

Pavadinimas/ Name of the company: AB "LISCO BALTIC SERVICE" įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė

Buveinė/ Office: J.Janonio g. 24, Klaipėda

Data / Date:

**BALANSAS (Lt)/ BALANCE SHEET (in Litas)**

2004 12 31

Eil. Nr Row No	TURTAS / ASSETS	Pastabos Nr./ Note No.	Finansiniai metai / Financial year	Pradžė finansiniai metai / Previous financial year
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS / LONG-TERM ASSETS</b>		402.795.096	422.382.155
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS</b>		1.116	161.706
I.1	Plėtros darbai / Development costs			
I.2	Prestižas / Goodwill			47.432
I.3	Patentai, licencijos / Patents, licences			
I.4	Programinė įranga / Software			111.371
I.5	Kitas nematerialusis turtas / Other intangible assets		1.116	2.903
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS / TANGIBLE ASSETS</b>		402.710.173	422.024.745
II.1.	Žemė / Land			
II.2.	Pastatai ir statiniai / Buildings and plant		7.243.979	8.495.630
II.3.	Mašinos ir įrenginiai / Machinery and equipment		221.445	83.107
II.4.	Transporto priemonės / Vehicles		389.975.749	409.805.540
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai / Other fixtures, fittings, tools and equipment			
II.6.	Nebaigta statyba / Construction in progress		4.399.633	2.263.249
II.7.	Kitas materialusis turtas / Other tangible assets		869.367	1.377.219
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL ASSETS</b>		83.807	195.704
III.1.	Investicijos į asocijuotas įmones / Investments in associated companies		83.807	195.704
III.2.	Paskolos asocijuotoms įmonėms / Loans for associated companies			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos / Amounts receivable after one year			
III.4.	Kitas finansinis turtas / Other financial assets			
<b>IV.</b>	<b>ATIDĖTOJO MOKESČIO TURTAS DEFERRED TAX ASSET</b>		9.050.000	

<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS / SHORT-TERM ASSETS</b>		<b>112.258.609</b>	<b>90.852.592</b>
<b>I.</b>	<b>VYKDYTI SUTARTYS / STOCK, PREPAYMENTS AND CONTRACTS IN PROGRESS</b>		<b>3.906.678</b>	<b>3.522.807</b>
I.1.	Atsargos / Stock		2.380.039	2.464.915
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai / Raw materials and consumables		1.905.670	1.704.302
I.1.2	Nebaigta gamyba / Work in progress			
I.1.3	Pagaminta produkcija / Finished goods			
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti / Goods purchased for resale		474.369	760.613
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai / Prepayments		1.526.639	1.057.892
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys / Contracts in progress			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS / AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR</b>		<b>16.687.457</b>	<b>16.213.349</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas / Trade debtors		15.713.839	14.681.035
II.2.	Asocijuotų įmonių skolos / Debts of associated companies			
II.3.	Kitos gautinos sumos / Other amounts receivable		973.618	1.532.314
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS / OTHER SHORT-TERM ASSETS</b>		<b>63.876.800</b>	<b>51.898.888</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos / Short-term investments			
III.2.	Terminuoti indėliai / Term deposits		63.876.800	51.898.888
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas / Other short-term assets			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI / CASH AND EQUIVALENTS</b>		<b>27.787.674</b>	<b>19.217.548</b>
	<b>TURTAS IŠ VISO / TOTAL ASSETS</b>		<b>524.103.705</b>	<b>513.234.747</b>

