

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

PATVIRTINTA

2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d.

Protokolo Nr. 5

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017 m. liepos 10 d. Nr. 162

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.06.31	2016.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		390529	399264
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1925	331
1.1.	Patentai ir licenzijos			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Kitas nematerialusis turtas		1925	331
2.	MATERIALUSIS TURTAS		382640	392969
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai		161484	164165
2.3.	Mašinos ir įrengimai		104893	110084
2.4.	Transporto priemonės		93591	93839
2.5.	Kiti įrengimai, įranga ir įrankiai		22672	24881
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos			
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 asocijuotoms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		5964	5964
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5964	5964
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		649085	609111
1.	ATSARGOS		258280	413189
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		49142	17742
1.2.	Nebaigta gamyba ir vykdomi darbai		104075	341000
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos priekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		105062	54446
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		338976	168219
2.1.	Pirkėjų skolos		333542	163076
2.2.	Kitos gautinos sumos		5434	5143
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		51830	27703
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		240185	68970
	TURTO IŠ VISO		1279799	1077345
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		770224	794324
1.	KAPITALAS		704498	704498
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		704498	704498
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		52533	50570
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapita		52533	50570
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Išstatinio kapitalo didinimui			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13193	39256
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5342	39256
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7851	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		509575	283020
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.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		509575	283020
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		110000	115848
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		262033	113928
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

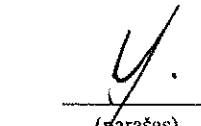
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82848	39849
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		54693	13395
H.	SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1279799	1077345

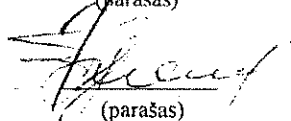
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)


(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

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

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

PATVIRTINTA
2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d.
Protokolo Nr.5

2017 M. BIRŽELIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. liepos 10 d. Nr. 162

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.06.30	2016.06.30
1.	Pardavimo pajamos		1229657	598335
2.	Pardavimo savikaina		1094986	495939
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		134671	102396
4.	Pardavimo sąnaudos		3319	2911
5.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		123831	87830
6.	Kitos veiklos rezultatai		-	399
7.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		-	-
8.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
9.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		2179	2343
10.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		5342	9711
11.	Pelno mokestis			
12.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5342	9711

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

PATVIRTINTA

2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d.

Protokolo Nr. 5

2017 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017.07.10 Nr. 162

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

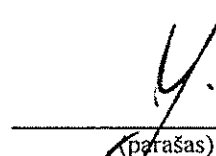
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Privaloma- sis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Finansinio turto perkainavim o rezervas	Ilgalaikio turto perkainavim o rezervas	Iš viso
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2016.01.01)	505696	50503	255702	-	-	811901
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas						-
3. Klaidų taisymo rezultatas						-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2016.01.01)	505696	50503	255702	-	-	811901
5. Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo rezultatas						-
6. Finansinio turto perkainavimo rezultatas						-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)						-
8. Kitas pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)						-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)			39256			39256
10. Dividendai			(56833)			(56833)

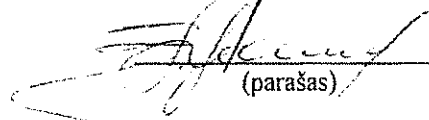
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Finansinio turto perkainavimo rezervas	Ilgalaikio turto perkainavimo rezervas	Iš viso
11. Kitos išmokos						-
12. Sudaryti rezervai		67	(198869)			(198802)
13. Panaudoti rezervai						-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	198802					198802
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)						-
16. Įnašai nuostoliams padengti						-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2016.12.31)	704498	50570	39256	-	-	794324
18. Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo rezultatas						-
19. Finansinio turto perkainavimo rezultatas						-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)						-
21. Kitas pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)						-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)			5342			5342
23. Dividendai			(29442)			(29442)
24. Kitos išmokos						-
25. Sudaryti rezervai		1963				1963
26. Panaudoti rezervai			(1963)			(1963)
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 (2017.03.31)	704498	52533	13193	-	-	770224

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Arūnas Jagminas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jūratė Skabeikienė
(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "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
2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d.
Protokolo Nr.5

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. liepos 10 d. Nr. 162
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

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)		1155998	2553414
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1155721	2551306
1.1.2.	Kitos įplaukos		277	2108
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1065589)	(2448742)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(685956)	(1487882)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(272545)	(656619)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(106031)	(298641)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1057)	(5600)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		90409	104672
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(40248)	(25753)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	604
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	459
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(40248)	(24690)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(23854)	(56754)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(23854)	(56754)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2179)	(5223)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(2179)	(5223)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2179)	(5223)
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		(26033)	(61977)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		24127	18005
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		27703	9698
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		51830	27703

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Arūnas Jagminas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jūratė Skabeikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB „Šilutės polderiai“
2017 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 2016-08-30 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 2017-06-30 – 78; 2016-06-30 – 73.

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2017-06-30 – 601 Eur; 2016-06-30 – 532 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 turtą, 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 tikrąja 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 tikrąja verte.

III Pastabos

Finansinės būklės ataskaita.

1. Ilgalaikis turtas

1.1 Nematerialus turtas yra ISO 9001/14001/OHSAS 18001 IA sertifikatai, apskaitomi įsigijimo savikaina. Nematerialaus turto likutinė vertė 1 925 Eur, priskaityta amortizacija 331 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 2017 metų 6 mėnesius bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 31 163 Eur (Case 210 ekskavatoriaus kaušas su strėle, mikroautobusas Opel Movano, puspriekabė Carnehl, biuro baldų komplektas, stacionarus kompiuteris).

Ilgalaikio turto likutinė vertė sekančiais:

Balanso kodai	Pavadinimas	Vertė Eur
1.2.	Pastatai ir statiniai	161.484
1.2.	Mašinos ir įrengimai	104.893
1.2.	Transporto priemonės	93.591
1.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	22.672
	Viso:	382.640

Turto likvidacinė vertė 0,29 Eur. Priskaičiuota turto nusidėvėjimo – 57 124 Eur.

1.3 Kitas ilgalaikis turtas tai atidėtojo pelno mokesčio turto savikaina dėl sukauptų nepanaudotų atostoginių sąnaudų sumoje 5 964 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 2017 metų 6 mėnesius bendrovė įsigijo trumpalaikio turto už 217 246 Eur, sunaudojo ir nurašė už 207 748 Eur (t.sk. kuro už 62 364 Eur).

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos nežymiai padidėjo (4 %) lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, nes pagrindinis darbų užsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija buvo skolinga 311 306 Eur. Padidėjo atsargų, bet sumažėjo nebaigtos gamybos apimtys. Pajamos išaugo daugiau negu dvigubai dėl didesnio statybos rangos darbų skaičiaus.

3. Nuosavas kapitalas

3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas padidėjo 198 802 Eur dėl pelno paskirstymo.

3.2 Privalomas rezervas padidėjo 1 963 Eur dėl pelno paskirstymo.

3.3 Nepaskirstytas pelnas lyginant su 2016 m. I pusm. padidėjo 3482 Eur.

3.4. Rezervai sumažėjo 198 802 Eur dėl įstatinio kapitalo didinimo išleidžiant naujų paprastųjų akcijų.

4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

4.1. Kreditinė linijos limitas išliko tas pats – 115 848 Eur. Negrąžinta paskolos 110 000 Eur. Skolos grąžinimas 2018-01-30 d., jeigu nebus pratęsiama.

4.2. Skolos tiekėjams lyginant su analogišku 2016 m. pusmečiu sumažėjo, nes gavus apmokėjimą už darbus, buvo atsiskaityta su tiekėjais.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu dėl MMA didinimo ir sudaro 82 848 Eur, tai neišmokėti atlyginimai darbuotojams, mokesčiai sodrai ir mokesčiai VMĮ už 2017 m. birželio mėnesį, kurie jau yra apmokėti.

