)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(10774)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(10774)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(1171)	(5807)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1171)	(5001)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1171)	(5001)
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			(806)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1171)</b>	<b>(16581)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>100264</b>	<b>(48705)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>9698</b>	<b>58403</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>109962</b>	<b>9698</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

Arūnas Jagminas  
(vardas ir pavardė)

Nijolė Zemaitienė  
(vardas ir pavardė)



**UAB „Šilutės polderiai“**  
**2016 metų trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio**  
**sutrumpintas aiškinamasis raštas**

**I Bendra informacija apie įmonę**

UAB „Šilutės polderiai“ įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale 2015-07-14 d.

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 2016-03-31 – 70; 2015-03-31 – 80.

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2016-03-31 – 445 Eur; 2015-03-31 – 514 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, išsipareigojimą, pajamas ir sąnaudas.

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami tarpinius ir metinį ataskaitų rinkinį, vadovujamasi Verslo apskaitos standartais.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo, išsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose bendrovės apskaitos politikos tvarkose ir kolektyvinėje sutartyje.

Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

**III Pastabos**

**Finansinės būklės ataskaita.**

**1. Ilgalaikis turtas**

1.1 Nematerialus turtas yra ISO 9001/14001/OHSAS 18001 IA sertifikatai, apskaitomi išsigijimo savikaina. Šiais metais nepakito. Likutinė vertė – 1077 Eur, priskaityta amortizacija – 249 Eur.



1.2 Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VAS nustatytus turto pripažinimo kriterijus.

Per 2016 metų 3 mėnesius bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 600 Eur (Kaušas NH B115-B100C).

Ilgalaikio turto likutinė vertė sekančiai:

Balanso kodai	Pavadinimas	Vertė Eur
1.2.	Pastatai ir statiniai	168187
1.2.	Mašinos ir įrengimai	140182
1.2.	Transporto priemonės	103551
1.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	23654
	Viso:	435574

Turto likvidacinė vertė 0,29 Eur. Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 20901 Eur.

1.3 Kitas ilgalaikis turtas tai atidėtojo pelno mokesčio turto savikaina dėl sukauptų nepanaudotų atostoginių sąnaudų sumoje 5556 Eur.

## 2. Trumpalaikis turtas

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

Per 2016 metų 3 mėnesius bendrovė įsigijo trumpalaikio turto už 25870 Eur, sunaudojo ir nurašė už 17077 Eur (t.sk. kuro už 8089 Eur).

Per 2015 metų 3 mėnesius įsigijo trumpalaikio turto už 399006 Eur, sunaudojo už 60246 Eur.

Per 2016 metų 3 mėnesius nupirkta medžiagų mažiau 373136 Eur, negu per 2015 m. tą patį laikotarpį, ir nurašyta 43162 Eur mažiau. Tai priklauso nuo to, kokio pobūdžio darbai vykdomi ir nuo atliktų darbų aktavimo.

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo lyginant su praėjusių metų laikotarpiu. Pajamos buvo mažesnės negu 2015 m. I ketvirtį, bet gautinos sumos padidėjo, nes užsakovai neatsiskaitė už atliktus darbus 2015 m gruodžio mėnesį.

## 3. Nuosavas kapitalas

3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė – 505696 Eur.

3.2 Privalomas rezervas taip pat nesikeitė – 50503 Eur.

3.3 Nepaskirstytas pelnas sumažėjo, nes bendrovės I ketv. rezultatas neigiamas – 70263 Eur, todėl ir nuosavas kapitalas sumažėjo.

## 4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

4.2.1 Kreditinė linija išliko ta pati – 115848 Eur, dėl to kad nebuvo gražinta paskola (skolos gražinimas 2017-02-04 d. jeigu nebus pratęsiama).

4.2.1 Skolos tiekėjams šiek tiek padidėjo dėl to, kad diduma prekių buvo pirktos paskutinėmis kovo dienomis.

4.2.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 48625 Eur, tai neišmokėti atlyginimai darbuotojams, mokesčiai sodrai ir mokesčiai VMI už 2016 m. kovo mėnesį, kurie jau yra apmokėti.

4.2.3 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro priskaičiuotas PVM mokėtinas mokesčius už 2016 m. kovo mėn., kurį reikės sumokėti iki 2016-04-25 dienos.

