



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA
LIMARKO SHIPPING COMPANY AB

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

2011-11-30 Nr. FIN-1-119-11

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“ 2011 m. devynių 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“ 2011 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;

Prezidentas

Vytautas Lygnugaris

Finansų direktorius

Renaldas Vyšniauskas



LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPA NIJA

2011 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė



Klaipėda, 2011 m. lapkritis

TURINYS

Finansinės būklės ataskaita	3
Bendrųjų pajamų ataskaita	4
Pinigų srautų ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	6
Aiškinamasis raštas	6



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

2011 m. devynių mėnesių finansinė atskaitomybė nėra audituota.

Finansinės būklės ataskaita

Tūkst. litų	Paišk.	2011 09 30	2010 12 31	2010 09 30
Turtas				
Ilgalaikis materialusis turtas	6	227 012	258 523	271 936
Nematerialusis turtas	7	10	20	24
Kitos investicijos				83
Ilgalaikės gautinos sumos				
Iš viso ilgalaikio turto		227 023	258 543	272 043
Atsargos	8	3 617	4 614	5 271
Gautinos sumos	9	6 887	12 084	11 876
Turtas skirtas pardavimui			6 422	
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	10	245	523	65
Iš viso trumpalaikio turto		10 749	23 643	17 212
Iš viso turto		237 771	282 186	289 255
Akcininkų nuosavybė				
Akcinis kapitalas		120 212	120 212	120 212
Rezervai		7 645	7 645	7 645
Nepaskirstytasis rezultatas		(42 753)	(41 980)	(30 299)
Iš viso akcininkų nuosavybės	11	85 105	85 877	97 559
Įsipareigojimai				
Paskolos ir skolinimosi lėšos	12	97 259	138 827	136 233
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		110	110	
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų		97 368	138 937	136 233
Paskolos ir skolinimosi lėšos	12	36 350	24 627	30 202
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	18 948	32 745	25 261
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų		55 298	57 372	55 463
Iš viso įsipareigojimų		152 666	196 309	191 696
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų		237 771	282 186	289 255

Paaiškinimai, pateikiami 6 – 19 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Bendrujų pajamų ataskaita

Tūkst. litų	Paišk.	2011 liepa- rugsėjis	2010 liepa- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Pardavimų pajamos	1	18 396	29 534	71 238	96 430
Pardavimų savikaina	2	(22 970)	(31 946)	(75 847)	(98 902)
Bendrasis pelnas		(4 574)	(2 412)	(4 609)	(2 472)
Kita veikla	3	5 433	339	5 439	394
Paskirstymo sąnaudos		5	6	8	23
Administracinės sąnaudos	4	(1 196)	(1 311)	(4 012)	(4 391)
Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas		(331)	(3 378)	(3 173)	(6 447)
Finansinės veiklos pajamos		(7 611)	0	5 916	1
Finansinės veiklos sąnaudos		(1 139)	18 469	(3 520)	(12 718)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	5	(8 750)	18 469	2 396	(12 717)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(9 082)	15 092	(777)	(19 164)
Pelno mokesčio sąnaudos				5	
Metų pelnas (nuostolis)		(9 082)	15 092	(772)	(19 164)
Kitos bendrosios pajamos					
Bendrujų pajamų iš viso, atskaičius mokesčius		(9 082)	15 092	(772)	(19 164)

Paaiškinimai, pateikiami 6 – 19 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Pinigų srautų ataskaita

Tūkst. litų	Paaišk.	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos			
Pelnas (nuostolis)		(772)	(19 164)
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas	6	18 537	20 569
Amortizacija	7	11	16
Pelno mokesčio sąnaudos		(5)	
Ilgalaikio turto pardavimo (pelnas)/nuostoliai		(3 962)	(330)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka paskoloms		(5 532)	8 879
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte	5	3 514	2 437
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš pokyčius apyvartinėse lėšose		11 791	12 407
Atsargų pokytis		323	1 807
Turto, skirto pardavimui, pokytis		6 422	
Gautinų sumų pokytis		4 176	(3 736)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		(13 793)	(9 530)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		8 919	948
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte		(3 514)	(2 437)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		5 405	(1 489)
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	6	(3 530)	(3 999)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	7	(1)	(10)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo		22 161	4 152
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		18 630	144
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos			
Paskolų grąžinimas		(24 313)	(3 902)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(24 313)	(3 902)
Grynujų pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas		(279)	(5 247)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d		523	5 312
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugsėjo 30 d.		245	65

Paaiškinimai, pateikiami 6 – 19 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. litų	Paaššk.	Akcinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Iš viso akcininkų nuosavybės
2010 m. sausio 1 d.		120 212	7 645	(11 135)	116 723
Bendrosios pajamos už laikotarpį					-
2010 m. sausio-rugsėjo grynas pelnas (nuostolis)				(19 164)	(19 164)
Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį		-	-	(19 164)	(19 164)
2010 m. rugsėjo 30 d.	11	120 212	7 645	(30 299)	97 559
2011 m. sausio 1 d.		120 212	7 645	(41 980)	85 877
Bendrosios pajamos už laikotarpį					-
2011 m. sausio-rugsėjo grynas pelnas (nuostolis)				(772)	(772)
Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį		-	-	(772)	(772)
2011 m. rugsėjo 30 d.	11	120 212	7 645	(42 753)	85 105

Aiškinamasis raštas

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (toliau „Bendrovė“ arba „Įmonė“) yra Lietuvoje registruota Bendrovė. Bendrovės veikla yra krovinių pervežimas jūrų transportu (laivais).

