

AB "SANITAS"

Įmonės kodas 3413629, Kaunas, Vytauto pr. 3

PATVIRTINIA

20... m. d.

protokolo Nr.

DVYLIKOS MĖNESIŲ BALANSAS (PROJEKTAS)

2004 m. gruodžio mėn. 31 d.

littais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35.342.462	14.822.419
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		245.036	144.932
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		177.722	110.504
I.4.	Programinė įranga		26.957	34.428
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		40.357	
II.	MATERIALUSIS TURTAS		27.451.086	14.602.773
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		17.701.518	5.275.035
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		7.973.538	8.690.212
II.4.	Transporto priemonės		207.254	108.461
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1.148	1.418
II.6.	Nebaigta statyba		1.396.330	374.658
II.7.	Kitas materialusis turtas		171.298	152.989
III.	FINANSINIS TURTAS		7.646.340	74.714
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		7.593.150	
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		53.190	73.514
III.4.	Kitas finansinis turtas			1.200
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.620.852	16.095.874
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5.276.824	5.643.461
I.1.	Atsargos		4.920.879	5.594.268
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		2.164.120	2.229.583
I.1.2.	Nebaigta gamyba		521.713	229.788
I.1.3.	Pagaminta produkcija		2.228.697	3.058.488
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		6.349	76.409
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		355.945	49.193
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		12.564.914	9.560.532
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		12.012.930	9.121.804
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		551.984	438.728
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		779.114	891.881
	TURTO IŠ VISO		53.963.314	30.918.293

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITAS		25.108.234	20.332.959
I.	KAPITALAS		8.955.295	5.166.009
I.1.	Išstatinis (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)		9.901.468	5.322.764
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4.578.704	5.322.764
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5.322.764	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		28.855.080	10.585.334
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		24.276.065	3.729.999
I.1.	Finansinės skolos		13.700.212	3.729.999
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		587.232	
I.1.2.	Kredito įstaigoms		13.112.980	3.729.999
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		10.575.853	
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			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		4.579.015	6.855.335
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		357.724	
II.2.	Finansinės skolos		601.340	4.839.592
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos		601.340	4.839.592
II.3.	Skolos tiekėjams		2.022.164	1.042.879
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			12.119
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		880.147	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		355.123	440.990
II.7.	Atidėjimai		298.876	285.590
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		63.641	234.165
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		53.963.314	30.918.293

Generalinis direktorius
Saulius Jurgelėnas



AB "Sanitas"

Įmonės kodas 3413629, Kaunas, Vytauto pr. 3

PATVIRTINTA

20..d.

protokolo Nr....

METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (PROJEKTAS)

2004 m. gruodžio mėn. 31 d.

litas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeje finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		43.001.912	30.888.762
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		29.354.406	22.962.103
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13.647.506	7.926.659
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		7.872.562	5.992.189
IV.1.	Pardavimo		1.094.145	555.087
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		6.778.417	5.437.102
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5.774.944	1.934.470
VI.	KITA VEIKLA		218.087	-324.795
VI.1.	Pajamos		1.950.537	1.771.867
VI.2.	Šaudos		1.732.450	2.096.662
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-534.180	-987.838
VII.1.	Pajamos		59.897	416.894
VII.2.	Šaudos		594.077	1.404.732
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5.458.851	621.837
IX.	PAGAUTĖ			2.800
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		5.458.851	624.637
XII.	PELNO MOKESTIS		880.147	
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.578.704	624.637

Generalinis direktorius
Saulius Jurgelėnas

