

UAB "Šilutės polderiai", j. k. 177002890

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštumalės g. 5, Šilutė, LT-99132

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

PATVIRTINTA

2020 m.

Protokolo Nr.

2020 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2020 m. liepos 15 d. Nr. 150

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.06.30

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2020 m. birželio 30 d. | 2019 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|--|--------------|------------------------|------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. | 473492 | 472527 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1.1. | - | 175 |
| 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 | | | 175 |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 1.2. | 456289 | 455149 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 145399 | 148080 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 89677 | 80996 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 177257 | 194389 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 43956 | 31684 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | | | |
| 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 | 1.3. | 17203 | 17203 |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 17203 | 17203 |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 2. | 1566538 | 1346560 |
| 1. | ATSARGOS | 2.1. | 512737 | 43894 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 2.1.1. | 58220 | 34792 |
| 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 | 2.1.2. | 454517 | 9102 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 2.2. | 220131 | 216346 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | 2.2.1. | 204354 | 216346 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------|----------------|----------------|
| 2.4. | Kitos gautinos sumos (mokesčių permokos, iš anksto sumokėtas PM) | 2.2.2. | 15777 | |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | | |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 2.4. | 833670 | 1086320 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 2.5. | 603436 | 40548 |
| | TURTO IŠ VISO | | 2643466 | 1859635 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | 3. | 801584 | 859392 |
| 1. | KAPITALAS | 3.1. | 704498 | 704498 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 704498 | 704498 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| 4. | REZERVAI | 3.2. | 62565 | 57753 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 62565 | 57753 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Įstatinio kapitalo didinimui | | | |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 3.3. | 34521 | 97141 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 10191 | 80200 |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 24330 | 16941 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 4. | 1841882 | 1000243 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 4.1. | 121209 | 121209 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai (lizingas) | | 13219 | |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 107990 | 121209 |
| 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 | 4.2. | 1720673 | 879034 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai (lizingas) | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | 4.2.1. | 5045 | 14650 |
| 2.3. | Gauti avansai | 4.2.2. | 1300000 | |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | 4.2.3. | 146324 | 470895 |
| 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 | 4.2.4. | | 13891 |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4.2.5. | 220093 | 137885 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 4.2.6. | 49211 | 241713 |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 2643466 | 1859635 |

Direktorius

Arūnas Jagminas

Vyriausioji buhalterė

Kristina Gudaitienė

UAB "Šilutės polderiai", j. k. 177002890

(monės pavadinimas)

Aukštumalės g. 5, Šilutė, LT-99132

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

PATVIRTINTA

2020 m.

Protokolo Nr.

2020 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. liepos 15 d. Nr. 150

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | 5.1 | 1687077 | 2149176 |
| 2. | Pardavimo savikaina | 5.2 | (1502481) | (1943118) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 184596 | 206058 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | 5.3 | (11307) | (7349) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 5.3 | (174000) | (163166) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | 5.4 | 15144 | 970 |
| 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 | 5.5 | (4242) | (4063) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 5.6 | 10191 | 32450 |
| 14. | Pelno mokestis | | | |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 10191 | 32450 |

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

Vyriausioji buhalterė

Arūnas Jagminas

Kristina Gudaitienė

2020 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

Šilutės valstybinė melioracijos ir eksploatacijos įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. VĮ registrų centro Klaipėdos filiale. Bendrovės registravimo pažymėjimas pakeistas 2005 m. rugsėjo 7 d., keičiant bendrovės pavadinimą į UAB „Šilutės polderiai“, valstybės įmonėje Registrų centre, reg. Nr. 069678.

Bendrovė dukterinių įmonių neturi, nėra įsteigusi nei filialų, nei atstovybių.

Bendrovės veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą.

Bendrovės tipinės (pagrindinės) veiklos objektai:

- polderių sistemų aptarnavimas;
- siurblių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija;
- sausinamojo tinklo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija, kelių priežiūra, remontas, rekonstrukcija;

- kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija.

Bendrovės 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.

Bendrovės neįprastinė veikla registruojama pagautės ir netekimų straipsniuose. Šiuose straipsniuose parodomi tik atsitiktiniai įvykiai, kurie gali atsirasti dėl nebūdingų tai vietai gamtos reiškinių ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo bendrovės veiklos ir kurių pasikartojimo tikimybė labai maža.

Svarbi sąlyga bendrovės pagrindinei veiklai yra klimatinės oro sąlygos, nuo kurių priklauso pagrindinės veiklos pajamos.

Informacija apie įmonės darbuotojus

| Rodikliai | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|--|------------|------------|
| Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt. | 101 | 105 |
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur. | 1 138 | 975 |

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant mėnesinio darbo užmokesčio pokytį, reikia įvertinti tai, kad kilo minimalus darbo užmokestis.

II APSKAITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI, APSKAITOS POLITIKOS PRINCIPAI IR APYSKAITINIS ĮVERTINIMAS

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą,
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bendrovės apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu.

Balanse parodomas visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji metinių finansinių ataskaitų dalis, kurioje pateikiami ir palyginami su ankstesnių laikotarpių informacija susiję duomenys, iš kurių galima spręsti apie bendrovės veiklos rezultatus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos bendrovės pajamos ir sąnaudos. Pagal jas apskaičiuojamas pelnas ir nuostoliai, susiję su įprastine bendrovės veikla bei ypatingaisiais straipsniais.

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. 2020 m. apskaitos politikos pakeitimų nebuvo (šiuo metu atnaujinama apskaitos politika).

Balanse turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų eilutėse likučiai pateikiami palyginimui su praėjusiais finansiniais metais ir lyginamoji praėjusių finansinių metų informacija yra pateikiama tokia kaip ir finansiniai metai.

Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Paslaugų teikimo pajamos bendrovėje laikomos atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, sandoris baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai tikimasi, kad už suteiktas paslaugas bus gauta ekonominės naudos.

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

Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine bendrovės veikla. Veiklos sąnaudoms priskiriamos administracinės sąnaudos.

Atidėtas pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabos grupuojamos pagal finansinių atskaitų – balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių straipsnius.

Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris yra nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

1. ILGALAIKIS TURTAS.

1.1. Nematerialusis turtas.

Per 2020 m. 6 mėnesius bendrovė nematerialaus turto neįsigijo.

1.2. Materialusis turtas.

Nuo 2020-01-01 d. remiantis direktoriaus įsakymu 2019-12-31 Nr. V-67 bendrovėje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė yra 590 eurų.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu bendrovėje laikomas šis turtas: pastatai ir statiniai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai.

Ilgalaikis materialusis turtas

| Balanso kodai | Pavadinimas | Vertė Eur |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 1.2. | Pastatai ir statiniai | 145 399 |
| 1.2. | Mašinos ir įranga | 89 677 |
| 1.2. | Transporto priemonės | 177 257 |

| | | |
|------|---|---------|
| 1.2. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 43 956 |
| | Viso | 456 289 |

Per 2020 m. 6 mėnesius priskaičiuota turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 54 004 Eur.
Išgytas ilgalaikis turtas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vertė Eur be PVM |
|----------|---|------------------------|
| 1 | Pastoliai | 1296,46 |
| 2 | Valymo įrenginys August AT-8. | 1280,99 |
| 3 | Motopjūklas H550MARK II | 685,12 |
| 4 | Volvo CX70 | 7600,00 |
| 5 | Staklės pjovimo 305 mm su lazeriniu žymėjimu | 757,65 |
| 6 | Renault Trafic | 6500,00 |
| 7 | Vikšrinis ekskavatorius Case CX210B | 23000,00 |
| 8 | Vikšrinio ekskavatoriaus Case CX210B, strėlės komplektas. | 8000,00 |
| 9 | Motopjūklas H560XP | 669,42 |
| 10 | Vartai TLP-2 | 1735,54 |
| 11 | Kopijuoklis Minolta 227 | 1487,00 |
| 12 | VW Caddy, KJD865 | 2750,00 |
| 13 | Generatorius vienfazis 4500. | 648,76 |
| 14 | Vandens siurblys WT-20 | 1195,04 |
| 15 | Vandens siurblys WT-30 | 1520,66 |
| | Viso | 59126,64 |

1.3 Kitas ilgalaikis turtas (atidėtojo pelno mokesčio turtas).

Jei turto ar įsipareigojimo balansinė vertė skiriasi nuo jo mokesčio bazės, apskaičiuojant pelno mokestį atsiranda nuolatiniai ir laikinieji skirtumai. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai sukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimą, o įskaitomieji laikinieji skirtumai – atidėtojo mokesčio turtą. Atidėtas pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl sukauptų sąnaudų. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dieną yra naudojami atidėto pelno mokesčio paskaičiavimui.

| Straipsnis | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas, Eur. | 17 203 | 6 843 |

2. TRUMPALAIKIS TURTAS.

2.1. Atsargos.

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargomis bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: žaliavos ir medžiagos, kuras ir degalai, inventorius ir spec. rūbai. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. Buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

2.1.1. Žaliavos ir medžiagos, kuras ir degalai, inventorius, spec. rūbai ir kt. 2020-06-30 – 58 220 Eur, 2019-06-30 – 37 220 Eur.

