



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA
LIMARKO SHIPPING COMPANY AB

Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

2012-11-28 Nr. FIN-1-141-12

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“ vykdytysis direktorius Mindaugas Petrauskas ir vyriausioji buhalterė Diana Povilaitienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama auditorių netikrinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2012 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius.

1. Pridedama:

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ 2012 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;

Vykdytysis direktorius

Mindaugas Petrauskas

Vyriausioji buhalterė

Diana Povilaitienė



LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPA NIJA

2012 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė



Klaipėda, 2012 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).

2012 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė nėra audituota.

Finansinės būklės ataskaita

Tūkst. litų	Paaišk.	2012 09 30	2011 12 31	2011 09 30
Turtas				
Ilgalaikis materialusis turtas	6	141 496	195 086	227 012
Nematerialusis turtas	7	3	8	10
Kitos investicijos				
Ilgalaikės gautinos sumos				
Iš viso ilgalaikio turto		141 499	195 094	227 023
Atsargos	8	968	4 202	3 617
Gautinos sumos	9	5 062	7 181	6 887
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	10	1 973	184	245
Iš viso trumpalaikio turto		8 004	11 566	10 749
Iš viso turto		149 503	206 660	237 771
Akcininkų nuosavybė				
Akcinis kapitalas		45 000	120 212	120 212
Rezervai			7 645	7 645
Nepaskirstytasis rezultatas		(33 916)	(86 334)	(42 753)
Iš viso akcininkų nuosavybės	11	11 084	41 523	85 105
Įsipareigojimai				
Paskolos ir skolinimosi lėšos	12	42 988	89 335	97 259
Pensijų įsipareigojimų sukaupimai		268	268	110
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų		43 256	89 603	97 368
Paskolos ir skolinimosi lėšos	12	84 840	51 174	36 350
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	10 322	24 359	18 948
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų		95 162	75 533	55 298
Iš viso įsipareigojimų		138 419	165 136	152 666
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų		149 503	206 660	237 771

Paaiškinimai, pateikiami 6 – 20 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Bendrujų pajamų ataskaita

Tūkst. litų	Paaišk.	2012 liepa- rugsėjis	2011 liepa- rugsėjis	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Pardavimų pajamos	1	9 832	18 396	39 748	71 238
Pardavimų savikaina	2	(10 631)	(22 970)	(39 898)	(75 847)
Bendrasis pelnas		(799)	(4 574)	(150)	(4 609)
Kitos veiklos pajamos	3	197	5 409	497	6 836
Kitos veiklos sąnaudos	3	(11 304)	24	(25 136)	(1 396)
Paskirstymo sąnaudos			5		8
Administracinės sąnaudos	4	(608)	(1 196)	(2 319)	(4 012)
Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas		(12 514)	(331)	(27 108)	(3 173)
Finansinės veiklos pajamos			(7 611)	0	5 916
Finansinės veiklos sąnaudos		3 904	(1 139)	(3 331)	(3 520)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	5	3 904	(8 750)	(3 331)	2 396
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(8 610)	(9 082)	(30 439)	(777)
Pelno mokesčio sąnaudos					5
Metų pelnas (nuostolis)		(8 610)	(9 082)	(30 439)	(772)
Kitos bendrosios pajamos					
Bendrujų pajamų iš viso, atskaičius mokesčius		(8 610)	(9 082)	(30 439)	(772)

Paaiškinimai, pateikiami 6 – 20 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Pinigų srautų ataskaita

Tūkst. litų	Paaššk.	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos			
Pelnas (nuostolis)		(30 439)	(772)
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas	6	13 624	18 537
Amortizacija	7	5	11
Pelno mokesčio sąnaudos			(5)
Ilgalaikio turto pardavimo (pelnas)/nuostoliai	3	24 908	(3 962)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka paskoloms	5	782	(5 532)
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte	5	2 419	3 514
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš pokyčius apyvartinėse lėšose		11 300	11 791
Atsargų pokytis		3 233	323
Turto, skirto pardavimui, pokytis			6 422
Gautinų sumų pokytis		(2 620)	4 176
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		(13 979)	(13 793)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(2 066)	8 919
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte		(2 419)	(3 514)
Sumokėtas pelno mokestis		(58)	
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(4 543)	5 405
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	6	(192)	(3 530)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	7		(1)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo		19 988	22 161
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		19 796	18 630
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos			
Paskolų grąžinimas		(13 463)	(24 313)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(13 463)	(24 313)
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas		1 790	(279)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d		184	523
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugsėjo 30 d.		1 973	245

Paašškinimai, pateikiami 6 – 20 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. litų	Paaššk.	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Iš viso akcininkų nuosavybės
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
2012 m. sausio 1 d.		120 212	7 645	(86 334)	41 523
Bendrosios pajamos už laikotarpį					-
2012 m. sausio-rugsėjo grynas pelnas (nuostolis)				(30 439)	(30 439)
Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį		-	-	(30 439)	(30 439)
Sandoriai su savininkais, apskaityti tiesiogiai nuosavame kapitale					-
Pervedimai iš rezervų			(7 645)	7 645	-
Įstatinio kapitalo mažinimas		(75 212)		75 212	-
Iš viso sandorių su savininkais		(75 212)	(7 645)	82 858	-
2012 m. rugsėjo 30 d.	11	45 000	-	(33 916)	11 084

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 (2012 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.

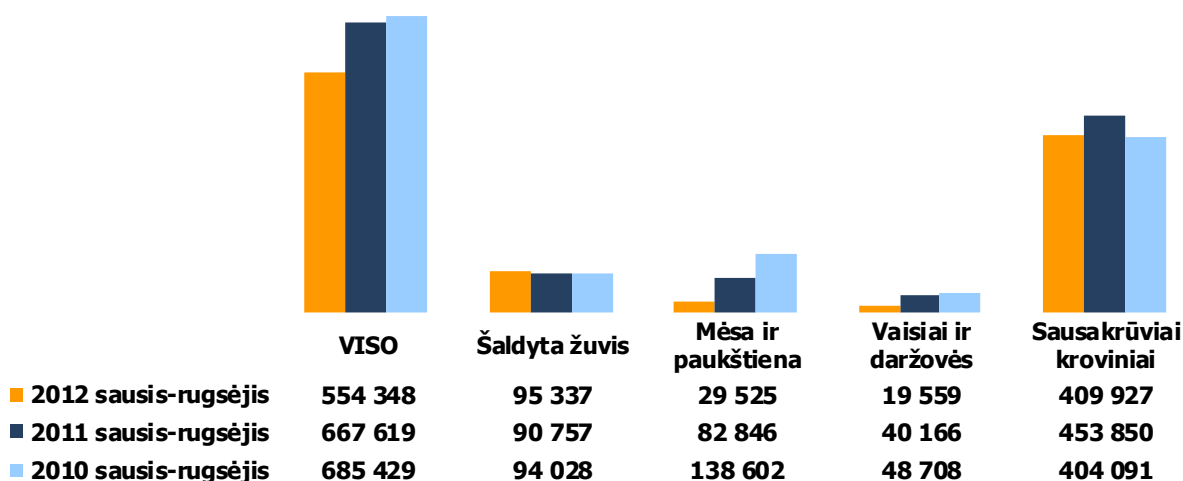
Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami litais, nacionaline Lietuvos valiuta, kuri yra laikoma funkcinė Įmonės valiuta. Finansinės ataskaitos yra parengtos, remiantis istorine savikaina, išskyrus pardavimui laikomą finansinį turtą, kuris yra vertinamas tikrąja verte. Finansinės ataskaitos yra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

2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės laivyną sudarė 7 laivų: 4 laivai refrižeratoriai ir 3 konteinernežiai.

Per 2012 metų devynis mėnesius bendrovė pardavė keturis motorlaivius - 2012 m. gegužės mėnesį parduotas motorlaivius „Marsas“ (pastatytas 1989 m.), birželio mėnesį - motorlaivis „Pluto“ (pastatytas 1988 m.), rugpjūčio mėnesį motorlaivis „Uranus“ (pastatytas 1989 m.) ir rugsėjo mėnesį – motorlaivis „Lyra“ (pastatytas 1991 m.).

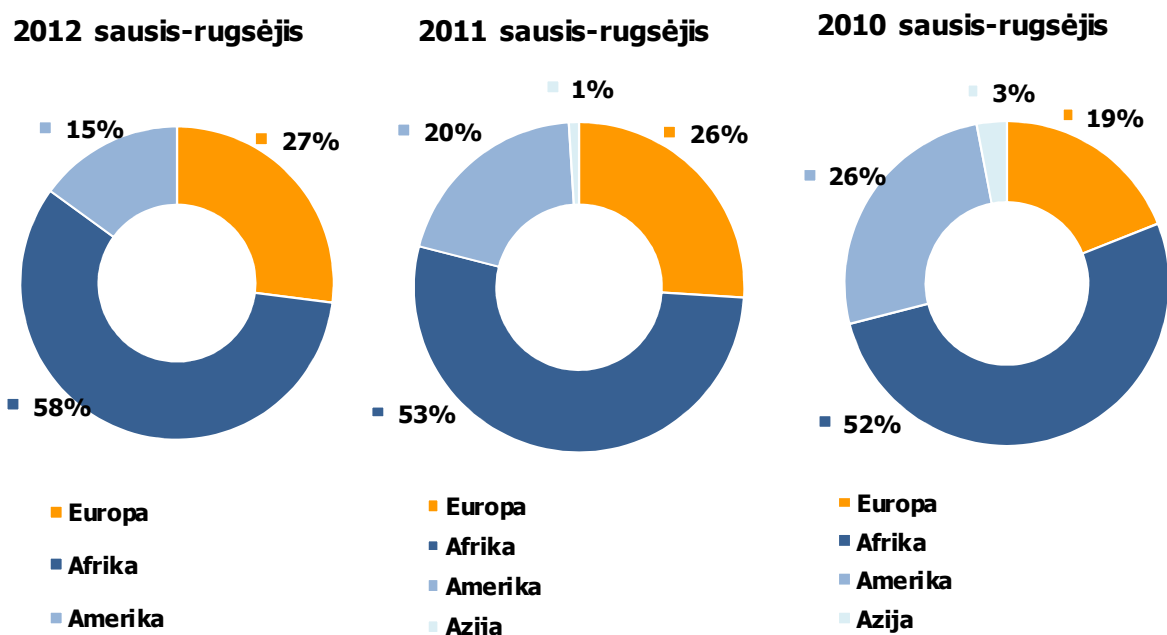
Per 2012 m. 9 mėnesius AB „Limarko laivininkystės kompanija“ iš viso pervežė 554 tūkst. tonų krovinių, iš kurių 74 proc. sudarė sausakrūviai kroviniai, o likusius 26 proc. – šaldyti, atšaldyti arba greitai gendantys maisto produktai:





Bendras pervežtų krovinių kiekis per 2012 metų 9 mėnesius, lyginant su analogišku laikotarpiu 2011 metais, sumažėjo 17 procentų. Pagrindinė priežastis – sumažėjęs bendrovės laivynas. 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 58 proc. ir 27 proc. visų pervežtų krovinių. Pervežimai į Ameriką sudarė 15 proc. visų pervežimų:



2012 m. devynių mėnesių AB „Limarko laivininkystės kompanija“ pajamos buvo 39,7 mln. Lt ir, palyginti su 2011 m. devynių mėnesių pajamomis – 71,2 mln. Lt, sumažėjo 44 procentais.

Bendrovės 2012 m. devynių mėnesių EBITDA pasiekė 11,2 mln. Lt, o EBITDA marža sudarė 28 procentus. 2011 m. sausio-rugsėjo mėnesių EBITDA buvo 9,9 mln. Lt, o EBITDA marža – 14 procentų.



2012 m. devynių mėnesių įmonės nuostolis - 30,4 mln. Lt. 2011 m. sausio-rugsėjo nuostolis buvo 0,8 mln. Lt.

Pagrindinės priežastys, neigiamai įtakojusios 2012 m. devynių mėnesių rezultatus:

- 4 laivų pardavimo rezultatas;
- valiutų kursų pasikeitimo įtaka dėl JAV dolerio kurso augimo;
- aukštos kuro kainos.

Nors, lyginant su 2011-09-30, bendrovės laivynas sumažėjo nuo 11 iki 7 laivų, seniausių laivų pardavimas leido pagerinti įmonės pagrindinės veiklos efektyvumą (EBITDA marža nuo 14 procentų padidėjo iki 28 procentų).

1. Pardavimų pajamos

Tūkst. litų	2012 sausis-rugsėjis	2011 sausis-rugsėjis
Bendros veiklos sutartys (Pool revenue)	23 802	20 241
Laivo nuomos ilgalaikės sutartys (Time-charter)	11 000	11 615
Atskiro reiso sutartys (Voyage charters)	4 784	37 994
Netesybos už laivo prastovas (Demurrage)	161	1 136
Kitos pajamos		252
Iš viso pajamų	39 748	71 238

2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės laivyną sudarė 7 laivų: 4 laivai refrižeratoriai ir 3 konteinervežiai (2011 m. rugsėjo 30 d. – 8 refrižeratorių ir 3 konteinervežiai).

2012 m. rugsėjo 30 d. pagal jungtinės veiklos sutartis dirbo 4 laivai, pagal ilgalaikės laivo nuomos – 3 (2011 m. rugsėjo 30 d. pagal jungtinės veiklos sutartis dirbo 5 laivai, pagal atskiro reiso sutartis - 3 laivai, pagal ilgalaikės laivo nuomos – 3).

2. Pardavimų savikaina

Tūkst. litų	2012 sausis-rugsėjis	2011 sausis-rugsėjis
Nusidėvėjimas	(13 539)	(18 321)
Įgulos sąnaudos	(12 514)	(17 508)
Laivų remontas ir priežiūra	(3 983)	(8 508)
Draudimas	(2 916)	(3 950)
Kuras	(2 417)	(18 310)
Tepalai	(2 215)	(3 027)
Uosto mokesčiai	(528)	(2 320)
Komisiniai	(465)	(2 071)
Kitos laivo išlaidos	(1 321)	(1 832)
	(39 898)	(75 847)



3. Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Tūkst. litų	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Grynosios pajamos iš ilg. turto pardavimo	177	3 962
Draudimo, kitos kompensacijos		1 424
Kitos pajamos	321	53
	497	5 439

Tūkst. litų	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Grynosios sąnaudos iš ilgalaikio turto pardavimo	(25 085)	
Kitos sąnaudos	(51)	(0)
	(25 136)	(0)
	(24 639)	5 439

Per 2012 metų devynis mėnesius bendrovė pardavė keturis motorlaivius - 2012 m. gegužės mėnesį parduotas motorlaivis „Marsas“ (pastatytas 1989 m.), birželio mėnesį - motorlaivis „Pluto“ (pastatytas 1988 m.), rugpjūčio mėnesį motorlaivis „Uranus“ (pastatytas 1989 m.) ir rugsėjo mėnesį – motorlaivis „Lyra“ (pastatytas 1991 m.).

4. Administracinės sąnaudos

Tūkst. litų	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Personalo išlaikymo sąnaudos	(1 505)	(1 926)
Nuomos sąnaudos	(125)	(590)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(90)	(226)
Nekiln. turto remonto ir ekspl. išlaidos	(67)	(176)
Komandiruotės	(93)	(229)
Ryšių išlaidos	(41)	(62)
Kitos sąnaudos	(399)	(803)
	(2 319)	(4 012)

5. Grynosios finansinės veiklos sąnaudos / pajamos

Tūkst. litų	2012 sausis- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis
Finansinės veiklos pajamos:		
Pelnas iš valiutos kursų pasikeitimų		5 915
Palūkanos	0	1
Iš viso finansinės veiklos pajamų	0	5 916
Finansinės veiklos sąnaudos		
Nuostolis iš valiutos kursų pasikeitimų	(868)	
Palūkanos	(2 419)	(3 515)
Baudos ir delspinigiai	(44)	(1)
Iš viso finansinės veiklos sąnaudų	(3 331)	(3 520)
	(3 331)	2 396



6. Ilgalaikis materialusis turtas

Tūkst.litų	Žemė ir pastatai	Laivai ir automobiliai	Kitas turtas	Iš viso
Savikaina				
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
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	411	323 814	1 263	325 487
Įsigijimai		192		192
Pardavimai	(11)	(81 879)	(603)	(82 493)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	400	242 127	659	243 186
Nusidėvėjimas ir nuvertėjimo nuostolis				
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
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	171	129 102	1 129	130 401
Nusidėvėjimas per periodą	23	13 553	49	13 624
Perleistas turtas	(7)	(41 771)	(558)	(42 335)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	187	100 883	620	101 690
Likutinės vertės				
2011 m. sausio 1 d.	272	257 977	274	258 523
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	248	226 606	158	227 012
2012 m. sausio 1 d.	240	194 712	134	195 086
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	213	141 244	39	141 496

Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas

Laivai, kurių likutinė vertė sudarė 141 245 tūkst. litų 2012 m. rugsėjo 30 d. (2011 m. rugsėjo 30 d. – 225 906 tūkst. litų), buvo įkeisti bankams už paskolas (žr. 12 pastabą).

Nusidėvėjimas

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

Tūkst. litų	2012 sausis-rugsėjis	2011 sausis-rugsėjis
Pardavimų savikaina	(13 539)	(18 320)
Bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos	(86)	(217)
	(13 624)	(18 537)



7. Nematerialusis turtas

Tūkst. litų	Programinė įranga	Iš viso
Savikaina		
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	320	320
Įsigijimai	1	1
Perleistas turtas	(6)	(6)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	316	316
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	316	316
Įsigijimai		
Perleistas turtas	(37)	(37)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	279	279
Amortizacija ir ir nuvertėjimo nuostolis		
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
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	308	308
Amortizacija per periodą	5	5
Perleistas turtas	(37)	(37)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	276	276
Likutinės vertės		
2011 m. sausio 1 d.	20	20
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	10	10
2012 m. sausio 1 d.	8	8
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	3	3

Amortizacija apskaityta pardavimų savikainoje ir administracinėse sąnaudose.

8. Atsargos

Tūkst. litų	2012-09-30	2011-09-30
Tepalai	731	2 521
Kuras	237	1 097
	968	3 617

Per 2012 m. 9 mėnesius kuras ir tepalai apskaityti pardavimų savikainoje, sudarė 4 632 tūkst. litų (per 2011 m. 9 mėnesius – 22 337 tūkst. litų).



9. Gautinos sumos

Tūkst. litų	2012-09-30	2011-09-30
Prekybos gautinos sumos	3 706	5 284
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	966	1 242
Išankstiniai apmokėjimai	3	3
Kitos gautinos sumos	387	358
	5 062	6 887

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

Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2012 m. ir 2011 m. rugsėjo 30 d. yra tokia:

Tūkst. Litų	Nepradelstos iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos, kurioms neapskaiytas vertės sumažėjimas	Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms neapskaiytas vertės sumažėjimas					Iš viso
		mažiau nei 30 dienų	30–59 dienos	60–89 dienos	90–359 dienos	daugiau nei 360 dienų	
2011-09-30	5 641						5 641
2012-09-30	4 093						4 093

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	2012-09-30	2011-09-30
Banko sąskaitose	1 958	209
Kasoje	15	35
	1 973	245

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

2012 m. rugsėjo 30 d. pilnai apmokėtą įstatinį kapitalą sudarė 45 000 000 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.



Akcininkai, 2012 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)	38 723 699	86,1%	86,1%	86,1%

UAB „Limarko“ priklausančios AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijos yra įkeistos bankams (AS „UniCredit Bank“, „Swedbank“, AB ir AB SEB bankas), užtikrinant AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prievolių pagal kreditų sutartis su minėtais bankais vykdymą. UAB „Limarko“ neprarado nei balsavimo teisių, nei akcijų nuosavybės.

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 gali būti naudojamas tik tai sukauptiems nuostoliams padengti.

2012-04-30 vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta visu privalomojo rezervo dydžiu (7 645 228 Lt) mažinti sukauptus nuostolius. Atitinkamai, privalomąjį rezervą sudaro 0 Lt.

Nuosavas kapitalas

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymą, bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

2012-04-30 vykusiame eiliniame visuotiniame susirinkime buvo iki 45 000 000 Lt sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, taip atkuriant nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykį iki teisės aktų reikalaujamo dydžio. Bendrovės įstatai su sumažintu įstatiniu kapitalu buvo įregistruoti 2012-05-11.

Įmonės finansinių ataskaitų už 2012 m. pirmąjį pusmetį duomenimis, Įmonės nuosavas kapitalas sudarė 19 694 tūkst. LTL ir buvo mažesnis nei pusė Įmonės įstatinio kapitalo (22 500 tūkst. LTL). Įmonės finansinių ataskaitų už 2012-09-30 duomenimis, įmonės nuosavas kapitalas sumažėjo iki 11 084 tūkst. LTL.