## 5. Paaiškinimai apie 2016 m. 3 mėnesių Pelno (nuostolių) ataskaitą

### 5.1 Pardavimai

2016 m. 3 mėnesių bendrovės atliktų darbų, pagal veiklą iš kurios gauta pajamų, struktūra:

Veiklos šaka	Pajamos Eur 2016 03 31	Pajamos Eur 2015 03 31	Skirtumas
Melior. įreng., kelių remontas ir kiti darbai	210301	351170	-140869
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	210301	351170	-140869

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos sumažėjo, nes šiuo metu bendrovė intensyviai dalyvauja konkursuose, bet kol kas pralaimime konkursus.

### 5.2 Atliktų darbų (paslaugų) savikaina

2016 m. 3 mėnesius bendrovės patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos sritis:

Veiklos šaka	Savikaina Eur 2016 03 31	Savikaina Eur 2015 03 31	Skirtumas
Melioracijos įrengimai, kelių remontas ir kiti darbai	279394	318761	-39367
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	279394	318761	-39367

5.3 Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 279394 Eur. (t. sk. bendros administracinės sąnaudos – 66623 Eur). Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu veiklos sąnaudos mažesnės, bet ir pajamos mažesnės.

5.4 Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1170 Eur. Tai kreditinės linijos AB SEB bankui palūkanos.

5.5 2016 m. I ketvirtį patyrėme 70263 Eur nuostolį. Atliekant Šilutės rajono Saugų seniūnijos griovių ir juose esančių hidrotechninių įrenginių remonto darbus (užsakovas Šilutės rajono savivaldybė) reikėjo parengti techninį projektą ir apmokėti iš anksto už atliktus darbus. Tai sudarė 72326,00 Eur, aukščiau minėti darbai nebuvo užaktuoti. Š. m. balandžio mėn. išrašysime PVM sąskaitą faktūrą užsakovui ir nuostolis pasidengs, nes užsiaktuos didesne suma ir tada ketvirtis bus pelningas.

Medžiagų ir kuro nurašyta už 17077 Eur, amortizacija – 21150, atlyginimai ir sodra – 99261 Eur, mokesčiai 1530 Eur ir kitos 68050 Eur (elektros energija, remontai, ryšiai, turto draudimo sąnaudos ir kt).

## 6. Finansinės rizikos valdymas.

### 6.1. Bendrovės piniginių lėšų diversifikavimas einamosiose sąskaitose.

6.1.1. Apyvartinės lėšos laikomos dviejuose skirtinguose bankuose einamosiose sąskaitose: AB Šiaulių bankas KAC ir AB SEB banke.

6.1.2. Einamosioms sąskaitoms atidaryti pasirinkti bankai, kurių ilgalaikio skolinimosi reitingai yra ne žemesni, nei aukštesnio investicinio reitingo (A3 ir A).

6.1.3. Terminuoto indėlio niekada neturime, todėl rizikos nėra.

### 6.2. Finansinių rizikų identifikavimas ir vertinimai:



### 6.2.1 Kreditinės rizikos vertinimas atsispindi lentelėje.

Rizika	Vertinimo objektas	Reikšmės normatyvas	Reikšmės kritinė riba
Kreditinė rizika	Šilutės rajono savivaldybės administracija		
	Bendras likvidumo rodiklis	1	1
	Bendras mokumo rodiklis	0,8	0,5
	Skolos - nuosavybės koeficientas	0,8	0,5
	Įsiskolinimo koeficientas	0,5	0,7
Vertinimas		3,1	2,7

Pavojus neatgauti piniginių lėšų už suteiktas paslaugas 2016 metais nėra, nes šiai dienai minėtas užsakovas atsiskaitė pilnumoje.

**6.2.2.** Procentinė rizika – kreditas buvo išduotas litais ir pagal sutarties sąlygas esant valiutos kurso pokyčiui, padidėjus palūkanų normai netaikomas palūkanų normos padidėjimas.

**6.2.3.** Bendrovė investicinės veiklos nevykdo, todėl rizikos nėra.

Direktorius



Arūnas Jagminas

Direktoriaus pavaduotoja  
finansams



Nijolė Žemaitienė