

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

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

paruošta vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais

Data / Date:

BALANSAS (L1)/ BALANCE SHEET (in Litas)

2005 09 30

Eil. Nr	TURTAS /	Pastabos Nr	Finansiniai metai / 2005.01.01- 2005.09.30	Prėję finansiniai metai / 2004.01.01- 2004.09.30	Prėję finansiniai metai / 2004.01.01- 2004.12.31
Row No	ASSETS	Note No.	Financial year	Previous financial year	Previous financial year
A.	ILGALAIKIS TURTAS / LONG-TERM ASSETS		370.443.232	486.691.697	402.795.096
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS		723	11.596	1.116
I.1	Pėtros darbai / Development costs				
I.2	Prestižas / Goodwill			10.033	
I.3	Patentai, licencijos / Patents, licences				
I.4	Programinė įranga / Software				
I.5	Kitas nematerialusis turtas/ Other intangible assets		723	1.563	1.116
II.	MATERIALUSIS TURTAS / TANGIBLE ASSETS		370.358.201	486.580.510	402.710.173
II.1.	Žemė / Land				
II.2.	Pastatai ir statiniai / Buildings and plant		7.123.285	8.065.309	7.243.979
II.3.	Mašinos ir įrenginiai / Machinery and equipment		175.050	242.655	221.445
II.4.	Transporto priemonės / Vehicles		361.956.620	475.628.308	389.975.749
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai / Other fixtures, fittings, tools and equipment				
II.6.	Nebaigta statyba / Construction in progress		448.323	1.651.988	4.399.633
II.7.	Kitas materialusis turtas / Other tangible assets		654.923	992.250	869.367
III.	FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL ASSETS		84.308	99.591	83.807
III.1.	Investicijos į asocijuotas įmones / Investments in associated companies		84.308	99.591	83.807
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				
IV.	ATIDĖTOJO MOKESČIO TURTAS DEFERRED TAX ASSET		7.500.000		9.050.000

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS / SHORT-TERM ASSETS		173.525.283	109.971.802	112.258.609
I.	VYKDYTI SUTARTYS / STOCK, PREPAYMENTS AND CONTRACTS IN PROGRESS				
I.1.	Atsargos / Stock		4.258.334	5.195.977	3.906.678
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai / Raw materials and consumables		3.184.111	2.365.858	2.380.039
I.1.2	Nebaigta gamyba / Work in progress		2.626.734	2.018.449	1.905.670
I.1.3	Pagaminta produkcija / Finished goods				
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti / Goods purchased for resale				
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai / Prepayments		557.377	347.409	474.369
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys / Contracts in progress		1.074.223	2.830.119	1.526.639
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS / AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR				
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas / Trade debtors		26.972.086	18.709.933	16.687.457
II.2.	Asocijuotų įmonių skolos / Debts of associated companies		25.936.235	16.534.079	15.713.839
II.3.	Kitos gautinos sumos / Other amounts receivable		1.035.851	2.175.854	973.618
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS / OTHER SHORT-TERM ASSETS				
III.1.	Trumpalaikės investicijos / Short-term investments		113.401.575	54.381.600	63.876.800
III.2.	Terminuoti indėliai / Term deposits				
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas / Other short-term assets		113.401.575	54.381.600	63.876.800
IV.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI / CASH AND EQUIVALENTS				
	TURTAS IŠ VISO / TOTAL ASSETS		28.893.288	31.684.292	27.787.674
			551.468.515	596.663.499	524.103.705

