



# AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA

2006 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos



### **Pagrindiniai duomenys apie įmonę**

Emitento pavadinimas	AB "LIMARKO LAIVININKYTĖS KOMPANIJA"
Įstatinis kapitalas	109 450 664
Buveinės adresas	Nemuno g. 22, LT-93277 Klaipėda, Lietuva
Telefonas	(8~46) 34 01 85
Faksas	(8~46) 34 11 95
Elektroninio pašto adresas	info@limarkoshipco.lt
Interneto tinklapis	www.limarko.lt
Įmonės registro kodas	1403 46648

### **Valdyba**

V. Lygnugaris (Pirmininkas)  
I. Uba  
E. Bernotas  
R. Vyšniauskas  
S. Baltuška

### **Vadovybė**

V. Lygnugaris, Prezidentas

### **Reikšmingi apskaitos principai**

AB "Limarko laivininkystės kompanija" (toliau "Įmonė") yra Lietuvoje reziduojanti įmonė. Įmonės veikla yra krovinių pervežimas jūrų transportu (laivais). Pagrindinis Įmonės akcininkas yra Lietuvoje reziduojanti įmonė UAB "Limarko", kuri valdo 90.07% akcinio kapitalo (2006 09 30). Įmonės paprastosios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

### **Ataskaitų atitikimas standartams**

Finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir interpretacijas, kuriuos patvirtinto Europos Sąjunga.



## Vadovybės ataskaita

### Veiklos rezultatai

„Limarko“ grupės bendrovės AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2006 m. III ketvirčių neaudituoti apyvarta siekė 87,6 mln. litų ir buvo 32,4 proc. didesnė nei analogišku praėjusių metų laikotarpiu, kai įmonės pardavimai sudarė 66,2 mln. litų. 2006 metų 9-nerių mėnesių bendrovės pelnas neatskaičius mokesčių - 10,5 mln. litų.

Per 2006 III ketvirčius AB „Limarko laivininkystės kompanija“ iš viso pervežė 518 tūkst. tonų krovinių. Lyginant su analogišku praėjusių metų laikotarpiu, įmonės pervežtų krovinių skaičius išaugo 32 proc.

Išaugusius bendrovės pardavimus bei pervežtų krovinių kiekį lėmė lėmė metų pradžioje atliktos investicijos, nuoseklus bendrovės laivyno tonažo didėjimas ir auganti laivais gabenamų krovinių dalis pasaulinėje krovinių pervežimo rinkoje.

AB „Limarko laivininkystės kompanija“, 2006 metų sausio mėnesį įsigijusi 2 vienatipių refrižeratorinius motorlaivius „Pluto“ ir „Uranus“, bendrą kompanijos valdomų laivų-refrižeratorių talpą, lyginant su 2005 m. rugsėjo 30 d., padidino 30 procentais - nuo 2,67 mln. kubinių pėdų iki 3,46 mln. kubinių pėdų.

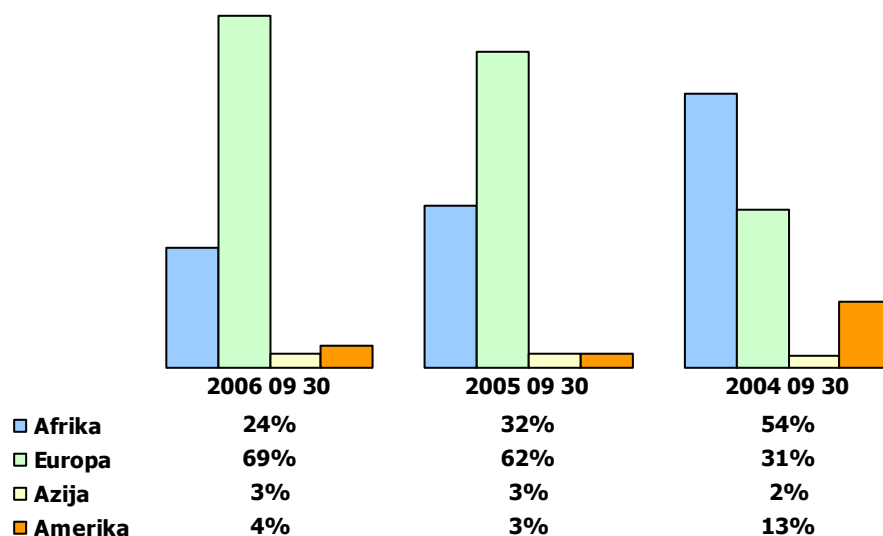
2006 m. rugsėjo 30 d. įmonės laivyną sudarė 13 laivų refrižeratorių, konteinervežis „Serenada“ bei sausakrūvis laivas „Siuita“.

2006 m. rugsėjo 30 d. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ iš viso dirbo 444 darbuotojai: 407 laivyne ir 37 krante.

Bendros kompanijos investicijos į laivyno plėtrą per šių metų III ketvirčius viršijo 56 mln. litų.

