

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"

2004 metai

Periodas : nuo sausio mėn. 01 d. iki rugsėjo mėn. 30 d.

BALANSAS

Preliminarus

EILĖS NR.	TURTAS	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
A.	ILGALAIKIS TURTAS	77.372.892	82.478.170
<i>I.</i>	<i>FORMAVIMO SAVIKAINA</i>		
I.1	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo		
I.2	Obligacijų išleidimo		
I.3	Kitų formavimo darbų		
I.4	Reorganizavimo		
<i>II.</i>	<i>NEMATERIALUSIS TURTAS</i>	267.025	275.113
II.1	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina		
II.2	Įsigytos teisės	107.689	152.577
II.3	Prestižas		
II.4	Iš anksto apmokėtos sąnaudos	159.336	122.536
<i>III.</i>	<i>MATERIALUS TURTAS</i>	76 719.579 77.105.867	81.816.403
III.1	Žemė		
III.2	Pastatai	37.302.838	38.752.773
III.3	Statiniai ir mašinos	37.036.577	40.618.463
III.4	Transporto priemonės	651.502	703.266
III.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai	541.187	600.075
III.6	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	279.361	303.962
III.7	Kitas materialusis turtas	28.724	35.569
III.8	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	879.190	802.295
<i>IV.</i>	<i>ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS</i>	350.988	350.988
IV.1	Dalyvavimas kitose įmonėse	350.988	350.988
IV.1.1	Investicijos	350.988	350.988
IV.1.2	Gautinos sumos		
IV.2	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
IV.2.1	Nuosavos akcijos		
IV.2.2	Kitos investicijos		
IV.2.3	Kitos gautinos sumos		
<i>V.</i>	<i>PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS</i>	35.500	35.666
V.1	Pirkėjų įsiskolinimas		
V.2	Kitos gautinos sumos	35.500	39.666
B	TRUMPALAIKIS TURTAS	28.203.601	25.936.206
<i>I.</i>	<i>ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</i>	18.574.564	15.172.657
I.1	Atsargos	18.524.319	15.122.412
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3.183.452	4.753.439
I.1.2	Nebaigta gamyba	109.417	218.821
I.1.3	Pagaminta produkcija	10.905.096	7.921.647
I.1.4	Pirktos prekės skirtos perparduoti	1.800.943	2.038.746
I.1.5	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		
I.1.6	Išankstiniai apmokėjimai	2.525.411	189.760
I.2	Nebaigtos vykdyti sutartys	50.245	50.245
<i>II.</i>	<i>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</i>	9.345.329	10.720.322
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	9.101.066	10.063.205
II.2	Kitos gautinos sumos	244.263	657.118
II.2.1	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas		
II.2.2	Kitos skolos	244.263	657.118
<i>III.</i>	<i>INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI</i>		
III.1	Nuosavos akcijos		
III.2	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai		
<i>IV.</i>	<i>GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE</i>	283.708	43.227
C.	SUKAUPTOS /GAUTINOS/ PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SAŪNAUDOS		1.986.507
	TURTAS IŠ VISO	105.576.493	110.400.883