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra Lietuvoje registruota Bendrovė UAB „Limarko“, kuri valdo 86.1% akcinio kapitalo (2011 m. rugsėjo 30 d.). Bendrovės paprastosios akcijos yra kotiruojamos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir jų interpretacijas, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

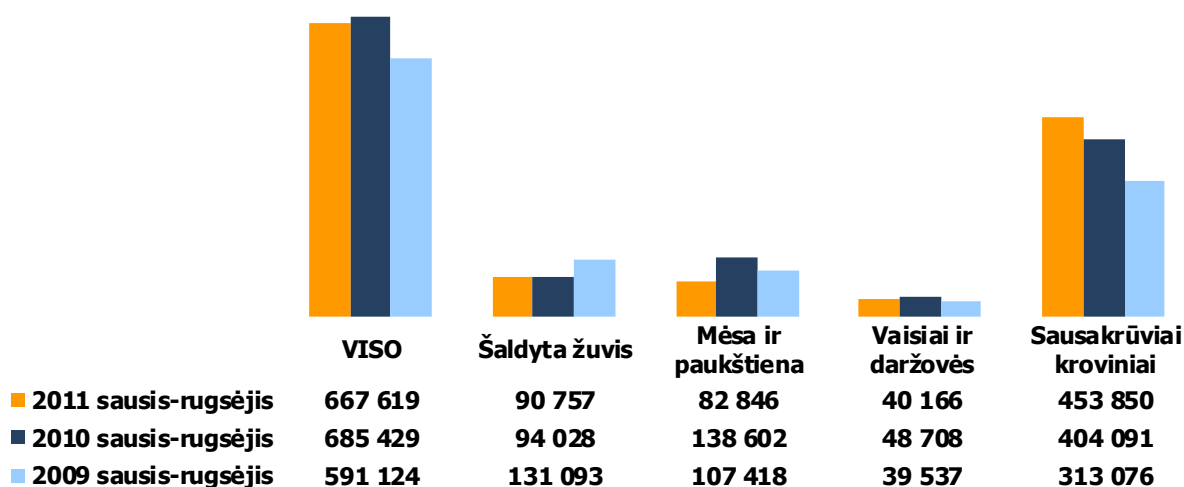
Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami litais, nacionaline Lietuvos valiuta, kuri yra laikoma funkcinė Įmonės valiuta. Finansinės ataskaitos yra parengtos, remiantis istorine savikaina, išskyrus pardavimui laikomą finansinį turtą, kuris yra vertinamas tikrąja verte. Finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis apskaitos įrašais, tvarkomais pagal Lietuvos apskaitos įstatymus ir taisykles.

2011 m. rugsėjo 30 d. įmonės laivyną sudarė 11 laivų: 8 laivai refrižeratoriai ir 3 konteinernežiai.

2011 m. sausio mėnesį parduotas motorlaivis „Ignalina“ (pastatytas 1983 m.), balandžio mėnesį - motorlaivis „Argo“ (pastatytas 1985 m.), rugpjūčio mėnesį - motorlaivis „Astra“ (pastatytas 1990 m.), rugsėjo mėnesį - motorlaivis „Seda“ (pastatytas 1985 m.).

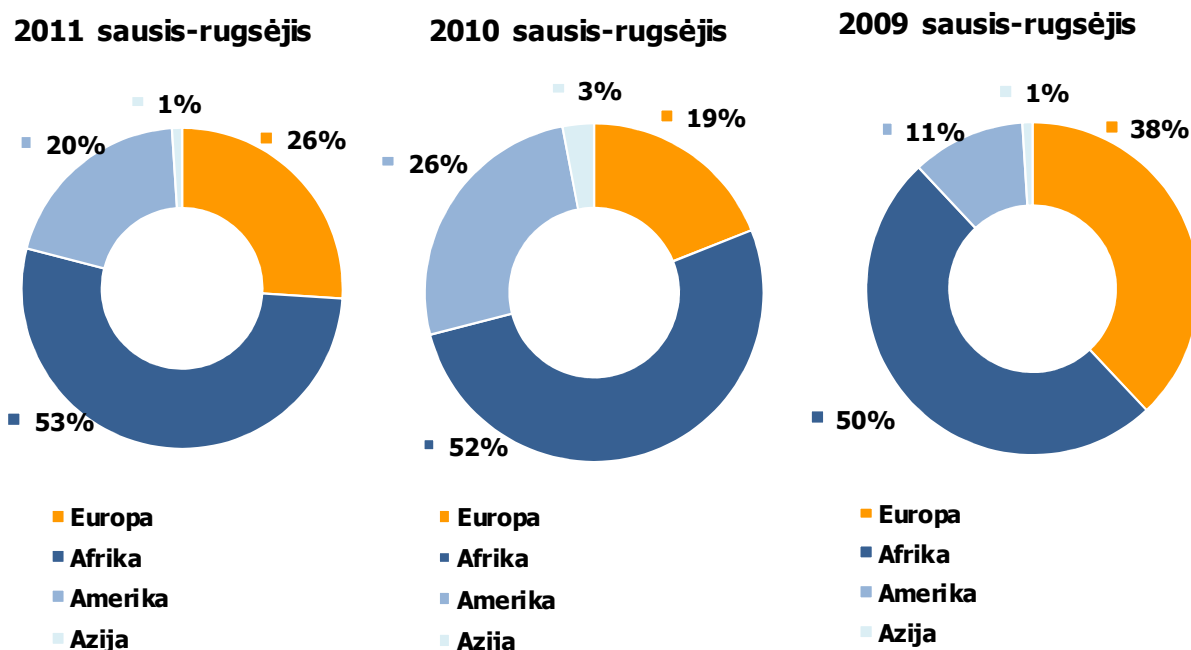
Per 2011 m. 9 mėnesius AB „Limarko laivininkystės kompanija“ iš viso pervežė 668 tūkst. tonų krovinių, iš kurių 32 proc. sudarė šaldyti, atšaldyti arba greitai gendantys maisto produktai, o likusius 68 proc. – sauskrūviai kroviniai:





Bendras pervežtų krovinių kiekis per 2011 metų 9 mėnesius, lyginant su analogišku laikotarpiu 2010 metais, sumažėjo 3 procentais. Dėl skirtingų pervežimų atstumų ir krovinių struktūros, įmonės uždirbtos pajamos nėra tiesiogiai susijusios su pervežtų krovinių kiekiu.

Pagrindiniais bendrovės valdomo laivyno darbo regionais buvo Afrikos ir Europos žemynai, kuriems teko atitinkamai 53 proc. ir 26 proc. visų pervežtų krovinių. Pervežimai į Ameriką sudarė 20 proc., o Azijoje – 1 proc. visų pervežimų:



AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2011 m. devynių mėnesių pajamos buvo 71,2 mln. Lt ir, palyginti su 2010 m. devynių mėnesių pajamomis - 96,4 mln. Lt, sumažėjo 26 procentais.

LLK 2011 m. devynių mėnesių EBITDA pasiekė 9,9 mln. Lt, o EBITDA marža sudarė 14 procentų. 2010 m. sausio - rugsėjo EBITDA buvo 13,7 mln. Lt, o EBITDA marža – 14 procentų.

2011 m. pirmų devynių mėnesių LLK nuostolis - 0,8 mln. Lt. 2010 m. sausio – rugsėjo nuostolis buvo 19,1 mln. Lt.



Pagrindinės priežastys, įtakojusios 2011 m. devynių mėnesių veiklos rezultatus:

- Sumažėjęs laivų skaičius (11 laivų rugsėjo pabaigoje) įtakojo sumažėjusias pajamas ir rezultata;
- Aukštos jūrinio kuro kainos;
- Nepakankamai aktyvi jūrinių pervežimų rinka, kurią pagrindinai įtakojo antrąjį šių metų pusmetį prasidėjusios Europos valstybių „skolų“ problemos.

1. Pardavimų pajamos

Tūkst. Litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Atskiro reiso sutartys (Voyage charters)	37 994	65 630
Bendros veiklos sutartys (Pool revenue)	20 241	19 461
Laivo nuomos ilgalaikės sutartys (Time-charter)	11 615	7 884
Netesybos už laivo prastovas (Demurrage)	1 136	1 410
Kitos pajamos	252	2 045
Iš viso pajamų	71 238	96 430

2011 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės laivyną sudarė 11 laivų: 8 laivai refrižeratoriai ir 3 konteinervežiai (2010 m. rugsėjo 30 d. – 12 refrižeratorių ir 3 konteinervežiai).

2011 m. rugsėjo 30 d. pagal jungtinės veiklos sutartis dirbo 5 laivai, pagal atskiro reiso sutartis - 3 laivai, pagal ilgalaikės laivo nuomos – 3 (2010 m. rugsėjo 30 d. – atitinkamai 7, 6 ir 2).

2. Pardavimų savikaina

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Įgulos sąnaudos	(17 508)	(20 419)
Nusidėvėjimas	(18 321)	(20 332)
Kuras	(18 310)	(28 539)
Laivų remontas ir priežiūra	(8 508)	(10 524)
Draudimas	(3 950)	(3 225)
Tepalai	(3 027)	(4 164)
Uosto mokesčiai	(2 320)	(6 354)
Komisiniai	(2 071)	(2 811)
Kitos laivo išlaidos	(1 832)	(2 534)
	(75 847)	(98 902)



3. Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Grynosios pajamos iš ilg. turto pardavimo	3 962	332
Draudimo, kitos kompensacijos	1 424	
Kitos pajamos	53	67
	5 439	399

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Grynosios sąnaudos iš ilgalaikio turto pardavimo		
Kitos sąnaudos	(0)	(5)
	(0)	(5)
	5 439	394

4. Administracinės sąnaudos

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Personalo išlaikymo sąnaudos	(1 926)	(2 194)
Nuomos sąnaudos	(590)	(617)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(226)	(253)
Komandiruotės	(229)	(168)
Nekiln. turto remonto ir ekspl. išlaidos	(176)	(175)
Ryšų išlaidos	(62)	(101)
Kitos sąnaudos	(803)	(883)
	(4 012)	(4 391)

5. Grynosios finansinės veiklos sąnaudos / pajamos

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Finansinės veiklos pajamos:		
Pelnas iš valiutos kursų pasikeitimų	5 915	
Palūkanos	1	1
Iš viso finansinės veiklos pajamų	5 916	1
Finansinės veiklos sąnaudos		
Nuostolis iš valiutos kursų pasikeitimų		(10 157)
Palūkanos	(3 515)	(2 438)
Baudos ir delspinigiai	(1)	(4)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(4)	
Iš viso finansinės veiklos sąnaudų	(3 520)	(12 718)
	2 396	(12 717)



6. Ilgalaikis materialusis turtas

Tūkst.litų	Žemė ir pastatai	Laivai ir automobiliai	Kitas turtas	Iš viso
Savikaina				
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	411	392 061	1 598	394 070
Įsigijimai		3 995	4	3 999
Pardavimai		(18 559)	(100)	(18 658)
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	411	377 498	1 502	379 410
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	411	366 435	1 412	368 257
Įsigijimai		3 526	5	3 530
Pardavimai		(46 294)	(131)	(46 425)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	411	323 666	1 286	325 363
Nusidėvėjimas ir nuvertėjimo				
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	106	100 880	1 130	102 116
Nusidėvėjimas per periodą	24	20 393	152	20 569
Perleistas turtas		(15 114)	(97)	(15 211)
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	131	106 159	1 184	107 474
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	139	108 458	1 138	109 735
Nusidėvėjimas per periodą	24	18 393	120	18 537
Perleistas turtas		(29 791)	(130)	(29 921)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	163	97 060	1 128	98 351
Likutinės vertės				
2010 m. sausio 1 d.	304	291 181	468	291 953
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	280	271 339	317	271 936
2011 m. sausio 1 d.	272	257 977	274	258 523
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	248	226 606	158	227 012

Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas

Laivai, kurių likutinė vertė sudarė 225 906 tūkst. litų 2011 m. rugsėjo 30 d. (2010 m. rugsėjo 30 d. – 244 822 tūkst. litų), buvo įkeisti bankams už paskolas (žr. 12 pastabą).



Nusidėvėjimas

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra apskaitytas tokiuose bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniuose:

Tūkst. litų	2011 sausis- rugsėjis	2010 sausis- rugsėjis
Pardavimų savikaina	(217)	(241)
Bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos	(18 320)	(20 328)
	(18 537)	(20 569)

7. Nematerialusis turtas

Tūkst. litų	Programinė įranga	Iš viso
Savikaina		
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	315	315
Įsigijimai	10	10
Perleistas turtas		
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	325	325
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	320	320
Įsigijimai	1	1
Perleistas turtas	(6)	(6)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	316	316
Amortizacija ir ir nuvertėjimo nuostolis		
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	284	284
Amortizacija per periodą	16	16
Perleistas turtas		
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	301	301
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	300	300
Amortizacija per periodą	11	11
Perleistas turtas	(5)	(5)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	305	305
Likutinės vertės		
2010 m. sausio 1 d.	31	31
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	24	24
2011 m. sausio 1 d.	20	20
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	10	10

Amortizacija apskaityta pardavimų savikainoje ir administracinėse sąnaudose.



8. Atsargos

Tūkst. litų	2011-09-30	2010-09-30
Kuras	2 521	3 482
Tepalai	1 097	1 788
	3 617	5 271

Per 2011 m. 9 mėnesius kuras ir tepalai apskaityti pardavimų savikainoje, sudarė 21 337 tūkst. litų (per 2010 m. 9 mėnesius – 32 703 tūkst. litų).

9. Gautinos sumos

Tūkst. litų	2011-09-30	2010-09-30
Prekybos gautinos sumos	5 284	9 150
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 242	1 818
Išankstiniai apmokėjimai	3	120
Kitos gautinos sumos	358	789
	6 887	11 876

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

Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2011 m. ir 2010 m. rugsėjo 30 d. yra tokia:

Tūkst. Litų	Nepradelstos iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos, kurioms neapskaitytas vertės sumažėjimas	Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms neapskaitytas vertės sumažėjimas					Iš viso
		mažiau nei 30 dienų	30–59 dienos	60–89 dienos	90–359 dienos	daugiau nei 360 dienų	
2010-09-30	9 938						9 938
2011-09-30	5 641						5 641

Finansinio turto, kuris nėra pradelstas bei jam nėra suformuotas vertės sumažėjimas, kokybė

Nėra požymių, kad finansinės atskaitomybės sudarymo datai skolos, kurios nėra pradelstos bei jų vertė nėra sumažinta, nebus apmokėtos, nes Bendrovė paslaugas teikia tik žinomoms, mokioms trečiosioms šalims.

10. Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Tūkst. litų	2011-09-30	2010-09-30
Banko sąskaitose	209	40
Kasoje	35	25
	245	65



Pagal pasirašytas kredito sutartis Bendrovė yra įkeitusi Swedbank, AB, AB SEB Bankas ir AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius tam tikrose šių bankų sąskaitose esančias ir būsimas lėšas.

11. Akcinis kapitalas

2011 m. rugsėjo 30 d. pilnai apmokėtą įstatinį kapitalą sudarė 120 212 429 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Litas.

Paprastųjų akcijų turėtojai Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti dividendus ir į vienodą naudą, likviduojant turtą. Bendrovės akcijos yra kotiruojamos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Bendras AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcininkų skaičius 2011 m. rugsėjo 30 d. - 752.

Akcininkai, 2011 m. rugsėjo 30 d. turėję daugiau kaip 5% bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis
UAB "Limarko" (Naujoji uosto g. 8, Klaipėda, įm. kodas 140765379)	103 445 997	86,1%	86,1%	86,1%

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. paskirstytino pelno, apskaičiuojamo pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Šis rezervas negali būti paskirstytas.

12. Paskolos ir kitos skolos

Bendrovės paskolos yra tokios:

Skolinanti institucija	Nu- roda	Paskolos likutis valiuta	Likutis tūkst. LTL 2011-09-30	Likutis tūkst. LTL 2010-09-30
AB SEB Bankas, už m/l "Andromeda"	}	a) 6 944 tUSD	17 626	3 221
AB SEB Bankas, už m/l "Libra"				6 594
AB SEB Bankas, už m/l "Serenada"				11 994
„Swedbank“, AB, už m/l "Pluto" ir m/l "Uranus"	b)	4 709 tUSD	11 953	17 754
„Swedbank“, AB, už m/l "Capella"	c)	6 035 tUSD	15 318	20 984
„Swedbank“, AB, už m/l "Cassiopea"	d)	10 340 tUSD	26 245	34 502
UniCredit Bank, už m/l "America Feeder"	e)	6 325 tUSD	16 054	19 599
UniCredit Bank, už m/l "Tokata"	f)	18 285 tUSD	46 413	51 787
Iš viso įsipareigojimų		52 637 tUSD	133 609	166 435
Minus: trumpalaikė dalis		-14 321 tUSD	-36 350	-30 202
Iš viso finansinių įsipareigojimų ilgalaikė dalis		38 316 tUSD	97 259	136 233

a) Paskola gauta laivų "Andromeda", "Libra" ir "Serenada" įsigyjimui. Paskola turi būti gražinta 2012 m. spalio 20 d. Už paskolą yra įkeisti laivai "Andromeda", "Libra", "Serenada" ir "Marsas".



b) Paskola laivų „Pluto“ ir „Uranus“ įsigijimui. Paskola turi būti gražinta 2013 m. sausio 3 d.

c) Paskola gauta laivui „Capella“ įsigyti. Paskola turi būti gražinta 2013 m. gruodžio 31 d.

d) Paskola gauta laivui „Cassiopea“ įsigyti. Paskola turi būti gražinta 2015 m. rugsėjo 18 d.

Už paskolas b), c) ir d) yra įkeisti laivai „Pluto“, „Uranus“, „Capella“, „Cassiopea“, „Lyra“ ir „Marsas“.

e) Paskola gauta laivui „America Feeder“ įsigyti. Paskola turi būti gražinta 2017 m. rugsėjo 30 d.

f) Paskola gauta laivui „Tokata“ įsigyti. Paskola turi būti gražinta 2013 m. kovo 15 d.

Už paskolas e) ir f) yra įkeisti laivai „Tokata“, „America Feeder“ ir „Marsas“.

13. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai

Kadangi 2007 m. Bendrovė pasirinko mokėti fiksuotą tonažo mokestį, kurio bazė yra nepriklausoma nuo Bendrovės rezultato, išnyko visi laikinieji skirtumai tarp mokesčių ir finansinės apskaitos. Dėl šios priežasties Bendrovėje nesusidaro atidėtieji mokesčiai.

14. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Tūkst. litų	2011-09-30	2010-09-30
Prekybos mokėtinos sumos	12 613	16 031
Mokėtini atlyginimai ir susiję mokesčiai	5 630	7 706
Gauti išankstiniai apmokėjimai už reisus	606	1 323
Kitos mokėtinos sumos	99	201
	18 948	25 261

15. Užbalansiniai įsipareigojimai

Finansinių ataskaitų sudarymo dienai užbalansinių įsipareigojimų nebuvo.

16. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Už laikotarpį nuo 2006 iki 2010 metų mokesčių inspekcija nėra atlikusi Bendrovės pilno mokestinio patikrinimo. Pagal galiojančius įstatymus mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu patikrinti Įmonės apskaitos registrus ir įrašus už 5 metus, einančius prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, bei gali apskaičiuoti papildomus mokesčius ir sankcijas. Bendrovės vadovybei nėra žinoma apie jokiais aplinkybes, dėl kurių Įmonei galėtų būti apskaičiuoti papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

17. Segmentų ataskaitos

Segmentų ataskaitos Bendrovės vadovybei yra rengiamos pagal laivų tipą – kiekvieno segmento laivai dirba skirtingose rinkose. Pagal laivų tipą išskirti du segmentai – refrižeratorinių laivų ir konteinervežių. Bendrovė veikia išimtinai tarptautinėje laivybos rinkoje ir dėl to geografinė segmentų apskaita nėra galima.



