

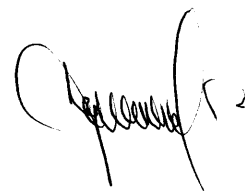
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
(Įmonės kodas 4034664; Nemuno 22, LT-93277 Klaipėda, Lietuva)

PATVIRTINTA:

2004 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

Litais

TURTAS		2004 09 30	2003 09 30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	103 873 074	99 931 455
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	103 465	7 102
I.1.	Plėtros darbai		
I.2.	Prestižas		
I.3.	Patentai, licencijos		
I.4.	Programinė įranga	103 465	7 102
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	103 160 560	99 356 127
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai ir statiniai	2 740 426	2 836 740
II.3.	Mašinos ir įrengimai		23 219
II.4.	Transporto priemonės	96 918 027	92 815 691
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	322 576	355 210
II.6.	Nebaigta statyba	3 179 531	3 164 480
II.7.	Kitas materialusis turtas		160 787
III.	FINANSINIS TURTAS	609 050	568 226
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	278 035	237 212
III.4.	Kitas finansinis turtas	331 015	331 014
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	18 166 165	38 723 915
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	7 217 056	9 934 207
I.1.	Atsargos	1 450 653	1 414 783
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 450 653	1 414 783
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	5 766 403	8 519 424
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5 024 738	3 150 372
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4 771 263	1 689 166
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	253 476	1 461 206
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	3 828 731	22 327 553
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai	3 828 731	15 819 825
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		6 507 728
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2 095 639	3 311 783
TURTAS IŠ VISO		122 039 239	138 655 370



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2004 09 30	2003 09 30
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	90 727 013	128 864 460
I.	KAPITALAS	109 450 664	130 795 186
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	109 450 664	130 795 186
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		
III.	REZERVAI	6 597 114	6 597 114
III.1.	Privalomasis	6 597 114	6 597 114
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(25 320 765)	(8 527 840)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3 891 324	(7 888 778)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(29 212 089)	(639 062)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	31 312 226	9 790 910
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	26 617 284	4 324 549
I.1.	Finansinės skolos	26 617 284	3 124 549
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	157 908	111 249
I.1.2.	Kredito įstaigoms	26 459 376	3 013 300
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjimai		1 200 000
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		1 200 000
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjimai		
I.5.	Atidėtieji mokesčiai		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4 694 942	5 466 361
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	668 627	387 684
II.2.	Finansinės skolos		
II.2.1.	Kredito įstaigoms		
II.2.2.	Kitos skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	1 886 055	1 714 495
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	210 135	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 844 793	2 282 822
II.7.	Atidėjimai		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	85 332	1 081 360
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		122 039 239	138 655 370

AB "LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA"

Pelno (nuostolio) ataskaita

2004 metų 9 mėnesiai

	2003 9 mėn. Faktas	2004 9 mėn. Faktas	Nuokrypis nuo 2003
Paslaugų pardavimų pajamos	48 308 138	45 376 416	-6,1%
Paslaugų pardavimų savikaina be nusidėvėjimo	37 443 018	30 106 220	-19,6%
Bendrasis pelnas (nuostolis) be nusidėvėjimo	10 865 120	15 270 196	40,5%
<i>Bendrojo pelno (nuostolio) marža %</i>	<i>22,5%</i>	<i>33,7%</i>	
Pardavimų sąnaudos be nusidėvėjimo		66 695	
Bendrosios ir administr. sąnaudos be nusidėvėjimo	4 998 050	3 558 137	-28,8%
Veiklos sąnaudos be nusidėvėjimo viso:	4 998 050	3 624 832	-27,5%
Veiklos pelnas (nuostolis) be nusidėvėjimo	5 867 070	11 645 363	98,5%
<i>Veiklos pelno (nuostolio) be nusid. marža %</i>	<i>12,1%</i>	<i>25,7%</i>	
Nusidėvėjimas savikainoje	7 148 851	6 727 969	-5,9%
Nusidėvėjimas veiklos sąnaudose	275 739	236 005	-14,4%
Nusidėvėjimas viso:	7 424 591	6 963 974	-6,2%
Veiklos pelnas (nuostolis)	(1 557 520)	4 681 389	n. a.
<i>Veiklos pelno (nuostolio) marža %</i>	<i>-3,2%</i>	<i>10,3%</i>	
Kitos veiklos pajamos	37 508	777 210	1972,1%
Kitos veiklos sąnaudos	33	275 835	825506,9%
Kitos veiklos pelnas (nuostolis)	37 475	501 375	1237,9%
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6 887 214	3 507 998	-49,1%
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	9 042 897	4 726 815	-47,7%
Finansinės veiklos pelnas (nuostolis)	(2 155 683)	(1 218 817)	-43,5%
Laivų pardavimų pajamos	12 092 586	-	-100,0%
Laivų pardavimų sąnaudos	16 067 908	-	-100,0%
Laivų pardavimų rezultatas	(3 975 322)	-	-100,0%
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)	(7 651 051)	3 963 947	n. a.
Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis)	(237 727)	11 427	n. a.
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius	(7 888 779)	3 975 374	n. a.
Pelno mokestis		84 050	
Grynasis pelnas (nuostolis)	(7 888 779)	3 891 324	n. a.
<i>Grynojo pelno (nuostolio) marža %</i>	<i>-16,3%</i>	<i>8,6%</i>	

