

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. ....mėn.....d.

Protokolo Nr.....

### 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
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>439800</b>	<b>486411</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		829	1823
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	1823
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		433416	477174
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		166846	172209
2.3.	Mašinos ir įranga		130138	169635
2.4.	Transporto priemonės		107995	116627
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		28436	18703
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		-	-
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.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		5556	7414
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5556	7414
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			



B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		<b>855276</b>	<b>1639752</b>
1.	ATSARGOS		273533	529507
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		37874	52922
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		206760	408265
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	68320
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		490298	1055166
2.1.	Pirkėjų skolos		320741	1028661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		169557	26505
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		9260	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		9260	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		82185	55079
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		<b>1295076</b>	<b>2126163</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>764779</b>	<b>1008446</b>
1.	KAPITALAS		505696	505033
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		505696	505033
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	452910
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		9711	234808
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			218102
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>530297</b>	<b>1117717</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		530297	1117717
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		115848	115848
2.3.	Gauti avansai			300
2.4.	Skolos tiekėjams		292478	736341
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	115736
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		53378	149492
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>1295076</b>	<b>2126163</b>

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. ....mėn.....d.

Protokolo Nr.....

## 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.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>102396</b>	<b>373650</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	5.3	2911	7414
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5.3	87830	128385
7.	Kitos veiklos rezultatai	5.4	399	
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patronuojamųjų 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	2343	3043
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>9711</b>	<b>234808</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	5.5	<b>9711</b>	<b>234808</b>

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

(parašas)

(parašas)

Arūnas Jagminas

(vardas ir pavardė)

Jūratė Skabeikienė

(vardas ir pavardė)

**UAB "Šilutės polderiai"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

I/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.....

**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 arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>505034</b>					<b>50503</b>			<b>276333</b>	<b>831870</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>505034</b>	-	-	-	-	<b>50503</b>	-	-	<b>276333</b>	<b>831870</b>
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									37599	37599
10. Dividendai									(58230)	(58230)





**UAB "Šilutės polderiai"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Į/K 177002890, Aukštumalės g.5, Šlutė

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

PATVIRTINTA

2016 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Protokolo Nr.....

**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)

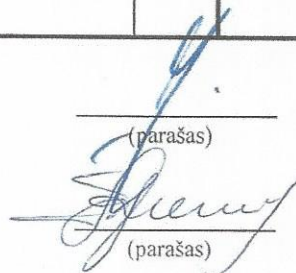
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		874944	5398209
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		874944	5398209
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio 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)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>116438</b>	<b>48096</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(23170)</b>	<b>(80220)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(20781)</b>	<b>(16581)</b>
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)

Jūratė Skabeikienė  
(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 VI 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, siurblinių 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 darbuotojai; 2015-06-30 – 98 darbuotojai.

**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, išsipareigojimą, pajamas ir sąnaudas.

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

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

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

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

**III Pastabos**

**Finansinės būklės ataskaita.**

**1. Ilgalaikis turtas**

1.1 Nematerialus turtas yra ISO 9001/14001/OHSAS 18001 IA sertifikatai, apskaitomi įsigijimo savikaina. Šiais metais nepakito.

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

Per 2016 metų 6 mėnesius bendrovė įsigijo ilgalaikio turto (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).



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

## **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 nupirkta medžiagų mažiau negu per 2015 m. tą patį laikotarpį. Tai priklauso nuo to, kokio pobūdžio darbai vykdomi ir nuo atliktų darbų aktyvumo.

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 padidėjo 663 Eur.

3.2 Privalomas rezervas padidėjo 67 Eur. dėl pelno paskirstymo.

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

## **4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

4.2.1 Kreditinė linija išliko ta pati.

4.2.1 Skolos tiekėjams lyginant su analogišku 2015 m. pusmečiu sumažėjo.

4.2.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai taip pat sumažėjo.

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

## **5. Finansinės rizikos valdymas.**

### **5.1. Bendrovės piniginių lėšų diversifikavimas einamosiose sąskaitose.**

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

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

5.1.3. Terminuoto indėlio niekada neturime, todėl rizikos nėra.

### **5.2. Finansinių rizikų identifikavimas ir vertinimai:**

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

5.2.2. Bendrovė investicinės veiklos nevykdo, todėl rizikos nėra.

Direktorius



Arūnas Jagminas