2011 m. sausis-rugsėjis:

Tūkst. litų	Refrižerat. laivai	Konteiner. laivai	Nepriskiria- ma	Viso
Reiso pajamos	58 407	12 831	-	71 238
Reiso sąnaudos	(21 789)	(1 339)	-	(23 128)
Reiso rezultatas	36 618	11 492		48 110
Einamosios laivo sąnaudos	(27 690)	(6 708)	-	(34 397)
Veiklos sąnaudos	-	-	(3 777)	(3 777)
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	8 928	4 784	(3 777)	9 935
Nusidėvėjimas	(13 465)	(4 857)	(226)	(18 548)
Veiklos rezultatas, EBIT	(4 537)	(72)	(4 003)	(8 612)
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas	3 957	-	5	3 962
Kitos veiklos rezultatas grynąja verte	1 440	2	35	1 477
Palūkanų sąnaudos	(1 724)	(1 792)	-	(3 515)
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	3 053	2 479	383	5 915
Kitos finansinės veiklos rezultatas grynąja verte	-	-	(4)	(4)
Pelno (tonažo) mokesčiai	-	-	5	5
Grynasis rezultatas	2 189	618	(3 579)	(772)
Segmentų ilgalaikis turtas	131 862	94 043	1 118	227 023
Segmentų turtas, skirtas pardavimui	-	-	-	-
Segmentų mokėtinos paskolos	60 565	73 043	-	133 609
Ilgalaikio turto įsigijimai per periodą	3 527	-	4	3 531

2010 m. sausis-rugsėjis:

Tūkst. litų	Refrižerat. laivai	Konteiner. laivai	Nepriskiria- ma	Viso
Reiso pajamos	83 557	12 873	-	96 430
Reiso sąnaudos	(35 659)	(2 433)	-	(38 092)
Reiso rezultatas	47 898	10 440		58 339
Einamosios laivo sąnaudos	(33 893)	(6 585)	-	(40 478)
Veiklos sąnaudos	-	-	(4 115)	(4 115)
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	14 005	3 855	(4 115)	13 745
Nusidėvėjimas	(15 627)	(4 705)	(253)	(20 585)
Veiklos rezultatas, EBIT	(1 621)	(850)	(4 369)	(6 840)
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas	320	(0)	10	330
Kitos veiklos rezultatas grynąja verte	48	14	2	63
Palūkanų sąnaudos	(954)	(1 476)	(7)	(2 438)
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	(4 417)	(4 462)	(1 279)	(10 157)
Kitos finansinės veiklos rezultatas grynąja verte	-	-	(122)	(122)
Pelno (tonažo) mokesčiai	-	-	-	-
Grynasis rezultatas	(6 625)	(6 774)	(5 765)	(19 164)
Segmentų ilgalaikis turtas	169 949	100 519	1 493	271 961
Segmentų mokėtinos paskolos	83 055	83 380	-	166 435
Ilgalaikio turto įsigijimai per periodą	2 808	1 190	10	4 009



Finansinių priemonių tikroji vertė

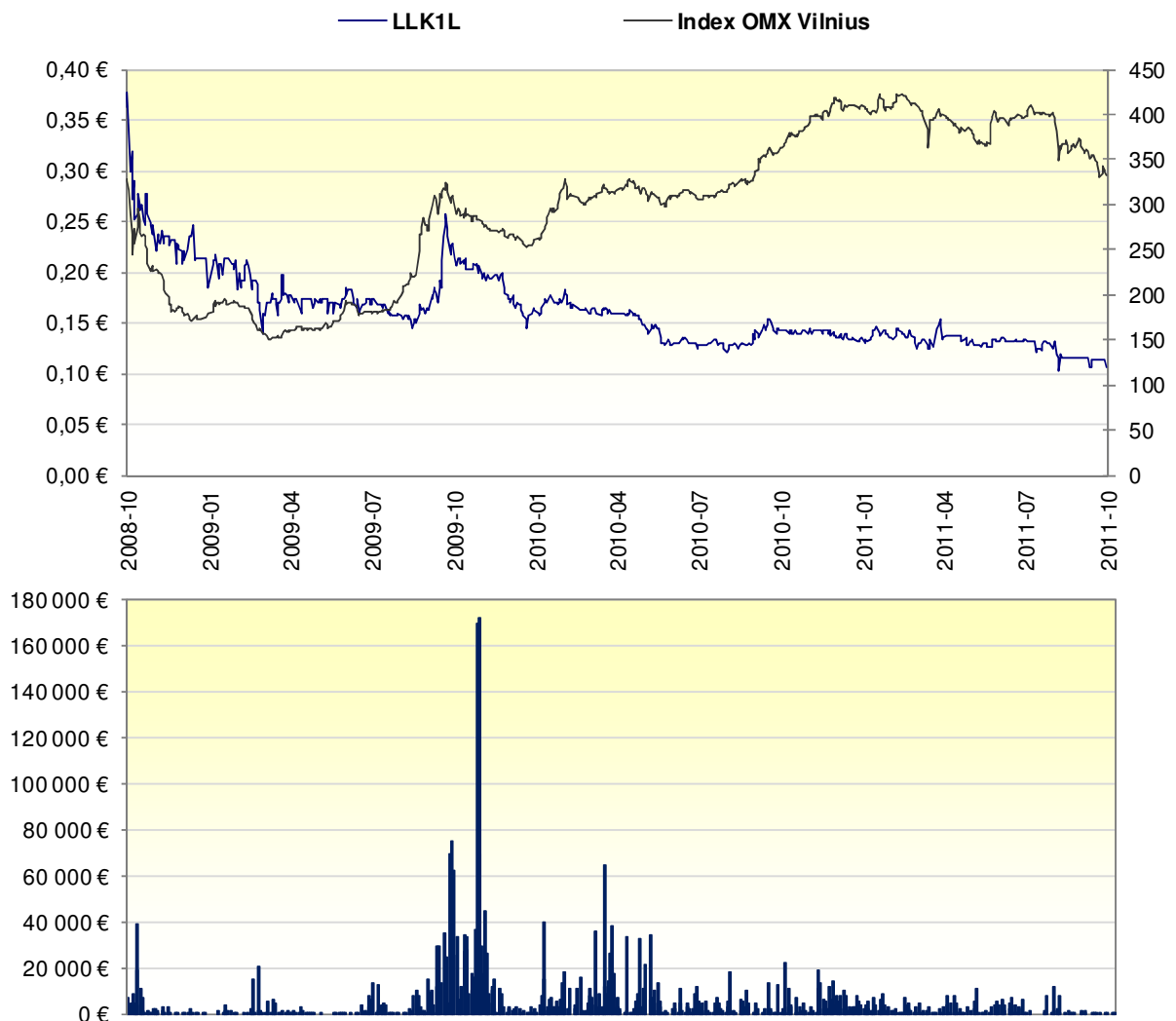
Pagrindiniai Bendrovės finansiniai instrumentai, neapskaityti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolinimosi lėšos.

