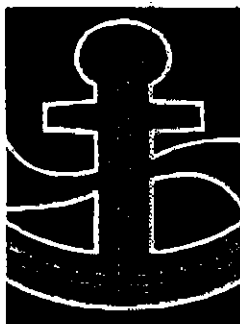


**BALANSAS**

09-196



**AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"**  
Zauerveino 18,  
LT-92122 Klaipėda

[monės kodas: 140346267  
Tel.: 46 - 399501  
Faksas: 46 - 399066  
WWW adresas: [www.klasco.lt](http://www.klasco.lt)  
El. paštas: [vandenis@klasco.lt](mailto:vandenis@klasco.lt)

Ataskaitinis laikotarpis: nuo 200 4 - 01 - 01 iki 200 4 - 12 - 31  
Ankstesnis laikotarpis: nuo 200 3 - 01 - 01 iki 200 3 - 12 - 31

**BALANSAS (PROJEKTAS)**

<u>Straipsnis</u>	<u>Ataskaitinis laikotarpis</u>	<u>Ankstesnis laikotarpis</u>
<b>TURTAS</b>		
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>305.704.947</b>	<b>241.056.362</b>
<b>I. NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>664.210</b>	<b>1.020.472</b>
1.1. Plėtros darbai	36.759	36.759
1.2. Prestižas	13.864	15.427
1.3. Patentai, licencijos	50.362	82.170
1.4. Programinė įranga	563.225	886.116
<b>II. MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>258.482.239</b>	<b>233.393.467</b>
2.1. Žemė	7.068.535	6.285.367
2.2. Pastatai ir statiniai	154.923.646	107.811.927
2.3. Mašinos ir įrengimai	83.186.456	86.301.698
2.4. Transporto priemonės ir laivai	4.993.754	4.687.372
2.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	833.235	1.057.525
2.6. Nėbaigta statyba	7.222.127	23.432.114
2.7. Kitas mat. turtas ir išankstiniai aprn.	254.486	3.817.465
<b>III. FINANSINIS TURTAS</b>	<b>46.558.499</b>	<b>6.642.423</b>
3.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	10.555.763	2.364.100
3.2. Paskolos asocijuotoms įmonėms	33.785.648	0
3.3. Po vienerių metų gautinos sumos	2.002.545	4.066.757
3.4. Kitas finansinis turtas	214.543	211.566
<b>B. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>23.364.549</b>	<b>26.644.270</b>
<b>I. ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI</b>	<b>7.590.102</b>	<b>7.633.685</b>
1.1. Atsargos	6.019.654	6.661.203
1.2. Išankstiniai apmokėjimai	1.570.448	972.482
<b>II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>11.702.102</b>	<b>10.404.658</b>
2.1. Pirkėjų įsiskolinimas	7.781.298	6.324.196
2.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	3.537.211	1.939.670
2.3. Kitos gautinos sumos	383.593	2.140.792
<b>III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2.534.500</b>	<b>2.660.750</b>
3.1. Terminuoti indėliai	2.534.500	2.660.750
<b>IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>1.537.845</b>	<b>5.945.176</b>
<b><u>TURTAS IŠ VISO:</u></b>	<b><u>329.069.497</u></b>	<b><u>267.700.631</u></b>

**BALANSAS**

Stralpsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Ankstesnis laikotarpis
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>C. NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>252.307.237</b>	<b>251.098.742</b>
<b>I. KAPITALAS</b>	<b>126.704.290</b>	<b>126.704.290</b>
1.1. Įstatinis (pasirašytasis)	126.704.290	126.704.290
<b>II. PERKAINOJIMO REZERVAS</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
<b>III. REZERVAI</b>	<b>124.344.886</b>	<b>141.538.302</b>
3.1. Privalomasis	12.898.880	12.898.880
3.2. Savoms akcijoms įsigyti	0	0
3.3. Kiti rezervai	111.446.006	128.639.422
<b>IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>1.250.631</b>	<b>-17.151.280</b>
4.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.208.494	42.137
4.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	42.137	-17.193.416
<b>D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>76.762.260</b>	<b>16.601.889</b>
<b>I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILG.</b>	<b>65.181.431</b>	<b>0</b>
1.1. Finansinės skolos	62.930.511	0
1.1.1. Kredito įstaigoms	62.108.966	0
1.1.2. Lizingo (finansinės nuomos) ar pan. įsipareig.	821.545	0
1.1.3. Kitos finansinės skolos	0	0
1.2. Skolos tiekėjams	2.250.920	0
1.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0
1.4. Atidėjimai	0	0
1.5. Atidėtieji mokesčiai	0	0
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilg. įsipareigojimai	0	0
<b>II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR</b>	<b>11.580.829</b>	<b>16.601.889</b>
2.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-950	0
2.2. Finansinės skolos	398.502	1.811.557
2.2.1. Kredito įstaigoms	399.452	1.811.557
2.2.2. Kitos skolos	0	0
2.3. Skolos tiekėjams	8.062.080	11.309.370
2.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	16.076	82.745
2.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	-0	-0
2.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.652.721	3.131.368
2.7. Atidėjimai	0	0
2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareigojimai	451.450	286.849
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:</b>	<b>329.069.497</b>	<b>287.700.631</b>

**BALANSAS**

Strāpšnis	Ataskaitinis laikotarpis	Ankstesnis laikotarpis
<b>PELNO (NUOSTOLIŅ) ATASKAITA (PROJEKTAŠ)</b>		
<b>I. PARDAVIMO PAJAMOS</b>	<b>96.646.522</b>	<b>110.699.509</b>
I.1. Kravinių perkrovimo paslaugos	78.552.579	87.580.463
I.2. Papildomas paslaugos, susij. su kravinių perkr.	13.236.183	18.144.231
I.3. Laivų buksyravimo paslaugos	3.843.324	4.974.816
I.4. Ekspedijavimo paslaugos	1.014.436	0
<b>II. PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	<b>71.530.127</b>	<b>66.540.790</b>
<b>III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>25.116.394</b>	<b>44.158.719</b>
<b>IV. VEIKLOS SAŅAUDOS</b>	<b>29.307.227</b>	<b>47.630.338</b>
<b>V. TIPINĒS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-4.190.833</b>	<b>-3.471.617</b>
<b>VI. KITA VEIKLA</b>	<b>5.883.378</b>	<b>3.061.148</b>
VI.1. Pajamos	7.507.575	4.865.499
VI.2. SaŅaudos	1.624.197	1.804.351
<b>VII. FINANSINĒ IR INVESTICINĒ VEIKLA</b>	<b>-484.050</b>	<b>515.874</b>
<b>VIII. IPRAŠTINĒS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>1.208.494</b>	<b>105.405</b>
<b>IX. PAGAUTĒ</b>	<b>-0</b>	<b>21.300</b>
<b>X. NETEKIMAI</b>	<b>0</b>	<b>84.589</b>
<b>XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĒŠ APMOKEŠTINĪMA</b>	<b>1.208.494</b>	<b>42.137</b>
<b>XII. PELNO MOKEŠTIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>1.208.494</b>	<b>42.137</b>

Generālais direktoriuss

Valentīnas Greičiūnas



Vyriausioji buhalterė

Alma Kačinskienė