2012-10-26 įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas sumažinti kapitalą nuo 45 000 000 Lt iki 20 000 000 Lt anuliuojant akcijas, siekiant panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.

2012-11-09 buvo įregistruoti bendrovės įstatai su sumažintu bendrovės kapitalu iki 20 000 000 Lt.



12. Paskolos ir kitos skolos

Bendrovės paskolos yra tokios:

Skolinanti institucija	Nuo- roda	Paskolos likutis valiuta	Likutis tūkst. LTL 2012-09-30	Likutis tūkst. LTL 2011-09-30
AB SEB Bankas, (už m/l "Andromeda", m/l "Libra", m/l "Serenada")	a)	6 872 tUSD	18 411	17 626
„Swedbank“, AB , už m/l "Pluto" ir m/l "Uranus"	b)	3 876 tUSD	10 385	11 953
„Swedbank“, AB , už m/l "Capella"	c)	4 516 tUSD	12 098	15 318
„Swedbank“, AB , už m/l "Cassiopea"	d)	8 177 tUSD	21 907	26 245
UniCredit Bank, už m/l "America Feeder"	e)	5 988 tUSD	16 041	16 054
UniCredit Bank, už m/l "Tokata"	f)	18 285 tUSD	48 986	46 413
Iš viso įsipareigojimų		47 715 tUSD	127 828	133 609
Minus: trumpalaikė dalis		(31 669) tUSD	(84 840)	(36 350)
Iš viso finansinių įsipareigojimų ilgalaikė dalis		16 046 tUSD	42 988	97 259

a) Paskola gauta laivų "Andromeda", „Libra“ ir „Serenada“ įsigyjimui. Paskola turi būti gražinta 2013 m. sausio 31 d. Už paskolą yra įkeisti laivai "Andromeda", „Libra“ ir „Serenada“.

b) Paskola laivų "Pluto" ir "Uranus" įsigyjimui. Paskola turi būti gražinta 2013 m. sausio 31 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 "Capella" ir "Cassiopea" .

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" ir "America Feeder".

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 mokėtinės sumos

Tūkst. litų	2012-09-30	2011-09-30
Prekybos mokėtinės sumos	7 121	12 613
Mokėtini atlyginimai ir susiję mokesčiai	2 867	5 630
Gauti išankstiniai apmokėjimai už reišus	301	606
Kitos mokėtinės sumos	33	99
	10 322	18 948



15. Užbalansiniai įsipareigojimai

Finansinių ataskaitų sudarymo dienai užbalansinių įsipareigojimų nebuvo.

16. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Už laikotarpį nuo 2007 iki 2011 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 aplinkybėmis, dėl kurių Įmonei galėtų būti apskaičiuoti papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

17. Segmentų ataskaitos

2012 m. sausis-rugsėjis:

Tūkst. litų	Refrižerat. laivai	Konteiner. laivai	Nepriskiria- ma	Viso
Reiso pajamos	28 747	11 000	-	39 748
Reiso sąnaudos	(2 940)	(477)	-	(3 418)
Reiso rezultatas	25 807	10 523		36 330
Einamosios laivo sąnaudos	(16 582)	(6 359)	-	(22 941)
Veiklos sąnaudos	-	-	(2 229)	(2 229)
Veiklos rezultatas prieš nusidėvėjimą, EBITDA	9 225	4 164	(2 229)	11 160
Nusidėvėjimas	(9 548)	(3 992)	(90)	(13 629)
Veiklos rezultatas, EBIT	(323)	172	(2 319)	(2 469)
Kitos veiklos rezultatas	(24 643)	19	(15)	(24 639)
Palūkanų sąnaudos	(1 066)	(1 353)	-	(2 419)
Valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	(500)	(288)	(79)	(868)
Kitos finansinės veiklos rezultatas grynąja verte	-	(2)	(42)	(44)
Pelno (tonažo) mokesčiai	-	-	-	-
Grynasis rezultatas	(26 533)	(1 452)	(2 455)	(30 439)
Segmentų ilgalaikis turtas	68 527	72 718	254	141 499
Segmentų mokėtinos paskolos	51 834	75 994	-	127 828
Ilgalaikio turto įsigijimai per periodą	-	192	-	192



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)
Kitos veiklos rezultatas	5 397	2	40	5 439
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	94 666	494	227 023
Segmentų mokėtinos paskolos	60 565	83 143	-	143 709
Ilgalaikio turto įsigijimai per periodą	3 527	1 190	15	4 733

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.

