

2004 m. rugsejo mėn. 30 d.
BALANSAS (Lt)

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Finansiniai metai	Praeiti finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		54,535,977	20,196,394
I.	Formavimo savikaina		-	120,715
I.1	Kapitalo pakitimė ir įmonės formavimo		-	120,711
I.2	Obligacijų išleidimo		-	-
I.3	Kitų formavimo darbų		-	4
I.4	Reorganizavimo		-	-
II.	Nematerialusis turtas		121,841	441,650
II.1	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina		-	-
II.2	Įgytos teisės		121,841	441,650
II.3	Prestižas		-	-
II.4	Iš anksto apmokėtos sąnaudos		-	-
III.	Materialusis turtas		47,960,062	54,767,844
III.1	Žemė		-	57,310
III.2	Pastatai		13,334,527	16,980,713
III.3	Statiniai ir mašinos		27,904,598	31,754,990
III.4	Transporto priemonės		1,385,149	4,162,137
III.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai (išnuomotas turtas)		49,074	1,787,525
III.6	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės		-	1,917,554
III.7	Kitas materialusis turtas		4,420,717	5,962,447
III.8	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		865,999	2,145,168
IV.	Ilgalaikis finansinis turtas		1,412,598	20,026,840
IV.1	Dalyvavimas kitose įmonėse		1,412,598	28,889,621
IV.1.1	Investicijos		1,412,598	28,889,621
IV.1.2	Gautinos sumos		-	-
IV.2	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		-	1,137,219
IV.2.1	Nuosavos akcijos		-	1,137,219
IV.2.2	Kitos investicijos		-	-
IV.2.3	Kitos gautinos sumos		-	-
V.	Per vienerių metų gautinos sumos		5,041,475	4,839,345
V.1	Pirkėjų įsiskolinimas		-	-
V.2	Kitos gautinos sumos		5,041,475	4,839,345
B.	Trumpalaikis turtas		87,376,987	79,699,844
I.	Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys		53,766,081	46,319,198
I.1	Atsargos		53,766,081	46,319,198
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		13,801,249	13,181,349
I.1.2	Nebaigta gamyba		-	-
I.1.3	Pagaminta produkcija		38,498,811	31,538,039
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1,133,708	1,541,083
I.1.5	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		-	60,747
I.1.6	Išankstiniai apmokėjimai		532,212	-
I.2	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		13,381,317	12,694,851
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		11,520,006	10,875,307
II.2	Kitos gautinos sumos		1,861,311	1,819,544
II.2.1	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas		-	-
II.2.2	Kitos skolos		1,861,311	1,819,544
II.2.3	Vidaus atsiskaitymai		-	-
III.	Investicijos ir terminuoti indėliai		-	-
III.1	Nuosavos akcijos		-	-
III.2	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai		-	-
IV.	Grynų pinigų sąskaitoje ir kasoje		20,229,589	20,885,795
C.	Suakauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos			401,073
	Turtas iš viso		141,912,964	130,297,311

2004 m. rugsėjo mėn. 30 d.

BALANSAS (Lt)

(tūsinys)

Eil. Nr	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	Kapitalas ir rezervai		55,970,091	51,900,328
I.	Kapitalas		37,000,000	37,000,000
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		37,000,000	37,000,000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)		-	-
II.	Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)		2,760,000	2,760,000
III.	Perkainojimo rezervas		-	-
IV.	Rezervai		7,240,000	37,744,871
IV.1	Istatymo numatyti		3,700,000	2,874,209
IV.2	Nepaskirstytini		-	2,481,703
IV.3	Paskirstytini		3,540,000	22,408,959
V.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)		8,970,091	4,395,457
V.1	Ataskaitinių metų		8,970,091	4,395,457
V.2	Ankstesniųjų metų		-	-
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		5,219,357	7,353,197
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai			
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai		-	-
I.1	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		-	-
I.2	Mokesčių		-	-
I.2.1	Netikėtųjų		-	-
I.2.2	Kitų		-	-
I.3	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų		-	-
I.4	Kiti		-	-
II.	Atidėti mokesčiai		-	-
II.1	Kapitalo subsidijoms		-	-
II.2	Kiti		-	-
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		80,723,516	81,043,786
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		48,112,747	32,548,485
I.1.	Finansinės skolos		48,112,747	32,548,485
I.1.1	Antraeilės		-	-
I.1.2	Neantraeilės		-	-
I.1.3	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai		2,545,592	2,290,196
I.1.4	Kreditinėms institucijoms		43,567,155	30,258,289
I.1.5	Kitos		-	-
I.2.	Prekybos skolos (susijusios su prekiu pardavimu)		-	-
I.2.1	Tiekėjams		-	-
I.2.2	Apmokėtini vekseliai		-	-
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		-	-
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		34,610,769	48,497,321
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		-	-
II.2.	Finansinės skolos		723,478	21,737,811
II.2.1	Kreditinėms linijoms		548,995	21,649,937
II.2.2	Kitos (išperk. nuomos skolos)		174,483	87,874
II.3.	Prekybos skolos		29,967,407	32,541,593
II.3.1	Tiekėjams		29,967,407	32,541,593
II.3.2	Apmokėtini vekseliai		-	-
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		-	-
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		3,173,874	3,138,774
II.5.1	Mokesčiai		709,368	754,940
II.5.2	Atlyginimai		1,624,596	1,602,840
II.5.3	Socialinis draudimas		839,911	780,994
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		748,010	1,079,143
II.7	Vidaus atsiskaitymai		-	-
II.8	Istatinio kapitalo didinimui iki registravimo		-	-
E.	Suakauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos			
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso		141,912,964	139,297,311

Alfonsas RAJČIUS
Generalinis direktorius

Dalia Geciienė
Vyriausioji finansininkė

2004 m. rugsėjo mėn. 30 d.
 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (Lt)

Eil.nr.	Strapsniai	Kodai	Finansiniai metal	Praėję finans. metal
I.	Pardavimai ir paslaugos		218,470,316	156,982,540
I.1	Pajamos už parduotas prekes		218,470,316	156,982,540
I.2	Pajamos už atliktas paslaugas		-	-
II.	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina		173,424,099	131,309,616
II.1	Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių		173,424,099	131,309,616
II.2	Paslaugų, darbų ir tyrimų		-	-
III.	Bendrasis pelnas (nuostolis)		45,046,217	25,672,924
IV.	Veiklos sąnaudos		44,406,805	30,345,408
IV.1	Pardavimų		24,367,708	16,154,283
IV.2	Bendrosios ir administracinės		20,039,097	14,191,125
V.	Veiklos pelnas (nuostolis)		639,412	(4,672,484)
VI.	Kita veikla		5,095,794	2,446,031
VI.1	Pajamos		42,083,933	67,676,983
VI.2	Sąnaudos		36,988,139	65,230,952
VII.	Finansinė ir investicinė veikla		3,234,884	6,621,910
VII.1	Pajamos		7,784,823	11,065,065
VII.2	Sąnaudos		4,549,939	4,443,155
VIII.	prastinės veiklos pelnas (nuostolis)		8,970,091	4,395,457
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)		-	-
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai) (-)		-	-
XI.	Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis)		8,970,091	4,395,457
XII.	Pelno mokestis			
XIII.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui (nuostolis)		8,970,091	4,395,457

Algirdas Pažemeckas
 Generalinis direktorius




Valdausla
 Finansininkė