Eil. Nr Row No	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES	Pastabos Nr./ Note No.	Finansiniai metai / Financial year	Praėję finansiniai metai / Previous financial year
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS/ SHAREHOLDERS' EQUITY</b>		351.660.645	393.905.694
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS / CAPITAL</b>			
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) / Subscribed capital		332.547.434	323.907.434
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) / Subscribed capital unpaid			
I.3.	Akejų priedai / Share premium account			
I.4.	Savos akcijos (-) / Own shares		-1.668.282	-1.668.282
<b>II.</b>	<b>PERKATNOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) / REVALUATION RESERVE (RESULT)</b>			
<b>III.</b>	<b>REZERVAI / RESERVES</b>		52.737.280	51.741.003
III.1.	Privalomasis / Legal reserve		16.711.400	15.715.123
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti / Reserve for buying own shares		32.390.743	32.390.743
III.3.	Kiti rezervai / Other reserves		3.635.137	3.635.137
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) / PROFIT (LOSS) BROUGHT FORWARD</b>		-31.956.734	19.925.539
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) / Current year profit (loss)		17.772.300	4.897.964
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) / Previous years profit (loss)		-49.729.034	15.027.575
<b>V.</b>	<b>VALIUTOS KURSO POKYČIO ĮTAKA / CURRENCY EXCHANGE GAIN (LOSS)</b>		947	
<b>D.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS / MINORITY</b>			
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS / GRANTS, SUBSIDIES</b>			
<b>F.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE AND LIABILITIES</b>		172.443.060	119.329.053
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / LIABILITIES</b>		127.785.980	73.179.771
I.1.	Finansinės skolos / Financial debts		124.685.980	72.379.771
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai / Leasing (financial rent) or similar liabilities		245.524	342.307
I.1.2.	Kredito įstaigoms / Credit institutions		124.440.456	72.037.464
I.1.3.	Kitos finansinės skolos/ Others financial debts			
I.2.	Skolos tiekėjams / Trade creditors			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai / Prepayments received			
I.4.	Atidėjimai / Provisions		3.100.000	800.000
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo / Obligations and claims			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų / Pensions and similar obligations			
I.4.3.	Kiti atidėjimai / Other provisions		3.100.000	800.000
I.5.	Atidėtieji mokesčiai / Deferred taxes			
I.6.	amounts payable and long-term liabilities			

II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNT PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND SHORT-TERM LIABILITIES			
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis / Current year portion of long-term debts		44.657.080	46.149.282
			12.686.881	6.029.475
II.2	Finansinės skolos / Financial debts		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms / Credit institutions			
II.2.2.	Kitos skolos / Other debts			
II.3	Skolos tiekėjams / Trade creditors		13.076.028	14.251.435
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai / Prepayments received		4.417.515	3.327.086
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai / Profit tax liabilities		1.690.245	573.422
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai / Work relationship liabilities		2.897.840	3.350.971
II.7.	Atidėjimai / Provisions			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Other amounts payable and short-term liabilities		9.888.571	18.616.893
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO / TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES		524.103.705	513.234.747

*Generalinis direktorius*

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas/  
duties of the administration manager of the company)

*A. Gedgaudis*

(vardas ir pavardė, parašas/  
first and last names, signature)

Pavadinimas/ Name of the company: AB "LISCO BALTIC SERVICE" (monių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė)

Buveinė/ Office: J.Janonio g. 24, Klaipėda

Data / Date:

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Lt)  
PROFIT AND LOSS ACCOUNT (in Litass)

2004 12 31

Eil. Nr Row No	Straipsniai / Items	Pastabos Nr. / Note No.	Finansiniai metai/ Financial year	Praeję finansiniai metai/ Previous financial year
I.	PARDAVIMO PAJAMOS / SALES REVENUE		220.804.831	182.523.599
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA / COST OF SALES		172.473.416	149.436.041
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) / GROSS PROFIT (LOSS)		48.331.415	33.087.558
IV.	VEIKLOS SANAUDOS / OPERATING EXPENSES		25.816.399	27.087.401
IV.1.	Pardavimo / Sales		4.436.635	3.399.105
IV.2.	Bendrosios ir administracinės / General and administrative		21.379.764	23.688.296
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) / PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS		22.515.016	6.000.157
VI.	KITA VEIKLA / OTHER OPERATIONS		3.158.618	1.543.404
VI.1.	Pajamos / Revenue		3.736.375	2.854.886
VI.2.	Sanaudos / Expenses		577.757	1.311.482
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA / FINANCIAL AND INVESTING ACTIVITIES		-5.446.645	-1.764.522
VII.1.	Pajamos / Revenue		1.437.194	1.575.395
VII.2.	Sanaudos / Expenses		6.883.839	3.339.917
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) / PROFIT (LOSS) FROM ORDINARY ACTIVITIES		20.226.989	5.779.039
IX.	PAGAUTĖ / EXTRAORDINARY GAIN			
X.	NETEKIMAI / EXTRAORDINARY LOSS			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ / PROFIT (LOSS) BEFORE TAXES		20.226.989	5.779.039
XII.	PELNO MOKESTIS / PROFIT TAX		2.454.689	881.075
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALĮ / PROFIT (LOSS) BEFORE MINORITY			
XIV.	MAŽUMOS DALIS / MINORITY			
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) / NET PROFIT (LOSS)		17.772.300	4.897.964
	(NUOSTOLIS) / (LOSS)			

*Generalinis direktorius*

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas/  
duties of the administration manager of the company)

*A. Sedgaidas*

(vardas ir pavardė, parašas/  
first and laste names, signature)