### LLK pervežimų struktūra pagal regionus

Pagrindiniais AB „Limarko laivininkystės kompanija“ veiklos regionais buvo Europa ir Vakarų Afrika. Sėkmingo laivų frachtavimo dėka, Europa tapo svarbiausiu bendrovės pervežimų regionu:





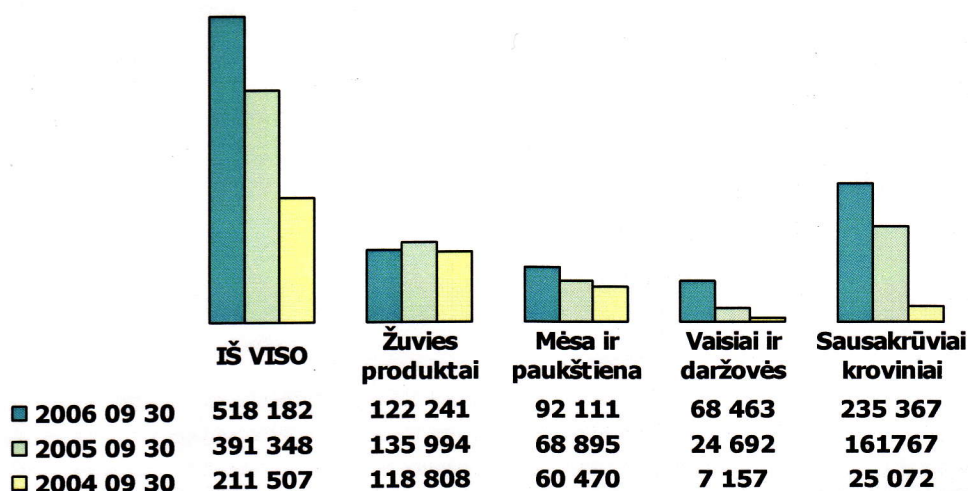
## AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA

2006 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Pervežimai Europos regione ženkliai išaugo, kai Baltijos jūros ir Šiaurės jūros regionuose buvo įdarbintas naujai įsigytas LLK motorlaivis "Serenada".

### LLK pervežtų krovinių struktūra

Pagrindiniai AB "Limarko laivininkystės kompanija" pervežti kroviniai buvo sausakrūviai kroviniai, šaldyta žuvis, mėsa ir paukštiena, taip pat vaisiai ir daržovės:



Bendrą pervežtų krovinių skaičiaus augimą per 2006 m. 9 mėnesius lėmė žengliai išaugęs sausakrūvių krovinių ir vaisių bei daržovių kiekis (susijęs su naujai įsigytų konteinervežio "Serenada" ir motorlaivių "Pluto", "Uranus" pervežimais). Kitų pervežamų krovinių apimtis augo neženkliai.

Per 2006 m. III ketvirčius išaugo Šiaurės Europos regione pervežamų sausakrūvių krovinių skaičius. Savo ruožtu, LLK laivai-refrižeratoriai tradiciškai gabeno paukštieną iš Šiaurės Amerikos į Europą, vaisius iš Pietų Amerikos į JAV ir Europą, žuvis produktus – Vakarų Afrikoje.

2006 metų III ketvirtį, tiesioginės įtakos bendrovės veiklos rezultatams turėjo patirtos išlaidos dėl kasmetinio dalies laivų klasės remonto bei ženkliai išaugusių kuro kainų. Minėtu periodu atliktas planinis trijų bendrovės laivų remontas. Kompanijos veiklos rodiklius dalinai įtakojo antrąjį pusmetį tradiciškai mažesni įkainiai tarptautinių pervežimų rinkoje bei iki rekordinių aukštumų pakilusios degalų kainos. Tačiau spalio mėnesį sumažėjusios kuro kainos ir atsigaunanti pasaulinė pervežimų rinka leis padidinti ketvirtojo ketvirčio rodiklius bei teigiamai įtakos metinius bendrovės veiklos rezultatus.

Atsižvelgiant į trijų ketvirčių įmonės veiklos rezultatus ir tarptautinių pervežimų rinkos tendencijas, bendrovė planuoja viršyti anksčiau prognozuotą 110 mln. litų metinę apyvartą.

Klaipėda, 2006 spalio 30 d.

Vytautas Lygnugaris  
Prezidentas



### Pelno (nuostolių) ataskaita

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 09 30	2005 09 30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	87 634 727	66 175 857
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	77 731 334	48 331 630
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9 903 394	17 844 227
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	4 372 963	4 644 829
IV.1	Pardavimo	(8 681)	159 165
IV.2	Bendrosios ir administracinės	4 381 644	4 485 664
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5 530 431	13 199 398
VI.	KITA VEIKLA	4 690 815	6 570 781
VI.1.	Pajamos	4 715 060	6 626 229
VI.2.	Sąnaudos	24 245	55 448
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	303 713	(3 853 365)
VII.1.	Pajamos	4 041 965	3 822 584
VII.2.	Sąnaudos	3 738 252	7 675 949
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10 524 959	15 916 815
IX.	PAGAUTĖ		
X.	NETEKIMAI		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	10 524 959	15 916 815
XII.	PELNO MOKESTIS		1 050 000
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10 524 959	14 866 815



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA  
2006 m. III ketv. finansinės ataskaitos

**Balansas**

<b>TURTAS</b>		<b>2006 09 30</b>	<b>2005 09 30</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>185 458 188</b>	<b>128 963 647</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	103 877	129 614
I.1.	Plėtros darbai		
I.2.	Prestižas		
I.3.	Patentai, licencijos		
I.4.	Programinė įranga	103 877	129 614
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	184 968 758	128 416 305
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai ir statiniai	2 002 403	2 644 116
II.3.	Mašinos ir įrengimai		
II.4.	Transporto priemonės	182 694 407	122 296 836
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	271 948	295 822
II.6.	Nebaigta statyba		3 179 531
II.7.	Kitas materialusis turtas		
III.	FINANSINIS TURTAS	385 553	417 727
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	54 538	86 713
III.4.	Kitas finansinis turtas	331 015	331 015
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>25 918 376</b>	<b>17 851 616</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5 954 827	4 973 045
I.1.	Atsargos	4 388 997	3 750 464
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4 388 997	3 750 464
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	1 565 830	1 222 582
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	10 751 877	4 972 597
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	10 329 081	4 666 879
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	422 797	305 718
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai		
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9 211 672	7 905 973
<b>TURTAS IŠ VISO</b>		<b>211 376 564</b>	<b>146 815 262</b>



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA  
2006 m. III ketv. finansinės ataskaitos

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2006 09 30	2005 09 30
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>111 308 478</b>	<b>100 255 061</b>
I.	KAPITALAS	109 450 664	109 450 664
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	109 450 664	109 450 664
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		
III.	REZERVAI	6 597 114	6 597 114
III.1.	Privalomasis	6 597 114	6 597 114
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(4 739 300)	(15 792 717)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10 524 959	14 866 815
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(15 264 259)	(30 659 532)
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>100 068 086</b>	<b>46 560 202</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	76 938 071	34 870 707
I.1.	Finansinės skolos	70 740 071	30 595 707
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	4 812	74 532
I.1.2.	Kredito įstaigoms	70 735 259	30 521 175
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjimai		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjimai		
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	6 198 000	4 275 000
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	23 130 015	11 689 495
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	13 509 449	4 382 965
II.2.	Finansinės skolos		
II.2.1.	Kredito įstaigoms		
II.2.2.	Kitos skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	5 661 888	5 171 414
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	103 894	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 821 029	2 093 837
II.7.	Atidėjimai		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	33 755	41 280
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>211 376 564</b>	<b>146 815 262</b>



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA  
2006 m. III ketv. finansinės ataskaitos

### Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 III ketv.	2005 III ketv.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 524 959	14 866 815
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12 659 702	9 222 572
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 380 782)	(2 517 686)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	6 066 889	543 624
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	(4 246 089)	(628 997)
I.8.	Dukterinių ir asociuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas	-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(172 446)	78 981
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	-	-
I.11.	Ilgal. skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmok. padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
I.12.	Trump. skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmok. padidėjimas (sumažėjimas)	(339 008)	(43 857)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipar. padidėjimas (sumažėjimas)	1 321 742	(454 970)
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	-	1 050 000
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(553 342)	(49 407)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(3 737 752)	(2 577 760)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>20 143 873</b>	<b>19 489 314</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(56 277 387)	(29 755 371)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	8 060 572	17 742 724
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	-	-
II.5.	Paskolų suteikimas	-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas	20 743	167 711
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	240 946	135 280
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(47 955 126)</b>	<b>(11 709 656)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
III.1.1.	Akcijų išleidimas	-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	32 433 355	(8 795 478)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	46 948 643	20 716 800
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	46 948 643	20 716 800
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(14 515 288)	(29 512 278)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(10 719 665)	(28 303 439)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(3 735 954)	(1 162 509)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(59 669)	(46 330)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>32 433 355</b>	<b>(8 795 478)</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	-	-
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekviv. likučiai</b>	<b>(985 981)</b>	<b>1 471 359</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>3 636 122</b>	<b>455 540</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5 575 550</b>	<b>7 450 433</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9 211 672</b>	<b>7 905 973</b>





### Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

2006 m. III ketv.

Litais

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Akcininkų nuosavybė iš viso
Likutis 2005 m. sausio 1 d.	109 450 664	6 597 114	(30 659 532)	<b>85 388 246</b>
Grynasis pelnas per 2005 III ketv.			14 866 815	<b>14 866 815</b>
Likutis 2005 m. rugsėjo 30 d.	109 450 664	6 597 114	(15 792 717)	<b>100 255 061</b>
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	109 450 664	6 597 114	(15 264 259)	<b>100 783 519</b>
Grynasis pelnas per 2006 III ketv.			10 524 959	<b>10 524 959</b>
Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d.	109 450 664	6 597 114	(4 739 300)	<b>111 308 478</b>