



**AB „DETONAS“ 2022 METŲ 6 MĖNESIŲ
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

KAUNAS
2022 m. liepos mėn.

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

2022 m. birželio 30 d.

	Pastabos Nr.	2022 06 30	2021 06 30
Pardavimo pajamos	12	1 337 001	1 249 138
Pardavimo savikaina	13	-1 267 636	-915 191
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		69 365	333 947
Pardavimo sąnaudos	14	-320	-249
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	-285 648	-277 674
Kitos veiklos pajamos	16	305 532	79 542
Kitos veiklos sąnaudos	17	-139 847	-8 487
Finansinės veiklos pajamos		0	0
Finansinės veiklos sąnaudos	18	-8 555	-6 764
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	19	-59 473	120 315
Pelno mokestis		0	-6 972
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	19	-59 473	113 343
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		0	0
Straipsniai, kurie bus ar gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		0	0
BENDROSIOJAS PAJAMOS		-59 473	113 343
Grynasis pelnas priskirtinas:			
Įmonės savininkui		-59 473	113 343
Nekontroliuojančiais daliais		0	0
Bendrosios pajamos priskirtinos:			
Įmonės savininkui		-59 473	113 343
Nekontroliuojančiais daliais		0	0

Ataskaitos sudarymo data - 2022 m. liepos 20 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius



Vaidas Zubavičius

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė finansinės būklės ataskaita

2022 m. birželio 30 d.

TURTAS	Pastabos Nr.	2022 06 30	2021 12 31
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	1	11 475	13 843
Materialusis turtas	2	3 172 860	3 315 205
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		31 619	31 619
Ilgalaikio turto iš viso		3 215 954	3 360 667
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	3	311 750	238 744
Išankstiniai apmokėjimai	4	161 163	52 875
Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos	5	427 952	144 614
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	53 217	590 505
Trumpalaikio turto iš viso		954 082	1 026 738
TURTO IŠ VISO		4 170 036	4 387 405
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	7	2 522 341	2 522 341
Privalomasis rezervas	8	302 669	302 669
Kiti rezervai	8	458 166	427 292
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	19	-59 473	278 220
Nuosavo kapitalo iš viso		3 223 703	3 530 522
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Finansinė skola		336 524	336 524
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimai		6 891	6 891
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso	10	343 415	343 415
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Finansinė skola	11	78 160	156 192
Atidėjiniai	11	60 008	62 402
Prekybos skolos ir gauti avansai	11	91 637	42 526
Pelno mokesčio įsipareigojimai	11	0	44 013
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	243 121	168 734
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	129 992	39 601
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso	11	602 918	513 468
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4 170 036	4 387 405

Ataskaitos sudarymo data - 2022 m. liepos 20 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Vaidas Zubavičius

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarių g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2022 m. birželio 30 d.

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyt asis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020-12-31)	2 522 341	302 669	311 185	362 807	3 499 002
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)				278 220	278 220
Dividendai				-246 700	-246 700
Sudaryti rezervai			132 726	-132 726	0
Panaudoti rezervai			-16 619	16 619	0
Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31)	2 522 341	302 669	427 292	278 220	3 530 522
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2022-06-30)				-59 473	-59 473
Dividendai				-247 346	-247 346
Sudaryti rezervai			106 006	-106 006	0
Panaudoti rezervai			-75 132	75 132	0
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-06-30)	2 522 341	302 669	458 166	-59 473	3 223 703

Ataskaitos sudarymo data - 2022 m. liepos 20 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis

Direktorius

Vaidas Zubavičius

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

AB "Detonas"

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

2022 m. birželio 30 d.

Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 06 30	2021 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)	19	-59 473	113 343
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas		68 286	60 473
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		133 781	121 157
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		8 555	6 764
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-5 371	-4 478
Sąnaudų, susijusių su ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, ir kitų atidėjinių sumažėjimas		0	-44 879
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		0	6 972
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-68 679	-25 063
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai		-294 756	46 362
Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-73 006	-61 267
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		-108 288	32 158
Pirkėjų skolų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-283 338	-33 930
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		0	0
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		49 111	-3 824
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-44 013	0
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		74 387	89 816
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		90 391	23 409
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		-285 943	220 178
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-5 129	-48 959
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		5 371	4 478
Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
Gauti dividendai, palūkanos		0	0
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		242	-44 481
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Dividendų išmokėjimas		-165 000	-246 700
Finansinės skolos padidėjimas		0	39 000
Paskolų grąžinimas		-78 032	-67 307
Sumokėtos palūkanos		-6 136	-6 972
Kiti finansiniai mokėjimai		-2 419	0

Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 06 30	2021 06 30
Kiti mokėjimai		0	0
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-251 587	-281 979
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-537 288	-106 282
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6	590 505	608 130
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6	53 217	501 848

Ataskaitos sudarymo data - 2022 m. liepos 20 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Vaidas Zubavičius

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2022 M. 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

I. Bendroji informacija

Įregistravimo diena

AB „DETONAS“, (toliau – Bendrovė), yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Kauno miesto savivaldybėje. Bendrovė buvo įkurta vadovaujantis 1994 m. birželio 3 d. Valstybinės firmos „Granitas“ įsakymu Nr. 2, reorganizavus Valstybinę firmą „Granitas“.

Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra akcinio kapitalo įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Bendrovės registracijos kodas 134170932, PVM mokėtojo kodas LT341709314, juridinis (registracijos) adresas: Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas.

Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybę

Bendrovė turi tris nesavarankiškus struktūrinius padalinius:

- ✓ Kauno padalinys;
- ✓ Akmenės padalinys;
- ✓ Pakruojo padalinys.

Bendrovės administracija yra Kaune, Jovarų g. 3A.

Įmonės veikla

Pagrindinė Bendrovės veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba jais, gręžimo, sprogdinimo ir griovimo darbai. Gręžimo ir sprogdinimo darbai vykdomi Pakruojo rajone - gręžiama ir sprogdinama dolomito uoliena, iš jos gaminama dolomitinė skalda. Akmenės rajone sprogdinamas kalkakmenis cemento gamybai.

Bendrovė atlieka įvairių pastatų, statinių (kaminų, bokštų ir kt.) griovimą sprogdinimo ir ardymo būdu, dirba seisminėje žvalgyboje.

Taip pat Bendrovė nuomoja tiesiogiai veikloje nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, mechanizmus.

2022 m. I-ą pusmetį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 48 žm., 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu – 48 žm.

2022 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 47 darbuotojai.

II. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti

Europos Sąjungoje, ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiami visi atskleidimai ir informacija, kuri yra reikalaujama metinėse finansinėse ataskaitose. Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turėtų būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., parengtomis pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra neauditotos.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Nematerialusis turtas

2022 m. birželio 30 d. Bendrovės nematerialųjį turtą sudarė:

Rodikliai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
a) Įsigijimo savikaina				
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	14.634	19.906	24.500	59.040
- turto įsigijimas	8.350	0	3.870	8.350
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas	0	0	0	0
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	22.984	19.906	24.500	67.390
- turto įsigijimas	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	22.984	19.906	24.500	67.390
b) Amortizacija				
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	14.594	16.687	16.767	48.048
- finansinių metų amortizacija	179	2.402	2.918	5.499
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	14.773	19.089	19.685	53.547
- finansinių metų amortizacija	417	585	1.366	2.368
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	15.190	19.674	21.051	55.915
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	40	3.219	7.733	10.992
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	8.211	817	4.815	13.843
Likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d.	7.794	232	3.449	11.475

2022 m. I-ą pusmetį nematerialiojo turto nebuvo įsigyta.

Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma 2.368 eurais (2021 m. birželio 30 d. – 2.692 eurais) įtraukta į bendrąsias ir administracines sąnaudas Tarpinėje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudarė 49.088 eurus (2021 m. birželio 30 d. – 40.064 eurus).

Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros sutartys, nėra.
 Užstatyto ar kaip kitaip įkeisto nematerialiojo ilgalaikio turto nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

2022 m. birželio 30 d. Bendrovės materialųjį turtą sudarė:

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi darbai	Iš viso
a) Įsigijimo savikaina						
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	2.031.569	2.716.060	799.834	365.714	982.075	6.895.252
- turto įsigijimas	112.952	135.350	44.898	19.680	-	312.880
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	89.045	18.776	9.838	-	117.659
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	982.075	-	-	-982.075	-
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	2.144.521	3.744.440	825.956	375.556	-	7.090.473
- turto įsigijimas	1.200	-	-	3.929	-	5.129
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	62.994	24.511	20.969	-	108.474
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	2.145.721	3.681.446	801.445	358.516	-	6.987.128
b) Nusidėvėjimas						
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	1.027.812	1.744.782	580.149	290.860	-	3.643.603
- nusidėvėjimas	49.099	149.747	28.949	20.491	-	248.286
- perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	89.044	18.776	8.801	-	116.621
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	1.076.911	1.805.485	590.322	302.550	-	3.775.268
- nusidėvėjimas	27.433	79.037	15.687	9.256	-	131.413
- perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	46.968	24.510	20.935	-	92.413
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	1.104.344	1.837.554	581.499	290.871	-	3.814.268
Likutinė vertė 2020.12.31	1.003.757	971.278	219.684	74.854	982.075	3.251.648
Likutinė vertė 2021.12.31	1.067.610	1.938.955	235.634	73.006	-	3.315.205
Likutinė vertė 2022.06.30	1.041.377	1.843.892	219.946	67.645	-	3.172.860

Nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Tarpinę bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 131.413 eurus (2021 m. birželio 30 d. – 118.466 eurus).

Bendrovėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos, transporto priemonių, įrenginių ir kito turto įsigijimo savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudarė 1.672.815 eurus (2021 m. birželio 30 d. – 1.654.519 eurus).

Turto įsigijimai

Per 2022 m. I –ą pusmetį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 5.129 eurus. Tai:

- Kuro stebėjimo sistemos su kuro lygio zonu, 2 vnt. už 820 eurus;
- Biuro įranga už 2.824 eurus;
- Stalas už 285 eurus;
- Skiedimo aušinimo mazgo stogo remontas 1.200 eurai.

Parduotas turtas

Per ataskaitinį laikotarpį buvo parduotas nenaudojamas Bendrovės veikloje, nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas (hidroplaktukas NPK E210C, emulsijos perpumpavimo stotelė, automobilis MB 313 DOKA). Šio turto likutinė vertė buvo 16.026 eurai, parduota už 21.397 eurus.

Turto nurašymas

Per 2022 m. I-ą pusmetį buvo nurašytas Bendrovės veikloje nenaudojamas, nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas (2 vnt. padermių gręžimo staklių, 4 vnt. mobiliųjų telefonų), kurių įsigijimo vertė buvo 44.909 eurai, nusidėvėjimas 44.874 eurai, likutinė vertė 35 eurai.

Turto įkeitimas

AB „Detonas“ už gautas iš AB SEB bankas paskolas yra įkeitusi nekilnojamąjį ilgalaikį turtą. Įkeisto kredito įstaigai AB SEB bankui ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2022-06-30 d. – 904.097 eurai.

3. Atsargos

	2022.06.30	2021.12.31
Atsargų įsigijimo savikaina	311.750	238.744
Prekės, skirtos parduoti	-	-
Iš viso:	311.750	238.744
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	311.750	238.744
Įkeistų atsargų vertė	-	-
Atsargos pas trečiuosius asmenis	-	-

Bendrovės atsargas 2022 m. birželio 30 d. sudarė sprogstamosios medžiagos, žaliavos (56 % visų atsargų), kuras, atsarginės dalys gręžimo staklėms, transporto priemonėms, mechanizmams, kitos atsargos. Sprogstamųjų medžiagų, žaliavų ženklus likučio padidėjimas susidarė dėl papildomai nupirktų medžiagų, vertinant kainų augimą.

Atsargos laikomos sandėliuose, kuras – automobilių bakuose, kuro talpykloje.

Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis per 2022 m. I-ą pusmetį, sudarė 533.149 eurų (2021 m. per tą patį laikotarpį – 346.713 eurus).

4. Išankstiniai apmokėjimai

2022 m. birželio 30 d. išankstinius apmokėjimus sudarė:

Sumokėti avansai	2022.06.30	2021.12.31
Sumokėti avansai tiekėjams už:	151.395	3.912
kurą	4.183	2.680
avansas pagal ilgalaikio turto pirkimo sutartis	97.000	0
avansas už medžiagas	38.400	0
avansas už darbus ir paslaugas	11.609	0
kita	203	1.232
Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	9.768	48.963
darbo užmokesčio	2.176	18.370
draudimo	4.442	7.490
būsimos IAE griovimo sąnaudos	0	20.000
reklamos, reprezentacijos	2.105	2.856
prenumeratos	247	247
kita	798	0
Iš viso:	161.163	52.875

5. Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos

2022 m. birželio 30 d. pirkėjų skolas ir kitas gautinas sumas sudarė:

Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos	2022.06.30	2021.12.31
Pirkėjų skolos	427.952	144.614
Iš viso:	427.952	144.614

Iš pirkėjų gautinų sumų terminas vidutiniškai yra 21-45 dienos.

Bendrovė tikėtinų kredito nuostolių sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų įvertinimo būdą, kai kiekviena skola vertinama atskirai.

