

Įmonės AB "Grigiškės"
Buveinė: Vilniaus 10, Grigiškės
Telefonai .243 58 20

2004 gruodžio mėn. 31 d.

BALANSAS (PROJEKTAS)

(litas)

~~Įmonės vadovas~~ Gintautas Pangonis

(parašas)

Vyr. finansininkas Nina Šilerienė

(parašas)

Patvirtinta 200...m.

d.

Balansas
(Lt)

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	Finansiniai metai	Pradž. finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		51.504.392	47.965.558
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS		349.251	356.519
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			512
II.2.	Išgytos teisės		342.117	347.307
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos		7.134	8.700
III.	MATERIALUSIS TURTAS		46.879.895	43.089.829
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		14.593.810	15.023.063
III.3.	Statiniai ir mašinos		26.771.132	22.209.455
III.4.	Transporto priemonės		808.347	677.631
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai		629.075	524.977
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės		3.648.028	3.427.257
III.7.	Kitas materialusis turtas			
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		429.503	1.227.446
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		1.815.000	1.707.500
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		1.815.000	1.707.500
IV.1.1.	Investicijas		1.807.500	1.707.500
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos			
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS		2.460.246	2.811.710
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos		2.460.246	2.811.710

B.	Trumpalaikis turtas		26.508.021	27.489.690
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		8.499.492	8.201.506
I.1.	Atsargos		8.499.492	8.201.506
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.565.862	3.671.625
I.1.2.	Nebaigta gamyba		1.515.820	878.547
I.1.3.	Pagaminta produkcija		3.417.810	3.456.831
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti			137.532
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai			56.871
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		17.008.746	18.149.014
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		15.994.403	17.349.593
II.2.	Kitos gautinos sumos		1.014.343	799.421
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		1.014.343	799.421
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI		0	
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE		999.783	1.139.170
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos		346.262	294.766
	TURTAS IS VISO		78.358.675	75.750.014

Eil.Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	<i>Kapitalas ir rezerva</i>		57.270.554	49.263.041
I.	KAPITALAS		39.956.657	39.956.657
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		39.956.657	39.956.657
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas)			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	RESERVAI		3.784.529	3.195.679
IV.1.	Įstatymo numatyti		3.406.400	2.725.000
IV.2.	Nepaskirstytini			
IV.3.	Paskirstytini		378.129	470.679
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		13.529.368	6.110.705
V.1.	Ataskaitinių metų		8.100.063	13.628.176
V.2.	Ankstesniųjų metų		5.429.305	-7.517.471
B.	<i>Finansavimus (dotacijos ir subsidijos)</i>			
C.	<i>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</i>		72.161	72.161
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI		0	0
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių		0	0
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambiųjų priemonių darbai			
I.4.	Kiti			
II.	ATIDĖTI MOKESČIAI		72.161	72.161
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti		72.161	72.161

D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	20.018.011	25.402.224
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10.202.057	8.749.381
I.1.	Finansinės skolos	7.734.459	5.937.671
I.1.1.	Antraeilės		
I.1.2.	Neantraeilės		
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai	4.715.445	1.898.921
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms	3.019.014	4.038.750
I.1.5.	Kitos		
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)	0	0
I.2.1.	Tiekėjams		
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai		
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	2.467.598	2.811.710
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9.815.954	16.652.843
II.1.	Ilgalaikių skolų cinamųjų mėn. dalis	3.252.225	3.422.193
II.2.	Finansinės skolos		
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms		
II.2.3.	Kitos		
II.3.	Prekybos skolos	5.840.936	10.594.551
II.3.1.	Tiekėjams	5.840.936	10.594.551
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai		
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		150.362
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	630.087	2.335.238
II.5.1.	Mokesčiai	233.381	1.542.189
II.5.2.	Atlyginimai	6.230	372.653
II.5.3.	Socialinis draudimas	390.476	420.396
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	92.706	150.499
	<i>Sukauptos sąnaudos ir atelnančio laikotarpio pajamos</i>	<i>997.949</i>	<i>1.012.588</i>
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖIR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	78.358.675	75.750.014

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko parašas

Pavadinimas.....AB "Grigiškės"
Buveinė.....Grigiškės
Patvirtinimo data

2004 m.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Eil.Nr.	Stripsniai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		96.583,546	79.608.506
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		92.002.162	75.498.485
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		4.581.384	4.110.021
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		69.046.063	57.333.069
II.1.	Žaliavų komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių		65.946.037	54.369.354
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		3.100.026	2.963.715
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		27.537.483	22.275.437
IV.	VEIKLOS SANAUDOS		19.664.022	16.864.604
IV.1.	Pardavimų		10.175.072	8.198.148
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		9.488.950	8.666.456
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		7.873.461	5.410.833
VI.	KITA VEIKLA		1.112.093	5.783.692
VI.1.	Pajamos		1.840.476	8.025.928
VI.2.	Sanaudos		728.383	2.242.236
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-1.032.038	-888.104
VII.1.	Pajamos		1.887.654	2.673.129
VII.2.	Sanaudos		2.919.692	3.561.233
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		7.953.516	10.306.421
IX.	PAGAUTĖ (ypatingas pelnas)		166.859	1.761.858
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		20.314	573.595
XI.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMA (NUOSTOLIS)		8.100.061	11.494.684
XII.	PELNO MOKESTIS			1.358.601
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)		8.100.061	10.136.083

Įmonės vadovo parašas _____

Vyriausiojo finansininko parašas _____

Finansų departamento
direktorė,
Nina Šilerienė