



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA
LIMARKO SHIPPING COMPANY AB

20
a n n o
1987-2007

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr. 23
LT-08105 Vilnius

2008-02-27 Nr. FIN-1-20-08

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prezidentas Vytautas Lygnugaris ir finansų direktorius Renaldas Vyšniauskas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama auditorių netikrinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius.

Pridedama:

1. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.

Prezidentas

Vytautas Lygnugaris

Finansų direktorius

Renaldas Vyšniauskas



LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA

2007 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė
atskaitomybė

Klaipėda, 2008 m. vasaris

TURINYS

Pelno (nuostolių) ataskaita.....	3
Balansas.....	4
Pinigų srautų ataskaita	6
Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita.....	7
Aiškinamasis raštas	7



AB „Limarko laivininkystės kompanija“ finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Europos Sąjungos patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

2007 m. dvylikos mėnesių finansinė atskaitomybė nėra audituota. 2006 metų įmonės finansinės ataskaitos yra patikrintos auditorių - UAB “KPMG Baltics”.

Pelno (nuostolių) ataskaita

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	2007 m.	2006 m.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	136 704 844	115 673 241
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	117 786 851	103 368 354
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	18 917 992	12 304 886
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	8 683 781	6 203 562
IV.1	Pardavimo	53 594	22 714
IV.2	Bendrosios ir administracinės	8 630 186	6 180 847
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10 234 212	6 101 325
VI.	KITA VEIKLA	1 401 756	4 837 202
VI.1.	Pajamos	1 738 154	4 889 015
VI.2.	Sąnaudos	336 398	51 813
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	3 076 504	773 119
VII.1.	Pajamos	9 309 906	5 768 967
VII.2.	Sąnaudos	6 233 402	4 995 848
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14 712 472	11 711 646
IX.	PAGAUTĖ		
X.	NETEKIMAI		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	14 712 472	11 711 646
XII.	PELNO MOKESTIS	(6 318 936)	2 110 390
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	21 031 408	9 601 256



Balansas

Litais

TURTAS		2007 12 31	2006 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	239 243 625	186 485 388
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	56 055	95 906
I.1.	Plėtros darbai		
I.2.	Prestižas		
I.3.	Patentai, licencijos		
I.4.	Programinė įranga	56 055	95 906
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	238 747 987	186 009 477
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai ir statiniai	1 903 242	1 980 658
II.3.	Mašinos ir įrengimai		
II.4.	Transporto priemonės	235 975 497	180 637 630
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	869 247	283 689
II.6.	Nebaigta statyba		3 107 500
II.7.	Kitas materialusis turtas		
III.	FINANSINIS TURTAS	439 584	380 005
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	191 323	48 991
III.4.	Kitas finansinis turtas	248 261	331 015
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	21 094 261	21 706 545
I.	ATSARGOS, IŠANKST. APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUT.	9 877 981	6 255 638
I.1.	Atsargos	7 387 785	3 463 721
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	7 387 785	3 463 721
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	2 490 197	2 791 917
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	9 514 743	7 647 150
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	9 075 438	7 239 916
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	439 305	407 234
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai		
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1 701 537	7 803 757
TURTAS IŠ VISO		260 337 886	208 191 933



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2007 12 31	2006 12 31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	131 416 184	110 384 776
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)	15 368 406	(5 663 002)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	21 031 408	9 601 256
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(5 663 002)	(15 264 259)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	128 921 703	97 807 157
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAR.	92 777 807	72 549 126
I.1.	Finansinės skolos	92 777 807	66 149 126
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		
I.1.2.	Kredito įstaigoms	92 777 807	66 149 126
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		6 400 000
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMP. ĮSIPAREIG.	36 143 895	25 258 031
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	17 731 907	13 168 475
II.2.	Finansinės skolos		
II.2.1.	Kredito įstaigoms		
II.2.2.	Kitos skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	11 881 879	6 045 743
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	755 439	923 564
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	81 064	1 908 390
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5 657 868	3 176 916
II.7.	Atidėjimai		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	35 739	34 944
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		260 337 886	208 191 933



Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	2007 m.	2006 m.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	21 031 408	9 601 256
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	21 205 824	16 890 600
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas)		
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(3 924 064)	(455 506)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	301 720	4 840 802
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	(1 835 522)	(1 156 925)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas)	-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(32 071)	(156 883)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	-	-
I.11.	Ilgal. skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmok.	-	-
I.12.	Trump. skolų tiekėjams ir gautų išankst. apmok.	5 668 012	864 516
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 827 326)	1 908 390
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipar. padidėjimas	2 480 952	677 629
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	(6 400 000)	202 000
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas	795	(552 153)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(3 979 230)	(5 245 123)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	32 690 498	27 418 604
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(82 303 437)	(61 541 841)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	9 279 856	9 080 235
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	-	-
II.5.	Paskolų suteikimas	-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas	(142 333)	26 291
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	273 205	339 335
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	82 754	
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai	(72 809 954)	(52 095 980)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas	-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	34 803 498	28 271 560
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	54 719 948	46 948 643
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	54 719 948	46 948 643
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(19 916 450)	(18 677 083)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(13 700 206)	(13 631 249)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(6 211 577)	(4 974 440)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(4 667)	(71 394)
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		
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai	34 803 498	28 271 560
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	-	-
V.	Valiutų kursų pasikeit. įtaka gr. pinigų ir pinigų	(786 261)	(1 365 977)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(6 102 219)	2 228 207
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	7 803 757	5 575 550
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 701 537	7 803 757



Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

				<i>Litais</i>
	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Akcininkų nuosavybė iš viso
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	109 450 664	6 597 114	(15 264 259)	100 783 519
Grynasis pelnas 2006 m.			9 601 256	9 601 256
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	109 450 664	6 597 114	(5 663 002)	110 384 776
Likutis 2007 m. sausio 1 d.	109 450 664	6 597 114	(5 663 002)	110 384 776
Grynasis pelnas 2007 m.			21 031 408	21 031 408
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	109 450 664	6 597 114	15 368 406	131 416 184

Aiškinamasis raštas

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 90.62% akcinio kapitalo (2007 12 31). Įmonės paprastosios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami litais, nacionaline Lietuvos valiuta, kuri yra laikoma funkcinė Įmonės valiuta. Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, išskyrus pardavimui laikomą finansinį turtą, kuris yra vertinamas tikrąja verte. Apskaitos įrašai tvarkomi pagal Lietuvoje galiojančius apskaitos reikalavimus.

Pajamos

Per 2007 m. dvylika mėnesių AB „Limarko laivininkystės kompanija“ pasiekė 136,7 mln. litų apyvartą, t.y. 18 proc. daugiau 2006 metais, kai įmonės apyvarta sudarė 115,7 mln. litų.

Litais	2007 m.	2006 m.
Atskiro reiso sutartys (Voyage charters)	83 276 734	68 960 051
Bendros veiklos sutartys (Pool revenue)	27 257 623	37 103 601
Laivo nuomos ilgalaikės sutartys (Time-charter)	23 460 217	8 669 963
Netybos už laivo prastovas (Demurrage)	2 710 270	939 626
Iš viso pajamų	136 704 844	115 673 241

2007 m. gruodžio 31 d. pagal atskiro reiso sutartis dirbo 7 laivai, pagal bendros veiklos – 5, pagal laivo nuomos ilgalaikes – 4.

2007 m. gruodžio 31 d. įmonės laivyną sudarė 16 laivų: 14 laivų refrižeratorių ir 2 konteinervežiai.



2007 metais įmonės investicijos siekė 82 mln. litų. Buvo įsigyti 3 laivai: 2007 m. vasario mėnesį - refrižeratorinis motorlaivis „Capella“, kovo mėnesį – iki tol nuomuotas sasakrūvis motorlaivis „Siuita“, spalio mėnesį – konteinervežis „America Feeder“. 2007 m. gruodžio mėnesį motorlaivis „Siuita“ buvo pelningai parduotas.

