

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

2016 m. ...08... mėn. 11 d.

Protokolo Nr. 6...

2016 m. birželio 30 d. BALANSAS

2016 m. liepos mėn. 19 d. Nr. 237

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		439800	462756
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		829	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		829	1326
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		433416	455874
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		166846	169528
2.3.	Mašinos ir įranga		130138	149596
2.4.	Transporto priemonės		107995	110379
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		28436	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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		5556	5556
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5556	5556
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		855276	708985
1.	ATSARGOS		273533	50899
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		37874	23316
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		206760	
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		28900	27583
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		490298	641249
2.1.	Pirkėjų skolos		320741	204965
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		169557	436284
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		9260	7139
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		9260	7139
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		82185	9698
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		1295076	1171741
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		764779	811901
1.	KAPITALAS		505696	505696
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		505696	505696
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		249372	50503
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		50570	50503
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		198802	
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9711	255702
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		9711	37599
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			218103
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		530297	359840
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		530297	359840
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		115848	115848
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		292478	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		68592	35721
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		53378	79208
H.	SUKAUPLOS SANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VISO		1295076	1171741

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

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

(parašas)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

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

2016 m.08.....mėn.11 d.

Protokolo Nr. 6.....

2016 m. birželio 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. liepos 18 d. Nr. 237
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	5.1	598335	1436937
2.	Pardavimo savikaina	5.2	495939	1063287
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		102396	373650
5.	Pardavimo sąnaudos	5.3	2911	7414
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5.3	87830	128385
7.	Kitos veiklos rezultatai		399	
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	2343	3043
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		9711	234808
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5.5	9711	234808

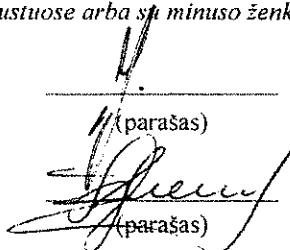
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

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


(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

/K 177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

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

PATVIRTINTA

2016 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Protokolo Nr. 6....

2016 m. birželio mėn.30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. liepos mėn.19 d. Nr.237

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(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)		874944	5398209
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		874944	5398209
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(758506)	(5350113)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(358211)	(3863418)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(262165)	(911977)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(105282)	(423298)
1.2.4.	Kitos išmokos		(32848)	(151420)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		116438	48096
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(23653)	(80220)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		483	
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		(23170)	(80220)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(18438)	(10774)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(18438)	(10774)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2343)	(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		(2343)	(5001)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2343)	(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)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(20781)	(16581)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		72487	(48705)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		9698	58403
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		82185	9698

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)

(parašas)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Šilutės polderiai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Į/K 177002890, Aukštumalės g.5, Šilutė

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

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

PATVIRTINTA

2016 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Protokolo Nr. 6

2016 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. liepos mėn. 19 d. Nr. 237

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Konvertavimo iš LTL į EUR apvalinimo klaida	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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	505034					50503			276333	831870
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	505034					50503			276333	831870
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									37599	37599
10. Dividendai									(58230)	(58230)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Konvertavimo iš LTL į EUR apvalinimo klaida	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
11. Konvertavimo į EUR apvalinimo paklaida		662								662
16. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	505034	662	-	-	50503	-	-	-	255702	811901
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								9711	9711	9711
23. Dividendai									(56833)	(56833)
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						67	198802		(198869)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
28. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	505034	662	-	-	50570	-	198802	-	9711	764779

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finansams

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

Jūratė Skabeikiene

(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2016 metų šešių 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 2016-06-30 – 73; 2015-06-30 – 98.

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2016-06-30 – 532 Eur; 2015-06-30 – 533 Eur.

II Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie bendrovės administracijos, jos kitų darbuotojų finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turta, įsipareigojimą, pajamas ir sąnaudas.

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

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose bendrovės apskaitos politikos tvarkose ir 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 įsigijimo savikaina. Šiais metais nepakito. Likutinė vertė – 829 Eur, priskaityta amortizacija – 497 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.

Vadovaujantis apskaitos politika ir 2015-07-28 d. direktoriaus įsakymu Bendrovėje nustatyta ilgalaikio turto vertė 590,00 Eur nuo 2015-08-01 d.

Per 2016 metų 6 mėnesius bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 19548 Eur (Kaušas NH B115-B100C, pjaustymo vežimėlis K970, Vandens siurblys HC180/05, Man 47522 Valst. Nr. JFS562, Stalas statybinių medžiagų pjovimo GOLZ MS400, Stelažas statybinis 5,95 m).

Ilgalaikio turto likutinė vertė sekančiai:

Balanso kodai	Pavadinimas	Vertė Eur
1.2.	Pastatai ir statiniai	166846
1.2.	Mašinos ir įrengimai	130138
1.2.	Transporto priemonės	107995
1.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	28436
	Viso:	435574

Turto likvidacinė vertė 0,29 Eur. Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 22504 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 6 mėnesius bendrovė įsigijo trumpalaikio turto už 149110 Eur, sunaudojo ir nurašė už 160991 Eur (t.sk. kuro už 35352 Eur).

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos labai sumažėjo lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, nes pagerėjo atsiskaitymai su užsakovais. Sumažėjo atsargų ir nebaigtos gamybos apimtys. Pajamos buvo mažesnės negu 2015 m. I pusmetį dėl užsakymų trūkumo.

3. Nuosavas kapitalas

3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.

3.2 Privalomas rezervas padidėjo 67 Eur. dėl pelno paskirstymo.

3.3 Nepaskirstytas pelnas lyginant su 2015 m. I pusm.sumažėjo.

3.4. Dalis pelno paskirta į kitus rezervus įstatinio kapitalo didinimui 198 802 Eur.

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 lyginant su analogišku 2015 m. pusmečiu sumažėjo, nes gavus apmokėjimą už darbus, buvo atsiskaityta su tiekėjais.

4.2.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai taip pat sumažėjo ir sudaro 68592 Eur, tai neišmokėti atlyginimai darbuotojams, mokesčiai sodrai ir mokesčiai VMĮ už 2016 m. birželio mėnesį, kurie jau yra apmokėti.

4.2.3 Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini dividendai valstybei, kurie mokami pagal sudarytą grafiką, priskaičiuotas PVM mokėtinas už 2016 m. birželio mėn., kurį reikės sumokėti iki 2016-07-25 dienos.

5. Paaiškinimai apie 2016 m. 6 mėnesių Pelno (nuostolių) ataskaitą

5.1 Pardavimai

2016 m. 6 mėnesių bendrovės atliktų darbų, pagal veiklą iš kurios gauta pajamų, struktūra:

Veiklos šaka	Pajamos Eur 2016 06 30	Pajamos Eur 2015 06 30	Skirtumas
Melior. įreng., kelių remontas ir kiti darbai	598335	1436937	-838602
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	598335	1436937	-838602

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos sumažėjo. Bendrovė šiuo metu intensyviai dalyvauja konkursuose, tikėdamasi laimėti naujų užsakymų.

5.2 Atliktų darbų (paslaugų) savikaina

2016 m. 6 mėnesius bendrovės patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos sritis:

Veiklos šaka	Savikaina Eur 2016 06 30	Savikaina Eur 2015 06 30	Skirtumas
Melioracijos įrengimai, kelių remontas ir kiti darbai	495939	1063287	-567348
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	495939	1063287	-567348

2016 m. 6 mėnesių atliktų darbų (paslaugų) savikainos lyginamoji analizė su 2015 m. 6 mėnesių savikaina:

	2015 faktas, Eur	% nuo parda vimų	2016 faktas, Eur	% nuo pardavi mų	Pokytis, %	Pokytis, Eur,
PARDAVIMAI VISO	1.425.087	100,0	598.335	100,0	-58,0	-826.752
SAVIKAINA VISO	1.051.438	73,8	495.939	82,9	-52,8	-555.499
Suteiktų paslaugų savikaina	-974	-0,1	270	0,0	-127,7	1.244
Darbo užmokestis ir Sodra	229.995	16,1	120.831	20,2	-47,5	-109.164
Tiesioginių medžiagų įsigijimo savikaina	356.404	25,0	37.968	6,3	-89,3	-318.436
Degalų išlaidos	64.073	4,5	25.543	4,3	-60,1	-38.530
Nusidėvėjimo išlaidos	29.739	2,1	20.953	3,5	-29,5	-8.786
Nuomojamo mechanizmo paslaugų išlaidos (perk)	10.748	0,8	10.200	1,7	-5,1	-548
Bendrovės mechanizmų paslaugų išlaidos	31.279	2,2	19.723	3,3	-36,9	-11.556
Nuomojamų mechanizmų ir transporto paslaugų išlaidos	11.851	0,8	5.279	0,9	-55,5	-6.572

Subrangovų išlaidos	217.003	15,2	155.439	26,0	-28,4	-61.564
Dienpinigių išlaidos	8.700	0,6	564	0,1	-93,5	-8,136
Komandiruočių, apgyvendinimo išlaidos	811	0,1	0	0,0	-100	-811
Kitos tiesioginės išlaidos	13.553	1,0	5.441	0,9	-59,9	-8.112
Elektros sąnaudos	72.455	5,1	83.635	14,0	15,4	11.180
Kitos netiesioginės išlaidos	1.993	0,1	6.746	1,1	238,5	4.753
Ryšių išlaidos	3.809	0,3	3.347	0,6	-12,1	-463

5.3 Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 495939 Eur. (t. sk. bendros administracinės sąnaudos – 87830 Eur). Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu veiklos sąnaudos mažesnės, bet ir pajamos mažesnės.

5.4 Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 2343 Eur. Tai kreditinės linijos AB SEB bankui palūkanos.

5.5 2016 m. I pusmetį gavome 9711 Eur pelną. 2016 I ketv. 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. išrašyta PVM sąskaita faktūra užsakovui ir nuostolis pasidengė, nes užsiaktavo didesnė suma ir 2016 2 ketvirtis buvo pelningas.

Medžiagų ir kuro nurašyta už 160991 Eur, amortizacija – 22504 Eur, atlyginimai ir sodra – 174288 Eur, veiklos mokesčių sąnaudos 5198 Eur ir kitos 90118 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. Procentinė rizika – kreditas buvo išduotas litais ir pagal sutarties sąlygas esant valiutos kurso pokyčiui, padidėjus palūkanų normai netaikomas palūkanų normos padidėjimas.

6.2.2. Bendrovė investicinės veiklos nevykdo, todėl rizikos nėra.

Direktorius



Arūnas Jagminas

Direktoriaus pavaduotoja
finansams



Jūratė Skabeikienė