EILĖS NR.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	FINANSINIAI METAI	PRAĖJĘ FINANSINIAI METAI
A.	KAPITALAS IR REZERVAI	45.452.017	44.452.672
I.	KAPITALAS	49.527.300	49.527.300
I.1	įstatinis /pasirašytasis/	49.527.300	49.527.300
I.2	Nepareikalautas įmokėti /-/		
II.	AKCIJŲ PRIEDAI /nominalios vertės perviršijimai		
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	825.787	827.324
IV.	REZERVAI	1.012.271	1.012.271
IV.1	įstatymo numatyti	125.060	125.060
IV.2	Kapitalo rezervas		
IV.3	Paskirstytini	887.211	887.211
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS /NUOSTOLIS/	-5.913.342	-6.914.225
V.1	Ataskaitinių metų	1.000.884	-6.914.225
V.2	Ankstesniųjų metų	-6.914.225	
B.	FINANSAVIMAS /dotacijos ir subsidijos/		
C.	ATIDĖJIMAI IR ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	466.687	466.687
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI	466.687	466.687
I.1	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	466.687	466.687
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	59.657.789	64.729.177
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	37.147.510	35.420.619
I.1	Finansinės skolos	29.458.131	27.731.240
I.1.1	Antraeilės		
I.1.2	Neantraeilės	20.294.668	18.567.777
I.1.3	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai	61.495	61.495
I.1.4	Kreditinėms institucijoms	9.101.968	9.101.968
I.1.5	Kitos		
I.2.	Prekybos skolos /skolos susijusios su prekių pardav	7.689.379	7.689.379
I.2.1	Tiekėjams	354.490	354.490
I.2.2	Apmokėtini vekseliai	7.334.889	7.334.889
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	22.510.279	29.308.559
II.1	Ilgalaikių skolų einam. metų dalis	506.751	2.299.690
II.2	Finansinės skolos	5.495.937	4.235.091
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms	5.323.526	4.224.428
II.2.2	Kitos	172.411	10.663
II.3	Prekybos skolos /skolos susijusios su prekių pardav	12.086.177	19.992.036
II.3.1.	Tiekėjams	8.706.205	16.529.404
II.3.2	Apmokėtini vekseliai	3.379.972	3.462.631
II.4	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1.165.726	153.251
II.5	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	3.167.618	2.536.381
II.5.1	Mokesčiai	2.229.728	1.339.605
II.5.2	Atlyginimai	715.253	915.878
II.5.3	Socialinis draudimas	222.637	280.899
II.6	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	88.069	92.110
	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIO LAIKO-TARPIO PAJAMOS		752.347
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	105.576.493	110.400.883

Įmonės vadovas Prezidentas Juozas Raišelis

Vyr. Finansininkas /buhalteris/... Loreta Domeikienė

Pavadinimas ...AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA".....
 BuveinėKeramikų g.2,2040 Vilnius.....
 Patvirtinimo data

Patvirtinta Finansų mi-
 nisterijos raštu Nr.

Data 2004 m. Rugsėjo mėn.30 d

PELNO / NUOSTOLIO / ATASKAITA / Lt

Kodai	Straipsniai	sąsk	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	50	33,155,830	48,578,342
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	60	- 19,639,457	- 35,440,665
III.	BENDRASIS PELNAS /NUOSTOLIS/		13,516,372	13,137,677
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	61	- 9,536,758	- 15,853,112
V.	VEIKLOS PELNAS /NUOSTOLIS/		3,979,615	- 2,715,435
VI.	KITA VEIKLA		100,483	61,061
VI.1	Pajamos	52	186,474	198,287
VI.2	Sąnaudos	62	- 86,011	- 137,226
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		- 3,010,188	- 2,894,069
VII.1	Pajamos	53	881,275	6,422,064
VII.2	Sąnaudos	63	- 3,691,462	- 9,316,133
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS /NUOSTOLIS/		1,069,890	- 5,548,443
IX.	PAGAUTĖ /ypatingasis pelnas/	54		217,693
X.	NETEKIMAI /ypatingieji praradimai/	64.69	- 69,008	- 1,397,627
XI.	ATASK.LAIK.PELNAS PRIĖS APMOKĖSTINIMA /NUOSTOLIS/		1,000,884	- 6,728,377
XII.	PELNO MOKĖSTIS	65	-	- 185,848
XIII.	GRYNASIS ATASK. LAIKŲTARPIO PELNAS /NUOSTOLIS/		1,000,884	- 6,914,225

Įmonės vadovo parašas
 Prezidentas Juozas Raišelis

Vyr. Finansininko /būhalterio/ parašas
 Loreta Domeikienė

2004.10.29