2.1.2. Bendrovė sumokėjo avansų tiekėjams 454 517 Eur.

2.2. Per vienus metus gautinos sumos.

Šiame straipsnyje apskaitomos sumos yra atvaizduotos skolų nominalia verte, įvertinus jų grąžinimo tikimybę.

| Balanso kodai | Skolų grupė | 2020-06-30, Eur | 2019-06-30, Eur | Skirtumas, % |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2.2.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 204 354 | 238 127 | -14 |
| 2.2.2. | Kitos gautinos skolos (permoka VMI, iš anksto sumokėtas PM) | 15 777 | 16 994 | -7 |
| | Viso | 220 131 | 255 121 | -13 |

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

| Rodikliai | 2020-06-30, Eur | 2019-06-30, Eur | Skirtumas % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Atsiskaitomoji sąskaita ir kasa | 833 670 | 346 279 | 140 |

2.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.

Į ateinančiųjų laikotarpių sąnaudas įeina bendrovės transporto priemonių įprastinis draudimas, bendrovės turto draudimas, spauda. 2020 m. birželio 30 d. sudaro 9 485 Eur.

Sukauptos pajamos, tai dalinai atlikti darbai pagal pasirašytas Rangos darbų sutartis, bet nepasirašyti užsakovo atliktų darbų aktai ir neišrašytos PVM sąskaitos-faktūros, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas. 2020 m. birželio 30 dienai ateinančiųjų laikotarpių pajamas sudaro 593 951 Eur.

3. NUOSAVAS KAPITALAS.

3.1. Kapitalas.

2020 m. birželio 30 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 704 498 Eur.

Pagrindiniai akcininkai yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – 81,02 % emitento įstatinio kapitalo tai 570 820 Eur, kiti akcininkai fiziniai asmenys turintys 18,98 % emitento įstatinio kapitalo tai 133 678 Eur.

3.2. Rezervai.

2019-06-30 privalomasis rezervas buvo 57 753 Eur, o 2020-06-30 yra 62 565 Eur, padidėjo 8 proc.

3.3. Nepaskirstytas pelnas.

Nepaskirstytas pelnas lyginant su 2019 m. 6 mėn. sumažėjo 23 proc.

4. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai.

| Skolų, įsipareigojimų grupė | 2020-06-30, Eur | 2019-06-30, Eur | Skirtumas, % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| UAB „Medicinos bankas“ kreditinė linija ir lizingas | 121 209 | 135 859 | -11 |

Kreditinės linijos limitas 108 000 Eur. Negrąžinta paskolos 107 990 Eur. Skolos grąžinimas 2021-01-31, jeigu nebus pratęsiama. Kita skola – lizingai bankui sudaro 13 219 Eur, skolos grąžinimas 2020-08-10 ir 2023-04-30.

4.2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

| Balanso kodai | Skolų, įsipareigojimų grupė | 2020-06-30, Eur | 2019-06-30, Eur | Skirtumas, % |
|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4.2.1. | UAB „Medicinos bankas“ lizingas | 5 045 | 16 269 | -69 |
| 4.2.2. | Gauti avansai | 1 300 000 | 23 700 | 5 385 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------|-----|
| 4.2.3. | Skolos tiekėjams už prekes | 146 324 | 354 525 | -58 |
| 4.2.5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas DU, mokėtinas GPM, mokėtinos soc.d., atostoginių kaupiniai) | 220 093 | 108 677 | 102 |
| 4.2.6. | Kitos mokėtinos sumos (mokėtinas PVM, kt. į biudžetą mokėtini mokesčiai, mokėtinas atlygis valdybos nariams ir kt.) | 49 211 | 35 047 | 40 |
| | Viso | 1 720 673 | 538 219 | 220 |

5. PAAIŠKINIMAI APIE 2020 METŲ 6 MĖNESIŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITĄ.

5.1. Pardavimo pajamos.

Bendrovės pardavimo pajamų detalizavimas.

| Veiklos šaka | Pajamos 2020-06-30, Eur | Pajamos 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas, % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Rangos darbų (melioracijos įrenginių eksploatacija ir remontas, kelių remontas ir kt. darbai) su subranga | 1 674 917 | 2 133 474 | -21 |
| Suteiktų paslaugų pajamos | 12 160 | 15 702 | -22 |
| Viso | 1 702 221 | 2 149 176 | -21 |

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos sumažėjo 447 925 Eur. Bendrovė šiuo metu ir toliau intensyviai dalyvauja konkursuose, tikėdamasi laimėti naujų užsakymų.

5.2. Pardavimo savikaina.

Bendrovės pardavimo savikainos detalizavimas.

| Veiklos šaka | Savikaina 2020-06-30, Eur | Savikaina 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas % |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Rangos darbų (melioracijos įrenginių eksploatacija ir remontas, kelių remontas ir kt. darbai) su subranga | 1 502 481 | 1 943 118 | -23 |
| <i>t.sk.</i> | | | |
| <i>Subrangos sąnaudos</i> | 186 507 | 704 128 | -73 |
| <i>Darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudos</i> | 519 937 | 406 590 | 28 |
| <i>Tiesioginės medžiagų sąnaudos</i> | 286 781 | 409 596 | -30 |

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 425 666 Eur. Bendrovė šiuo metu ir toliau intensyviai dalyvauja konkursuose, tikėdamasi laimėti naujų užsakymų.

5.3. Veiklos pardavimo sąnaudos.

Bendrovės veiklos pardavimo sąnaudų detalizavimas.

| Straipsniai | Sąnaudos 2020-06-30, Eur | Sąnaudos 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Papildomos sodros įmokos iki MMA | 1 676 | 2 070 | -19 |
| INT amortizacija (ISO) | 175 | - | - |
| Dalyvavimo konkurse išlaidos | 9 455 | 5 279 | 79 |
| Viso | 11 306 | 7 349 | 54 |

5.3. Veiklos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Bendrovės veiklos bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizavimas.

| Straipsniai | Sąnaudos 2020-06-30, Eur | Sąnaudos 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas, % |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos | 122 775 | 106 281 | 15 |
| Žalos atlyginimas | 7 088 | 7 088 | 0 |
| Atlygis valdybos nariams | 2 140 | 642 | 233 |
| Turto draudimo sąnaudos | 929 | 3 862 | -76 |
| Kuro sąnaudos | 3 965 | 6 654 | -40 |
| Patalpų išlaikymo sąnaudos (elektra, vanduo) | 6 491 | 6 837 | -5 |
| IMT nusidėvėjimas | 1 238 | 2 055 | -40 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 620 | 362 | 71 |
| Kitų mokesčių sąnaudos (aplinkos tarša, vinjetės, registrų centro išrašai) | 1 382 | 1 430 | -3 |
| Kitos sąnaudos (banko komisiniai, ryšių, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas, kanceliarinės) | 27 372 | 27 955 | -2 |
| Viso | 174 000 | 163 166 | 6 |

Lyginant su praėjusiais metais bendrovės veiklos bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 10 626 Eur.

5.4. Kitos veiklos pajamos

Čia apskaitytas Lengvojo automobilio ir Ekskavatorinio krautuvo LB115 pardavimo rezultatas +15 143 Eur.

5.5. Finansinė ir investicinė veikla.

Palūkanų ir kt. panašių sąnaudų detalizavimas

| Rodikliai | Sąnaudos 2020-06-30, Eur | Sąnaudos 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas, % |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Palūkanų sąnaudos ir kt. panašios sąnaudos | 4 242 | 4 063 | 4 |

Tai kreditinės linijos ir lizingo UAB „Medicinos bankas“ palūkanos už techniką.

5.6. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą.

| Straipsnis | 2020-06-30, Eur | 2019-06-30, Eur | Pasikeitimas, % |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pelnas (nuostoliai) | 10 191 | 32 450 | -68 |

6. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS.

Vadovaujantis Rekomendacinėmis finansinės rizikos valdymo gairėmis valstybės valdomoms įmonėms, parengtomis Finansų ir ūkio ministerijų ir UAB „Šilutės polderiai“ 2014 m. gruodžio 22 d. direktoriaus įsakymu V-82 patvirtinta finansinės rizikos valdymo tvarka. Pateikiame informaciją apie finansinės rizikos valdymą.

| Banko pavadinimas | Banko reitingas | | | Lėšų suma sąskaitoje, 2020-06-30, Eur | Lėšų pasiskirstymas banko sąskaitose, proc. |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------|--|---|
| | Reitingo agentūra | Reitingas | Apibūdinimas | | |
| AB SEB bankas | Standart/ | A+ | Aukštas | 598 321,50 | 71,78 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| | Poors | | saugumo lygis | | |
| AB „Šiaulių bankas“ | Standart/ Poors | BBB- | Žemesnis investicinis reitingas | 2 553,05 | 0,31 |
| UAB „Medicinos bankas“ | - | - | - | 232 609,70 | 27,91 |
| Viso | | | | 833 484,25 | 100 |

| Rizika | Vertinimo rodiklis | Formulė | Reikšmė | 2020-06-30 |
|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| Kreditinė rizika | | | | |
| | Bendrasis likvidumo rodiklis | <u>Trumpalaikis turtas</u> Trumpalaikės skolos | $1,2 \leq X \leq 2$ | 0.9 |
| | Bendrasis mokumo rodiklis | <u>Nuosavas kapitalas</u> Isiskolinimas | $0,5 \leq X \leq 1$ | 0.5 |
| | Skolos – nuosavybės koeficientas | <u>Isiskolinimas</u> Nuosavas kapitalas | $0,5 \leq X$ | 2.3 |
| | Isiskolinimo koeficientas | <u>Isiskolinimas</u> Turtas | $0,4 \leq X \leq 0,6$ | 0,6 |

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Arūnas Jagminas

Kristina Gudaitienė