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI /	Pastabos Nr./	Finansiniai metai / 2005.01.01- .2005.09.30	Prėję finansiniai metai / 2004.01.01- .2004.09.30	Prėję finansiniai metai / 2004.01.01- .2004.12.31
Row No	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES	Note No.	Financial year	Previous financial year	Previous financial year
C.	NUOSAVAS KAPITALAS/ SHAREHOLDERS' EQUITY		377.059.488	407.764.628	351.660.645
I.	KAPITALAS / CAPITAL				
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) / Subscribed capital		332.547.434	323.907.434	332.547.434
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) / Subscribed capital unpaid				
I.3.	Akcijų priedai / Share premium account				
I.4.	Savos akcijos (-) / Own shares		-1.668.282	-1.668.282	-1.668.282
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) / REVALUATION RESERVE (RESULT)				
III.	REZERVAI / RESERVES		52.737.280	52.737.280	52.737.280
III.1.	Privalomasis / Legal reserve		16.711.400	16.711.400	16.711.400
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti / Reserve for buying own shares		32.390.743	32.390.743	32.390.743
III.3.	Kiti rezervai / Other reserves		3.635.137	3.635.137	3.635.137
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) / PROFIT (LOSS) BROUGHT FORWARD		-6.553.069	32.787.943	-31.956.734
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) / Current year profit (loss)		20.939.097	13.870.681	17.772.300
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) / Previous years profit (loss)		-27.492.166	18.917.262	-49.729.034
V.	VALIUTOS KURSO POKYČIO (TAKA) / CURRENCY EXCHANGE GAIN (LOSS)		-3.875	253	947
D.	MAŽUMOS DALIS / MINORITY				
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS / GRANTS, SUBSIDIES				
F.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE AND LIABILITIES		174.409.027	188.898.871	172.443.060
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / LIABILITIES		127.552.086	128.512.753	127.785.980
I.1	Finansinės skolos / Financial debts		124.452.086	127.712.753	124.685.980
I.1.1	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai / Leasing (financial rent) or similar liabilities		245.524	342.308	245.524
I.1.2	Kredito įstaigoms / Credit institutions		124.206.562	127.370.445	124.440.456
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	3.100.000
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	3.100.000
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		46.856,941	60.386.118	44.657,080
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis / Current year portion of long-term debts		2.972.679	12.601.484	12.686,881
II.2	Finansinės skolos / Financial debts		0	0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms / Credit institutions				
II.2.2.	Kitos skolos / Other debts			0	0
II.3	Skolos tiekėjams / Trade creditors		20.090.513	10.948.456	13.076.028
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai / Prepayments received		5.428.318	13.367.374	4.417.515
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai / Profit tax liabilities		1.716.986	1.588.883	1.690.245
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai / Work relationship liabilities		4.049.759	1.148.860	2.950.840
II.7.	Atidėjimai / Provisions				
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Other amounts payable and short-term liabilities		12.598.686	20.731.061	9.835.571
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO / TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES		551.468.515	596.663.499	524.103.705

Artūras Gedgaudas
Generalinis direktorius

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

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

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

paruošta vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais

Buvėtinė/ Office: J.Janonio g. 24, Kluipėda

Data / Date:

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Lt)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (in Litas)

2005 09 30

Eil. Nr		Pastabos Nr	Finansiniai metai/ 2005.07.01- 2005.09.30	Prėję finansiniai metai/ 2004.07.01- 2004.09.30 Previous financial year	Finansiniai metai/ 2005.01.01- 2005.09.30	Prėję finansiniai metai/ 2004.01.01- 2004.09.30 Previous financial year
Row No	Straipsniai / Items	Note No.	Financial year	financial year	Financial year	financial year
I.	PARDAVIMO PAJAMOS / SALES REVENUE		70.020.923	61.515.469	178.019.152	164.270.380
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA / COST OF SALES		46.659.167	48.726.091	125.531.373	127.606.194
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) / GROSS PROFIT (LOSS)		23.361.756	12.789.378	52.487.779	36.664.186
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS / OPERATING EXPENSES		8.535.775	6.810.331	24.149.487	19.082.832
IV.1.	Pardevimo / Sales		3.131.372	1.233.594	7.774.189	2.932.227
IV.2.	Bendrosios ir administracinės / General and administrative		5.404.403	5.576.737	16.375.298	16.150.605
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) / PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS		14.825.981	5.979.047	28.338.292	17.581.354
VI.	KITA VEIKLA / OTHER OPERATIONS		178.718	255.404	74.962	2.046.412
VI.1.	Pajamos / Revenue		209.983	380.785	1.004.364	2.409.701
VI.2.	Sąnaudos / Expenses		31.265	125.381	929.402	363.289
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA / FINANCIAL AND INVESTING ACTIVITIES		-1.301.892	-1.461.952	-3.899.665	-3.678.494
VII.1.	Pajamos / Revenue		-1.783.270	1.469.867	1.925.874	4.826.194
VII.2.	Sąnaudos / Expenses		-481.378	2.931.819	5.825.539	8.504.688
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) / PROFIT (LOSS) FROM ORDINARY ACTIVITIES		13.702.807	4.772.499	24.513.589	15.949.272
IX.	PAGAUTĖ / EXTRAORDINARY GAIN					
X.	NETEKIMAI / EXTRAORDINARY LOSS					
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ / PROFIT (LOSS) BEFORE TAXES		13.702.807	4.772.499	24.513.589	15.949.272
XII.	PELNO MOKESTIS / PROFIT TAX		2.578.318	788.687	3.574.492	2.078.591
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALĮ / PROFIT (LOSS) BEFORE MINORITY					
XIV.	MAŽUMOS DALIS / MINORITY					
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) / NET PROFIT (LOSS)		11.124.489	3.983.812	20.939.097	13.870.681
	(NUOSTOLIS) / (LOSS)					

Artūras Gedgaudas
Generalinis direktorius

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

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

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

Pavadinimas/ Name of the company: AB "LISCO BALTIC SERVICE" (monių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė)
 paruošia vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais
 Buveinė/ Office: J.Janonio g. 24, Klaipėda
 Data / Date:

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Lt)
 CASH FLOW STATEMENT (in Litās)
 2005.09.30

Eil. Nr Row No	Straipsniai / Items	Pastabos Nr. / Note No.	2005.01.01- 2005.09.30 Finansiniai metai / Financial year	2004.01.01- 2004.09.30 Praėję finansiniai metai / Previous financial year	2004.01.01- 2004.12.31 Praėję finansiniai metai / Previous financial year
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai / Cash flow from main activities				
I.1.	Gryasis pelnas (nuostoliai) / Net profit (loss)		20.939.097	13.870.681	17.772.300
I.2.	Mazumas dalis / Minority				
I.3.	Nusidėjęlino ir amortizacijos sąnaudos / Depreciation and amortisation expenses		20.955.355	25.764.540	33.827.686
I.4.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in amounts receivable after one year				
I.5.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in stock		-804.072	99.057	108.142
I.6.	Banksinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in prepayments		439.332	-1.772.227	-468.747
I.7.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in contracts in progress				
I.8.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in trade receivables		-10.222.396	-1.853.044	-1.032.804
I.9.	Dulgotųjų ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in debts of subsidiary and associated companies				
I.10.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in other amounts receivables		-62.233	-643.540	558.696
I.11.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas / (Increase) Decrease in other short-term assets		-49.524.775	-2.482.712	-11.977.912
I.12.	Ilgalaikių skolų mokėjimas ir gautų bankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in long-term trade payables and received prepayments				
I.13.	Trumpalaikių skolų mokėjimas ir gautų bankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in short-term trade payables and received prepayments		7.014.485	-3.302.079	-84.978
I.14.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in profit tax liabilities		26.741	1.015.461	1.116.823
I.15.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in liabilities related to labour relations		1.098.919	-2.255.111	-453.131
I.16.	Atidėjimų padidėjimas / Increase (decrease) in provisions		0	0	2.300.000
I.17.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in other amounts payable and liabilities		5.323.918	12.207.456	-8.728.322
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas / Elimination of results of financial and investing activities		5.727.636	104.169	2.535.455
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai / Net cash flow from main activity		912.007	40.811.761	35.473.208
II.	Investicines veiklos pinigų srautai / Cash flow from investing activities				
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas / Purchases of long term assets (except for investments)		-6.068.471	-98.212.165	-101.411.779
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas / Transfer of long term assets (except for investments)		21.260.337	9.956.012	11.401.581
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas / Acquisition of long-term investments				
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas / Transfer of long-term investments				
II.5.	Paskolų suteikimas / Loans provided				
II.6.	Paskolų susigrąžinimas / Loans returned				
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos / Dividends, interests received			100.000	100.000
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai / Other increase in cash flow from investing activities			253	
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai / Other decrease in cash flow from investing activities		-4.822		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai / Net cash flow from investing activities		15.187.044	-88.156.898	-89.910.198
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai / Cash flow from financial activities				
III.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais / Cash flow related to owners			0	8.640.000
III.1.1.	Akcijų išleidimas / Emission of shares				
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti / Owners contributions against losses				
III.1.3.	Svųjų akcijų supirkimas / Redemption of own shares			0	

III.1.4.	Dividendu iškėjimas / Dividends paid			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais / Cash flow related to other financial sources			
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas / Increase in financial debts	-14.993.437	59.810.891	54.367.116
III.2.1.1.	Paskolų gavimas / Loans gained	0	66.466.400	66.466.400
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas / Bonds emission		66.466.400	66.466.400
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas / Decrease in financial debts	-14.993.437	-6.635.509	-12.099.284
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas / Loans paid			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas / Redemption of bonds	-9.613.949	-4.517.769	-7.410.713
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos / Interest paid			
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai / Leasing payments	-5.307.162	-2.064.724	-4.596.499
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas / Increase in other liabilities	-72.326	-73.016	-92.072
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas / Decrease in other liabilities			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai / Increase in other cash flow from financial activities			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai / Decrease in other cash flow from financial activities			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai / Net cash flow from financial activities	-14.993.437	59.810.891	63.007.116
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai / Cash flow from extraordinary activities			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas / Increase in cash flow from extraordinary activities			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas / Decrease in cash flow from extraordinary activities			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui / Influence of changes in foreign currency exchange rates to balance of cash and cash equivalent			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) / Increase (decrease) in net cash flow	1.105.614	12.466.744	8.570.126
VII.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpiu pradžioje / Cash and cash equivalents at the beginning of the period	27.787.674	19.217.548	19.217.548
VIII.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpiu pabaigoje / Cash and cash equivalents at the end of the period	28.893.288	31.684.292	27.787.674

Artūras Jodgaidas

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

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