4.4. Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini dividendai fiziniams asmenims, kurie nebuvo išmokėti dėl apyvartinių lėšų trūkumo 2017 I pusr., priskaičiuotas PVM mokėtinas už 2017 m. birželio mėn., kuris bus sumokėtas iki 2017-07-25 dienos.

5. Paaiškinimai apie 2017 m. 6 mėnesių Pelno (nuostolių) ataskaitą

5.1 Pardavimai

2017 m. 6 mėnesių bendrovės atliktų darbų, pagal veiklą iš kurios gauta pajamų, struktūra:

Veiklos šaka	Pajamos Eur 2017 06 30	Pajamos Eur 2016 06 30	Skirtumas
Melior. įreng., kelių remontas ir kiti darbai	1.229.657	598.335	631.322
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	1.229.657	598.335	631.322

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo daugiau negu 2 kartus. Bendrovė šiuo metu ir toliau intensyviai dalyvauja konkursuose, tikėdamasi laimėti naujų užsakymų.

5.2 Atliktų darbų (paslaugų) savikaina

2017 m. 6 mėnesius bendrovės patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos sritis:

Veiklos šaka	Savikaina Eur 2017 06 30	Savikaina Eur 2016 06 30	Skirtumas
Melioracijos įrengimai, kelių remontas ir kiti darbai	1.094.986	495.939	599.047
Kita veikla (transporto nuoma)	-	-	-
Iš viso:	1.094.986	495.939	599.047

2017 m. 6 mėnesių atliktų darbų (paslaugų) savikainos lyginamoji analizė su 2016 m. 6 mėnesių savikaina:

	2016 faktas, Eur	% nuo pardavi mų	2017 faktas, Eur	% nuo parda vimų	Pokytis, %	Pokytis, Eur,
PARDAVIMAI VISO	598.335	100,0	1.229.657	100,0	205,5	631.322
SAVIKAINA VISO	495.939	82,9	1.094.986	89,1	220,6	599.047
Suteiktų paslaugų savikaina	270	0	9.000	0,7	0,7	8.730
Darbo užmokestis ir Sodra	120.831	20,2	338.589	27,5	7,3	217.758
Tiesioginių medžiagų įsigijimo savikaina	37.968	6,3	91.524	7,4	1,1	53.556
Degalų išlaidos	25.543	4,3	58.862	4,8	0,5	33.319
Nusidėvėjimo išlaidos	20.953	3,5	55.704	4,5	1,0	34.751
Nuomojamo mechanizmo paslaugų išlaidos (perk)	10.200	1,7	15.984	1,3	-0,4	5.784
Bendrovės mechanizmų paslaugų išlaidos	19.723	3,3	49.891	4,1	0,8	30.168
Nuomojamų mechanizmų ir	5.279	0,9	1.425	0,1	-0,8	-3.854

transporto paslaugų išlaidos						
Subrangovų išlaidos	155.439	26,0	265.050	21,6	-4,4	109.611
Dienpinigių išlaidos	564	0,1	323	0	-0,1	-241
Komandiruočių, apgyvendinimo išlaidos	0	0	0	0	0	0
Kitos tiesioginės išlaidos	5.441	0,9	48.889	4,0	3,1	43.448
Elektros sąnaudos	83.635	14,0	152.052	12,4	-1,6	68.417
Kitos netiesioginės išlaidos	6.746	1,1	5.471	0,4	-0,7	-1.275
Ryšių išlaidos	3.347	0,6	2.223	0,2	-0,4	-1.124

5.3 Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 1 094 986 Eur. (t. sk. bendros administracinės sąnaudos – 123 831 Eur). Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu veiklos sąnaudos didesnės, bet ir pajamos didesnės.

5.4 Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 2 179 Eur. Tai kreditinės linijos AB SEB bankui palūkanos.

5.5 2017 m. I pusmetį gavome 5 342 Eur pelną.

Medžiagų ir kuro nurašyta už 207 748 Eur, amortizacija – 57 124 Eur, atlyginimai ir sodra – 417 111 Eur, veiklos mokesčių sąnaudos 3 414 Eur.

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

Vyriausioji finansininkė

Jūratė Skabeikienė