AB Baltic Mill
NEAUDITUOTOS
KONSOLIDUOTOS METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS
2017 m. birželio 30 d.

TURINYS

	Puslapiai
Nepriklausomo auditoriaus išvada	3
Finansinės ataskaitos	5-31
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Balansas	6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	9
Aiškinamasis raštas	10
Konsoliduotas metinis pranešimas	32-33

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

PATVIRTINTA

KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d.

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	1	58 987 922	56 350 895
2.	Pardavimo savikaina		(46 634 146)	(44 242 198)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**12 353 776**	**12 108 697**
5.	Pardavimo sąnaudos	2	(5 223 036)	(4 934 390)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3	(5 523 513)	(5 151 577)
7.	Kitos veiklos rezultatai	4	101 374	57 485
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			15 943
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	6	175 992	142 210
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	6	294 882	150 282
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	6	(1 148 978)	(1 114 760)
13.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		**1 030 497**	**1 273 890**
14.	Pelno mokestis		(283 847)	(385 771)
15.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄ		746 650	888 119
16.	MAŽUMOS DALIS		(37 896)	(36 383)
17.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**708 753**	**851 736**

Direktorius _____ (parašas) Andrejus Cedronas

Buhalterė _____ (parašas) Kristina Fetisovienė

5-31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

Sudarymo data: 2017 m. rugpjūčio 31 d.

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

PATVIRTINTA

KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

2017 m. birželio 30 d.

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**31 624 458**	**35 044 051**
1.	**NEMATERIALUSIS TURTAS**	7	**2 577 489**	**4 054 317**
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		2 482 554	3 971 207
1.3.	Programinė įranga		63 959	54 508
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		13 327	12 857
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		17 649	15 745
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	**MATERIALUSIS TURTAS**	8	**26 208 176**	**28 175 423**
2.1.	Žemė		1 982 355	1 982 355
2.2.	Pastatai ir statiniai		15 331 642	16 011 283
2.3.	Mašinos ir įranga		7 286 671	7 553 290
2.4.	Transporto priemonės		440 556	556 056
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		605 358	655 918
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		561 595	1 416 522
3.	**FINANSINIS TURTAS**		**2 838 792**	**2 814 311**
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	9	75 959	1 478
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 vienų metų gautinos sumos	12	2 762 833	2 812 833
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**		**18 233 713**	**17 561 620**
1.	**ATSARGOS**	10	**10 044 801**	**10 931 526**
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		7 192 094	8 128 315
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		-	-
1.3.	Produkcija		1 980 931	1 843 258
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		355 938	473 249
1.5.	Biologinis turtas		-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		6 477	15 748
1.7.	Sumokėti avansai		509 361	470 956
2.	**PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS**	12	**7 507 364**	**6 517 452**
2.1.	Pirkėjų skolos		6 875 515	6 027 039
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			6 193
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		631 849	484 220
3.	**TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS**		**57**	**57**
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		57	57
4.	**PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**	11	**681 491**	**112 585**
C.	**ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS**	13	**117 849**	**425 153**
	TURTO IŠ VISO		**49 976 019**	**53 030 824**

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

KONSOLIDUOTASIS BALANSAS (tęsinys)

2017 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**17 300 849**	**16 112 634**
1.	**KAPITALAS**	14	**7 513 515**	**7 090 844**
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7 513 515	7 513 515
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	(422 671)
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2.	**AKCIJŲ PRIEDAI**		-	-
3.	**PERKAINOJIMO REZERVAS**		-	-
4.	**REZERVAI**	15	**62 119**	**(151 086)**
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		193 848	-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		(131 729)	(151 086)
5.	**NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	14	**9 185 118**	**8 670 213**
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		708 753	851 737
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		8 476 365	7 818 476
6.	VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA		-	-
7.	MAŽUMOS DALIS	21	540 097	502 664
E.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	16	**1 040 174**	**1 213 997**
F.	**ATIDĖJINIAI**		**1 969 407**	**1 815 187**
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai	17	1 969 407	1 815 187
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	**MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI**		**29 062 094**	**33 348 669**
1.	**PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJII**	23	**10 214 101**	**17 452 537**
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		73 783	5 104 174
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		10 140 318	12 348 363
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**	23	**18 847 993**	**15 896 132**
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		7 891 202	2 918 206
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		4 227 153	4 503 067
2.3.	Gauti avansai		56 993	101 949
2.4.	Skolos tiekėjams		3 697 404	4 944 975
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		2 084 231	2 841 552
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		9 955	80 882
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		430 201	400 543
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		450 854	104 958
H.	**SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**	18	**603 497**	**540 337**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**49 976 020**	**53 030 824**

Direktorius _____ (parašas) Andrejus Cedronas

Buhalterė _____ (parašas) Kristina Fetisovienė

5-31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

Sudarymo data: 2017 m. rugpjūčio 31 d.

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

PATVIRTINTA
1900 m. sausio 0 d.
protokolo Nr.

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d.

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Valiutos kursų pokyčio įtaka	Mažumos dalis	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti					
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 949 954	-	-	-	-	-	-	-	7 818 476	-	457 217	**15 225 647**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**6 949 954**	-	-	-	-	-	-	-	**7 818 476**	-	**457 217**	**15 225 647**
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	(151 086)	-	-	-	**(151 086)**
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	851 737	-	-	**851 737**
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	140 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**140 890**
15. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Valiutų kursų pokyčio įtaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 447	**45 447**
17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**7 090 845**	-	-	-	-	-	-	**(151 086)**	**8 670 213**	-	**502 664**	**16 112 635**
19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	193 848	-	19 357	(193 848)	-	37 433	**56 790**
28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	422 671	-	-	-	-	-	-	-	708 753	-	-	**708 753**
29. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**422 671**
30. Valiutų kursų pokyčio įtaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**7 513 516**	-	-	-	-	**193 848**	-	**(131 729)**	**9 185 118**	-	**540 097**	**17 300 850**

Direktorius _____ (parašas) Andrejus Cedronas

Buhalterė _____ (parašas) Kristina Fetisovienė

5-31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

Sudarymo data: 2017 m. rugpjūčio 31 d.

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

PATVIRTINTA
1900 m. sausio 0 d.
protokolo Nr.

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d.

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		708 753	851 736
1.2.	Mažumos dalis		37 433	36 383
1.3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4 181 515	3 990 000
1.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(84 374)	57 000
1.5.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		668 366	781 000
1.6.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-	-
1.7.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.9.	Atidėtojo pelno mokesčio turto ir kito ilgalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	127 212
1.10.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		925 130	(73 092)
1.11.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(38 405)	434 103
1.12.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(848 476)	890 135
1.13.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		6 193	76 333
1.14.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(147 629)	(187 163)
1.15.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.16.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		307 304	-
1.17.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		154 220	-
1.18.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.21.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1 292 527)	985 143
1.22.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.23.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		(757 321)	-
1.24.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(70 927)	112 187
1.25.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		29 658	-
1.26.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		172 073	(322 679)
1.27.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		63 160	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**4 014 146**	**7 758 298**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(707 391)	(1 901 795)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		133 823	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, įsigijimas		-	(701 479)
2.4.	Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, perleidimas		-	1 600
2.5.	Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas		(74 481)	-
2.6.	Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas		-	-
2.7.	Paskolų suteikimas		22 296	(2 950 702)
2.8.	Paskolų susigrąžinimas		84 756	916 336
2.9.	Gauti dividendai, palūkanos		49 683	170 282
2.10.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.11.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(491 314)**	**(4 465 757)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		442 029	140 890
3.1.1.	Akcijų išleidimas		422 671	140 890
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		19 357	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(3 395 955)	(3 940 871)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		11 934 081	3 735 988
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		11 934 081	625 588
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	3 110 400
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(15 330 036)	(7 676 859)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(14 415 469)	(6 681 321)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(779 339)	(923 565)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(135 228)	(71 973)
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		**(2 953 926)**	**(3 799 981)**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**		-	-
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**568 906**	**(507 441)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		112 585	620 026
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**681 491**	**112 585**

Direktorius _____ (parašas) Andrejus Cedrenas

Buhalterė _____ (parašas) Kristina Fetisovienė

5-31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

Sudarymo data: 2017 m. rugpjūčio 31 d.