	Pirkėjų skolos	Mokėjimo terminas	
		Nepradelstas	Pradelsta 0-30 d.
2021.12.31	144.614	144.614	0
2022.06.30	427.952	364.299	63.553

2022 m. birželio 30 d. iš bendros pirkėjų įsiskolinimo sumos 14,9 % (63.553 eurus) yra pradelsęs apmokėti vienas pirkėjas. Skolos mokėjimas pradelstas ne daugiau kaip 30 dienų. Su juo yra vykdomos derybos įvairiais lygiais, bendraujama tiesiogiai ir tikimasi skolą atgauti.

Finansinių ataskaitų sudarymo dieną daugiau nėra požymių, jog kiti skolininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, skoloms nenustatytas nuvertėjimas. Pirkėjų skolos yra kontroliuojamos, pastoviai derinamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinį laikotarpį sudarė:

AB „Detonas“

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas
(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2022.06.30	2021.12.31
Pinigai banke	50.317	570.685
Banko garantai	0	19.820
Pinigai kasoje	2.900	0
Iš viso:	53.217	590.505

Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

7. Nuosavas kapitalas

	Įstatinis kapitalas, eurai	Akcijų skaičius, vnt.
Įstatinis kapitalas 2022.12.31.	2.522.341,12	8.697.728
Įstatinis kapitalas 2022.06.30	2.522.341,12	8.697.728

Visos akcijos priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, pasitikėjimo teise valdanti 100 % akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro.

Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus.

8. Rezervai

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2022 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas yra 302.669 eurai.

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

Rezervai	2022.06.30	2021.12.31
Kiti rezervai		
1. Socialinėms kultūrinėms reikmėms	10.262	14.751
2. Darbuotojų premijoms	50.000	65.000
3. Investicijoms	397.904	347.541
Kiti rezervai, iš viso:	458.166	427.292

9. Dividendai

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo“ aktualia redakcija, kuriuo akcijų valdytojai privalo užtikrinti, kad valstybės valdomose bendrovėse dividendams už finansinius metus išmokėti skiriama pelno dalis priklausytų nuo bendrovės ataskaitinių metų pasiekto nuosavo kapitalo grąžos rodiklio dydžio.

Mokėtinų dividendų suma gali būti nuo 85 iki 60 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno, priklausomai nuo pasiekto ataskaitiniais metais nuosavo kapitalo grąžos rodiklio (nuo 1 iki 15 procentų).

Vadovaujantis 2022 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-329 „Dėl akcinės bendrovės „Detonas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir paskirstytinojo 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo“, dividendams už 2021 m. Bendrovės

rezultatus paskirta 70 procentų 2021 metų paskirstytinojo pelno 247.345,82 eurai, išmokant juos pagal patvirtintą grafiką.

Vadovaujantis patvirtintu grafiku, 2022 m. birželio 30 d. buvo sumokėta 165.000 eurai (66,7 % visos paskirtųjų dividendų sumos).

10. Bendrovės ilgalaikių įsipareigojimų būklė

Rodikliai	2022.06.30	2021.12.31
Kredito įstaigai	243.070	243.070
Lizingo įsipareigojimai	93.454	93.454
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimai (atidėjiniai)	6.891	6.891
Iš viso:	343.415	343.415

11. Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų būklė

Rodikliai	2022.06.30	2021.12.31
Kredito įstaigai	66.842	133.684
Lizingo įsipareigojimai	11.318	22.508
Atidėjiniai	60.008	62.402
Prekybos skolos ir gauti avansai	91.637	42.526
Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	44.013
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	243.121	168.734
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	129.992	39.601
Iš viso:	602.918	513.468

Atidėjiniai – tai suformuoti atidėjiniai išeitinėms išmokoms pensinio amžiaus darbuotojams pagal DK ir atidėjiniai darbuotojų premijoms už 2021 m. veiklos rezultatus.

Prekybos skolos ir gauti avansai – tai trumpalaikiai beprocentiniai įsipareigojimai už įsigytas prekes ir gautas paslaugas: elektros ir šiluminę energiją, telefoninius pokalbius, valymo paslaugas, kurą, kitas medžiagas ir paslaugas – 66.581 Eur. Taip pat gauti avansai už prekes ir nuomą – 25.056 Eur.

Pelno mokesčio įsipareigojimai – Bendrovė 2022 m. birželio mėn. sumokėjo mokėtiną pelno mokestį už 2021 m. uždirbtą pelną 44.013 eurus.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai 2022 m. birželio mėn. atlyginimai, nuo jų priskaičiuoti mokėtini mokesčiai ir nepanaudotų atostogų rezervas.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -- tai mokėtinų dividendų už 2021 m. veiklos rezultatus nesumokėta dalis 82.346 Eur, mokėtinas PVM už 2021 m. birželio mėn. 43.010 Eur, įsipareigojimai valdybos nariams – 2.935 Eur.

