

2018 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2018 m. balandžio 24 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 934 730	12 637 840
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	296 356	314 855
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		291 418	309 527
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		4 938	5 328
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3	11 405 374	12 089 985
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3 854 382	3 946 507
2.3.	Mašinos ir įranga		493 362	514 057
2.4.	Transporto priemonės		6 164 163	6 686 427
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		629 070	664 626
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		264 397	278 368
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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		233 000	233 000
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23	233 000	233 000
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 253 485	8 921 035
1.	ATSARGOS		1 013 027	947 658
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	983 549	915 633
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		23 133	24 988
1.7.	Sumokėti avansai		6 345	7 037
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 111 343	975 731
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 039 804	809 722
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	71 539	166 009
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	6 129 115	6 997 646
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		88 885	219 953
	TURTO IŠ VISO		21 277 100	21 778 828

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		13 833 867	11 693 711
1.	KAPITALAS		10 854 354	8 854 354
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	8	10 854 354	8 854 354
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	912 632	912 632
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		912 632	912 632
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		0	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 066 881	1 926 725
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		140 156	630 007
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 926 725	1 296 718
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	1 235 411	1 439 903
F.	ATIDĖJINIAI		762 452	762 452
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	11	762 452	762 452
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 016 111	7 441 398
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		105 213	149 835
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai	12	105 213	149 835
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		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		4 910 898	7 291 563
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	13	0	0
2.3.	Gauti avansai	14	764 862	729 584
2.4.	Skolos tiekėjams		1 685 211	2 299 710
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		43 837	18 354
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	2 214 678	2 055 367
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	16	202 310	2 188 548
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	17	429 259	441 364
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		21 277 100	21 778 828

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

2018 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. balandžio 24 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
1.	Pardavimo pajamos	18	7352865	6539218
2.	Pardavimo savikaina	19	(6367241)	(5802201)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		985624	737017
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	20	(886632)	(767172)
7.	Kitos veiklos rezultatai	21	66647	59725
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	22	-	296
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	22	-	(12118)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		165639	17748
14.	Pelno mokestis		(25483)	(16180)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		140156	1568

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė