

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, įmonės kodas 124261860

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Blindžių g.17, Vilnius

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

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

2017 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2017-04-14 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)


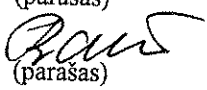
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9785706	18276512
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	46961	51964
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		46961	51964
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	42591	46062
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		39339	43027
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3252	3035
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	9696154	18178486
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		9696154	18178486
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
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		11569223	3032299
1.	ATSARGOS	4	1672	1615
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		38	27
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		1634	1588
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	78997	40095
2.1.	Pirkėjų skolos		35282	31610
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		43715	8485
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	11317224	2727714

3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	11317224	2727714
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		171330	262875
	TURTO IŠ VISO	8	18528	23997
			21373457	21332808
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	3474354	3515224
1.	KAPITALAS			
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2490732	2490732
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		2490732	2490732
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		896097	896097
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		251175	251175
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		644922	644922
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		87525	128395
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(40870)	128395
			128395	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	1013	2311
F.	ATIDĖJINIAI	11	17803689	17730545
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
			17803689	17730545
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		94272	82201
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 (Paskolų fondas)			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		94272	82201
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	12	1729	6171
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	13	8592	14564
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	14	23065	28057
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	15	60384	33371
		16	502	38
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
		17	129	2527
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		21373457	21332808

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Finansų skyriaus viršininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Danguolė Čukauskienė
(vardas ir pavardė)
Irena Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, įmonės kodas 124261860

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Blindžių g. 17, Vilnius

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

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

2017 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-04-14

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	18	104490	270334
2.	Pardavimo savikaina		(73143)	(189234)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		31347	81100
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19	(150798)	(137611)
7.	Kitos veiklos rezultatai	20	13034	15406
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	21	48026	105586
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	22	104441	59807
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	23	(86920)	(80817)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(40870)	43471
14.	Pelno mokestis			(6972)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(40870)	36499

Pastaba. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danguolė Čukauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus viršininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

(įmonės pavadinimas)

124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, tel 2608406, faks. 2608405

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 m. KOVO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. balandžio 12 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2017.01.01-2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

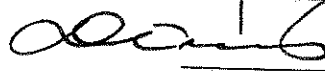
EUR

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.01.01-2017.03.31)	Finansiniai metai (2016.01.01-2016.03.31)
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		87933	226808
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		83894	176315
I.1.2.	Pinigų įplaukos iš kaimo rėmimo programos		1499	49043
I.2.3.	Kitos įplaukos		2540	1450
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(133413)	(141755)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(45785)	(30143)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(59393)	(66176)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(27947)	(31600)
I.2.4.	Kitos išmokos		(288)	(13836)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(45480)	85053
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(4005)	(3056)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(277550)	(5666463)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			5230472
II.5.	Į terminuotus indėlius pervestos lėšos			
II.6.	Iš terminuotų indėlių atgautos lėšos suėjus terminui			
II.7.	Gautos palūkanos iš VP ir terminuotų indėlių		235490	369483
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(46065)	(69564)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.01.01-2017.03.31)	Finansiniai metai (2016.01.01-2016.03.31)
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai			
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(91545)	15489
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		262875	173708
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		171330	189197

Direktorė



(parašas)

Danguolė Čukauskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus viršininkė



(parašas)

Irena Ramanauskienė

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai			Ištyrimo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis)	Savoms akcijoms išgyti				
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											
16. Įnašai nuostoliams padengti											
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2016-12-31	2490732						251175		644922	128395	3515224
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
20. Savų akcijų išijimas (pardavimas)											
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)											
23. Dividendai											
24. Kitos išmokos											
25. Sudaryti rezervai											
26. Panaudoti rezervai											
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų grąžinimas)											
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											
29. Įnašai nuostoliams padengti											
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017-03-31)	2490732						251175		644922	87525	3474354

Direktorė

(monės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

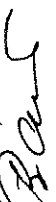
Danguolė Čukauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus viršininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nurodyta kitaip)

I. Bendroji informacija

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 124261860. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2017 m. sausio 4 d. Bendrovės buveinės adresas yra Blindžių g.17, Vilniuje. Bendrovės veikla vykdoma buveinės adresu. Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl kreditų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų:

- investicijoms ir teikiamų:
 - ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyvia žemės ūkiui veikla;
 - mokslo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms (nebiudžetinėms įstaigoms), turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;
 - kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;
 - įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;
- trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti;
- žemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;
- žemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams bei kreditams gražinti ir teikiamų VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

Bendrovė 2009 metais paskirta valdyti ir administruoti finansų inžinerijos priemonę - Paskolų fondą. Paskolų fondo paskirtis – pagerinti finansavimo prieinamumą ūkio subjektams, apibrėžtiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ reikalavimuose, naudojant finansų inžinerijos priemones, ir tuo būdu skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą.

Paskolų fondas laikomas atskira finansine grupe Paskolų fondo valdytojo sudėtyje (atskiru apskaitos vienetu), kurios buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės buhalterinės apskaitos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių finansinių metų Paskolų fondo finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), o Bendrovės buhalterinė apskaita, tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais (VAS). Todėl palyginamoji informacija 2017 m. kovo 31 d. parodyta be Paskolų fondo lėšų.

II. Apskaitos politika

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Verslo Apskaitos Standartus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos principais.

III. Finansinės atskaitomybės pastabos

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos sąnaudoms. Programinei įrangai nustatyta 3 metų amortizacijos norma.

Per 2017 m. I ketvirtį ilgalaikio nematerialiojo turto buvo įsigyta už 2.730 Eur. Bendrovėje nenaudojamo ir pasenusio turto nurašyta nebuvo.

Bendrovės veikloje yra naudojamas jau amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas:

Įsigijimo savikaina

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nurodyta kitaip)

Programinė įranga

(Eur)
1.750

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas Bendrovės veiklos sąnaudoms. Atskiroms materialiojo turto grupėms nustatytos tokios nusidėvėjimo normos:

Pastatai ir statiniai

Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas
(metais)

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

20
3 – 6

2017 m. I ketvirtį įrangos buvo įsigyta už 580 Eur. Bendrovėje nenaudojamo turto buvo nurašyta už 371 Eur. Bendrovės veikloje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:

Turto grupės pavadinimas
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Įsigijimo savikaina
(Eur)
58.591

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikiam finansiniam turtui Bendrovėje priskiriamos suteiktos ilgalaikės paskolos, po vienerių metų gautinos sumos bei kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą, išskyrus gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį. Ilgalaikis finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Bendrovės ilgalaikį finansinį turtą 2017 m. kovo 31 d. sudarė išpirkti Vyriausybės ir bankų vertybiniai popieriai.

Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2017 m. kovo 31 d. turėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių už 8.696.154 Eur, bankų vertybinių popierių už 1.000.000 Eur.

4. Atsargos

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės sumokėtų avansų tiekėjams straipsnyje buvo apskaityta 1.618 Eur už numatomas įsigyti prekes bei paslaugas, atsargos 38 Eur bei išankstiniai mokėjimai biudžetui 16 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė:

Gautinos sumos iš pirkėjų

2017 03 31

2016 12 31

Kitos gautinos sumos

35.282

31.610

43.715

8.485

Iš viso:

78.997

40.095

Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė:

2017 03 31

2016 12 31

Gautina suma iš Žemės ūkio ministerijos

24.100

72

Gautina suma iš Paskolų fondo

19.129

7.978

Kitos gautinos sumos

486

435

Iš viso:

43.715

8.485

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

6. Trumpalaikės investicijos

Šiame balanso straipsnyje apskaityti vertybiniai popieriai ir terminuoti indėliai, kuriuos Bendrovė planuoja atgauti per dvylika mėnesių nuo finansinių metų pabaigos.