Pardavimų savikaina

Litais	2007 m.	2006 m.
Įgulos sąnaudos	28 201 353	21 371 676
Kuras	27 288 502	26 468 502
Nusidėvėjimas	20 825 191	16 611 578
Laivų remontas ir priežiūra	16 360 445	14 483 972
Komisiniai	6 046 611	4 312 617
Uosto mokesčiai	5 786 168	6 958 880
Draudimas	5 535 496	5 638 225
Tepalai	4 404 119	3 185 849
Kitos laivo išlaidos	3 338 967	4 337 055
	117 786 851	103 368 354

Kitos veiklos pajamos/sąnaudos

Litais	2007 m.	2006 m.
Kitos veiklos pajamos:		
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	915 194	4 520 170
Nuomos ir prekių pardavimo pajamos	661 017	174 584
Pajamos nesusijusios su įmonės veikla	161 944	194 261
Iš viso kitos veiklos pajamų	1 738 154	4 889 015
Kitos veiklos sąnaudos:		
Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis	-34 291	-7 424
Parduotų prekių savikaina	-302 107	-44 389
Iš viso kitos veiklos sąnaudų	-336 398	-51 813
	1 401 756	4 837 202

Administracinės sąnaudos

Litais	2007 m.	2006 m.
Personalo išlaikymo sąnaudos	4 539 001	3 337 897
Nuomos sąnaudos	958 440	144 152
Komandiruotės	381 829	427 132
Nusidėvėjimas ir amortizacija	380 634	279 022
Nekiln. turto remonto ir ekspl. išlaidos	273 503	204 043
Ryšių išlaidos	209 394	278 837
Finansinės, teisinės konsultacijos	128 172	238 431
Kitos sąnaudos	1 812 808	1 294 049
	8 683 781	6 203 562



Finansinės veiklos pajamos/sąnaudos

Litais	2007 m.	2006 m.
Finansinės veiklos pajamos:		
Pelnas iš valiutos kursų pasikeitimų	9 036 701	5 367 483
Palūkanos	273 205	339 335
Baudos ir delspinigiai		62 150
Iš viso finansinės veiklos pajamų	9 309 906	5 768 968
Finansinės veiklos sąnaudos		
Palūkanos	-6 211 577	-4 974 440
Baudos ir delspinigiai	-21 824	-21 408
Iš viso finansinės veiklos sąnaudų	-6 233 402	-4 995 848
	3 076 504	773 119

Nusidėvėjimas

Nusidėvėjimas yra apskaitytas tokiuose pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėse:

Litais	2007 m.	2006 m.
Pardavimų savikaina	20 825 191	16 611 578
Bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos	380 634	279 022
	21 205 824	16 890 600

Pelno mokesčio sąnaudos

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2007-2016 metų laikotarpiu pasirinko mokėti fiksuotą pelno mokestį (tonažo mokestį). Fiksuotas pelno mokestis (tonažo mokestis) apskaičiuojamas pagal laivybos bendrovės valdomų laivų naudingąją talpą (tonažą) ir nepriklauso nuo įmonės veiklos rezultatų. Dėl šios priežasties pasikeitė pelno mokesčio apskaičiavimo bazė ir įmonė atstatė 6,4 mln. litų atidėjimą, suformuotą mokėtinam pelno mokesčiui.

Litais	2007 m.	2006 m.
Tonažo mokestis	-61 269	
Pelno mokestis, nesusijęs su laivybos pajamomis (15%)	-6 284	
Socialinis mokestis (3%)	-13 511	
Atstatomos sąnaudos mokėtinam pelno mokesčiui	6 400 000	
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos		-1 908 390
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		-202 000
	6 318 936	-2 110 390

Investicijos

Litais	2007 12 31	2006 12 31
Investicijos pardavimui	248 261	331 015
	248 261	331 015

Investicijas pardavimui sudaro 20% „Alpha Reefer Transport GmbH“ akcijų. „Alpha Reefer Transport GmbH“ yra įmonė, per kurią AB „Limarko laivininkystės kompanija“ uždirba pajamas pagal bendros veiklos sutartis.