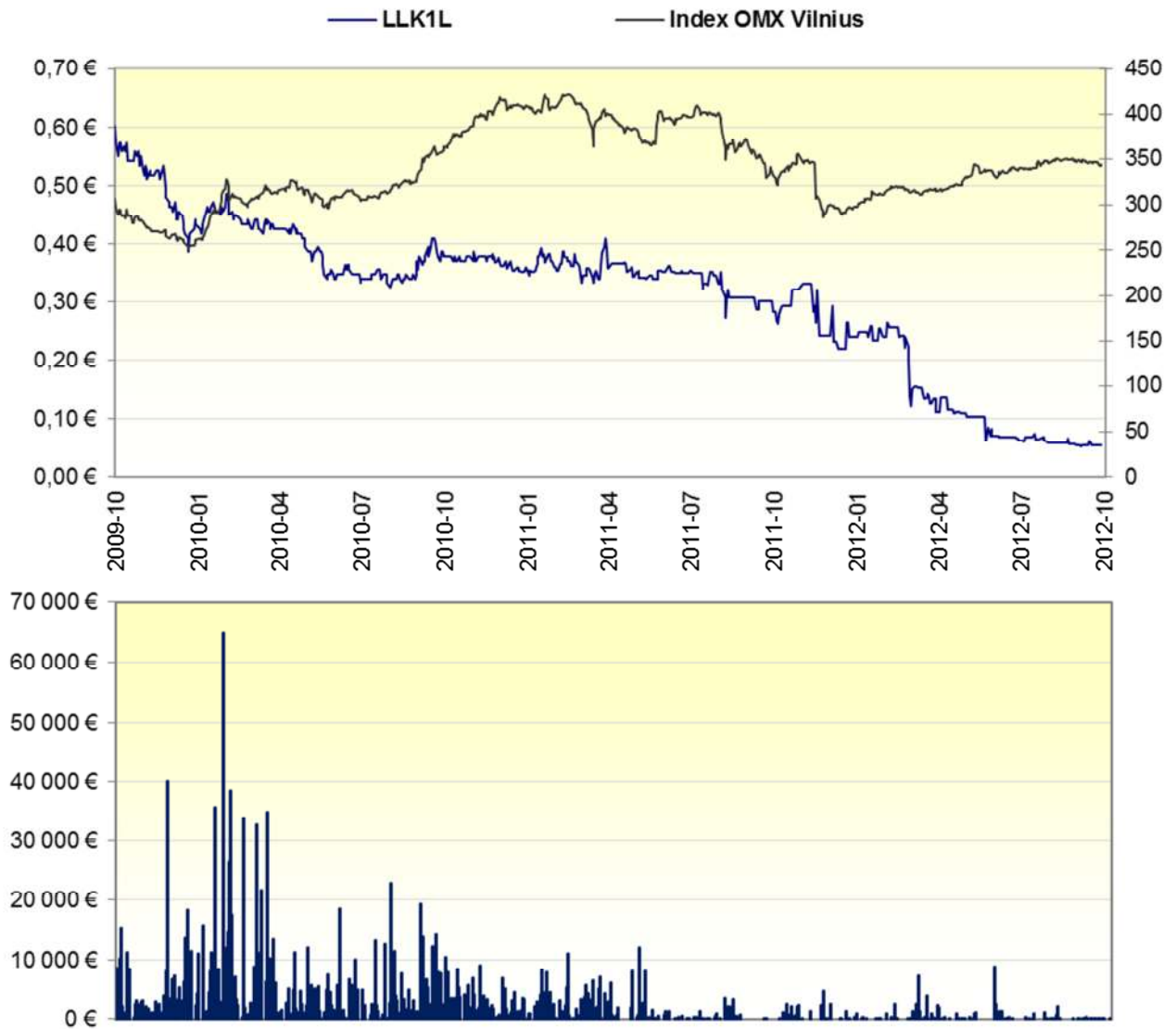
Tikroji vertė – tai suma, už kurią finansinė priemonė galėtų būti iškeista sandorio tarp suinteresuotų ir žinančių šalių metu, esant normalioms rinkos sąlygoms, išskyrus priverstinį pardavimą ar likvidavimą. Tikrosios vertės yra gaunamos iš kotiruojamų rinkos kainų ir diskontuotų pinigų srautų modelių, 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 2012 m. 9 mėnesius vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“:

Atidarymo kaina	Mažiausia kaina	Didžiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta
0,090 €	0,038 €	0,099 €	0,055 €	0,058 €	1 038 414	60 102 €

2012 m. rugsėjo 30 d. LLK rinkos kapitalizacija buvo 8,5 mln. litų (2011 m. rugsėjo 30 d. – 44,0 mln. litų).



Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausioji buhalterė

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Pradžios data	Pabaigos data
Valdyba:				
Valdybos pirmininkas	Vytautas Lygnugaris	1 104 240	2011-04-29	2015-04-29
Valdybos narys	Igoris Uba	473 245	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 vyriausioji buhalterė:				
Vykdantis direktorius	Mindaugas Petrauskas	3 743	2012-07-02	-
Vyriausioji buhalterė	Diana Povilaitienė	-	2011-03-01	-

Vytautas Lygnugaris - Valdybos pirmininkas. 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. 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 ir valdybos pirmininko pavaduotojas, Vytauto Didžiojo Universiteto tarybos narys, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ tarybos narys, KŪB „LitCapital I“ 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“, UAB „Mediaras“ valdybos narys bei Labdaros ir paramos fondo „Sporto ateitis“ 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 metais baigė Baltic Management Institute'o (BMI) Executive MBA studijas.

Mindaugas Petrauskas – vykdantis direktorius. M. Petrauskas yra UAB „Limarko jūrų agentūra“ valdybos narys, UAB „Limarko“ direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys. 2002 m. Vilniaus Universitete įgijo teisės magistro laipsnį, 2004 m. Kardifo Universitete suteiktas LL.M. in Legal Aspects



of Marine Affairs mokslinis laipsnis. M. Petrauskas AB „Limarko laivininkystės kompanija“ dirba nuo 2004 m.

Diana Povilaitienė - Bendrovės vyriausioji buhalterė. D. Povilaitienė 1995 metais baigė Vilniaus Universiteto ekonomikos fakultetą. 1997-2003 metais dirbo AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ buhalterė, 2003-2004 m. - vyresne buhalterė. Nuo 2004 metų dirba AB „Limarko laivininkystės kompanija“ buhalterė, nuo 2008 m. – vyriausiosios buhalterės pavaduotoja, nuo 2011 m. – vyriausiąja buhalterė.

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

	2012-09-30	2011-09-30	2010-09-30
Darbuotojų skaičius 2012-09-30:	293	406	478
Vadovaujantis personalas	2	5	5
Kranto darbuotojai	16	25	26
Jūrininkai	275	376	447
Vidutinis bruto darbo užmokestis:			
Vadovaujantis personalas	11 085 Lt	11 063 Lt	11 129 Lt
Kranto darbuotojai	5 137 Lt	4 662 Lt	4 402 Lt
Jūrininkai (su dienpinigiais)	3 925 Lt	3 957 Lt	4 202 Lt

2012-09-30 kompanijoje dirbo 293 darbuotojai, iš kurių 275 – laivyne, 18 – administracijoje.

Darbuotojų skaičius mažėjo dėl sumažėjusio bendrovės laivyno.

Bendrovės dabuotojų 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 2012 m. 9 mėnesius paskelbė šią informaciją:

- 2012-01-11 Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
- 2012-02-22 Pranešimas apie su vadovu susijusio juridinio asmens sandorį
- 2012-02-29 2011 m. preliminarus veiklos rezultatas
- 2012-02-29 Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio
- 2012-04-06 Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektai
- 2012-04-24 2012 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas
- 2012-04-30 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
- 2012-04-30 Audituota metinė informacija už 2011 metus
- 2012-05-04 Dėl laivų pardavimo
- 2012-06-29 Dėl vadovo pasikeitimo
- 2012-07-04 Dėl laivo pardavimo
- 2012-07-27 2012 m. šešių mėnesių rezultatas
- 2012-07-27 Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio
- 2012-08-10 Dėl laivo pardavimo
- 2012-08-16 2012 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

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.