Bendrovės trumpalaikes investicijas sudarė:

	2017 03 31	2016 12 31
Vyriausybės vertybiniai popieriai	11.216.875	2.627.586
Terminuoti indėliai	100.349	100.128
Iš viso:	<u>11.317.224</u>	<u>2.727.714</u>

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigų sumas sudarė:

	2017 03 31	2016 12 31
Pinigai banke	170.784	262.117
Pinigai Bendrovės kasoje	546	758
Iš viso:	<u>171.330</u>	<u>262.875</u>

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos išlaidos, kurios bus pripažintos sąnaudomis vėlesniais nei ataskaitinis laikotarpiais.

	2017 03 31	2016 12 31
Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos	10.327	14.202
Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos	602	279
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	7.599	9.516
Iš viso:	<u>18.528</u>	<u>23.997</u>

9. Nuosavas kapitalas

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:

	Akcijų skaičius, vnt.	Suma, Eur
Paprastosios akcijos	860	2.490.732
Iš viso:	<u>860</u>	<u>2.490.732</u>

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės rezervus sudarė įstatymų numatytas privalomasis rezervas 251.175 Eur, skirtas Bendrovės nuostoliams padengti, rezervas, skirtas Bendrovės socialinėms reikmėms, atidėjiniai garantinių įsipareigojimų vykdymui 644.922 Eur. 2016 m. nepaskirstytas pelnas 128.395 Eur bei 2017 m. I ketvirčio nuostolis 40.870 Eur.

10. Dotacijos ir subsidijos

Paskolų fondo veiklai finansuoti, 2009 m. rugpjūčio 3 d. LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir Bendrovė pasirašė finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. 8P-0204/TP11-(2.13)-120/51B-2009/46, pagal kurią Bendrovei skiriamas finansavimas.

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

Dotacijos naudojamos ilgalaikio turto, įsigyto Paskolų fondo lėšomis ir skirto Paskolų fondo informacinės duomenų bazės duomenų administravimui, nusidėvėjimo sumoms padengti.
Informacija apie dotacijų, subsidijų panaudojimą:

	Suma, Eur
Dotacijų, subsidijų likutis finansinių metų pradžioje	2.311
Dotacijos, subsidijos, pripažintos panaudotomis per 2016 m. (Paskolų fondas)	-1.298
Dotacijų, subsidijų likutis metų pabaigoje	1.013

11. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje kaupiami atidėjiniai galimiems įsipareigojimams dėl ūkio subjektų negražintų paskolų kredito įstaigoms įvykdyti. Čia apskaitomi suformuoti atidėjiniai nuo garantinės įmokos, nepriklausomai nuo to, ar garantinė įmoka gauta iš ūkio subjektų, ar kompensuota kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis. 2017 m. kovo 31 d. sukaupta 17.803.689 Eur atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti.

12. Gauti avansai

Šiame balanso straipsnyje parodytas ataskaitiniu laikotarpiu gauta garantinė įmoka, tačiau garantija kredito įstaigai nesuteikta.
Bendrovės gautus avansus 2017 m. kovo 31 d. sudarė iš anksto sumokėta garantinė įmoka – 1.729 Eur.

13. Skolos tiekėjams

Šiame straipsnyje parodytos skolos 8.592 Eur tiekėjams, kurie Bendrovei suteikė paslaugas ar pateikė prekes, už kurias Bendrovė dar nesumokėjo, tačiau turi sumokėti per trumpesnę nei per 12 mėnesių.