Tikroji vertė – tai suma, už kurią finansinė priemonė galėtų būti iškeista sandorio tarp suinteresuotų ir žinančių šalių metu, esant normalioms rinkos sąlygoms, išskyrus priverstinį pardavimą ar likvidavimą. Tikrosios vertės yra gaunamos iš kotiruojamų rinkos kainų ir diskontuotų pinigų srautų modelių, kaip tinka.

Bendrovės vadovybės nuomone, prekybos ir kitų gautinų sumų, prekybos ir kitų mokėtinų sumų bei skolinimosi lėšų likutinės vertės yra artimos jų tikrosioms vertėms.

Akcijų kainų ir apyvartos dinamika

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje per paskutinius 3 metus:



Informacija apie prekybą LLK akcijomis per 2011 m. sausio-rugsėjo mėnesius vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“:

Atidarymo kaina	Mažiausia kaina	Didžiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta
0,130 €	0,100 €	0,153 €	0,106 €	0,133 €	1 539 851	204 743 €

2011 m. rugsėjo 30 d. LLK rinkos kapitalizacija buvo 44,0 mln. litų (2010 m. rugsėjo 30 d. – 58,9 mln. litų).

Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, finansų direktorius

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Pradžios data	Pabaigos data
Valdyba:				
Valdybos pirmininkas	Vytautas Lygnugaris	2 949 852	2011-04-29	2015-04-29
Valdybos narys	Igoris Uba	1 264 222	2011-04-29	2015-04-29
Valdybos narys	Audrius Žiugžda	-	2011-04-29	2015-04-29
Valdybos narys	Egidijus Bernotas	-	2011-04-29	2015-04-29
Valdybos narys	Aurimas Lygnugaris	-	2011-04-29	2015-04-29
Administracijos vadovas ir finansų direktorius:				
Prezidentas	Vytautas Lygnugaris	2 949 852	2003-10-07	-
Finansų direktorius	Renaldas Vyšniauskas	-	2004-02-17	-

Vytautas Lygnugaris - Valdybos pirmininkas, AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prezidentas. V. Lygnugaris yra Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, UAB „Limarko“, UAB „Limarko jūrų agentūra“ ir UAB „Baltkonta“ valdybų pirmininkas. V. Lygnugaris 2002 m. įgijo verslo vadybos magistro diplomą Baltic Management Institute (executive MBA), o 1987 m. baigė St. Peterburgo Valstybinę jūrų akademiją.

Igoris Uba – valdybos narys. I. Uba yra UAB „Limarko jūrų agentūra“ generalinis direktorius, UAB „Limarko“, UAB „Limarko jūrų agentūra“ bei UAB „Baltkonta“ valdybų narys, Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacijos valdybos narys. Jis 2004 m. įgijo verslo vadybos magistro diplomą Baltic Management Institute (executive MBA), o 1984 m. baigė St. Peterburgo Valstybinę jūrų akademiją.

Audrius Žiugžda – valdybos narys. A. Žiugžda yra AB Šiaulių bankas administracijos vadovas, UAB "LitCapital" patarėjų tarybos narys. 1992-2010 dirbo įvairiose pareigose AB SEB banke, nuo 2006 m. iki 2010 m. ėjo banko valdybos pirmininko pareigas. 2010 metais dirbo TEO LT generalinio direktoriaus patarėju. 1995 m. baigė verslo administravimo ir vadybos studijas Vytauto Didžiojo Universitete, kur jam suteiktas magistro laipsnis. Bendrovė laiko A. Žiugždą nepriklausomu valdybos nariu.

