

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)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2018-07-10 Nr. *AA-1248*
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01-2018.06.30

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19113184	12496514
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	28081	27128
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		28081	27128
4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	33419	31278
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		20899	28275
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		9907	
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2613	3003
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	19051684	12438108
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			
5.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos		19051684	12438108
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		1509511	8283054
1.	ATSARGOS	4	1760	1388
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1408	19
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		352	1369
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	90617	39605
2.1.	Pirkėjų skolos		47255	21553
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		43362	18052
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	1181217	8069116
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			

3.2.	Kitos investicijos		1181217	8069116
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	235917	172945
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	16026	9694
	TURTO IŠ VISO		20638721	20789262
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	2821527	2848256
1.	KAPITALAS		2490732	2490732
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2490732	2490732
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		267127	444504
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		251175	251175
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		15952	193329
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		63668	(86980)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		63668	(63331)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			(23649)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10		270
F.	ATIDĖJINIAI	11	17773342	17906405
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		17773342	17906405
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		43852	32447
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		43852	32447
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	12	7620	6559
2.4.	Skolos tiekėjams	13	2730	4408
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	14	33394	21480
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	15	108	
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			1884
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		20638721	20789262

L.e. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Finansų skyriaus viršininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Romalda Globienė
(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)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-07-10

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01-2018.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

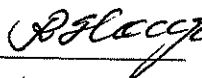
(ataskaitos tikslumo lygis ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	18	553529	312076
2.	Pardavimo savikaina		(347390)	(218453)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		206139	93623
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19	(249530)	(292615)
7.	Kitos veiklos rezultatai	20	11511	38255
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	21	151029	99042
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	22	85557	228424
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	23	(141038)	(180759)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		63668	(14030)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		63668	(14030)

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

L. e. direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)


Romalda Globienė

(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)

2018 M. BIRŽELIO 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. liepos 10 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2018.01.01-2018.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)


EUR

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2018.01.01-2018.06.30)	Finansiniai metai (2017.01.01-2017.06.30)
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		539259	366706
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		360584	307969
I.1.2.	Pinigų įplaukos iš kaimo rėmimo programos		164677	56197
I.2.3.	Kitos įplaukos		13998	2540
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(735843)	(377499)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(70832)	(52929)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(118230)	(165315)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(65646)	(107431)
I.2.4.	Kitos išmokos		(481135)	(51824)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(196584)	(10793)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(19918)	(4259)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(7695498)	(2344312)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		7772333	2577996
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		293036	356239
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		349953	585664
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(90397)	(579988)
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(90397)	(579988)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2018.01.01-2018.06.30)	Finansiniai metai (2017.01.01-2017.06.30)
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		(90397)	(579988)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		62972	(5117)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		172945	262875
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		235917	257758

L.e. direktoriaus pareigas


(parašas)

Romalda Globienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus viršininkė


(parašas)

Irena Ramanauskienė

	Апринюкелас įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Акциjų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas			Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaoma- sis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išgyti				
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū gražinimas)											
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											
16. Įnašai nuostoliams padengti											
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2017-12-31	2490732						251175	193329	(86980)	2848256	
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
20. Savų akcijų išgijimas (pardavimas)											
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)											
23. Dividendai											
24. Kitos išmokos											
25. Sudaryti rezervai								(193329)	193329		(90397)
26. Panaudoti rezervai								15952	(15952)		
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū gražinimas)											
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											
29. Įnašai nuostoliams padengti											
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-06-30)	2490732	-	-	-	-	-	251175	15952	63668	63668	2821527


(parašas)

Romalda Globienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irena Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

L. e. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus viršininkė
(vyriausiojo buhalterio arba galinčio

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta 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 2018 m. sausio 9 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:

- ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviaja žemės ūkiui veikla; įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;
- kaimo bendruomenėms, įgyvendinančioms investicijų projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;
- trumpalaikiam turtui ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, paslaugoms apmokėti;
- žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams pirkimams vykdyti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

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 nematerialus 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 2018 m. I-II ketvirčiais ilgalaikio nematerialiojo turto buvo įsigyta už 8.820 Eur. Bendrovėje nenaudojamo ir pasenusio turto nurašyta nebuvo.

Bendrovės veikloje yra naudojamas jau amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	4.010

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:

	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	20
Lengvieji automobiliai (senesni 5 metų)	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3 – 6

2018 m. I-II ketvirtyje įrangos nebuvo įsigyta, buvo įsigytas lengvasis automobilis už 9.990 Eur. Bendrovėje nenaudojamo turto buvo nurašyta už 633 Eur. Bendrovės veikloje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:

Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

(Eur)
59.359

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 2018 m. birželio 30 d. sudarė išpirkti Vyriausybės vertybiniai popieriai.

Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2018 m. birželio 30 d. turėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių už 19.051.684 Eur.

4. Atsargos

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės sumokėtų avansų tiekėjams straipsnyje buvo apskaityta 352 Eur už numatomas įsigyti prekes bei paslaugas, atsargos 92 Eur bei įsigytos, bet nepanaudotas trumpalaikis turtas 1.316 Eur. Iš viso 1.760 Eur

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė:

	2018 06 31	2017 12 31
Gautinos sumos iš pirkėjų	47.255	21.553
Kitos gautinos sumos	43.362	18.052
Iš viso:	90.617	39.605

Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė:

	2018 06 30	2017 12 31
Gautina suma iš Žemės ūkio ministerijos	21.310	3.868
Gautina suma iš Paskolų fondo	2.861	2.664
Avansinis pelno mokestis už 2018 m.	18.798	11.113
Kitos gautinos sumos	393	407
Iš viso:	43.362	18.052

6. Trumpalaikės investicijos

Šiame balanso straipsnyje apskaityti vertybiniai popieriai bei už juos gautinos palūkanos, kuriuos Bendrovė planuoja gauti per dvylika mėnesių nuo finansinių metų pabaigos. Bendrovės trumpalaikes investicijas sudarė:

	2018 06 30	2017 12 31
Vyriausybės vertybiniai popieriai, iš viso	1.181.217	8.069.116

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigų sumas sudarė:

	2018 06 30	2017 12 31
Pinigai banke	235.386	172.705
Pinigai Bendrovės kasoje	531	240
Iš viso:	235.917	172.945

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nurodyta kitaip)

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

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

	2018 06 30	2017 12 31
Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos	7.315	5.701
Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos	332	498
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	8.379	3.495
Iš viso:	16.026	9.694

9. Nuosavas kapitalas

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:

	Akcijų skaičius, vnt.	Suma, Eur
Paprastosios akcijos	860	2.490.732
Iš viso:	860	2.490.732

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės rezervus sudarė įstatymų numatytas privalomasis rezervas 251.175 Eur, skirtas Bendrovės nuostoliams padengti, rezervas, skirtas Bendrovės socialinėms reikmėms 15.952 Eur bei 2018 m. I - II ketvirčių pelnas 63.668 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.

Informacija apie dotacijų, subsidijų panaudojimą:

	Suma, Eur
Dotacijų, subsidijų likutis finansinių metų pradžioje	270
Dotacijų, subsidijų, pripažintos panaudotomis per 2018 m. I-II ketvirčius (Paskolų fondas)	-270
Dotacijų, subsidijų likutis laikotarpio pabaigoje	0

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. 2018 m. birželio 30 d. sukaupta 17.773.342 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 2018 m. birželio 30 d. sudarė iš anksto sumokėta garantinė įmoka – 7.620 Eur.

13. Skolos tiekėjams

Šiame straipsnyje parodytos skolos 2.730 Eur tiekėjams, kurie Bendrovei suteikė paslaugas ar pateikė prekes, už kurias Bendrovė dar nesumokėjo, tačiau turi sumokėti per trumpesnį laikotarpį nei per 12 mėnesių.

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	<u>2018 06 30</u>	<u>2017 12 31</u>
Atostoginių kaupimai	20.377	8.463
Iš viso:	<u>13.017</u>	<u>13.017</u>
	<u>33.394</u>	<u>21.480</u>

15. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos mokėtinos sumos 108 Eur (garantijų gavėjams permokėta garantinė įmoka), kuri turės būti sumokėta per dvylika mėnesių.

16. Pardavimo pajamos ir savikaina

<i>Pajamos:</i>	<u>2018 I-II ketvirtis</u>	<u>2017 I-II ketvirtis</u>
Garantinė įmoka	200.198	182.438
Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis kompensuojama garantinės įmokos dalis	182.120	68.923
Garantinė įmoka už garantijos termino pratęsimą, kiti mokesčiai už garantijų teikimą	<u>171.211</u>	<u>60.715</u>
Iš viso:	<u>553.529</u>	<u>312.076</u>
<i>Savikaina</i> (privalomieji atidėjiniai nuo garantinės įmokos 70 proc. iki 2018 m. gegužės 17 d., nuo 2018 m. gegužės 18 d. - 50 proc.)	<u>347.390</u>	<u>218.453</u>
Bendrasis pelnas	<u>206.139</u>	<u>93.623</u>

17. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Bendrosios ir administracinės sąnaudos - per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos (249.530 Eur), susijusios su tipine Bendrovės veikla.

18. Kitos veiklos rezultatai

Bendrovės kitos veiklos rezultatą sudarė:

<i>Kitos veiklos pajamos</i>	<u>2018 m. I-II ketvirtis</u>	<u>2017 m. I-II ketvirtis</u>
Klientų gražintos skolos	8.933	36.457
Kitos pajamos	2.578	1.798
Kitos veiklos pajamos iš viso:	<u>11.511</u>	<u>38.255</u>
<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>		
Kitos netipinės veiklos sąnaudos	-	-
Kitos veiklos grynas rezultatas:	<u>11.511</u>	<u>38.255</u>

19. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

Bendrovės ilgalaikių investicijų pajamas sudarė:

Ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi vėliau nei 12 mėnesių	<u>2018 m. I-II ketvirtis</u>	<u>2017 m. I-II ketvirtis</u>
	151.029	99.042

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip)

Pajamos iš viso:

151.029	99.042
---------	--------

20. Palūkanų ir kitos panašios pajamos

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

	2018 m. I-II ketvirtis	2017 m. I-II ketvirtis
Ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi ne vėliau nei 2019 m. uždirbtos palūkanų pajamos	85.557	227.979
Trumpalaikių terminuotų indėlių uždirbtos palūkanų pajamos	-	445
Pajamos iš viso	85.557	228.424

21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

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

	2018 m. I-II ketvirtis	2017 m. I-II ketvirtis
Ne nuosavybės vertybinių popierių amortizacijos sąnaudos	141.036	180.759
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos	2	-
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos iš viso	141.038	180.759

22. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje laikomos lėšos yra rodomos Bendrovės užbalansinėje sąskaitoje. Šių lėšų likutis 2018 m. birželio 30 d. buvo 2.069.126 Eur.

Per 2018 m. I pusmetį žemdirbiams, kaimo verslininkams, perdirbimo įmonėms, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai buvo suteikta 113 garantijų už 15,07 mln. Eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Romalda Globienė

Finansų skyriaus viršininkė

Irena Ramanauskienė