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

Aiškinamasis raštas

(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Grupę šiose finansinėse ataskaitose sudaro Bendrovė AB „Baltic mill", kuri yra akcinė bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikoje 2011 m. birželio 17 d. pagal Lietuvos įmonių rejestro įstatymą ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės. AB "Baltic mill" adresas yra Stoties g. 65, Vievis, Lietuva.

Pagrindiniai Grupės akcininkai yra :

	2017.06.30		2016.06.30	
	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis
„Amber Trust II" S.C.A. (buveinė: 412F, Route d'Esch R.C.S Louxembourg: B103888)	168	64.75%	168	70.00%
UAB „RGK invest", įm. k. 303234214	72	27.75%	72	30.00%
UAB „MNGM Invest", įm. k. 304023857	19	7.50%	-	-
Iš viso	259	100.00%	240	100.00%

Pagrindinė Grupės veikla yra miltų ir miltų produktų, dribsnių, košių gamyba ir prekyba, taip pat grupė teikia grūdų saugojimo bei džiovinimo paslaugas.

2017 m. birželio 30 d. Grupė neturėjo filialų ir atstovybių.

2017 m. birželio 30 d. Grupė valdė šias patronuojamąsias įmones:
UAB "Amber pasta" (įm. Kodas 134790132), Pagynės k. Kauno r. sav. Lietuva
UAB "Malsena plius" (įm. Kodas 301673928), Stoties g. 65, Vievis, Lietuva
JSC "Rigas Dzirnavnieks" (įm. Kodas 40003026603) Lizuma 5, Ryga, Latvija
AS "Balti Veski" (įm. Kodas 10282360), Moisa tee7, Juri 75301 Rea vald, Harju maakond, Estija
UAB "GT Innovation" (įm. Kodas 302423048) Lunkiškių km. 3a, Elektrėnų sav., Lietuva
UAB "Malūno virtuvė: (įm. Kodas 302320347), Stoties g. 65, Vievis, Lietuva
UAB "M.D.M Baltic" (įm. Kodas 302986858) Molainių g. 90-19, Panevėžys, Lietuva

UAB "M.D.M Baltic" ir UAB "Malūno virtuvė" nėra konsoliduojamos, kadangi šios investicijos nėra reikšmingos grupės požiūriu (jų turtas mažesnis nei 5 proc. patronuojančių įmonių turto ir pajamos mažesnės nei 5 proc. patronuojančių įmonių pajamų).

Vidutinis grupės darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. - 366 darbuotojai (2016 m. birželio mėn. 30d. - 348 darbuotojai).
Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius pagal kategorijas:
Vadovybė - 8
Kitų darbuotojų skaičius: 358

APSKAITOS PRINCIPAI

Grupė finansines ataskaitas rengia pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Finansinės ataskiatos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Grupės metai nesutampa su kalendoriniais metais ir prasideda liepos 1 ir baigiasi birželio 30 d.

Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti eurais (EUR). Nuo 2015 m. sausio 1 d. Euras yra nacionalinė valiuta.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Grupė vadovavosi rengiant šias finansines ataskaitas.

A Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą atsižvelgiant į nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra parodytos veiklos sąnaudų ir pardavimo savikainos straipsniuose.

Grupės nematerialus turtas amortizuojamas per metų laikotarpį.
Grupės prestižas amortizuojamas per metų laikotarpį.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

B Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Grupė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius (metais):

Pastatai ir statiniai	35 - 8
Mašinos ir įranga	5 - 15
Transporto priemonės	6 - 16
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3 - 20

Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 300 Eur.

Remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.

Pelnas arba nuostoliai, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertą bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.

Ilgalaikis materialusis turtas, nebenaudojamas įmonės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų stra psnį.

C Investicijos į dukterines ir asociuotas įmones

Grupės atskirose finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines ir asociuotas įmones apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

D Mažumos dalis - Grupė

Mažumos dalį sudaro įsigytos dukterinės įmonės tikroji turto ir įsipareigojimų vertė, apskaityta dukterinės įmonės įsigijimo metu bei po įsigijimo mažumai tenkanti dukterinės įmonės rezultato dalis. Konsoliduotajame balanse parodoma dukterinės įmonės mažumos dalis negali būti neigiama. Jeigu dukterinė įmonė per ataskaitinį laikotarpį patyrė nuostolių, dėl kurių balanse parodoma tos įmonės mažumos dalis taptų neigiama, susidaręs neigiamas skirtumas turi būti laikomas įmonių grupės nuostoliu, išskyrus atvejus, kai mažumos akcininkai taip pat prisiima įsipareigojimą padengti dukterinės įmonės nuostolius.

E Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas bei pardavimui skirtas investicijas.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Grupė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina.

Jei tikėtina, kad Grupė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviąją palūkanų normą, vertės.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas bei finansinio lizingo įsipareigojimus ir obligacijas.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Grupė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. Sukauptos palūkanos apskaitomos kitų mokėtinų sumų straipsnyje.

F Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

Grupės pelnas yra apmokestinamas 15 % pelno mokesčio tarifu (praėjusiais ataskaitiniais metais - 15% pelno mokesčio tarifas) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 2015 m. birželio mėn. 30 d. ir 2016 m. birželio mėn. 30 d buvo 15 proc. Latvijos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas - 15 proc., Estijos Respublikoje - 0 proc. Tačiau 2015 m. ir vėlesniais metais Estijoje pelno paskirstymo metu yra mokamas 20 proc. pelno mokestis.

Mokestiniai nuostoliai, sukaupti Grupės įmonėse, gali būti keliami neribotą laiką, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi grynąją mokestinę įtaką dėl laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų vertės finansinės ir mokestinės atskaitomybės tikslais. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, remiantis mokesčių tarifais, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą
Mokestiniai nuostoliai, sukaupti Grupės įmonėse, gali būti keliami neribotą laiką, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi grynąją mokestinę įtaką dėl laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų vertės finansinės ir mokestinės atskaitomybės tikslais. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, remiantis mokesčių tarifais, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą.

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukaupiamos finansinėse ataskaitose remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėse atskaitose.

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai pripažįstami apmokestinamiesiems laikiniesiems skirtumams, išskyrus, jei atidėtojo mokesčio įsipareigojimas atsirastų iš pirminio turto ar įsipareigojimo pripažinimo sandorio, kuris nėra verslo įsigijimas ar įmonių reorganizavimas jungimo būdu, ir sandorio metu neturi įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam pelnui (mokestiniams nuostoliams).

G Atsargos

Atsargos finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis, bei susiję mokesčiai, rinkliavos, atsargų gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas.

H Lizingas – Grupė nuomininkė

Grupė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra lygi nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos įmokų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Grupės bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos įmokos yra padalinamos tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto finansinės nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį.

Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to dėl finansinės nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei.

Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis apskaitinę vertę, nėra iš karto pripažįstamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansinės nuomos laikotarpį.

I Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Grupė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

J Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurias pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliais.

K Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

Paslaugų teikimo pajamos, kurios pagal sutartį teikiamos ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį, yra proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.

L Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

M Skolinimosi kaštai

Palūkanos už paskolas ir lizingą yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

N Nuoma – Grupė nuomininkė

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

O Nuoma – Grupė nuomotoja

Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.

P Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius terminuotus indėlius. Gauti dividendai pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami investicinei veiklai, išmokėti – finansinei veiklai. Sumokėtos palūkanos už paskolas ir lizingą priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.

R Dotacijos

Dotacijos yra pripažįstamos, jeigu Grupė atitinka dotacijos suteikimo sąlygas bei yra patvirtinti sprendimai ar kitų įrodymų, kad dotacija bus gauta. Jeigu dotacija atitinka nustatytus kriterijus, ji apskaitoma kaip gautina. Jeigu dotacija arba jos dalis neatitinka pripažinimo kriterijų ar egzistuoja neapibrėžtumas dėl jos panaudojimo, pripažįstama tik ta dalis, kuri atitinka dotacijų suteikimo sąlygas. Gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintų dotacijų suma mažinamos susijusios sąnaudos.

S Užskaitos

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje, išskyrus tuos atvejus, kai verslo apskaitos standartai reikalauja jų užskaitymo. Gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos yra atliekamos tuomet, kai tam atlikti yra pakankamas teisinis pagrindas.

T Finansinės rizikos valdymas

Grupė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba.

Grupės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūras:

Kredito rizika

Grupėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir griežtas priežiūros procedūras, tai:

Sekami mokėjimo terminai. Kiekvieną savaitę vadovybei pateikiamas detalus debitorių - kreditorių sąrašas, kuriame matomas kiekvieno kliento - tiekėjo skolos apmokėjimo terminas.

Grupė naudoja faktoringą su regresu ir be jo.

Daugumai Grupės klientų yra nustatytas kredito limitus. Siekiant, kad produkcija būtų parduodama tik patikimiems klientams ir kad pardavimai neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito.

Užsienio valiutos rizika

Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė, kyla dėl to, kad Grupė skolinasi lėšas užsienio valiuta, bei dėl Grupės vykdomos importo ir eksporto veiklos. Pirkimai ir pardavimai vykdomi eurais arba Jungtinių Amerikos valstybių doleriais, o kita užsienio valiuta yra nereikšmingi. Grupė siekdama suvaldyti Jungtinių Amerikos valstybių dolerio valiutos rizika, atsirandančią iš pirkimų, vykdomų šia valiuta, naudojasi finansine priemone, padedančia valdyti užsienio valiutos riziką. Šiems sandoriams Grupė sudaro išankstinius valiutos pirkimo sandorius. Grupės politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena užsienio valiuta. Grupė stengiasi skolintis eurais.

Likvidumo rizika

Likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes. Grupė yra sudariusi sutartį su banku dėl galimybės, reikalui esant, pasiskolinti pinigų. Grupės likvidumo ir skubaus padengimo rodikliai 2017 m. birželio 30 d. buvo 0.94 ir 0.45.

Palūkanų normos rizika

Grupės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Grupė neturi jokio reikšmingo palūkanas uždirbančio turto. Pasiskirstymas tarp fiksuoto ir kintamo dydžio palūkanų normų priklauso nuo faktinės situacijos rinkoje. Grupės paskolos su kintama palūkanų norma, yra susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką.

Palūkanų normų apsikeitimo sandoris

Grupė naudojasi palūkanų normų apsikeitimo sandoriu (PNAS, angl. "Interest Rate Swap" - IRS), kuris leidžia apsidrausti nuo palūkanų normų kilimo arba kritimo, atsiribojant tiek nuo galimo nuostolio, tiek nuo galimo pelno dėl palūkanų normų svyravimo. Sudarydama palūkanų normų apsikeitimo sandorį, Grupė gali:

svyruojančias paskolos palūkanas pakeisti fiksuotomis ir atvirkščiai.

prognozuoti paskolos išlaidas.

išvengti nuostolio bei atsiriboti nuo galimo pelno dėl palūkanų normų svyravimo.

Tačiau naudodamasi PNAS Grupė rizikuoja, kad dėl nepalankaus palūkanų normų pokyčio bus priversti mokėti didesnes palūkanas arba gauti mažesnes palūkanas, nei tuo metu yra rinkoje.

2015 m. gegužės mėn. 20 d. Grupė sudarė palūkanų apsikeitimo ir pasirinkimo sandorius su AB Bankas Swedbank, kuriais yra apdraudusi 10 382 tūkst. EUR paskolos dalį apsidraužiant nuo kintamų palūkanų normų rizikos. 2017 m. birželio 30 d. yra apdrausta 9 212 tūkst. EUR paskolos dalis. Šių sandorio pradžios data 2015 m. liepos mėn. 31 d. Sandoris galioja iki 2020 m. liepos mėn. 30 d. Bankui mokamos fiksuotos palūkanos – 0.57 proc. 2017 m. birželio 30 d. sandorio vertė yra neigiama 132 tūkst. eurų ir apskaityta sukauptų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų straispnyje

Apsidraudimo priemones Grupė įvertina tikrosiomis vertėmis. Įvertinus apsidraudimo priemonę tikrąja verte, nustatomas jos draudimo nuo rizikos veiksmingumas. Pelno ar nuostolio dalis, tenkanti veiksmingajai apsidraudimo priemonei, registruojama nuosavo kapitalo dalyje, perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaitoje. Pelno ar nuostolio dalis, tenkanti neveiksmingajai apsidraudimo priemonei, parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Ateities sandorio rizika

Ateities sandoris – tai įsipareigojimas ateityje pirkti ar parduoti grūdus už iš anksto sutartą kainą. Kitaip nei išankstiniai sandoriai, ateities sandoriai yra standartizuotos formos kontraktai, kurie turi nustatytą sandorio dydį, terminą ir netgi prekės kokybę.
Sudarydama ateities sandorį Grupė gali:

apsidrausti nuo tam tikro grūdų vertės kilimo arba smukimo, atsiribodama nuo galimo nuostolio arba galimo pelno dėl grūcų kainos pasikeitimo;

nebūtinai turėti visą pinigų sumą sandoriui sudaryti, užtenka turėti lėšų garantiniam užstatui pateikti ir tarpininkavimo mokesčiui sumokėti.

Darydami ateities sandorį, rizikuojama, kad dėl nepalankaus grūdų kainos pokyčio ateityje bus privaloma vykdyti sandorį blogesne nei rinkos kaina ir taip patirti nuostolių. Kadangi grūdų ateities sandoriai sudaromi atsargoms, reikalingoms įmonės tipinei veiklai vykdyti, šiems sandoriams netaikoma išvestinių finansinių priemonių apskaitos principai.

U Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šiose finansinėse ataskaitose reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

V Palyginamoji informacija

Palyginamojo laikotarpio duomenys finansinėse ataskaitose buvo perklasifikuoti taip, kad jų grupavimas atitiktų ataskaitinio laikotarpio klasifikavimą.

