



2006 m. III ketvirčių ataskaita

TURINYS

1. BALANSAS.....	2
2. PELNO – NUOSTOLIO ATASKAITA.....	4
3. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	5
4. KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.....	6

BUHALTERINIS BALANSAS (Lt)

Parengta pagal tarptautinius apskaitos standartus

Eil.Nr.	TURTAS	2006 09 30	2005 09 30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	55,053,977	62,312,329
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	327,925	62,918
II.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	54,422,386	61,129,931
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai	26,831,216	28,746,011
II.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27,591,170	32,296,086
II.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		87,833
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300,000	337,314
IV.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	3,666	6,166
V.	ATIDĖTIEJI MOKESČIAI		776,000
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	27,376,703	20,995,855
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	17,810,616	15,304,620
I.1.	Atsargos	17,786,742	15,293,145
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	23,874	11,475
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8,022,347	5,173,338
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI		0
IV.	GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	1,543,740	517,897
	TURTAS IŠ VISO	82,430,680	83,308,183

BUHALTERINIS BALANSAS (Lt) (tęsinys)

Eil. Nr.	SAVININKŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	NUOSAVYBĖ IR	2006 09 30	2005 09 30
A.	Kapitalas ir rezervai		24,530,239	25,224,003
I.	KAPITALAS		19,810,920	49,527,300
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		19,810,920	49,527,300
I.2.	Nepareikalautas įmokėti		0	0
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)		0	0
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS		4,582,740	4,927,954
IV.	REZERVAI		125,060	125,060
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		11,519	-29,356,311
V.I	Ankstesniųjų metų		-8,414	-27,565,019
V.II	Einamųjų metų		19,933	-1,791,292
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai		1,123,000	2,500,692
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai			502,692
II.	Atidėti mokesčiai		1,123,000	1,998,000
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		56,777,441	55,583,488
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		41,548,468	33,698,659
I.1.	Finansinės skolos		41,453,468	33,504,305
I.2.	Prekybos skolos			0
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			0
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		95,000	194,353
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		15,228,973	21,884,830
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		1,023,000	0
II.2.	Finansinės skolos		142,663	10,875,067
II.3.	Prekybos skolos		11,788,246	9,272,551
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		266,122	284,172
II.5.	Mokesčiai atlyginimams ir socialinis draudimas		1,181,648	1,220,614
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		827,294	232,426
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		82,430,680	83,308,183

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

PELNO - NUOSTOLIO ATASKAITA (Lt)

Eil. Nr.		2006.01.01 – 2006.09.30	2005.01.01 – 2005.09.30
I.	Pardavimai ir paslaugos	42.197.075	32.260.094
II.	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina	-31.150.786	-22.721.740
III.	Bendrasis pelnas (nuostolis)	11.046.289	9.538.354
IV.	Veiklos sąnaudos	--10.107.765	-8.545.425
V.	Veiklos pelnas (nuostolis)	938.524	992.929
VI.	Kita veikla	549.589	738.793
VI.1.	Pajamos	553.271	834.546
VI.2.	Sąnaudos	-3.682	-95.753
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	-1.498.180	-4,657.012
VII.1.	Pajamos	9.314	841.605
VII.2.	Sąnaudos	-1.507.494	-5.498.617
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)	-10.067	0
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)	0	0
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)	0	0
XI.	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą	-10.067	-2,925.292
XII.	Pelno mokestis	30.000	875.000
XIII.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas paskirstymui	19.933	-2,050.292

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Lt)

LTL	2006 09 30	2005 09 30
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų nuostolis	19.933	-2,052,292
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5.523.000	5.208.459
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo		
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	9.000	
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	0	-705,000
Grynosios palūkanų sąnaudos	1.464.000	1,623,000
Atidėtųjų mokesčių grynas pasikeitimas	-30.000	-577,000
Atidėtųjų pirkėjų skoloms, atsargoms, ilgalaikiam turtui koregavimas	0	0
Kiti koregavimai	-19.989	-38.270
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	6.965.944	3,458,897
Pirkėjų skolų ir kito trumpalaikio turto ir (padidėjimas)/sumažėjimas	-3.296.000	-673,000
Atsargų (padidėjimas)/sumažėjimas	-998.000	-4,632,000
Tiekėjų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (padidėjimas)/sumažėjimas	2.505.000	2,233,000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	5.176.944	386,897
Sumokėtos palūkanos	-1.464.000	-1,623,000
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	3.712.944	-1,236,103
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-1.069.000	0
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	39.000	0
Investicijų pardavimo pajamos	0	0
Gauti dividendai	0	0
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	0	0
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-1.030.000	0
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Perkainojimo rezervo pasikeitimai	0	0
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-1.369.000	5,763,000
Vekselių skolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	0	-3,773,000
Finansinio lizingo apmokėjimai	17.000	-96,000
Faktoringo finansavimo padidėjimas (sumažėjimas)	-374.000	-477,000
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-1.726.000	1,417,000
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	956.674	180,897
Grynujų pinigų likutis metų pradžioje	586,796	337,000
Grynujų pinigų likutis metų pabaigoje	1.543.740	517,897

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Lt)

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Nuosavas kapitalas, iš viso:
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d	49,527,300	1,548,000	125,060	-27,565,000	23,635,360
Grynasis nuostolis				-2,094,000	-2,094,000
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas		4,279,000			4,279,000
Atidetojo mokesčio įsipareigojimo nusidevejimas				82,000	82,000
Likutis 2005 m. birželio 30 d	49,527,300	5,827,000	125,060	-29,577,000	25,902,360
Grynasis nuostolis				43,708	43,708
Perkainojimo rezervo nusidevejimas		-899,046		899,046	0
Atidetojo mokesčio pasikeitimas				-722,065	-722,065
Likutis 2005 m. rugsėjo 30 d	49,527,300	4,927,954	125,060	-29,356,311	25,224,003
Grynasis nuostolis				-713,697	-713,697
Perkainojimo rezervo nusidevejimas		-64,214		64,214	0
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d	49,527,300	4,863,740	125,060	-30,005,794	24,510,306
Grynasis nuostolis				-1,060,081	-1,060,081
Perkainojimo rezervo nusidevejimas		-281,000		281,000	0
Likutis 2006 m. birželio 30 d	49,527,300	4,582,740	125,060	-30,784,875	23,450,225
Grynasis pelnas				1,080,014	1,080,014
Įstatinio kapitalo mažinimas	-29,716,380			29,716,380	0
Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d	19,810,920	4,582,740	125,060	11,519	24,530,239

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė