

LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA



AB „DETONAS“

**TARPINIS PRANEŠIMAS IR TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ
LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

KAUNAS
2019

TURINYS

1. Tarpinis pranešimas 3
2. Tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. 11

PATVIRTINTA
AB „Detonas“ valdybos
2019 m. liepos 23 d. protokolu Nr. 7

LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA



**AB „DETONAS“ 2019 METŲ 6 MĖNESIŲ
TARPINIS PRANEŠIMAS**

KAUNAS
2019 M.

**1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ**

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Detonas“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas	2 522 341,12 Eur
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. rugpjūčio 10 d., Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyba, Nr. AB 99-170
Bendrovės kodas	134170932
PVM mokėtojo kodas	LT341709314
Buveinės adresas	Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas
Telefono numeris	+370 37 36 25 62
Fakso numeris	+370 37 36 22 65
Elektroninio pašto adresas	info@detonas.eu
Interneto svetainės adresas	www.detonas.eu
Bendrovės padaliniai	Kauno, Akmenės ir Pakruojo

AB „Detonas“ visos akcijos (100 %) priklauso valstybei. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti valstybės institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Bendrovė yra priskirta antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių grupei.

2. BENDROVĖS VEIKLOS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKOS APIBŪDINIMAS

Bendrovės pagrindinė veikla - gręžimo, sprogdinimo ir griovimo darbai. Didžiausią dalį pajamų bendrovė uždirba Lietuvoje esančiuose dolomito ir klinčių karjeruose, smulkindama dolomito ir klinčių uolienas. Karjeruose išsprogdinamą dolomito uolieną užsakovai naudoja įvairių frakcijų skaldos gamybai, kuri naudojama kelių tiesimui. Išsprogdintos klintys naudojamos cemento ir kitų statybinių medžiagų gamybai statybos sektoriuje.

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo nugriauti trys vandens bokštai, atlikti keli mažos apimties griovimo, gelžbetoninių konstrukcijų smulkinimo darbai.

Bendrovės kita veikla – dalies šiuo metu veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto - administracinių ir sandėliavimo patalpų - nuoma, transporto priemonių ir mechanizmų nuoma ir kt.

Bendrovės misija - ekonomiškai, efektyviai, kokybiškai ir saugiai teikti gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbų paslaugas.

Bendrovės vizija - pirmaujanti, pripažinta, šiuolaikiška gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbų bendrovė, vykdanči veiklą Lietuvoje ir plečianti veiklą užsienio rinkose.

Vertybės:

- ✓ Verslumas
- ✓ Skaidrumas ir atsakomybė
- ✓ Kūrybingumas ir profesionalumas
- ✓ Sąmoningumas
- ✓ Pasitikėjimas ir pagarba



Strateginės kryptys – veiklos sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant vizijos įgyvendinimo:

1. Dolomitų ir klinčių uolienų gręžimas, sprogdinimas.
2. Pastatų bei įvairių statinių griovimas sprogdinimo, mechaninio ardymo būdu.
3. Papildomų veiklų ir paslaugų teikimo, siekiant gauti pajamų ir gerinti bendrovės finansinę padėtį, plėtimas.
4. Pažangių technologinių naujovių, didinančių bendrovės veiklos galimybes ir konkurencingumą, diegimas.
5. Aplinkos apsaugos priežiūra, darbuotojų saugos, sveikatos ir motyvacijos gerinimas.

Bendrovės užimama pozicija rinkoje. Iki 2018 m. rugsėjo mėn. AB „Detonas“ buvo vienintelė bendrovė, atliekanti uolienų gręžimo, sprogdinimo darbus Lietuvos rinkoje. Dirbama buvo su šešiais pagrindiniais bendrovės užsakovais, eksploatuojančiais dolomito ir klinčių karjerus. Šiandien galime teigti, kad monopolinės pozicijos laikotarpis baigėsi. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. gręžimo, sprogdinimo darbų paslaugą viename karjere pradėjo teikti UAB „Eksplosita“ su estų sprogdinimo darbų kompanija Voglers OÜ. Tai sąlygojo, kad 2018 m. pabaigoje vienas iš didžiausių bendrovės užsakovų atsisakė dalies bendrovės paslaugų, o 2019 m. ataskaitiniu laikotarpiu šis pagrindinis užsakovas gręžimo, sprogdinimo darbų paslaugų iš AB „Detonas“ nepirko.

Bendrovė, vertindama šiuos konkurencinius veiksmus bei įgyvendindama valstybės lūkesčius siekiant inovacijų ir lyderystės, didelį dėmesį skiria naujos emulsinės sprogstamosios medžiagos technologijos diegimui. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo toliau vykdomi emulsinės sprogstamosios medžiagos gamybos technologijos diegimo darbai. Užsakinėjama šiai technologijai būtina įranga. Vienas iš didesnių pirkimų - emulsinės amonio nitrato matricos gamybos linijos technologinis vamzdynas ir jo montavimo darbai, taip pat atlikta apklausa dėl ISO cisterninio konteinerio pirkimo ir pasirašyta sutartis.

Nupirkta perpumpavimo stotelė – tai įrenginys skirtas atvežtinei emulsinei matricai perpumpuoti iš automobilinės cisternos į emulsinės matricos sandėliavimo talpas ar MEMU sunkvežimį.

Vykdamas linijos statymo darbus, sumontuota vandens paruošimo ir sotaus garo gamybos įranga, emulsinės amonio nitrato matricos gamybos linijos garo technologinis vamzdynas ir atlikti kt. darbai. Baigti technologinės linijos bendrastatybiniai darbai ir talpų komplektavimas. Šiuo metu vykdomi emulsinės amonio nitrato matricos gamybos projekto koregavimo darbai.

3. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ

AB „Detonas“ pagrindiniai veiklos rodikliai

1 lentelė

Rodiklis	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	Pokytis	
			+/-	proc.
Karjerų, kuriuose atliekami gręžimo, sprogdinimo darbai, skaičius, vnt.	4	6	-2	-33
Dolomito uolienos sprogdinimas, tūkst. m ³	338,1	639,3	-301,2	-47
Klinčių uolienos sprogdinimas, tūkst. m ³	472,7	332,6	140,1	+42

2019 m. 6 mėn. gręžimo, sprogdinimo darbai buvo atliekami keturiuose eksploatuojamuose dolomito ir klinčių karjeruose, 2018 m. analogišku laikotarpiu – 6 karjeruose.

Per 2019 m. 6 mėn. buvo išsprogdinta 338,1 tūkst. m³ dolomito uolienos. Tai 31 proc. (-154,4 tūkst. m³) mažiau nei planuota (planiniai rodikliai patvirtinti AB „Detonas“ 2019-2022 m.



strateginiame veiklos plane (toliau - plane)) ir 47 proc. (-301,2 tūkst. m³) mažiau nei per 2018 m. 6 mėn. Pagrindinė mažėjimo priežastis – vienas iš pagrindinių užsakovų ataskaitiniu laikotarpiu nevykdė planinių įsipareigojimų ir gręžimo, sprogdinimo darbų paslaugų iš AB „Detonas“ nepirko.

Per 2019 m. 6 mėn. buvo išsprogdinta 472,7 tūkst. m³ klinčių uolienos. Planas viršytas 61 proc. (179,7 tūkst. m³), o lyginant su 2018 m. analogišku laikotarpiu išsprogdintu klinčių uolienos kiekiu – viršyta 42 proc. (140,1 tūkst. m³).

4. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

AB „Detonas“ pagrindiniai finansiniai rodikliai

2 lentelė

Rodiklis	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	Pokytis	
			+/-	proc.
Pajamos, tūkst. Eur	977,3	1284,7	-307,4	-24
Sąnaudos, tūkst. Eur	1139,6	1188,4	-48,8	-4
Rezultatas				
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur	202,6	416,3	-213,7	-51
Bendrasis pelningumas, proc.	21,1	32,8		
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	-162,3	96,3	-258,6	
Grynasis pelningumas, proc.	-16,9	7,6		
EBITDA, tūkst. Eur	-62,4	194,2	-256,6	
EBITDA pelningumas, proc.	-6,5	15,3		
Turtas, tūkst. Eur	4065,5	4467,4	-401,9	-9
Turto grąža, proc.	-4,0	2,2		
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur	3029,6	3696,7	-667,1	-18
Nuosavybės grąža, proc.	-4,8	2,5		
Bendrasis likvidumas	1,5	2,1	-0,6	-29
Investicijos, tūkst. Eur	166,6	21,5	145,1	675
Darbuotojai				
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	65	67	-2	-3
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	61,8	61,6	0,2	0,3
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1773	1406*1,289 lygu 1812	-39	-2
Pajamų apimtis vienam bendrovės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), tūkst. Eur	15,8	20,9	-5,1	-24

Pajamos. Per 2019 m. 6 mėn. uždirbta 977,3 tūkst. Eur bendrųjų pajamų. Gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbų pajamos sudarė 98 proc. visų bendrovės pajamų. Kitos veiklos pajamos sudarė 2 proc. bendrovės pajamų. Tai dalies šiuo metu veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto – administracinių ir sandėliavimo patalpų – nuoma, transporto priemonių ir mechanizmų nuoma ir kt.

2019 m. 6 mėn. pajamų planas, kuris siekė 1030,0 tūkst. Eur, nebuvo įvykdytas. Uždirbta 95 proc. planuotų pajamų. 2019 m. 6 mėn. faktinės pajamų apimtys siekė 76 proc. 2018 m. 6 mėn. faktinių pajamų lygio. Pagrindinės pajamų plano nevykdymo ir faktinių pajamų mažėjimo priežastys – vienas iš pagrindinių užsakovų gręžimo, sprogdinimo paslaugų iš mūsų bendrovės ataskaitiniu laikotarpiu nepirko.

Sąnaudos. Per 2019 m. 6 mėn. bendrovė patyrė 1139,6 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 6 proc. (68,2 tūkst. Eur) daugiau nei planuota. 2019 m. 6 mėn. faktinės sąnaudų apimtys siekė 96 proc. 2018 m. 6 mėn. faktinių sąnaudų lygio.

Veiklos rezultatas. Per 2019 m. 6 mėn., remiantis bendrovės veiklos patirtimi ir įvertinus numatomas atlikti darbų apimtis, buvo planuota 41,4 tūkst. Eur nuostolių. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovei nepavykus uždirbti planuotų pajamų, buvo patirta 162,3 tūkst. Eur nuostolių. Per 2018 m. 6 mėn. buvo uždirta 96,3 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą.

Bendrovės EBITDA už 2019 m. 6 mėn. buvo neigiama -62,4 tūkst. Eur. 2018 m. 6 mėn. bendrovės pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos siekė 194,2 tūkst. Eur.

Finansinės būklės ataskaita. 2019 m. birželio 30 d. bendrovės turtas buvo 4065,5 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas padidėjo ir siekė 2946,3 tūkst. Eur. (72 proc. viso turto). Ilgalaikio turto balansinės vertės padidėjimui didžiausią įtaką turėjo naujos emulsinės sprogstamosios medžiagos gamybos technologijos diegimas (projekto, mobiliojo sprogmenų įrenginio ir kitos įrangos įsigijimas bei sumokėti avansai už šiai technologijai būtiną ilgalaikį materialųjį turą).

2019 m. birželio 30 d. pirkėjų skolos siekė 605,1 tūkst. Eur, bendrovės turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai – 181,4 tūkst. Eur.

2019 m. birželio 30 d. bendrovės nuosavas kapitalas buvo 3029,6 tūkst. Eur. Bendroje nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūroje sudarė 75 proc.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje sudarė 25 proc.

Investicijos. 2019 m. 6 mėn. investicijų planas siekė 180,3 tūkst. Eur, investuota 166,6 tūkst. Eur. Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio investicijos:

- ✓ vyko projekto techninės konsultacijos;
- ✓ sumontuota vandens paruošimo ir sotaus garo gamybos įranga, emulsinės amonio nitrato matricos gamybos linijos garo technologinis vamzdynas;
- ✓ pasirašyta sutartis dėl emulsinės amonio nitrato matricos gamybos linijos technologinio vamzdyno ir jo montavimo darbų, ISO cisterninio konteinerio pirkimo, Pakruojo padalinio sprogstamųjų medžiagų sandėlių stogo remonto;
- ✓ nupirkta perpumpavimo stotelė, vandens linija;
- ✓ įrengtas aktyvinis žaibolaidis.

5. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

- ✓ Ataskaitiniu laikotarpiu intensyviai buvo vykdomi numatyti emulsinės sprogstamosios medžiagos gamybos technologijos diegimo darbai. Ataskaitiniu laikotarpiu į šį projektą investuota 159,7 tūkst. Eur, iš viso – 956,7 tūkst. Eur.
- ✓ 2019 m. sausio 4 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis su AB SEB banku dėl 300,00 tūkst. Eur kredito, skirto investiciniam projektui finansuoti/refinansuoti. Kreditas bus gražinamas per 5 metus. Kredito likutis 2019 m. birželio 30 d. – 275,0 tūkst. Eur.
- ✓ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019-2021 metams nustatymo“, AB „Detonas“ siektina vidutinė metinė nuosavo kapitalo kaina 2019–2021 metų laikotarpiui patvirtinta 6,3 proc. Praėjusių trijų metų laikotarpiui vidutinė siektina metinė nuosavo kapitalo kaina buvo 5,6 proc.
- ✓ 2019 m. I ketv. su pagrindiniais bendrovės užsakovais pasirašytos sutartys arba priedai prie sutarčių dėl gręžimo, sprogdinimo darbų.
- ✓ 2019 m. balandžio mėnesį pasirašyta kolektyvinė sutartis su AB „Detonas“ darbuotojų profesine sąjunga.
- ✓ 2019 m. birželio mėnesį vienas iš didžiausių pagrindinių bendrovės užsakovų pradėjo ruošti naujo karjero eksploatacijai. AB „Detonas“ vykdė pradedamuosius sprogdinimo darbus, t. y. atidengė dolomito pakopą išsprogdinant 14,8 tūkst. m³ dolomitinės uolienos.
- ✓ Dėl AB „Detonas“ bylos su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NTŽ prie ŽŪM). Vyksta bylinėjimasis dėl žemės sklypo, esančio Raudondvario pl. 348, Kaune, žemės



nuomos sutarties. Detalus įvykių aprašymas pateiktas AB „Detonas“ 2018 m. metiniame pranešime. Ataskaitiniu laikotarpiu Kauno apygardos teisme 2019-04-08 baigta nagrinėti byla dėl žemės nuomos sutarties (Raudondvario pl.348) su NŽT prie ŽŪM. Paliktas galioti Kauno m. apylinkės teismo sprendimas, kuris palankus bendrovei. Apygardos teismo sprendimo apskundimo kasacine tvarka terminas 3 mėnesiai, kuris suėjo 2019 m. liepos 8 dieną. NŽT prie ŽŪM skundimo kasacine tvarka nepateikė.

- ✓ Buvo ruošiamos AB „Detonas“ politikų diegimo grafike numatytos politikos.

6. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

- ✓ Pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 638, Bendrovė parengė Saugumo planą ir pateikė derinimui Susisiekimo, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijoms bei Valstybės saugumo departamentui. Vyksta Saugumo plano derinimo darbai.
- ✓ Vykdamas AB „Detonas“ valdybos pavedimą dėl Rizikų valdymo politikos parengimo, apklausos būdu išrinktas vykdytojas, bendradarbiaujant su atsakingais bendrovės darbuotojais, ruošia AB „Detonas“ rizikos valdymo politiką.

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

2019 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 65 darbuotojai, 2018 m. birželio 30 d. – 67 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimtas vienas ir atleisti 3 darbuotojai.

2019 m. AB „Detonas“ direktoriaus ir administracijos darbuotojų mėnesinės algos kintamosios atlyginimo dalies vertinimo rodikliai, jų planiniai ir faktiniai dydžiai pateikiami 3 lentelėje.

Mėnesinės algos kintamosios atlyginimo dalies vertinimo rodikliai

3 lentelė

2019 m.	Rodikliai	Planas	Faktas	Įvykdymas
I ketv.	Pajamų plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 25 proc.), tūkst. Eur	185,8	311,8	168 proc.
	Nuosavo kapitalo grąža (kintamosios dalies dydis - 30 proc.), proc.	-7,4	-5,6	76 proc. (gauta 1,8 proc. daugiau)
	Pelno (nuostolių) plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 25 proc.), tūkst. Eur	-253,2	-204,7	81 proc. (nuostoliai sumažinti 19 proc.)
	Investicinio projekto darbų vykdymas (kintamosios dalies dydis - 20 proc.), vnt.	2	2	100 proc.
II ketv.	Pajamų plano vykdymas (25 proc.), tūkst. Eur	844,2	665,5	79 proc.
	Nuosavo kapitalo grąža (30 proc.), proc.	6,2	1,3	21 proc.
	Pelno (nuostolių) plano vykdymas (25 proc.), tūkst. Eur	211,8	42,4	20 proc.
	Investicinio projekto darbų vykdymas (20 proc.), vnt.	4	2	50 proc.

2019 m. I ketv. rodikliai, pagal kuriuos nustatomas direktoriaus ir administracijos darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 2019 m. II ketvirčiui, buvo įvykdyti. Darbuotojams patvirtinta 2019 m. II ketvirčiui mėnesinės algos kintamoji dalis – 50 proc. nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

2019 m. II ketv. rodikliai, pagal kuriuos nustatomas direktoriaus ir administracijos darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 2019 m. III ketvirčiui, buvo neįvykdyti. Bendrovei 2019



m. II ketv. nepasiekus nė vieno nustatyto rodiklio, AB „Detonas“ direktoriaus ir administracijos darbuotojų 2019 metų III ketvirčiui mėnesinės algos kintamoji dalis nenustatoma (nebus mokama).

2019 m. II ketv. pajamų planas, nuosavo kapitalo grąžos ir pelno (nuostolių) planas nevykdomi dėl vieno iš pagrindinių užsakovų ataskaitiniu laikotarpiu netekimo. 2019 m. II ketv. investicinio projekto vykdymo grafike numatyti keturi darbai, iš jų neįvykdyti du:

- ✓ nesumontuotas emulsinės amonio nitrato matricos gamybos linijos technologinis vamzdynas;
- ✓ nenupirkta laboratorinė įranga.

Technologinio vamzdyno diegimo darbai nusitęsė dėl projekte esančių netikslumų ir klaidų. Kol vyksta projekto taisymo darbai, nėra galimybės nupirkti visą įrangą šiam vamzdynui ir ją sumontuoti. Pradiniame projekte nebuvo numatyta laboratorijos vadovo, todėl nebuvo aiški medžiagų tyrimo metodika ir reikalinga įranga.

2019 m. 6 mėn. darbo užmokesčio sąnaudos be premijų siekė 587,6 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio fondo planas neviršytas. 2019 m. 6 mėn. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis bendrovėje, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2 proc. nuo 1812 Eur (1406 Eur*1,289) iki 1773 Eur. Darbo užmokesčio mažėjimą sąlygojo sumažėjusios atliekamų darbų apimtys.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas / darbuotojų grupes

4 lentelė

Pareigybė / darbuotojų grupė	2019 m. 6 mėn.		2018 m. 6 mėn.	
	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Darbo užmokestis, Eur	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Darbo užmokestis, Eur
Direktorius	1	6264	1	3655
Direktoriaus pavaduotojas technikai	1	4729	1	3276
Vyr. specialistas	5	3091	5	2350
Specialistas	16	2496	17	1877
Darbininkas	31	1283	32	1145
Apsaugos darbuotojas	9	788	9	628
Valytojas	2	547	2	404
Iš viso bendrovėje	65	1773	67	1406

2019 m. liepos 18 d.

AB „Detonas“ direktorius

Vytautas Lunskus

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė finansinės būklės ataskaita

2019 m. birželio 30 d.

TURTAS	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 12 31
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	1	10.117	8.485
Materialusis turtas	2	2.911.994	2.886.442
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	24	24.202	22.520
Ilgalaikio turto iš viso		2.946.313	2.917.447
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	3	109.547	169.423
Išankstiniai apmokėjimai	4	172.929	106.864
Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos	5	655.306	333.746
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	181.395	487.229
Trumpalaikio turto iš viso		1.119.177	1.097.262
TURTO IŠ VISO		4.065.490	4.014.709
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	7	2.522.341	2.522.341
Privalomasis rezervas	8	302.669	302.669
Kiti rezervai	8	366.958	275.405
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	23	-162.325	641.991
Nuosavo kapitalo iš viso		3.029.643	3.742.406
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Finansinė skola	10	275.000	0
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimai	12	10.392	7.960
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		285.392	7.960
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Atidėjiniai	12	4.679	13.841
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13	26.309	66.951
Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	301.053	164.995
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	418.414	18.556
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso		750.455	264.343
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4.065.490	4.014.709

Ataskaitos sudarymo data - 2019 m. liepos 18 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Vytautas Lunskus

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

2019 m. birželio 30 d.

	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 06 30
Pardavimo pajamos	16	958.460	1.267.664
Pardavimo savikaina	17	-755.882	-851.402
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		202.578	416.262
Pardavimo sąnaudos	18	-928	-438
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19	-379.464	-332.873
Kitos veiklos pajamos	20	18.839	16.470
Kitos veiklos sąnaudos	21	-1.797	-3.696
Finansinės veiklos pajamos	22	0	585
Finansinės veiklos sąnaudos	22	-3.236	-17
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	23	-164.008	96.293
Pelno mokestis	23	1.683	
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	23	-162.325	96.293
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		0	0
Straipsniai, kurie bus ar gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		0	0
BENDROSIS PAJAMOS		-162.325	96.293
Grynasis pelnas priskirtinas:			
Įmonės savininkui		-162.325	96.293
Nekontroliuojančiais daliais		0	0
Bendrosios pajamos priskirtinos:			
Įmonės savininkui		-162.325	96.293
Nekontroliuojančiais daliais		0	0

Ataskaitos sudarymo data - 2019 m. liepos 18 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Vytautas Lunskus

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovaryų g. 3A, Kaunas
(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2019 m. birželio 30 d.

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyt asis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2017-12-31	3.022.341	302.669	98.771	589.739	4.013.520
Esminių klaidų taisymo rezultatas				18.092	18.092
Perskaičiuotas likutis 2017-12-31	3.022.341	302.669	98.771	607.831	4.031.612
Grynasis pelnas (nuostoliai)				96.294	96.294
Dividendai				-413.106	-413.106
Sudaryti rezervai			275.405	-275.405	0
Panaudoti rezervai			-98.771	98.771	0
Likutis 2018-06-30	3.022.341	302.669	275.405	114.385	3.714.800
Likutis 2018-12-31	2.522.341	302.669	275.405	641.991	3.742.406
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2019-06-30				-162.325	-162.325
Dividendai				-550.437	-550.437
Sudaryti rezervai			366.958	-366.958	0
Panaudoti rezervai			-275.405	275.405	0
Likutis 2019-06-30	2.522.341	302.669	366.958	-162.324	3.029.644

Ataskaitos sudarymo data - 2019 m. liepos 18 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis

Direktorius



Vytautas Lunskus

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Tarpinė pinigų srautų ataskaita

2019 m. birželio 30 d.

Straipsniai	Pastabos Nr.	2019.06.30	2018.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)	23	-162.325	96.293
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas		-274.043	-178.818
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		98.422	97.980
		-330	-826
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		3.236	-568
Sąnaudų, susijusių su ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, ir kitų atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	12	-6.730	0
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	23	-1.683	0
Kitų nepiniginių sandorių eliminavimas		-366.958	-275.404
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai		168.402	36.280
Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		59.876	-23.068
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		-66.065	20.226
Pirkėjų skolų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-321.560	-421.568
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		0	0
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-40.642	99.309
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		0	-50.902
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		136.058	127.101
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		400.735	285.182
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		-267.966	-46.245
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-126.153	-199.387
Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
Gauti dividendai, palūkanos		0	826
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-126.153	-198.561
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Dividendų išmokėjimas		-183.479	-137.702
Kiti finansiniai mokėjimai		-3.236	568
Paskolos gavimas		275.000	0
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		88.285	-137.134

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-305.834	-381.940
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6	487.229	876.169
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6	181.395	494.229

Ataskaitos sudarymo data - 2019 m. liepos 18 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius



Vytautas Lunskus

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Janušauskaitė

Tarpinis aiškinamasis raštas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.

I. Bendroji dalis

Įregistravimo diena

AB „DETONAS“, (toliau – Įmonė ar Bendrovė), yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Kauno miesto savivaldybėje. Bendrovė buvo įkurta vadovaujantis 1994 m. birželio 3 d. Valstybinės firmos „Granitas“ įsakymu Nr. 2, reorganizavus Valstybinę firmą „Granitas“.

Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra akcinio kapitalo įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Bendrovės registracijos kodas 134170932, PVM mokėtojo kodas LT341709314, juridinis (registracijos) adresas: Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas.

Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybę

Bendrovė turi tris nesavarankiškus struktūrinius padalinius:

- ✓ Kauno padalinys;
- ✓ Akmenės padalinys;
- ✓ Pakruojo padalinys.

Bendrovės administracija yra Kaune, Jovarų g. 3a.

Įmonės veikla

Pagrindinė Bendrovės veikla – gręžimo sprogdinimo darbai. Darbai atliekami Pakruojo rajone - gręžiama ir sprogdinama dolomito uoliena, iš jos gaminama dolomitinė skalda. Akmenės rajone sprogdinamas kalkakmenis, iš kurio gaminamas cementas. Bendrovė taip pat užsiima įvairių pastatų, statinių (kaminų, bokštų ir kt.) griovimu sprogdinimo ir ardymo būdu, dirba seisminėje žvalgyboje. Dolomitinė uoliena žiemos metu nesprogdinama.

Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla.

2019 m. I-ą pusmetį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 65 žm., 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu – 67 žm.

2019 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 65 darbuotojai.

II. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Šioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2018 m. finansinėje ataskaitoje. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2018 m. AB „Detonas“ finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., yra neaudituotos.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Nematerialusis turtas

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės nematerialųjį turta sudarė:

Rodikliai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
a) Įsigijimo savikaina				
2017 m. gruodžio 31 d. likutis:	15.227	15.041	13.029	43.297
- turto įsigijimas	144	180	4.500	4.824
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	15.371	15.221	17.529	48.121
- turto įsigijimas		4.380		4.380
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
2019 m. birželio 30 d. likutis	15.371	19.601	17.529	52.501
b) Amortizacija				
2017 m. gruodžio 31 d. likutis:	11.085	11.351	13.029	35.465
- finansinių metų amortizacija	1.428	2.087	656	4.171
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	12.513	13.438	13.685	39.636
- finansinių metų amortizacija	734	1.452	562	2.748
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
2019 m. birželio 30 d. likutis	13.247	14.890	14.247	42.384
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	4.142	3.690	-	7.832
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	2.858	1.783	3.844	8.485
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.	2.124	4.711	3.282	10.117

2019 m. sausio 30 d. už 4380 eurus buvo įsigytas SAF-T modulis dėl buhalterinės apskaitos duomenų teikimo VMI prie LR Finansų ministerijos.

Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma 2748 eurai (1859 eurai - 2018 m. birželio 30 d.) įtraukta į bendrąsias ir administracines sąnaudas Tarpinėje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. sudarė 24.216 eurus (2018 m. birželio 30 d. – 21.216 eurus).

Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros sutartys, nėra.

Užstatyto ar kaip kitaip įkeisto turto nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės materialųjį turtą sudarė:

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi darbai	Iš viso
a) Įsigijimo savikaina						
2017 m. gruodžio 31 d. likutis	2.056.841	2.498.170	740.518	325.788	308.788	5.929.885
- turto įsigijimas	-	10.630	19.273	8.968	385.858	424.759
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	4.510	11.600	-	-	16.110
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	10.090	231.515	76.964	-	-318.858	-
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	2.066.931	2.735.805	825.155	334.536	376.077	6.338.504
- turto įsigijimas	4.602	18.670	-	2.547	95.953	121.772
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	35.567	15.205	3.064	-	53.536
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-	-	-
2019 m. birželio 30 d. likutis	2.071.533	2.719.208	809.950	334.019	472.030	6.406.740
b) Nusidėvėjimas						
2017 m. gruodžio 31 d. likutis	905.772	1.516.149	599.351	249.606	-	3.270.878
- nusidėvėjimas	50.969	103.659	19.402	18.752	-	192.782
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			11.598			
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	956.741	1.619.808	607.155	268.358	-	3.452.062
- nusidėvėjimas	25.608	52.004	9.391	8.671	-	95.674
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	34.803	15.205	2.982	-	52.990
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-	-	-
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-
2019 m. birželio 30 d. likutis	982.349	1.637.009	601.341	274.047	-	3.494.746
Likutinė vertė 2017.12.31	1.151.069	982.021	141.167	75.962	308.788	2.659.007
Likutinė vertė 2018.12.31	1.110.190	1.115.997	218.000	66.178	376.077	2.886.442
Likutinė vertė 2019.06.30	1.089.184	1.082.199	208.609	59.972	472.030	2.911.994

Nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Tarpinę bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 95.674 eurus.

Bendrovėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos, transporto priemonių, įrenginių ir kito turto įsigijimo savikaina sudarė 1.753.487 eurais (2018 m. birželio 30 d. – 1.711.232 eurais).

2017 m. pradėtas vykdyti skystos sprogstamosios medžiagos technologijos įdiegimo investicinis projektas. Iki 2019 m. birželio 30 d. jau investuota į šį projektą 956.673 eurais. Iš šios sumos už 341.638 eurus įrengimų jau sukomplektuota ir paruošta naudoti.

3. Atsargos

	2019.06.30	2018.12.31
Atsargų įsigijimo savikaina	109.547	169.423
Prekės, skirtos parduoti	-	-
Iš viso:	109.547	169.423
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	109.547	169.423
Įkeistų atsargų vertė	-	-
Atsargos pas trečiuosius asmenis	-	-

Įmonės atsargas 2019 m. birželio 30 d. sudarė sprogstamosios medžiagos, kuras, atsarginės dalys gręžimo staklėms, transporto priemonėms, mechanizmams, kitos atsargos.

Atsargos laikomos sandėliuose, kuras – automobilių bakuose, kuro talpykloje.

Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis per 2019 m. I-ą pusmetį, sudarė 229.424 eurus (2018 m. per tą patį laikotarpį – 278.440 eurus).

4. Išankstiniai apmokėjimai

2019 m. birželio 30 d. išankstinius apmokėjimus sudarė:

Sumokėti avansai	2019.06.30	2018.12.31
Sumokėti avansai tiekėjams už prekes	154.233	97.031
Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	18.696	9.833
- darbo užmokesčio	9.743	0
- draudimo sąnaudos	4.403	4.953
- internetinių paslaugų abonentų mokesčių	527	580
- reklamos, reprezentacija	4023	4.106
- prenumeratos	0	194
Iš viso	172.929	106.864

Sumokėtus avansus tiekėjams sudaro avansai už įrangą vykdomam investiciniam projektui, už kurą, už atsargines dalis, už kt. prekes.

5. Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos

2019 m. birželio 30 d. pirkėjų skolas ir kitas gautinas sumas sudarė:

Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos	2019.06.30	2018.12.31
Pirkėjų skolos	605.118	306.243
Atskaitingi asmenys	575	160
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	49.613	27.343
Iš viso:	655.306	333.746

Iš pirkėjų gautinų sumų terminas vidutiniškai yra 30-45 dienos.

2019 m. birželio 30 d. iš bendros pirkėjų įsiskolinimo sumos 21.743 eurų skolos suma (3,6 % visų skolų) yra pradelsta daugiau kaip 90 d. Bendrovė tikėtinių kredito nuostolių sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų įvertinimo būdą, kai kiekviena skola vertinama atskirai. Minėta skola apima vieną pirkėją, su juo pastoviai palaikomas ryšys, skolos likutis derinamas ir palaipsniui mažinamas.

Finansinių ataskaitų sudarymo dieną daugiau nėra požymių, jog kiti skolininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, skoloms nenustatytas nuvertėjimas. Pirkėjų skolos yra kontroliuojamos, pastoviai derinamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2019.06.30	2018.12.31
Pinigai banke	179.275	447.157
Banko garantai	0	9.694
Pinigai kasoje	2.120	378
Iš viso:	181.395	487.229

Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

7. Nuosavas kapitalas

	Įstatinis kapitalas, eurai	Akcijų skaičius, vnt.
Įstatinis kapitalas 2018.12.31.	2.522.341,12	8.697.728
Įstatinis kapitalas 2019.06.30	2.522.341,12	8.697.728

Visos akcijos priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, pasitikėjimo teise valdanti 100 % akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro.

Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus.

8. Rezervai

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2019 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas yra 302.669 eurai.

Kiti rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

Rezervai	2019.06.30	2018.12.31
Kiti rezervai		
1. Socialinėms kultūrinėms reikmėms	40.000	20.000
2. Darbuotojų premijoms	70.000	62.400
3. Investicijoms	256.958	193.005
Kiti rezervai, iš viso:	366.958	275.405

9. Dividendai

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 786, kuriame nurodyta, kokia pelno dalis turi būti skiriama dividendams mokėti, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos. Išmokėtinų

dividendų suma yra tarp 85 % ir 60 % visos paskirstytojo pelno sumos, priklausomai nuo nuosavo kapitalo gražos rodiklio lygio (nuo 1 % iki daugiau kaip 15 %).

Remiantis 2019 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-179, buvo nuspręsta dividendams paskirti 550.437,40 eurų Bendrovės 2018 m. paskirstytojo pelno, juos išmokant pagal LR Susisiekimo ministro patvirtintą grafiką.

10. Finansinė skola

Pagal 2019 m. sausio 4 d. pasirašytą kreditavimo sutartį su AB SEB banku, buvo gauta 300.000 eurų vertės paskola investiciniam projektui refinansuoti. Nustatyta 2,5 % palūkanų marža. Kreditas bus gražinamas per 5 metų laikotarpį.

Per 2019 m. I-ą pusmetį buvo gražinta 25.000 eurai paskolos ir sumokėta 3.236 eurų palūkanų.

Finansinė skola 2019.06.30 – 275.000 eurai.

11. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas

Bendrovės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso 2 mėnesių atlyginimo dydžio išmoka. Išmokų darbuotojams įsipareigojimai pradėti formuoti nuo 2018 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinės prielaidos, taikytos įvertinant Bendrovės ilgalaikių išmokų įsipareigojimą, yra pateiktos žemiau:

	2018.12.31	2018.12.31
Diskonto norma	0,31 %	0,31
Darbuotojų kaitos rodiklis	12,39 %	12
Metinis atlyginimų padidėjimas	2 %	2

12. Atidėjiniai

Pensijų ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių pasikeitimas pateikiamas lentelėse:

	Ilgalaikiai	Trumpalaikiai
Likutis 2018.12. 31	7.960	12.341
Papildomai suformuota	2.432	0
Panaudota/išformuota	0	-9162
Likutis 2019.06.30	10.392	3.179

Trumpalaikiai atidėjiniai:

	2019.06.30	2018.12.31
Pensijų atidėjiniai (kaupimai)	3.179	12.341
Audito atlygio atidėjiniai (kaupimai)	1.500	1.500
Iš viso:	4.679	13.841

13. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	2019.06.30	2018.12.31
Skolos tiekėjams	22.060	61.094
Gauti avansai	4.249	5.857
Iš viso	26.309	66.951

Skolos tiekėjams – tai trumpalaikiai beprocentiniai įsipareigojimai už įsigytas prekes ir gautas paslaugas: elektros ir šiluminę energiją, telefoninius pokalbius, valymo paslaugas, kurą, kitas medžiagas ir paslaugas.

Gauti avansai -- iš negyvenamų patalpų nuomininkų gauti avansai už patalpų nuomą.

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Straipsniai	2019.06.30	2018.12.31
Mokėtinas darbo užmokestis	91.084	0
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	29.440	0
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	34.251	36.666
Sukauptas atostogų rezervas	146.278	128.329
Iš viso:	301.053	164.995

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė mokesčiai ir kiti trumpalaikiai beprocentiniai įsipareigojimai:

Straipsniai	2019.06.30	2018.12.31
Mokėtini dividendai	366.958	0
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	41.979	8.727
Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis	0	1.492
Mokėtini aplinkos teršimo mokesčiai	0	918
Kitos mokėtinos sumos	2.238	371
Mokėtinas atlygis valdybos nariams ir mokesčiai nuo jo	7.239	7.048
Iš viso:	418.414	18.556

16. Pardavimo pajamos

Bendrovės pardavimo pajamos per 2019 m. 6 mėnesius:

Pardavimo pajamos	2019.06.30	2018.06.30
Gręžimo sprogdinimo darbai	958.460	1.267.664

Bendrovės pagrindinė veikla – gręžimo sprogdinimo darbai 2019 m. I-ą pusmetį sudarė 98,1 % visų gautų įmonės pajamų, (2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 98,7 %).

17. Pardavimo savikaina

Pardavimo savikainą sudarė:

Pardavimo savikaina	2019.06.30	2018.06.30
Nusidėvėjimo sąnaudos	81.749	82.855
Sprogstamosios medžiagos	154.624	180.817
Kitos medžiagos	4.847	5.471
Kuras, tepalai	50.127	69.944
Mažavertis inventorių, spec. rūbai	4.547	5.534
Atsarginės dalys transportui ir mechanizmams	11.791	12.370
Transporto ir mechanizmų remonto išlaidos	22.700	10.031
Darbo užmokestis	378.297	323.188
Socialinio draudimo mokesčiai	7.425	109.772
Elektros energija	8.888	10.640
Komandiruojuotpinigiai	1.845	1.391
Kitos sąnaudos	29.042	39.389
Iš viso:	755.882	851.402

18. Pardavimo sąnaudos

Pardavimo sąnaudos	2019.06.30	2018.06.30
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	928	438

19. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2019.06.30	2018.06.30
Nusidėvėjimo sąnaudos	16.673	15.125
Darbuotojų ir turto draudimo sąnaudos	9.367	4.461
Darbo užmokesčio sąnaudos	209.294	133.913
Socialinio draudimo mokesčiai	4.826	55.485
Kuro sąnaudos	3.489	4.004
Automobilių remonto ir kt. sąnaudos	2.293	1.319
Elektros energijos sąnaudos	980	792
Šiluminės energijos sąnaudos	1.735	2.208
Komunalinių patarnavimų sąnaudos	3.545	3.248
Ryšių sąnaudos (internetas, mobilūs ir stacionarus ryšiai)	1.107	2.209
Kompiuterių ir kompiuterinių programų aptarnavimo mokesčio sąnaudos	4.606	2.298
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.390	5.606
Finansinių ataskaitų audito sąnaudos	1.500	1.279
Komandiruojuotpinigių sąnaudos	1.494	570
Premijų sąnaudos	70.000	62.400
Veiklos mokesčių sąnaudos	5.475	6.027
Atlygis valdybos nariams	13.594	4.349
Kitos sąnaudos	28.096	27.580
Iš viso:	379.464	332.873

20. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	2019.06.30	2018.06.30
Nuomos pajamos	14.866	9.699
Turto pardavimo pajamos	1.098	4.205
Transporto paslaugų pajamos	147	0
Mechanizmų nuomos pajamos	700	212
Kitos veiklos pajamos	2.028	2.354
Iš viso:	18.839	16.470

21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	2019.06.30	2018.06.30
Parduoto turto savikaina	567	2.398
Kitos sąnaudos	1.230	1.298
Iš viso:	1.797	3.696

22. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

	2019.06.30	2018.06.30
Finansinės veiklos pajamos	0	585
Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos)	3.236	17

23. Pelnas (nuostoliai), atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

	2019.06.30	2018.06.30
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-164.008	96.293
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos):	1683	0
- dėl pensijų įsipareigojimų atidėjinių	-1.010	0
- dėl atostogų rezervo atidėjinių	2693	0

24. 2019 m. birželio 30 d. atidėtąjį pelno mokesčio turtą sudarė:

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2018.12.31	22.520
Pensijų kaupiniai	-1.010
Atostogų rezervo kaupiniai	2.693
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2019.06.30	24.202

25. Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

AB „Detonas“

[monės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

2019 m. birželio 30 d. vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: direktorius ir direktoriaus pavaduotojas technikai.

2019 m. direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo technikai mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pajamų plano vykdymo, nuosavo kapitalo gražos rodiklio vykdymo, pelno (nuostolių) plano vykdymo ir investicinio projekto darbų vykdymo.

Bendrovės vadovų darbo užmokesčio sąnaudos bei valdybos narių atlygis įtrauktos į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

Bendrovės vadovai

	2019.06.30	2018.06.30
Vadovybės darbo užmokestis	51.463	27.513
Premijos	13.212	9.113
Vadovų skaičius	2	2

Bendrovės valdyba

	2019.06.30	2018.06.30
Išmokos valdybos nariams	9.850	2.638
Valdybos narių skaičius	3	3

2019 m. ir 2018 m. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

26. Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Dėl žemės sklypo, esančio Raudondvario pl. 348, Kaune, nuomos sutarties – teismo procesas dar galutinai nebaigtas, nes galimas apskundimas kasacine tvarka.

Kauno apygardos teisme 2019 m. balandžio 8 d. buvo baigta nagrinėti byla su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM). Paliktas galioti Kauno m. apylinkės 2018 m. spalio 4 d. teismo sprendimas, kuriuo NŽT prie ŽŪM vienašališkas sprendimas nutraukti žemės nuomos sutartį Nr. 8VĮ-1411-(14.8.2) pripažintas negaliojančiu.

Direktorius



Vytautas Lunskus

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Janušauskaitė

2019 m. liepos 18 d.