

## DEVYNIŲ MĖNESIŲ BALANSAS

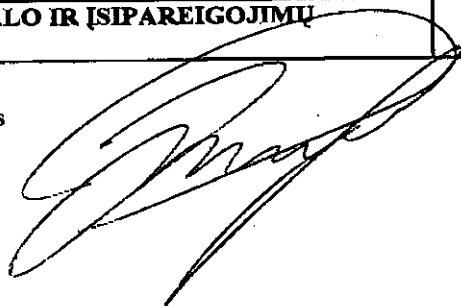
2004 m. rugsėjo mėn. 30 d.

litais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>26.846.080</b>	<b>14.822.419</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>246.014</b>	<b>144.932</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		214.972	110.504
I.4.	Programinė įranga		31.042	34.428
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>17.388.267</b>	<b>14.602.773</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		7.623.089	5.275.035
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		8.582.561	8.690.212
II.4.	Transporto priemonės		71.616	108.461
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1.216	1.418
II.6.	Nebaigta statyba		934.363	374.658
II.7.	Kitas materialusis turtas		175.422	152.989
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>9.211.799</b>	<b>74.714</b>
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		9.202.285	
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		9.514	73.514
III.4.	Kitas finansinis turtas			1.200
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>17.403.523</b>	<b>16.095.874</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>7.183.315</b>	<b>5.643.461</b>
I.1.	Atsargos		7.054.340	5.594.268
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.544.344	2.229.583
I.1.2.	Nebaigta gamyba		558.149	229.788
I.1.3.	Pagaminta produkcija		2.902.417	3.058.488
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		49.430	76.409
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		128.975	49.193
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>9.913.534</b>	<b>9.560.532</b>
II.1.	Pirkejų įsiskolinimas		9.249.728	9.121.804
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		663.806	438.728
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>306.674</b>	<b>891.881</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>44.249.603</b>	<b>30.918.293</b>

El. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITAS</b>		<b>25.166.092</b>	<b>20.332.959</b>
I.	KAPITALAS		8.955.295	5.166.009
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		8.955.295	27.814.800
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			-22.648.791
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		6.251.471	9.844.186
III.1.	Privalomasis		1.801.104	1.801.104
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		4.450.367	4.450.367
III.3.	Kiti rezervai			3.592.715
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9.959.326	5.322.764
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4.636.562	5.322.764
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5.322.764	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>19.083.511</b>	<b>10.585.334</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15.536.523	3.729.999
I.1.	Finansinės skolos		14.765.985	3.729.999
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		819.305	
I.1.2.	Kredito įstaigoms		13.946.680	3.729.999
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		770.538	
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3.546.988	6.855.335
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		77.414	
II.2.	Finansinės skolos		1.044.298	4.839.592
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos		1.044.298	4.839.592
II.3.	Skolos tiekėjams		1.990.411	1.042.879
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		34	12.119
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		380.192	440.990
II.7.	Atidėjimai			285.590
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		54.639	234.165
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>44.249.603</b>	<b>30.918.293</b>

Generalinis direktorius



Donatas Jazukevičius

AB "Sanitas"

Įmonės kodas 3413629, Kaunas, Vytauto pr. 3

PATVIRTINTA

20.. .. d.

protokolo Nr....

DEVIŲ MĖNESIŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2004 m. rugsėjo mėn. 30 d.

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		32.831.110	24.125.911
II.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		22.436.206	18.155.040
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		10.394.904	5.970.871
IV.	<b>VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		4.737.104	4.574.404
IV.1.	Pardavimo		686.291	379.344
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		4.050.813	4.195.060
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		5.657.800	1.396.467
VI.	<b>KITA VEIKLA</b>		64.120	-674.332
VI.1.	Pajamos		1.538.143	1.302.754
VI.2.	Šanaudos		1.474.023	1.977.086
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		-314.820	-822.571
VII.1.	Pajamos		40.190	172.658
VII.2.	Šanaudos		355.010	995.229
VIII.	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		5.407.100	-100.436
IX.	<b>PAGAUTĖ</b>			
X.	<b>NETEKIMAI</b>			
XI.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		5.407.100	-100.436
XII.	<b>PELNO MOKESTIS</b>		770.538	
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		4.636.562	-100.436

Generalinis direktorius



Donatas Jazukevičius