12. Pardavimo pajamos

Bendrovės pardavimo pajamos per 2022 m. 6 mėnesius ir per 2021 m. tą patį laikotarpį:

Pardavimo pajamos	2022.06.30	2021.06.30
Gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbai	1.337.001	1.249.138

Gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbai 2022 m. I-ą pusmetį sudarė 81,4 % visų gautų įmonės pajamų, (2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 94 %).

13. Pardavimo savikaina

Pardavimo savikainą sudarė:

Pardavimo savikaina	2022.06.30	2021.06.30
Darbo užmokesčio sąnaudos	401.853	406.386
Socialinio draudimo mokesčiai	7.168	7.862
Nusidėvėjimo sąnaudos	114.417	103.642
Sprogstamosios medžiagos	400.385	235.960
Kitos medžiagos	9.786	8.153
Kuras, tepalai	106.445	76.551
Mažavertis inventorių, spec. rūbai	1.446	4.238
Atsarginės dalys transportui ir mechanizmams	15.088	21.811
Transporto ir mechanizmų remonto išlaidos	13.412	8.200
Elektros energija	18.171	9.984
Komandiruojiniai	2.856	2.556
Kitos sąnaudos	176.609	29.848
Iš viso:	1.267.636	915.191

14. Pardavimo sąnaudos

Pardavimo sąnaudos	2022.06.30	2021.06.30
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	320	249

15. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2022.06.30	2021.06.30
Darbo užmokesčio sąnaudos	181.899	165.329
Socialinio draudimo mokesčiai	3.624	4.059
Nusidėvėjimo sąnaudos	19.364	17.515
Darbuotojų ir turto draudimo sąnaudos	5.326	5.172
Atlygio valdybos nariams sąnaudos	7.776	13.997
Kitos sąnaudos	67.659	71.602
Iš viso:	285.648	277.674

16. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	2022.06.30	2021.06.30
Sprogiųjų medžiagų pardavimo pajamos	195.522	0
Turto pardavimo pajamos	52.315	46.954
Nuomos pajamos	17.740	14.311
Transporto paslaugų pajamos	16.300	12.941
Mechanizmų nuomos pajamos	19.631	3.837
Kitos veiklos pajamos	4.024	1.500
Iš viso:	305.532	79.543

17. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	2022.06.30	2021.06.30
Sprogiųjų medžiagų savikaina	122.540	0
Parduoto turto savikaina	16.027	7.397
Kitos sąnaudos	1.280	1.090
Iš viso:	139.847	8.487

18. Finansinės veiklos sąnaudos

Rodikliai	2022.06.30	2021.06.30
Palūkanų sąnaudos	6136	6.764
Baudų ir delspinigių sąnaudos	2419	0
Iš viso:	8.555	6.764

19. Pelnas (nuostoliai)

AB „Detonas“ per 2022 m. I-ą pusmetį patyrė 59.473 eurus nuostolių (2021 m. tą patį laikotarpį Bendrovė uždirbo 120.315 neaudituito pelno). Tą sąlygojo ženkliai ir neprognozuojamai išaugusios pagrindinių žaliavų kainos:

- amonio nitrato tirpalo kaina, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 1,9 karto;
- amonio salietra - 2,3 karto;
- dyzelinio kuro kaina – 1,5 karto.

20. Išmokos vadovybei

2021 ir 2022 metais vadovaujantis darbuotojas yra Bendrovės direktorius.

Bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos bei valdybos narių atlygis įtraukti į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

Bendrovės vadovaujantys darbuotojai

Rodikliai	2022 m. I-as pusmetis	2021 m. I-as pusmetis
Vadovų darbo užmokestis	38.385	35.680
Premijos	0	11.788
Vadovų skaičius	1	1

Bendrovės valdyba

Rodikliai	2022 m. I-as pusmetis	2021 m. I-as pusmetis
Atlygis valdybos nariams	7.776	13.997
Valdybos narių skaičius	3	3

Atlygis mokamas dviems Bendrovės valdybos nariams.

AB „Detonas“

Įmonės kodas 134170932, Jovarų g. 3A, Kaunas

(visos sumos pateiktos eurai, jeigu nenurodyta kitaip)

Per 2022 m. ir 2021 m. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

Direktorius



Vaidas Zubavičius

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Janušauskaitė

2022 m. liepos 20 d.