1 PARDAVIMO PAJAMOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pardavimo pajamos		
Parduotų prekių pajamos	58 424 410	56 602 145
Suteiktų paslaugų pajamos	1 885 573	984 453
Nuolaidos, grąžinimas (-)	(1 322 061)	(1 235 703)
Viso pardavimų pajamų	**58 987 922**	**56 350 895**

2 PARDAVIMO SĄNAUDOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pardavimo sąnaudos		
Komisiniai mokesčiai pardavėjams	-	-
Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas	68 182	87 202
Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos	786 258	835 967
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	1 359 121	1 317 701
Atidėjinių sąnaudos	-	-
Kitos pardavimo sąnaudos	3 009 475	2 693 520
Gautos nuolaidos (-)	-	-
Viso pardavimų sąnaudų	**5 223 036**	**4 934 390**

3 BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendrosios ir administracinės sąnaudos		
Nuomos sąnaudos	156 175	139 516
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	84 471	92 988
Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos	-	-
Draudimo sąnaudos	106 533	106 542
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	1 505 311	1 222 842
Tantjemos ir kitos panašios išmokos	400 000	219 000
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos	278 638	246 078
Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos	1 544 114	1 423 770
Veiklos mokesčių sąnaudos	235 332	211 811
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos	(42 162)	13 487
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos	(15 457)	41 742
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos	(4 237)	(4 237)
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos	6 744	2 587
Atidėjinių sąnaudos	-	-
Baudų ir delspinigių sąnaudos	-	-
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	1 268 051	1 435 451
Gautos nuolaidos (-)	-	-
Viso bendrųjų ir administracinių sąnaudų	**5 523 513**	**5 151 577**

4 KITOS VEIKLOS REZULTATAI

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kitos veiklos rezultatai		
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	200 081	129 420
Kitos pajamos	17 059	56 432
Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai	(115 707)	(127 985)
Kitos sąnaudos	(59)	(382)
Viso kitos veiklos rezultato	**101 374**	**57 485**

5 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos pardavimo savikainoje	2 256 139	2 319 904
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos pardavimo sąnaudose	1 359 121	1 317 701
Darbo užmokesčio sąnaudos veiklos sąnaudose	1 505 311	1 222 842
Viso darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	**5 120 571**	**4 860 447**
Toje sumoje:		
Socialinio draudimo sąnaudos	1 565 310	1 296 565
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos	-	-

6 INVESTICIJŲ, PASKOLŲ IR KITOS PANAŠIOS PAJAMOS/SĄNAUDOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai		14 343
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas	-	1 600
Viso		**15 943**
Ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos	175 992	142 210
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas	-	-
Kitų ilgalaikių investicijų dividendai	-	-
Kitos pajamos	-	-
Viso	**175 992**	**142 210**
Kitos palūkanų ir panašios pajamos		
Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos	17 850	33 141
Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka	178 522	72 262
Baudų ir delspinigių pajamos	9 973	8 036
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas	14 350	20 281
Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas	74 187	-
Investicijų perleidimo pelnas	-	-
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	16 562
Viso	**294 882**	**150 282**
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		
Įmonių grupės įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos	138 202	185 357
Asocijuotųjų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos	-	-
Kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos	779 339	791 558
Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka	194 183	84 599
Baudų ir delspinigių sąnaudos	18 744	15 577
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai	1 585	(4 290)
Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą	3 313	1 942
Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai	-	5 911
Investicijų perleidimo nuostoliai	-	2 085
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	13 612	32 021
Viso	**1 148 978**	**1 114 760**

7 ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

	Plėtros darbai	Prestižas	Programinė įranga	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialus is turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje							
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	3 971 476	54 508	12 857	15 746	-	**4 054 586**
Finansinių metų pokyčiai:	-	7 443 681	393 207	145 386	119 080	-	**8 101 355**
- turto įsigijimas	-	-	37 469	6 956	12 060	-	**56 485**
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	**7 443 681**	**430 676**	**152 342**	**131 140**	-	**8 157 840**
b) Amortizacija							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	**3 472 205**	338 700	132 529	**103 335**	-	**4 046 769**
Finansinių metų pokyčiai:	-	1 488 921	28 017	6 486	10 157	-	**1 533 581**
- finansinių metų amortizacija	-	-	-	-	-	-	-
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	**4 961 126**	**366 717**	**139 015**	**113 492**	-	**5 580 350**
c) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	-	**2 482 555**	**63 960**	**13 327**	**17 649**	-	**2 577 490**

8 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Investicinis turtas	Žemė	Pastatai	Sumokėti avansai ir materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	**1 982 354**	**16 011 283**	**7 553 290**	**556 056**	**655 918**	-	-	-	**1 416 522**	**28 175 424**
a) Įsigijimo savikaina										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 982 354	24 527 555	23 518 970	1 218 949	1 711 949	-	-	-	1 416 522	**54 376 299**
Finansinių metų pokyčiai:										
- turto įsigijimas	-	113 588	215 226	30 831	91 419	-	-	-	279 070	**730 135**
- remonto darbai +/(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(2 319)	(431 063)	(73 865)	(156 554)	-	-	-	-	**(663 802)**
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	1 133 998	-	-	-	-	-	(1 133 998)	-
Finansinių metų pabaigoje	**1 982 354**	**24 638 824**	**24 437 131**	**1 175 915**	**1 646 814**	-	-	-	**561 594**	**54 442 632**
b) Perkainojimas										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:										
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- turto tikrosios vertės pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Nusidėvėjimas										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	8 516 272	15 965 680	662 893	1 056 031	-	-	-	-	**26 200 875**
Finansinių metų pokyčiai:										
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	793 230	1 595 468	120 911	138 326	-	-	-	-	**2 647 934**
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	(2 319)	(410 688)	(48 446)	(152 900)	-	-	-	-	**(614 353)**
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	**9 307 182**	**17 150 460**	**735 359**	**1 041 456**	-	-	-	-	**28 234 456**
d) Vertės sumažėjimas										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:										
- finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)–(d)	**1 982 354**	**15 331 642**	**7 286 671**	**440 556**	**605 358**	-	-	-	**561 594**	**26 208 176**

8 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (TĘSINYS)

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Investicinis turtas	Žemė	Pastatai	Sumokėti avansai ir materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Pagal lizingo sutartis įsigyto turto likutinė vertė	-	-	57 749	164 628	-	-	-	-	-	**222 377**
Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas įsigijimo savikaina										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	733 603	3 424 923	62 946	468 382	-	-	-	-	**4 689 854**
Finansinių metų pabaigoje	-	810 347	3 558 510	113 222	587 661	-	-	-	-	**5 069 740**
Įkeisto turto likutinė vertė										
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 719 355	14 412 135	6 024 514	481 178	518 562	-	-	-	-	**23 155 744**
Finansinių metų pabaigoje	1 719 355	13 869 702	5 660 494	376 123	478 319	-	-	-	-	**22 103 993**

Įkeisto turto apibūdinimas ir komentaras, už kokius įsipareigojimus yra įkeistas turtas
Grupė su AB bankas "Swedbank" sudariusi ilgalaikių paskolų sutartis. Šiių paskolų grąžinimui užtikrinti Grupė įkeitė nekilnojamą turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą.

9 INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS IR ASOCIUOTĄSIAS ĮMONES

			Ataskaitinis laikotarpis				
Įmonės pavadinimas	**Veiklos apibūdinimas**	**Įsigytų akcijų skaičius**	**Valdoma dalis**	**Įsigijimo savikaina**	**Pripažintas vertės padidėjimas**	**Investicijos balansinė vertė**	**Investicijos vertė pritaikius nuosavybės metodą**
Patronuojamosios įmonės							
UAB "Amber pasta"	Makaronų gamyba	1 500	50%	4 923 540	-	-	-
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba	146 037	96.08%	1 113 687	-	-	-
AS "Balti Veski"	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba	2 896	100%	3 962 885	-	-	-
UAB "Malsena plius"	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba	187 414	99.75%	10 999 900	-	-	-
UAB "GT Innovation"	Mechanizavimo, automatizavimo paslaugos	2 250	90%	700 000	-	-	-
UAB "M.D.M. Baltic"	Grūdinių kultūrų perdirbimas ir pardavimas	51	51%	1 477	47 361	48 838	48 838
UAB "Malūno virtuvė"	Maitinimo paslaugos	120	100%	1	27 120	27 121	27 121
				21 701 490	74 481	75 959	75 959

9 INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS IR ASOCIUOTĄSIAS ĮMONES (TĘSINYS)

	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
Įmonės pavadinimas	Įsigytų akcijų skaičius	Valdoma dalis	Įsigijimo savikaina	Pripažintas vertės padidėjimas	Investicijos balansinė vertė	Investicijos vertė pritaikius nuosavybės metodą
Patronuojamosios įmonės						
UAB "Amber pasta"	1 500	50%	4 923 540	-	-	-
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	146 037	96.08%	1 113 687	-	-	-
AS "Balti Veski"	2 896	100%	3 962 885	-	-	-
UAB "Malsena plius"	187 414	99.75%	10 999 900	-	-	-
UAB "GT Innovation"	2 250	90%	700 000	-	-	-
UAB "M.D.M. Baltic"	51	51%	1 477	-	1 477	1 477
UAB "Malūno virtuvė"	120	100%	1	-	1	1
			21 701 490	-	1 478	1 478

	Ataskaitinis laikotarpis				
Įmonės pavadinimas	Nuosavas kapitalas	Rezervai	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas	Prestižo balansinė vertė	Nuostolių dalis viršijanti įsigijimo vertę
Patronuojamosios įmonės					
UAB "Amber pasta"	1 150 881	34 034	460 787	1 404 591	-
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	13 240 960	-	726 947	-	-
AS "Balti Veski"	3 077 131	18 509	441 299	602 108	-
UAB "Malsena plius"	13 494 987	149 140	1 637 523	-	-
UAB "GT Innovation"	145 391	7 241	70 541	475 856	-
UAB "M.D.M. Baltic"	96 051	290	57 024	-	-
UAB "Malūno virtuvė"	29 329	-	27 700	-	-
	31 234 730	209 214	3 421 820	2 482 554	-

9 INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS IR ASOCIUOTĄSIAS ĮMONES (TĘSINYS)

	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis				
Įmonės pavadinimas	Nuosavas kapitalas	Rezervai	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas	Prestižo balansinė vertė	Nuostolių dalis viršijanti įsigijimo vertę
Patronuojamosios įmonės					
UAB "Amber pasta"	990 094	34 034	616 220	2 528 264	-
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	12 514 014	-	843 931	-	-
AS "Balti Veski"	2 635 832	18 509	499 927	842 951	-
UAB "Malsena plius"	13 038 106	28 914	2 017 388	-	-
UAB "GT Innovation"	74 849	7 241	(6 171)	599 992	-
UAB "M.D.M. Baltic"	47 531	290	35 841	-	-
UAB "Malūno virtuvė"	1 629	-	2 935	-	-
	29 302 055	88 987	4 010 071	3 971 207	-

10 ATSARGOS

Rodikliai	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	Produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Biologinis turtas	Už atsargas sumokėti avansai	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	8 182 077	-	1 851 430	473 249	15 748	-	431 825	10 954 329
Finansinių metų pabaigoje	7 227 244	-	1 992 259	355 938	6 477	-	467 755	10 049 673
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	(53 762)	-	(8 172)	-	-	-	39 131	(22 803)
Finansinių metų pabaigoje	(35 150)	-	(11 328)	-	-	-	41 606	(4 872)
c) Atsargos, apskaitytos įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Atsargos, apskaitytos grynąja galimo realizavimo verte finansinių metų pabaigoje	7 192 094	-	1 980 931	355 938	6 477	-	509 361	10 044 801
e) Atsargos finansinių metų pabaigoje iš viso c)+d)	**7 192 094**	**-**	**1 980 931**	**355 938**	**6 477**	**-**	**509 361**	**10 044 801**
Įkeistų atsargų vertė	7 192 094	-	1 876 258	23 022	6 477	-	509 361	9 607 212

Grupė 2017 m. birželio mėn. 30 d. turėjo atitinkamai 677 tonų (2016 m. birželio 30 d. – 3723 tonų) grūdų, kurie nebuvo atspindėti Bendrovės finansinėse ataskaitose. Šie grūdai priklauso ūkininkams ir įmonėms, kurios naudojasi Bendrovės teikiama grūdų saugojimo paslauga.

11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI BEI NEPINIGINIAI SANDORIAI

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pinigai banke ir kasoje	681 491	112 585
Trumpalaikiai indėliai ir vertybiniai popieriai, kurių terminas yra trumpesnis nei 3 mėnesiai	-	-
Iš viso	681 491	112 585

PER LAIKOTARPĮ ĮVYKDYTI REIKŠMINGI NEPINIGINIAI SANDORIAI

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Lizingo būdu įsigytas ilgalaikis turtas (bendra per metus įsigyto turto vertė)	62 200	72 303
Kiti nepiniginiai sandoriai	-	-

12 SUTEIKTOS PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ilgalaikės suteiktos paskolos		
Suteiktų paskolų trečiosioms šalims vertė	2 762 833	2 812 833
Suteiktų paskolų trečiosioms šalims vertės sumažėjimas (-)	-	-
Suteiktų paskolų grupės įmonėms vertė	-	-
Suteiktų paskolų grupės įmonėms vertės sumažėjimas (-)	-	-
Suteiktų paskolų asociuotoms įmonėms vertė	-	-
Suteiktų paskolų asociuotoms įmonėms vertės sumažėjimas (-)	-	-
Viso ilgalaikių suteiktų paskolų	**2 762 833**	**2 812 833**
Kitos po vienerių metų gautinos sumos		
Kitų po vienerių metų gautinų sumų vertė	-	-
Kitų po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Viso kitų po vienerių metų gautinų sumų	-	-
Trumpalaikės pirkėjų skolos		
Pirkėjų skolų iš trečiųjų šalių vertė	7 118 163	6 311 849
Pirkėjų skolų iš trečiųjų šalių vertės sumažėjimas (-)	(242 648)	(284 810)
Viso pirkėjų skolų	**6 875 515**	**6 027 039**
Įmonių grupės įmonių skolos		
Įmonių grupės įmonių skolų vertė		6 193
Įmonių grupės įmonių skolų vertės sumažėjimas (-)	-	-
Viso įmonių grupės įmonių skolos		6 193
Asociuotų įmonių skolos		
Asocijuotųjų įmonių skolų vertė	-	-
Asocijuotųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (-)	-	-
Viso asocijuotųjų įmonių skolų	-	-
Kitos trumpalaikės gautinos sumos		
Trumpalaikės suteiktos paskolos trečiosioms šalims	*252 864*	*289 530*
Suteiktų paskolų vertė	252 864	289 530
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (-)	-	-
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	-	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	-	-
Mokesčių permokos	241 339	190 369
VSDF skola įmonei	-	-
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos	*(715)*	*4 321*
Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė	(715)	4 321
Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumažėjimas (-)	-	-
Kitos gautinos skolos	*138 361*	-
Kitų gautinos skolų vertė	138 361	-
Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (-)	-	-
Su įmonės savininkais susijusios sumos	-	-
Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas	-	-
Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos	-	-
Kitos abejotinos skolos (-)	-	-
Viso trumpalaikių kitų gautinų sumų	**631 849**	**484 220**

Gautinų sumų ir suteiktų paskolų sudėtis pagal grąžinimo laikotarpį	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Mokėjimo terminas nėra pradelstas	4 661 017	4 252 557
Trumpalaikės pirkėjų skolos	4 270 507	3 958 707
Įmonių grupės įmonių skolos	-	-
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	252 864	289 530
Kitos gautinos sumos	137 646	4 321
Pradelstos gautinos sumos (vertės sumažėjimas nepripažintas)	2 847 656	2 359 335
Mažiau kaip 45 dienų	2 210 938	1 862 134
Trumpalaikės pirkėjų skolos	2 210 938	1 862 125
Įmonių grupės įmonių skolos	-	9
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
Nuo 45 iki 90 dienų	*418 107*	*158 125*
Trumpalaikės pirkėjų skolos	418 107	158 086
Įmonių grupės įmonių skolos	-	39
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
Nuo 90 iki 135 dienų	*19 369*	*19 499*
Trumpalaikės pirkėjų skolos	19 369	13 354
Įmonių grupės įmonių skolos	-	6 145
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
Nuo 135 iki 180 dienų	*593*	*8 855*
Trumpalaikės pirkėjų skolos	593	8 855
Įmonių grupės įmonių skolos	-	-
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
Virš 180 dienų	198 649	310 721
Trumpalaikės pirkėjų skolos	198 649	310 721
Įmonių grupės įmonių skolos	-	-
Asociuotų įmonių skolos	-	-
Suteiktos trumpalaikės paskolos trečiosioms šalims	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
Vertės sumažėjimas (-)	(242 648)	(284 810)
Iš viso	**7 266 025**	**6 327 083**

Gautinų sumų ir suteiktų paskolų amortizuotos savikainos pokytis per laikotarpį		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6 327 083	6 938 447
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas vertės sumažėjimas/atstatymas	42 162	(13 487)
Per ataskaitinį laikotarpį nurašytos sumos	-	-
Užsienio valiutos kurso įtaka	-	-
Kiti pokyčiai (padidėjimas/sumažėjimas)	896 780	(597 877)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**7 266 025**	**6 327 083**

13 ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

	Ataskaitinis laikotarpis	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Ateinančių laikotarpių sąnaudos		
a. Ateinančių laikotarpių draudimo ir kt. sąnaudos	120 279	88 436
b. Transporto sąnaudos keliamos į savikainą	-	208 510
c. Nepaskirstyti grūdų ir kt. ateities sandoriai	(16 275)	128 208
Viso ateinančių laikotarpių sąnaudų	104 004	425 153
Sukauptos pajamos		
a. Sukauptos pajamos	13 845	-
Viso sukauptų pajamų	13 845	-

14 KAPITALAS

	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė	Įstatinis kapitalas viso
Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)			
Paprastosios akcijos			
1.	259 460	28,96	7 513 515
Viso įstatinio pasirašyto kapitalo (pagrindinis kapitalas)			**7 513 515**

Pelno paskirstymo projektas

	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	8 476 365
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	708 753
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	9 185 118
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas	9 185 118
Pelno paskirstymas (-):	
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai	-
- kiti	-
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	9 185 118

15 REZERVAI IR PERKAINOJIMO REZERVAS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Rezervai		
Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	193 848	-
Savoms akcijoms įsigyti	-	-
Kiti rezervai	(131 729)	(151 086)
Viso rezervų	**62 119**	**(151 086)**
Perkainojimo rezervas		
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas		
Finansinio turto perkainojimo rezervas	-	-
Viso perkainojimo rezervų		

Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau ka p 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo.

Paskirstytini rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

Grupės privalomojo rezervo, apskaityto 2017 m. birželio mėn. 30 d. suma buvo 193 tūkst. eurų. Pervedimas į privalomą rezervą už metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d. 0 eurų.

Kiti rezervai

Visą perkainojimo rezervo sumą sudarė išvestinės finansinės priemonės, kuriai taikoma apsidraudimo apskaita, neigiama vertė, lygi 2017 m. birželio mėn. 30 d. 132 tūkst. eurų, atitinkamai 2016 m. birželio mėn. 30 d. 151 tūkst. eurų. Apsidraudimo priemonė tiek jos sudarymo metu, tiek 2017 m. birželio mėn. 30 d. buvo 100% veiksminga.

16 DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Su turtu susijusios dotacijos		
Likutis laikotarpio pradžioje	1 213 997	1 391 742
Gautos ir papildomos gautinos dotacijos per laikotarpį	-	-
Panaudotos dotacijos	(173 823)	(177 745)
Grąžintos dotacijos	-	-
Dotacijų iš viso	1 040 174	1 213 997

Dotacijos yra skirtos Grupės gamybinių linijų modernizavimui patirtų sąnadų kompensavimu.

17 ATIDĖJINIAI

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
Likutis laikotarpio pradžioje	-	-
Sudaryti atidėjiniai	-	-
Panaudoti/nurašyti atidėjiniai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	-	-
Mokesčių atidėjiniai		
Likutis laikotarpio pradžioje	1 815 187	1 687 976
Sudaryti atidėjiniai	154 220	127 211
Panaudoti/nurašyti atidėjiniai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	1 969 407	1 815 187
Kiti atidėjiniai		
Likutis laikotarpio pradžioje	-	-
Sudaryti atidėjiniai	-	-
Panaudoti/nurašyti atidėjiniai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	-	-
Viso atidėjinių	**1 969 407**	**1 815 187**

PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTOJO PELNO MOKESTIS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	129 626	256 014
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	154 221	129 757
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	**283 847**	**385 771**
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		
Keliami mokestiniai nuostoliai	-	119 533
Keliami mokestiniai nuostoliai iš finansinės veiklos	-	-
Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto vertės sumažėjimas	-	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	33 102	31 958
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas	-	-
Sukaupimai	5 347	30 033
Atsargų vertės sumažėjimas	8 992	10 924
Investicijų vertės sumažėjimas	-	-
Trumpalaikiai atidėjimai	-	-
Investicinio projekto lengvata	-	-
Kita	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės sumažėjimą	**47 442**	**192 448**
Realizacinės vertės sumažėjimas (-)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte	**47 442**	**192 448**
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		
Ilgalaikis materialusis turtas – nusidėvėjimas	998 470	1 067 829
Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto vertės padidėjimas dėl perkainojimo	744 501	771 414
Investicijų, skirtų parduoti, tikrosios vertės koregavimas	-	-
Investicijų lengvata	273 879	168 392
Kita	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	**2 016 850**	**2 007 635**
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte	**(1 969 408)**	**(1 815 187)**
Balanse apskaityta kaip atidėtojo pelno mokesčio turtas	-	-
Balanse apskaityta kaip atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	1 969 408	1 815 187

Laikinieji skirtumai ir nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, nuo kurių apskaičiuotas atidėtojo pelno mokesčio turtas

Keliami mokestiniai nuostoliai	-	760 961
Keliami mokestiniai nuostoliai iš finansinės veiklos	-	35 925
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	220 682	213 050
Sukaupimai	35 650	28 373
Atsargų vertės sumažėjimas	21 730	33 616
Kita	-	-
	278 062	1 071 926

Grupė perėmė 273 879 eurų AB "Baltic mill" mokestinį nuostolį.