Egidijus Bernotas - valdybos narys. E. Bernotas yra Advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt advokatas, UAB „Adminiculum“, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir UAB „Mediaras“ valdybos narys. 1994 m. jis baigė Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kur įgijo teisės magistro laipsnį. Bendrovė laiko E. Bernotą nepriklausomu valdybos nariu.



Aurimas Lygnugaris – valdybos narys. A. Lygnugaris yra Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Klaipėdos regiono verslo klientų vadovas (nuo 2009 m. liepos); 2004-2009 dirbo įvairiose pareigose Swedbank, AB. 2004 m. jis baigė verslo vadybos bakalauro studijas (specializacija – finansų vadyba) ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. 2011 baigė Baltic Management Institute’o (BMI) Executive MBA studijas.

Renaldas Vyšniauskas – Bendrovės finansų direktorius, UAB „Limarko“ valdybos narys. Jis 1995 metais baigė Vilniaus Universiteto ekonomikos fakultetą, kur įgijo ekonomisto specialybę. 2000–2002 metais R. Vyšniauskas dirbo Vakarų laivų gamyklos vyr. finansininku, 2003-2004 metais - UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ finansų ir ekonomikos skyriaus vadovu. Nuo 2004 metų dirba AB „Limarko laivininkystės kompanija“ finansų direktoriumi.

Informacija apie Bendrovės per 2011 m. devynis mėnesius priskaičiuotas pinigų sumas valdymo organų nariams:

LTL	Priskaičiuotas darbo užmokestis	Tantjemos
Bendrai visiems valdybos nariams		
Vidutiniškai vienam valdybos nariui *		
Bendrai visiems administracijos nariams		
Vidutiniškai vienam administracijos nariui **		

Pastabos: *Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai. Bendrovės vadovas yra valdybos pirmininkas, ir jo su darbo santykiais susijusios priskaičiuotos sumos, parodytos administracijos dalyje. Kiti valdybos nariai su darbo santykiais susijusių išmokų negavo.

** Bendrovės administraciją sudaro 5 nariai.

Per 2011 m. 9 mėnesius neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ar laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas, neperleido turto.

Bendrovėje sudarytų komitetų nariai

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Pradžios data	Pabaigos data
Audito komitetas:				
Nepriklausomas narys	Arūnas Bučys	-	2011-05-13	2015-04-29
Narys	Vaida Kazlauskaitė	-	2011-05-13	2015-04-29

Arūnas Bučys – nepriklausomas AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Audito komiteto narys. 1990-1994 metais A. Bučys dirbo UAB „Kiras“ vyr. buhalteriu, 1994-2002 metais - UAB „Koris“ finansininku, tuo laikotarpiu mokėsi Audito institute ir 1997 metais įgijo nepriklausomo auditoriaus vardą. Nuo 2002 metų iki šiol dirba UAB „Pajūrio auditas“ direktoriumi - auditoriumi.

Vaida Kazlauskaitė – AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Audito komiteto narė. V. Kazlauskaitė yra UAB „Limarko“ vyriausioji buhalterė (nuo 2007 m.); 2001 – 2007 metais dirbo UAB „Prorūna“, UAB „Žemaitijos auditas“, UAB „Audito ir konsultacijų biuras“ apskaitos ir finansų konsultante, auditorės padėjėja. 2007 m. baigė ekonomikos studijas (specializacija - apskaita ir auditas) Kauno technologijos universitete, kur jai suteiktas ekonomikos magistro laipsnis.



Darbuotojai

	2011-09-30	2010-09-30	2009-09-30
Vidutinis darbuotojų skaičius:	406	478	498
Vadovaujantis personalas	5	5	6
Kranto darbuotojai	25	26	30
Jūrininkai	376	447	462
Vidutinis bruto darbo užmokestis:			
Vadovaujantis personalas	11 063 Lt	11 129 Lt	11 560 Lt
Kranto darbuotojai	4 662 Lt	4 402 Lt	4 228 Lt
Jūrininkai (su dienpinigiais)	3 957 Lt	4 202 Lt	4 649 Lt

2011-09-30 kompanijoje dirbo 406 darbuotojai, iš kurių 376 – laivyne, 30 – administracijoje.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimas sąlygotas sumažėjusiu bendrovės turimų laivų skaičiumi.

Bendrovės darbuotojų kolektyvinėje sutartyje nenumatyta ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.

Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Emitentas, vykdydamas savo prievolės pagal jam taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, per 2011 m. devynis mėnesius viešai paskelbė šią informaciją:

- 2011-01-04 2011 m. investuotojo kalendorius
- 2011-02-28 2010 m. preliminarus veiklos rezultatas
- 2011-04-08 Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektai
- 2011-04-28 2011 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas
- 2011-04-29 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
- 2011-04-29 Audituota metinė informacija už 2010 metus
- 2011-05-17 Bendrovės valdybos priimti sprendimai
- 2011-07-29 2011 m. šešių mėnesių veiklos rezultatas
- 2011-08-22 2011 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
- 2011-08-26 Dėl neefektyviai dirbančių laivų pardavimo

Su visa informacija apie viešai skelbtus esminius įvykius galima susipažinti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ adresu: Naujoji Uosto g. 8, Klaipėdoje, taip pat Bendrovės internetinėje svetainėje www.limarko.com.

