

PATVIRTINTA

20 ... m. d.

protokolo Nr.

2004 m. 3 ketvirčių BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

2004 m. rugsėjo 30 d.

litais

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos Nr. | Finansiniai duomenys 2004.09.30 | |
|-------------|---|--------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | Patronuojanti įmonė | Konsoliduota grupė |
| A. | ILGALAIKIS TURITAS | | 362,170,754 | 486,691,697 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURITAS | | 10,033 | 11,596 |
| I.1. | Plėtos darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | 10,033 | 10,033 |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | | |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | 1,563 |
| II. | MATERIALUSIS TURITAS | | 268,465,245 | 486,580,510 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 4,975,098 | 8,065,309 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | | 242,655 |
| II.4. | Transporto priemonės | | 261,069,710 | 475,628,308 |
| II.5. | Kitas įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 1,651,988 | 1,651,988 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 768,449 | 992,250 |
| III. | FINANSINIS TURITAS | | 93,695,476 | 99,591 |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | 19,391,220 | 99,591 |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | 74,304,256 | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURITAS | | 90,204,906 | 109,971,802 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 4,079,640 | 5,195,977 |
| I.1. | Atsargos | | 1,950,648 | 2,365,858 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 1,603,806 | 2,018,449 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pugaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 346,842 | 347,409 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 2,128,992 | 2,830,119 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 14,213,612 | 18,709,933 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 10,789,719 | 16,534,079 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | 2,519,396 | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 904,497 | 2,175,854 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURITAS | | 54,381,600 | 54,381,600 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | 54,381,600 | 54,381,600 |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 17,530,054 | 31,684,292 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 452,375,660 | 596,663,499 |

| Eil. Nr. | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2004.09.30 | |
|-------------|--|-----------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Patronuojanti įmonė | Konsoliduota grupė |
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 407,764,628 | 407,764,628 |
| I. | KAPITALAS | | 322,239,152 | 322,239,152 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 323,907,434 | 323,907,434 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | | |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | -1,668,282 | -1,668,282 |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | 52,737,280 | 52,737,280 |
| III.1. | Privalomas | | 16,711,400 | 16,711,400 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | 32,390,743 | 32,390,743 |
| III.3. | Kiti rezervai | | 3,635,137 | 3,635,137 |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 32,799,943 | 32,799,943 |
| IV.1 | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 13,870,681 | 13,870,681 |
| IV.2. | Ankstesniųjų metų pelnas (Nuostoliai) | | 18,929,262 | 18,929,262 |
| V. | VALIUTOS KURSO POKYČIO ĮTAKA | | 253 | 253 |
| VI. | FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMAS / (SUMAŽĖJIMAS) | | -12,000 | -12,000 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 44,611,032 | 188,898,871 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | 127,712,753 |
| I.1. | Finansinės skolos | | | 127,712,753 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai | | | 342,308 |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | | 127,370,445 |
| I.1.3. | Kitos finansinės skolos | | | |
| I.2. | Skolos tiekėjams | | | |
| I.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.4. | Atidėjimai | | | 0 |
| I.4.1. | Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo | | | |
| I.4.2. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.4.3. | Kiti atidėjimai | | | |
| I.5. | Atidėti mokesčiai | | | |
| I.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 44,611,032 | 61,186,118 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | 12,601,484 |
| II.2. | Finansinės skolos | | 8,168,800 | 0 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 8,168,800 | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 4,229,031 | 10,948,456 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 12,696,691 | 13,367,374 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 1,189,000 | 1,588,883 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 982,311 | 1,148,860 |
| II.7. | Atidėjimai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 17,345,199 | 21,531,061 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 452,375,660 | 596,663,499 |

Generalinis direktorius

Artūras Gedgaudas

(Parašas)

AKCINĖ BENDROVĖ "LISCO BALTIC SERVICE"

(įmonės pavadinimas)

1086518, J.Janonio g. 24, Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 ...m.d.

protokolo Nr.

2004 m. 3 ketvirčių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2004 m. rugsėjo 30 d.

litais

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2004.09.30 | |
|----------|---|--------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Patronuojanti įmonė | Konsoliduota grupė |
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | | 146,421,597 | 164,270,380 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | | 126,160,367 | 127,606,194 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 20,261,230 | 36,664,186 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 15,042,528 | 19,082,832 |
| IV.1. | Pardavimo | | 5,727,837 | 2,932,227 |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 9,314,691 | 16,150,605 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 5,218,702 | 17,581,354 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 2,494,411 | 2,046,412 |
| VI.1. | Pajamos | | 2,775,775 | 2,409,701 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 281,364 | 363,289 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 7,527,880 | -3,678,494 |
| VII.1. | Pajamos | | 11,514,418 | 4,826,194 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 3,986,538 | 8,504,688 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 15,240,993 | 15,949,272 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 15,240,993 | 15,949,272 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 1,370,312 | 2,078,591 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 13,870,681 | 13,870,681 |

Generalinis direktorius

Artūras Gedgaudas



 (parašas)