18 SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sukauptos sąnaudos		
a. Atostogų rezervas, sodra, garantinis fondas	439 394	323 450
b. Mokėtinos sumos tiekėjams	137 629	204 876
c. Nepaskirstyti grūdų ateities sandoriai	26 475	-
Ateinančių laikotarpių pajamos		
a. Pajamos	-	12 012
Viso sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų	**603 497**	**540 337**

19 SUTEIKTOS GARANTIJOS BEI LAIDAVIMAI

Garantijos/laidavimo/finansinio pasižadėjimo apibūdinimas	Suteikta susijusiai šaliai? (Taip/ne)	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
UAB "Pure fields"	Ne	-	43 000
UAB "G4IT	Ne	-	70 000
p. S. Narbutą	Taip	4 033	4 033
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	Taip	10 800 000	19 600 000
UAB Malsena plius	Taip	15 100 000	28 200 000
Viso garantijų/laidavimų/finansinių pasižadėjimų		**25 904 033**	**47 917 033**
Už garantijas/laidavimus/finansinius pasižadėjimus įkeistas turtas ir jo vertė			
Grupė už garantijas ir laidavimus nėra įkeitusi turto		-	-

20 NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastatai/statiniai		
Nuomos mokesčio dydis	268	293
Nuomos laikotarpis	iki 2020-12-31	Neterminuotai
Transporto priemonės		
Nuomos mokesčio dydis	383	397
Nuomos laikotarpis, metais	3	3
Kitas turtas		
Nuomos mokesčio dydis	-	-
Nuomos laikotarpis	-	-

Nuomos sutarčių apibūdinimas

Grupė nuomojosi administracines patalpas ir patalpas dokumentų archyvavimui iš UAB ,,COMBO" iki 2017-01-10, pasikeitus savininkams nauja nuomos sutartis buvo sudaryta su naujuoju savininku UAB ,,Klaipėdos terminalo grupė", adresu Raudondvario pl. 107, Kauno m.

21 MAŽUMOS DALIS

Mažumos dalies judėjimas pateikiamas žemiau:

Mažumos dalis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje	**457 467**
Mažumos dalies dukterinėse įmonėse įsigijimai	-
Dalis įmonėse parduota mažumai	-
Mažumos dalies papildomi įnašai į Grupės įmonių kapitalą	-
Mažumos daliai išmokėti dividendai	-
Einamųjų metų mažumos dalies rezultatas	45 197
Mažumos dalis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	**502 664**
Mažumos dalies dukterinėse įmonėse įsigijimai	-
Dalis įmonėse parduota mažumai	-
Mažumos dalies papildomi įnašai į Grupės dukterinių įmonių akcinį kapitalą	-
Mažumos daliai išmokėti dividendai	-
Einamųjų metų mažumos dalies rezultatas	37 433
Mažumos dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	540 097

22 GRUPĖS INVESTICIJOS Į ĮMONIŲ GRUPĖS AKCIJAS (NEKONSOLIDUOJAMOS)

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Įsigijimo savikaina, pakoreguota ankstesnių laikotarpių nuosavybės metodo įtaka, metų pradžioje	1 478	1 478
Gauti dividendai iš bendrų ir asocijuotų įmonių	-	(14 343)
Nekonsoliduojamos įmonių pardavimas	-	-
Nekonsoliduojamų įmonių tapimas patronuojamosiomis grupės įmonėmis	-	-
Nekonsoliduojamų įmonių metų rezultato dalis	74 481	14 343
Sukaupta prestižo amortizacija	-	-
Vertės sumažėjimas	-	-
Investicijų į nekonsoliduojamas įmones iš viso	75 959	1 478

	Ataskaitinis laikotarpis			
Įmonės pavadinimas	**Investicijos vertė nuosavybės metodu**	**Prestižo įsigijimo vertė**	**Prestižo amortizacija bei vertės sumažėjimas**	**Patronuojančiai įmonei tenkanti įmonės pelno (nuostolių) dalis**
UAB "M.D.M. Baltic"	48 838	-	-	47 361
UAB "Malūno virtuvė"	27 121	-	-	26 809
	75 959	-	-	74 170

	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
Įmonės pavadinimas	**Investicijos vertė nuosavybės metodu**	**Prestižo įsigijimo vertė**	**Prestižo amortizacija bei vertės sumažėjimas**	**Patronuojančiai įmonei tenkanti įmonės pelno (nuostolių) dalis**
UAB "M.D.M. Baltic"	1 477	-	-	22 616
UAB "Malūno virtuvė"	1	-	-	891
	1 478	-	-	23 507

INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS ĮMONES

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
Patronuojamosios įmonės pavadinimas	**Valdoma dalis**	**Investicijų dydis**	**Valdoma dalis**	**Investicijų dydis**
UAB "Amber pasta"	50%	4 923 540	50%	4 923 540
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	96.08%	1 113 687	96.08%	1 113 687
AS "Balti Veski"	100%	3 962 885	100%	3 962 885
UAB "Malsena plius"	99.75%	10 999 900	99.75%	10 999 900
UAB "GT Innovation"	90%	700 000	90%	700 000
UAB "M.D.M. Baltic"	51%	48 838	51%	1 477
UAB "Malūno virtuvė"	100%	26 827	100%	1
	6	21 775 677	6	21 701 490

23 MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Grupė	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis ir terminą	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius	-	-	-	-	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	51 197	73 783	-	80 672	104 274	-
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-
Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis					4 999 900	
Kiti skoliniai įsipareigojimai	-	-	-			-
Skolos kredito įstaigoms	12 067 158	10 140 318	-	7 340 601	12 348 363	-
Gauti avansai	56 993	-	-	101 949	-	-
Skolos tiekėjams	3 697 404	-	-	4 944 975	-	-
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-
Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos	2 062 137	-	-	2 817 750	-	-
Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	9 955		-	80 882		-
Su darbo santykiais susiję įsipa	430 201		-	400 543		-
Kitos mokėtinos sumos	472 948	-	-	128 760	-	-
Iš viso:	**18 847 993**	**10 214 101**	**-**	**15 896 132**	**17 452 537**	**-**

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		
Per vienerius metus	48 906	79 363
Nuo vienerių iki penkerių metų	72 411	100 192
Po penkerių metų	-	-
Būsimos lizingo palūkanos	3 663	5 391
Lizingo įsipareigojimų dabartinė vertė	124 980	184 946
Lizingo įsipareigojimai apskaityti kaip:		
- trumpalaikiai	51 197	80 672
- ilgalaikiai	73 783	104 274

Lizingo sandorių apibūdinimas

Pagal lizingo sutartis nuomuojamą Bendrovės turtą sudaro mašinos ir įrengimai bei transporto priemonės. Be nuomos įmokų reikšmingiausi įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra turto priežiūra ir draudimas. Lizingo (finansinės nuomos) terminai yra 3-5 metai.

