

PATVIRTINTA
2018 m. *balandžio 26d.*
protokolo Nr. *1*2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS
2018-03-19

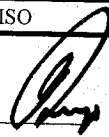
2017 metai

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1.	408582	412827
1.1.	Plėtros darbai		2505	6378
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2505	6378
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2.	365387	390574
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		310656	319143
2.3.	Mašinos ir įranga		8927	14052
2.4.	Transporto priemonės		24952	40241
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		20852	17138
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	III.3.	40690	15875
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 vieno metų gautinos sumos		40690	15875
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3712209	3555916
1.	ATSARGOS	III.4.	40157	42578
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		37425	32617
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		2732	9961
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.5.	887664	922688
2.1.	Pirkėjų skolos		809007	870519
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		78657	52169
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	III.6.	180000	180000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		180000	180000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.7.	2604388	2410650
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		4391	
	TURTO IŠ VISO		4125182	3968743

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
1.	KAPITALAS		794343	754128
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	III.8.	650980	650980
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		650980	650980
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		73059	72811
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		43059	42811
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		30000	30000
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		70304	30337
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		41719	4954
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		28585	25383
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9.	3330839	3214615
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	22458
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			22458
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		3330839	3192157
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		101191	44917
2.3.	Gauti avansai		218	
2.4.	Skolos tiekėjams		131132	173201
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		6738	54
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66451	64571
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3025109	2909414
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4125182	3968743

Direktorius _____



Gintaras Ruzgys

Vyriausioji buhalterė _____

Kristina Tamošiūnienė

Beržų g. 48, Panevėžys, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

2018 m. *balandžio 26d*
protokolo Nr. 1

2017 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-03-19

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

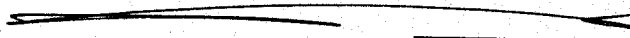
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	III.10	2518958	2383443
2.	Pardavimo savikaina		(2040235)	(1951224)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		478723	432219
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(458754)	(455829)
7.	Kitos veiklos rezultatai	III.11	24366	24055
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	III.12	7145	9391
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	III.12	(1281)	(3849)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		50199	5987
14.	Pelno mokestis		(8480)	(1033)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		41719	4954

Direktorius



Gintaras Ruzgys

Vyriausioji buhalterė



Kristina Tamošiūnienė

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms išgyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								41719	41719	41719
23. Dividendai								(1504)	(1504)	(1504)
24. Kitos išmokos								-	-	-
25. Sudaryti rezervai							248	(248)	(248)	-
26. Panaudoti rezervai										-
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	650980	-	-	-	-	-	43059	30000	70304	794343

Direktorius

Gntaras Ruzgys

Vyriausioji buhalterė

Kristina Tamošiūnienė

PATVIRTINTA

2018 m. balandžio 26d.
protokolo Nr. 1

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-03-19

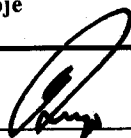
2017 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(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)		24463529	24811972
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6646452	6664607
1.1.2.	Kitos įplaukos		17817077	18147365
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(24265860)	(24264814)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1883751)	(353577)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1765071)	(1700277)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(412735)	(373147)
1.2.4.	Kitos išmokos		(20204303)	(21837813)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		197669	547158
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(9182)	(4271)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			50
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		54360	60109
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1480	1951
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			408800
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(360000)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		46658	106639
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(50589)	(68239)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(50589)	(68239)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(49308)	(64390)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1281)	(3849)
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		(50589)	(68239)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		193738	585558
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2410650	1825092
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2604388	2410650

Direktorius



Gintaras Ruzgys

~~Vyriausioji buhalterė~~

Kristina Tamošiūnienė