Nors įmonė yra investavusi į 20% „Alpha Reefer Transport GmbH“ akcijų, ji neturi savo atstovo šios įmonės valdyboje ir vadovybėje ir todėl neturi reikšmingos įtakos. Atitinkamai, pagal TFAS ši įmonė nėra laikoma asocijuotąja įmone.



Atsargos

Litais	2007 12 31	2006 12 31
Kuras	5 835 911	2 472 284
Tepalai	1 560 387	995 995
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	61 487	65 442
	7 457 785	3 533 721
Vertės sumažėjimas lėtos apyvartos atsargoms	-70 000	-70 000
	7 387 785	3 463 721

Gautinos sumos

Litais	2007 12 31	2006 12 31
Prekybos gautinos sumos	9 075 438	7 239 916
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 277 601	2 482 026
Išankstiniai apmokėjimai	212 596	309 891
Kitos gautinos sumos	439 305	407 234
	12 004 940	10 439 067

Didžiąją ateinančių laikotarpių sąnaudų dalį sudaro laivų draudimo sąnaudų išankstinis apmokėjimas.

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Litais	2007 12 31	2006 12 31
Banko sąskaitose	1 665 592	7 722 841
Kasoje	35 944	80 915
	1 701 536	7 803 756

Akcinis kapitalas

2007 m. gruodžio 31 d. pilnai apmokėtą įstatinį kapitalą sudarė 109 450 664 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Litas.

Paprastųjų akcijų turėtojai Įmonės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti dividendus.

2007 12 31 Įmonės akcininkai buvo šie:

	Paprastosios akcijos	Nuosavybė
UAB "Limarko"	99 188 894	90.62%
Skandinaviska Enskilda Banken klientai	6 279 468	5.74%
Mažuma	3 982 302	3.64%
	109 450 664	100%

Įmonės akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.



Paskolos ir kitos skolos

Įmonės paskolos ir skolos yra tokios:

Skolinanti institucija	Nuo- roda	Paskolos likutis valiuta	Likutis LTL 2007 12 31	Likutis LTL 2006 12 31
AB "SEB Vilniaus bankas", už mv "Andromeda"	a)	\$3 200 000	7 543 040	10 521 600
AB "SEB Vilniaus bankas", už mv "Libra"	b)	\$4 400 000	10 371 680	13 941 120
AB "Hansabankas", už mv "Pluto" ir mv "Uranus"	c)	\$12 221 000	28 807 341	36 723 014
AB "Hansabankas", už mv "Capella"	d)	\$10 309 223	24 300 901	
AB "SEB Vilniaus bankas", už mv "Serenada"	e)	€ 4 500 000	15 537 600	18 127 200
UniCredit Bank, už mv "America Feeder"	f)	\$10 160 000	23 949 152	
"Nordea Finance Leasing"				4 667
Iš viso įsipareigojimų			110 509 714	79 317 601
Minus: trumpalaikė dalis			-17 731 907	-13 168 475
Iš viso finansinių įsipareigojimų ilgalaikė dalis			92 777 807	66 149 126

Paskoloms yra taikomos kintamos palūkanų normos, susijusios su LIBOR ir svyruojančios nuo LIBOR+0,8% iki LIBOR+1,35%

a) Paskola gauta laivui "Andromeda" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2011 m. gruodžio 31 d. Už paskolą yra įkeistas laivas "Andromeda".

b) Paskola gauta laivui "Libra" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2012 m. spalio 23 d. Už paskolą yra įkeistas laivas "Libra".

c) Paskola laivų "Pluto" ir "Uranus" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2013 m. sausio 3 d. Už paskolą yra įkeisti laivai "Pluto", "Uranus" ir "Lyra".

d) Paskola gauta laivui "Capella" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2013 m. gruodžio 31 d. Už paskolą yra įkeisti laivai "Capella" ir „Astra“.

e) Paskola gauta laivui "Serenada" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2012 m. rugpjūčio 11 d." Už paskolą yra įkeistas laivas "Serenada".

f) Paskola gauta laivui "America Feeder" įsigyti. Paskola mokama kas ketvirtį ir turi būti gražinta 2017 m. rugsėjo 30 d." Už paskolą yra įkeisti laivas "America Feeder".

