

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"

2004 metai

Periodas : nuo sausio mėn. 01d. iki gruodžio mėn. 31d

BALANSAS

Preliminarus

EILĖS NR.	TURTAS	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
A.	ILGALAIKIS TURTAS	87.837.796	82.478.170
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA		
I.1	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo		
I.2	Obligacijų išleidimo		
I.3	Kitų formavimo darbų		
I.4	Reorganizavimo		
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	113.717	275.113
II.1	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina		
II.2	Išgytos teisės	113.717	152.577
II.3	Prestžas		
II.4	Iš anksto apmokėtos sąnaudos		122.536
III.	MATERIALUS TURTAS	88.465.461	81.816.403
III.1	Žemė		
III.2	Pastatai	36.905.544	38.752.773
III.3	Statiniai ir mašinos	47.032.073	40.618.463
III.4	Transporto priemonės	629.452	703.266
III.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai	821.627	500.076
III.6	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	270.249	303.982
III.7	Kitas materialusis turtas	66.201	35.569
III.8	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	740.314	802.295
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	1.222.953	350.988
IV.1	Dalyvavimas kltose įmonėse		350.988
IV.1.1	Investicijos	350.988	350.988
IV.1.2	Gautinės sumos		
IV.2	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	871.965	
IV.2.1	Nuosavos akcijos		
IV.2.2	Kitos investicijos		
IV.2.3	Kitos gautinės sumos		
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	35.666	35.666
V.1	Pirkėjų įsiskolinimas		
V.2	Kitos gautinės sumos	35.666	35.666
B	TRUMPALAIKIS TURTAS	21.112.101	25.938.206
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	15.516.915	15.172.657
I.1	Atsargos	14.792.488	15.122.412
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3.151.354	4.753.439
I.1.2	Nebaigta gamyba	289.838	218.821
I.1.3	Pagaminta produkcija	8.665.579	7.821.647
I.1.4	Pirktos prekės skirtos perparduoti	1.685.717	2.038.746
I.1.5	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		
I.1.6	Išankstiniai apmokėjimai	691.354	189.760
I.2	Nebaigtos vykdyti sutartys	33.073	50.248
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5.257.961	10.720.323
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	5.011.938	10.063.205
II.2	Kitos gautinės sumos	246.023	657.118
II.2.1	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas		
II.2.2	Kitos skolos	246.023	657.118
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDELIAI		
III.1	Nuosavos akcijos		
III.2	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai		
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	337.225	43.227
C.	SUKAUPTOS /GAUTINOS/ PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS		1.986.507
	TURTAS IŠ VISO	108.949.897	110.400.883

EILĖS NR.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
A.	KAPITALAS IR REZERVAI	53.797.898	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 I-I		
II.	AKCIJŲ PRIEDAI /nominalios vertės perviršijimai		
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	12.293.103	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/	-9.034.976	-8.914.225
V.1	Ataskaitinių metų	-784.901	-8.914.225
V.2	Ankstesniųjų metų	-8.250.075	
B.	FINANSAVIMAS /dotacijos ir subsidijos/		
C.	ATIDĖJIMAI IR ATIDĖIEJI MOKESČIAI	637.918	466.687
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI	537.918	466.687
I.1	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	537.918	466.687
I.2	Mokesčių		
I.2.1	Netikėtųjų		
I.2.2	Kiti		
I.3	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų		
I.4	Kiti		
II.	Atidėti mokesčiai		
II.1	Kapitalo subsidijos		
II.2	Kiti		
D.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	54.614.281	64.729.177
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	31.261.230	35.420.619
I.1	Finansinės skolos	25.989.443	27.731.240
I.1.1	Antraeilės		
I.1.2	Neantraeilės	18.351.292	18.567.777
I.1.3	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai	38.161	61.495
I.1.4	Kreditinėms institucijoms	7.600.000	9.101.988
I.1.5	Kitos		
I.2.	Prekybos skolos /skolos susijusios su prekių pardav	5.271.767	7.689.378
I.2.1	Tiekėjams	189.362	354.490
I.2.2	Apmokėtini vekseliai	5.083.425	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	23.353.051	29.308.559
II.1	Ilgalaikių skolų einam. metų dalis	1.501.968	2.299.690
II.2	Finansinės skolos	5.482.942	4.236.091
II.2.1	Kreditinėms institucijoms	4.249.552	4.224.428
II.2.2	Kitos	1.243.390	10.663
II.3	Prekybos skolos /skolos susijusios su prekių pardav	13.112.838	19.992.036
II.3.1.	Tiekėjams	7.344.625	16.629.404
II.3.2	Apmokėtini vekseliai	5.768.313	3.462.831
II.4	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	179.782	153.251
II.5	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	3.046.905	2.536.381
II.5.1	Mokesčiai	2.242.077	1.339.605
II.5.2	Atlyginimai	633.953	915.878
II.5.3	Socialinis draudimas	170.875	280.899
II.6	Kitos mokėtinos sumos trumpalaikiai įsipareigojimai	18.516	92.110
	SUKAUPTOS ŠAUNODOS IR ATEINANČIO LAIKO-TARPIO PAJAMOS		752.347
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
	IS VISO	108.949.897	110.400.883

Įmonės vadovas ... Prezidentas Juozas Raišelis

Ekonomikos Direktorė (įgaliojota pagal įsakymą Nr. 57/2005-02-24)
Dana Čemolonskienė

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

Patvirtinta Finansų mi-
 nisterijos raštu Nr.

Data 2004 m. gruodžio mėn.31 d

PELNO / NUOSTOLIO / ATASKAITA / Lt

Preliminari

Kodai	Straipsniai	sąsk	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	50	43.110.387	48.578.342
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	60	- 26.540.188	- 35.440.665
III.	BENDRASIS PELNAS /NUOSTOLIS/		16.570.201	13.137.677
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	61	- 13.886.436	- 15.853.112
V.	VEIKLOS PELNAS /NUOSTOLIS/		2.683.765	- 2.715.435
VI.	KITA VEIKLA		84.608	61.061
VI.1	Pajamos	52	209.878	198.287
VI.2	Sąnaudos	62	- 125.271	- 137.228
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		- 3.126.047	- 2.894.069
VII.1	Pajamos	53	2.961.133	6.422.064
VII.2	Sąnaudos	63	- 6.087.181	- 9.316.133
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS /NUOSTOLIS/		- 357.675	- 5.548.443
IX.	PAGAUTĖ /ypatingasis pelnas/	54		217.693
X.	NETEKIMAI /ypatingieji praradimai/	64,69	- 18.787	- 1.397.627
XI.	ATASK. LAIK. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ /NUOSTOLIS/		- 376.462	- 6.728.377
XII.	PELNO MOKESTIS	65	- 446.013	- 185.848
XIII.	GRYNASIS ATASK. LAIKOTARPIO PELNAS /NUOSTOLIS/		- 822.475	- 6.914.225

Įmonės vadovo parašas
 Prezidentas Juozas Raišelis

Ekonomikos Direktorė (igaliota pagal įsakymą
 Nr. 57/2005-02-24)
 Dana Cemnolonskienė