14. Pelno mokesčio įsipareigojimai

Bendrovės pelno mokesčio įsipareigojimus sudarė:

	2017 03 31	2016 12 31
Priskaičiuota pelno mokesčio permoka	28.057	(26.182)
Priskaičiuotas avansinis pelno mokestis		41.142
Avansu sumokėtas pelno mokestis 2017 m.	(4.992)	477
Užskaityta pelno mokesčio permoka nekilnojamo turto mokesčiui		12.620
Iš viso:	23.065	28.057

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2017 12 31	2016 12 31
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	27.013	-
Atostoginių kaupimai	33.371	33.371
Iš viso:	60.384	33.371

16. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos mokėtinos sumos, kurios turės būti sumokėtos per dvylika mėnesių nuo jų registravimo dienos. Šiame straipsnyje apskaityti klaidingai Bendrovei pervesti 47 Eur ir nesumokėtas autorinis atlyginimas 455 Eur.

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

17. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos ataskaitinio laikotarpio sukauptos sąnaudos 129 Eur (2017 m. balandžio mėn. įmokos Sodrai ir į garantinį fondą).

18. Pardavimo pajamos ir savikaina

Bendrovės pardavimų pajamas sudaro už ūkio subjektams suteiktus kreditus su garantija gauta garantinė įmoka: iš ūkio subjektų 50.545 Eur, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis kompensuojama garantinio užmokesčio dalis 25.525 Eur bei garantinis užmokestis už garantijos termino pratęsimą 28.420 Eur.

Pardavimo savikainos straipsnyje apskaitomi Bendrovės valdybos nustatyti privalomieji atidėjiniai nuo garantinio užmokesčio (70 proc.) 73.143 Eur.

19. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Bendrosios ir administracinės sąnaudos - per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos (150.798 Eur), susijusios su tipine Bendrovės veikla.

20. Kitos veiklos rezultatai

Bendrovės kitos veiklos grynąjį rezultatą sudarė:

	<u>2017 m. I ketvirtis</u>	<u>2016 m. I ketvirtis</u>
<i>Kitos veiklos pajamos</i>		
Klientų gražintos skolos	13.034	13.957
Kitos pajamos	-	1.450
Kitos veiklos pajamos iš viso:	<u>13.034</u>	<u>15.406</u>
<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>		
Kitos netipinės veiklos sąnaudos	-	-
Kitos veiklos grynasis rezultatas:	<u>13.034</u>	<u>15.406</u>

21. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

Bendrovės ilgalaikių investicijų pajamas sudarė:

	<u>2017 m. I ketvirtis</u>	<u>2016 m. I ketvirtis</u>
Ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi vėliau nei 2018 m.)	48.026	105.586
Pajamos iš viso:	<u>48.026</u>	<u>105.586</u>

22. Palūkanų ir kitos panašios pajamos

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos už vertybinius popierius bei už trumpalaikius terminuotuosius indėlius uždirbtos pajamos.

	<u>2017 m. I ketvirtis</u>	<u>2016 m. I ketvirtis</u>
Ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi ne vėliau nei 2017 m. uždirbtos palūkanų pajamos	104.220	59.435
Trumpalaikių terminuotų indėlių uždirbtos palūkanų pajamos	221	372

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

Pajamos iš viso	<u>104.441</u>	<u>59.807</u>
-----------------	----------------	---------------

23. Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos ne nuosavybės vertybinių popierių amortizacijos sąnaudos bei kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos.


	<u>2017 m. I ketvirtis</u>	<u>2016 m. I ketvirtis</u>
Ne nuosavybės vertybinių popierių amortizacijos sąnaudos	86.920	80.348
Kitos sąnaudos	-	469
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos iš viso	<u>86.920</u>	<u>80.817</u>

24. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje laikomos lėšos yra rodomos Bendrovės užbalansinėje sąskaitoje. Šių lėšų likutis 2017 m. kovo 31 d. buvo 2.175.594 Eur.

Per 2017 m. I ketvirtį žemdirbiams, kaimo verslininkams, perdirbimo įmonėms buvo suteiktos 36 garantijos už 3,7 mln. Eur.

Direktorė



Danguolė Čukauskienė

Finansų skyriaus viršininkė



Irena Ramanauskienė