

Akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė

Įmonės kodas 110871088  
 Adresas Juodeikių gyv., LT-89467 Mažeikių rajonas  
 Telefonai (8\*443) 97 258, (8\*443) 97 259

APROBUOTA  
 2004m. spalio mėn. 22 d.  
 protokolo Nr. V9-11

**2004 m. 9-nių MĖNESIŲ BALANSAS**  
 2004m. rugsėjo 30 d.

litais

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>32.699.389</b>	<b>33.679.434</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>81.215</b>	<b>70.305</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		39.435	23.062
I.4.	Programinė įranga		41.780	46.410
I.5.	Kitas nematerialus turtas			833
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>32.618.174</b>	<b>33.609.129</b>
II.1.	Zemė		2.724	
II.2.	Pastatai ir statiniai		23.738.367	24.575.790
II.3.	Mašinos ir įrengimai		4.803.099	5.972.961
II.4.	Transporto priemonės		137.311	189.231
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1.586.573	1.911.250
II.6.	Nebaigta statyba		2.271.858	959.897
II.7.	Kitas materialusis turtas		78.242	
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>			
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>23.009.719</b>	<b>18.712.491</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>10.005.021</b>	<b>7.888.951</b>
I.1.	Atsargos		9.812.282	7.850.037
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		9.812.282	7.850.037
I.1.2.	Nebaigta statyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		192.739	38.914
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			

<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>8.019.839</b>	<b>7.569.824</b>
<b>II.1.</b>	Pirkėjų įsiskolinimas		6.168.430	6.644.508
<b>II.2.</b>	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
<b>II.3.</b>	Kitos gautinos sumos		1.851.409	925.316
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.777.811</b>	
<b>III.1.</b>	Trumpalaikės investicijos			
<b>III.2.</b>	Terminuoti indėliai		4.777.811	
<b>III.3.</b>	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>207.048</b>	<b>3.253.716</b>
	<b>TURTAS IS VISO</b>		<b>55.709.108</b>	<b>52.391.925</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>39.810.154</b>	<b>37.468.520</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>28.713.418</b>	<b>28.713.418</b>
<b>I.1.</b>	Įstatinis (pasirašytasis)		28.713.418	28.713.418
<b>I.2.</b>	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
<b>I.3.</b>	Akcijų priedai			
<b>I.4.</b>	Savos akcijos (-)			
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>		<b>412.151</b>	<b>412.151</b>
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>2.871.342</b>	<b>8.273.143</b>
<b>III.1.</b>	Privalomasis		2.871.342	1.084.233
<b>III.2.</b>	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>III.3.</b>	Kiti rezervai			7.188.910
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>7.813.243</b>	<b>69.808</b>
<b>IV.1.</b>	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2.915.902	69.808
<b>IV.2.</b>	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		4.897.341	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKETINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>15.898.954</b>	<b>14.923.405</b>
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKETINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5.140.703</b>	<b>5.140.703</b>
<b>I.1.</b>	Finansinės skolos		5.140.703	5.140.703
<b>I.1.1.</b>	Lizingo, (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai			
<b>I.1.2.</b>	Kredito įstaigoms		5.140.703	5.140.703
<b>I.1.3.</b>	Kitos finansinės skolos			
<b>I.2.</b>	Skolos tiekėjams			
<b>I.3.</b>	Gauti išankstiniai apmokėjimai			

I.4.	Atidėjimai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
1.5.	Atidėtieji mokesčiai			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>10.758.251</b>	<b>9.782.702</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		307.121	603.262
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		8.889.771	7.730.133
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			80.635
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		434.717	415.305
II.7.	Atidėjimai		591.661	528.086
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		534.981	425.281
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO</b>		<b>55.709.108</b>	<b>52.391.925</b>

Generalinis direktorius Juozas Doniela ..... *Wkau* Technikos direktorius Remigijus Kalkauskas

Balansą sudarė vyr. finansininkė Vargina Ginkuvienė

**Akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė**

Įmonės kodas 110871088  
 Adresas Juodeikių gyv., LT-89467 Mažeikių rajonas  
 Telefonai (8\*443) 97 258, (8\*443) 97 259

APROBUOTA  
 2004m. spalio mėn. 22 d.  
 protokolo Nr. V9-11

**2004 m. 9-nių mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2004m. rugsėjo 30 d.

litais

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		93.670.563	115.404.710
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		89.835.043	116.366.960
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>3.835.520</b>	<b>-962.250</b>
IV.	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>743.091</b>	<b>24.440</b>
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		743.091	24.440
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>3.092.429</b>	<b>-986.690</b>
VI.	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>-4.100</b>	<b>34.062</b>
VI.1.	Pajamos		160.032	209.391
VI.2.	Sąnaudos		164.132	175.329
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>-172.427</b>	<b>226.431</b>
VII.1.	Pajamos		44.464	647.945
VII.2.	Sąnaudos		216.891	421.514
VIII.	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2.915.902</b>	<b>-726.197</b>
IX.	PAGAUTĖ			1.007.830
X.	NETEKIMAI			223
XI.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA</b>		<b>2.915.902</b>	<b>281.410</b>
XII.	PELNO MOKESTIS			211.602
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>			<b>69.808</b>

Generalinis direktorius Juozas Doniela *JKau* Technikos direktorius Remigijus Kalkauskas

Sudarė vyr.finansininkė Vargina Ginkuvienė