Už gautas paskolas įkeistas turtas

Grupė pasirašė kredito sutartis, pagal kurias paskolos gražinimui užtikrinti Grupė įkeitė nekilnojamą turtą, įrengimus, visas apyvartoje esančias atsargas bei banko sąskaitos lėšas.

24 SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Administracijos vadovai		
Per metus priskaičiuotos sumos, susiję su darbo santykiais	495 391	424 745
Išmokėtų avansų suma	-	-
Suteiktų paskolų suma	169 194	179 194
Suteiktų paskolų vidutinės palūkanų normos	6%	6%
Suteiktos garantijos	-	-
Asmenų skaičius	8	8
Įsipareigojimai sumokėti atlygį pagal apibrėžtus išmokų planus	-	-
Išmokos akcijomis	-	-
Neatlygintinai perduotas turtas	-	-
Valdybos nariai		
Per metus priskaičiuotos tantjemos	400 000	219 000
Išmokėtų avansų suma	-	-
Suteiktų paskolų suma	169 194	179 194
Suteiktų paskolų vidutinės palūkanų normos	6%	6%
Suteiktos garantijos	-	-
Asmenų skaičius	16	16
Įsipareigojimai sumokėti atlygį pagal apibrėžtus išmokų planus	-	-
Išmokos akcijomis	-	-
Neatlygintinai perduotas turtas	-	-
Stebėtojų tarybos nariai		
Per metus priskaičiuotos sumos, susiję su darbo santykiais	-	-
Išmokėtų avansų suma	-	-
Suteiktų paskolų suma	-	-
Suteiktų paskolų vidutinės palūkanų normos	-	-
Suteiktos garantijos	-	-
Asmenų skaičius	3	3
Įsipareigojimai sumokėti atlygį pagal apibrėžtus išmokų planus	-	-
Išmokos akcijomis	-	-
Neatlygintinai perduotas turtas	-	-

	Patronuojančioji įmonė	Patronuojamosios įmonės	Asocijuotos įmonės	Kitos susiję šalys
Per ataskaitinį laikotarpį				
Pirkimai	-	144 101	-	-
Pardavimai	-	959 151	-	-
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	-	-	-	-
Palūkanų pajamos	-	5 986	-	-
Palūkanų sąnaudos	138 202	-	-	-
Pripažinta vertės sumažėjimo suma	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
Gautinos sumos	-	211 883	-	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Suteiktos paskolos	-	-	-	-
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Suteiktų garantijų ir laidavimų suma	-	-	-	-
Mokėtinos sumos	2 062 137	25 720	-	-
Gautos paskolos	-	-	-	-

	Patronuojančioji įmonė	Patronuojamosios įmonės	Asocijuotos įmonės	Kitos susiję šalys
Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį				
Pirkimai	-	118 430	-	-
Pardavimai	-	387 083	-	-
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	-	-	-	-
Palūkanų pajamos	-	-	-	-
Palūkanų sąnaudos	185 357	-	-	-
Pripažinta vertės sumažėjimo suma	-	-	-	-
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
Gautinos sumos	-	124 493	-	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Suteiktos paskolos	-	68 779	-	-
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Suteiktų garantijų ir laidavimų suma	-	-	-	-
Mokėtinos sumos	2 817 750	5 722	-	-
Gautos paskolos	-	-	-	-

25 MOKESTINIAI PATIKRINIMAI

2016 m. rugsėjo mėn. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Grupės įmonėje JAB Malsena Plius atliko mokestinį tyrimą, o 2017 m. vasario mėn. moketinį patikrinimą, kurio metu tikrino 2011 m. - 2013 m. veiklos apmokestinamąjį rezultatą. Grupei nesutikus su VMI sprendimu, buvo kreiptasi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2017 m. rugpjūčio 21 d. gautas sprendimas iš Mokestinių ginčų komisijos, kuriuo nusprestą panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą ir perduoti Grupės skundą Valstybinei mokesčių inspekcija nagrinėti iš naujo.

Grupė 2015 m. gruodžio mėn. 28 d. gavo raštą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos su papildomai priskaičiuotu 32 tūkst. eurų pelno mokesčiu ir 8 tūkst. eurų bauda. Grupės vadovybė nesutikdama su papildomais priskaitymais, 2016 m. liepos mėn. 13 d. pateikė ieškinį teismui. 2017 m. rugpjūčio mėn. 17 d. vykusiame teismo posėdyje sprendimas nepriimtas, paskirta nauja pasėdžio data - 2017 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų mokesčių.

Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės ir Grupės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų mokesčių.

AB Baltic Mill

Įmonės kodas: 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	Akcinė bendrovė "Baltic mill" toliau vadinama bendrove
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Kodas	302639722
PVM mokėtojo kodas	LT100006234518
Įstatinis kapitalas	7 514 tūkst. eurų, padalintas į 259 460 paprastąsias vardines 28.96 Eurų
Buveinės adresas	Stoties g. 65. Vievis. LT-21366
Telefonas	8 5 2826159
Faksas	8 5 2826151
Įregistravimo data ir vieta	2011 m. birželio 17 d.
Registras. kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Pelno siekianti ūkinė-komercinė veikla, finansinio tarpininkavimo paslaugos

OBJEKTYVI GRUPĖS BŪKLĖ, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

	2016 07 01 - 2017 06 30	2015 07 01 - 2016 06 30
Sumalta grūdų, t	140 898	154 933
Parduota miltų, t.	109 384	113 538
Parduota mišinių, t.	2 414	2 470
Suteikta grūdinių paslaugų, tūkst. Eur.	916	536
Bendra parduotų prekių ir suteiktų paslaugų pajamų vertė, tūkst. Eur.	58 988	56 390
Pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur.	709	852

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Grupės ir Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai 2016 06 30 – 2014 07 01 m.

	2016 07 01 - 2017 06 30	2015 07 01 - 2016 06 30
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimo pajamų * 100	1.20%	1.51%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas	0.04	0.05
Skolos koeficientas =įsipareigojimai / turtas	0.58	0.67

2017 m. birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 366, o 2016 m. birželio 30 d. - 348.

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS

Metinėse finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami išsamūs ir papildomai neaiškinami.

VISŲ ĮMONĖS ĮSIGYTŲ IR TURIMŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIĄ TOS AKCIJOS SUDARO. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ĮSIGYTŲ IR PERLEISTŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIĄ TOS AKCIJOS SUDARO. INFORMACIJA APIE APMOKĖJIMĄ UŽ AKCIJAS, JEIGU JOS ĮSIGYJAMOS AR PERLEIDŽIAMOS UŽ UŽMOKESTĮ. ĮMONĖS SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMUII PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEŽASTYS

Grupė ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES

Grupė filialų ir atstovybių neturi.

SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ PO FINANSINIŲ METŲ

Grupėje jokių svarbių įvykių po finansinių metų pabaigos nebuvo.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Grupė toliau tęsia miltų malimo ir grūdinių paslaugų teikimo veiklą. Grupė planuoja sekančiais finansiniais metais pasiekti 62 mln. eurų apyvartą ir 6.3 mln. eurų EBITDA rodiklį.

INFORMACIJA APIE TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Grupė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

KAI GRUPĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT GRUPĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS, GRUPĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINES GRUPĖS APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMIS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ

Grupė kitų finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, išskyrus atskleistas aiškinamajame rašte, nenaudojo.

Direktorius _____ Andrejus Cedronas

(parašas)