

## TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.....	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.....	3
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas .....	3
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:.....	3
5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui .....	4
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS.....	5
6. Emitento įstatinis kapitalas:.....	5
7. Akcininkai .....	5
8. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas .....	5
9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta .....	6
10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.....	6
11. Valdymo organų nariai .....	6
III. FINANSINĖ PADĖTIS.....	9
12. Buhalterinis balansas .....	9
13. Pelno (nuostolio) ataskaita .....	11
14. Paaiškinamas raštas .....	11
15. Informacija apie auditą.....	12
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE .....	13
16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.....	13
17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai .....	13

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

2004 metų pirmas pusmetis.

### 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS NAFTA"
Išstatinis kapitalas	342 000 000
Buveinės adresas	Burių g. 19, 91003 Klaipėda- C, Lietuva
Telefonas	(8~46) 391 700
Faksas	(8~46) 311 399
Elektroninio pašto adresas	klaipedos.nafta@oil.lt
Teisinė - organizacinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. rugšėjo 27 d., LR Ūkio ministerija
Įmonių rejestro kodas	1064889
Įmonės registravimo numeris	BĮ 94-479
Interneto tinklapis	www.oil.lt

### 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta galima susipažinti akcinėje bendrovėje "KLAIPĖDOS NAFTA" adresu: Burių 19, Klaipėdoje, darbo dienomis nuo 8<sup>00</sup> iki 16<sup>00</sup>.

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems asmenims skelbiami dienraštyje "Respublika" Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

### 4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

#### 4.1. už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Jurgis Aušra, AB "KLAIPĖDOS NAFTA" generalinis direktorius, tel. (8~46) 391 772, faks. (8~46) 311 399.

Johana Bučienė, AB "KLAIPĖDOS NAFTA" vyriausioji finansininkė, tel. (8~46) 391 636, faks. (8~46) 311 399.

#### 4.2. konsultantai, padėję rengti ataskaitą:

Akcinės bendrovės Vilniaus banko Verslo operacijų ir vertybinių popierių apskaitos departamentas, Gedimino pr. 12, LT-2600 Vilnius, tel. (8~5) 268 2687, faksas (8~5) 268 2683, atstovaujamas Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko.

**5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui**

Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS NAFTA", atstovaujama generalinio direktoriaus Jurgio Aušros ir vyriausiosios finansininkės Johanos Bučienės patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui.

Akcinės bendrovės "Vilniaus banko" VOVPA departamentas, atstovaujamas Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta visa informacija, kurią AB Vilniaus banko VOVPAD pateikė Bendrovės darbuotojai ir vadovai. AB Vilniaus bankas VOVPAD atsako už jam pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako Bendrovė.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" generalinis direktorius

Jurgis Aušra

2004 m. rugpjūčio mėn. 20 d.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" vyriausioji finansininkė

Johana Bučienė

A.V.

2004 rugpjūčio mėn. 20 d.

Akcinės bendrovės Vilniaus banko  
VOVPAD Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininkas

Irmantas Burokas

2004 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d.

Ataskaita parengta Vilniuje, 2004 m. rugpjūčio mėn.

## II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINIŲ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

### 6. Emitento įstatinis kapitalas:

#### 6.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

2003 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje buvo įregistruotas 17 mln. litų padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas - 342 000 000 Lt.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	342 000 000	1	342 000 000	100,00
<b>Viso:</b>	<b>342 000 000</b>	<b>-</b>	<b>342 000 000</b>	<b>100,00</b>

Visos AB "KLAIPĖDOS NAFTA" akcijos yra apmokėtos.

#### 6.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

-----

### 7. Akcininkai

Bendras AB "KLAIPĖDOS NAFTA" akcininkų skaičius 2004 m. birželio 30 d. būklei - 1202.

Akcininkai, 2004 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinųjų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Ūkio ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius)	241 544 426	70,63	70,63	70,63

#### 8. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

-----

### 9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" vertybiniai popieriai 1996 m. vasario 5 d. įtraukti į Nacionalinės Vertybinių popierių biržos sąrašus. Šiuo metu NVPB prekybos einamajame sąrašė yra 342 000 000 vieno lito nominalios vertės AB "KLAIPĖDOS NAFTA" paprastosios vardinės akcijos. Šių vertybinių popierių ISIN kodas yra 11165.

Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2003.01.01 – 2004.06.30 laikotarpį pateikiama lentelėje:

Ataskaitinis laikotarpis		Centrinė rinka								
Nuo	Iki	Kaina			Apyvarta (Lt)			Data Pask. Sesijos	Bendra apyvarta	
		Max.	Min.	Pask. Ses.	Maks.	Min.	Pask. Ses.		(vnt.)	(Lt)
2003 01 01	2003 03 31	0.42	0.27	0.40	252 319	0	73 712	2003 03 31	5 001 397	1 933 016
2003 04 01	2003 06 30	0.84	0.40	0.83	261 229	0	11 203	2003 06 30	5 367 134	3 255 528
2003 07 01	2003 09 30	1.20	0.79	1.05	500 975	4 132	4 132	2003 09 30	7 940 976	8 153 262
2003 10 01	2003 12 31	1.07	0.81	0.96	518 026	0	42 433	2003 12 31	3 489 135	3 137 190
2004 01 01	2004 03 31	1.40	0.92	1.34	782 848	5 841	271 877	2004 03 31	8 396 629	10 257 644
2004 04 01	2004 06 30	1.37	1.00	1.00	324 198	400	142 159	2004 06 30	3 555 930	4 144 042

Tiesioginiais sandoriais parduotų vertybinių popierių paskutinių 6 ketvirčių vidutinė kaina ir bendra apyvarta :

Ataskaitinis laikotarpis		Kaina vidutinė	Bendra apyvarta	
Nuo	Iki	(Lt)	(vnt.)	(Lt)
2003 01 01	2003 03 31	0.33	177 969	58 473
2003 04 01	2003 06 30	0.46	1 363 355	627 564
2003 07 01	2003 09 30	1.04	400 575	417 023
2003 10 01	2003 12 31	0.72	423 541	303 525
2004 01 01	2004 03 31	1.10	1 876 532	2 067 426
2004 04 01	2004 06 30	1.14	153 435	175 185

Be NVPB jokiaje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

### 10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bendrovė 1996 m. spalio 23 d. sudarė su FMĮ "VB Vilfima" atstovavimo vertybinių popierių rinkoje sutartį. 2000 gegužės 3 d. vykdant UAB FMĮ "VB VILFIMA" reorganizavimą, visi pastarosios įmonės išipareigojimai pagal šią sutartį perduoti Akcinei bendrovei "Vilniaus bankui", atstovaujamaam Verslo operacijų ir vertybinių popierių apskaitos departamento.

### 11. Valdymo organų nariai

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" valdymo organų struktūrą sudaro:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Stebėtojų taryba (renkama 4 metams iš 3 narių);
- Valdyba (renkama ne daugiau kaip 4 metams iš 5 narių);
- Administracija.

**STEBĖTOJŲ TARYBA (2004 M. BIRŽELIO 30 D.)**

**DOMINIKAS PEČIULIS** - stebėtojų tarybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

**VYTAUTAS ARŠAUSKAS** - stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetinių išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Taip pat yra AB "Suskystintos dujos" stebėtojų tarybos pirmininkas bei AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

**VANDA KRENIENĖ** - stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyresnioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

Visų Stebėtojų tarybos narių kadencijos pradžia yra 2002 m. gruodžio 17 d., pabaiga – 2006 m.

**VALDYBA (2004 M. BIRŽELIO 30 D.)**

**EVALDAS BIVILIS** - Valdybos pirmininkas. Ūkio ministro patarėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

**SAULIUS SPĖČIUS** - Valdybos narys. Ministro pirmininko patarėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja.

**ROBERTAS TAMOŠIŪNAS** - Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vedėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja.

**ALGIMANTAS SLAPŠINSKAS** - Valdybos narys. Ūkio ministerijos Analizės ir prognozių skyriaus vedėjo pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja.

**ARŪNAS KERAMINAS** - Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vyresnysis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja.

Visų valdybos narių, išskyrus R.Tamošiūną, kadencijos pradžia yra 2003 m. vasario mėn., pabaiga – 2007 m. Roberto Tamošiūno kadencijos pradžia – 2004 m. kovo mėn., pabaiga – 2007 m.

**ADMINISTRACIJA (2004 M. BIRŽELIO 30 D.)**

**JURGIS AUŠRA** - generalinis direktorius. Išsilavinimas aukštasis, įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę Kauno politechnikos institute. 1984 – 1994 metais dirbo Klaipėdos miesto baldų gamybiniame susivienijime "Klaipėda" generaliniu direktoriumi, 1994 – 1995

metais buvo išrinktas Klaipėdos miesto meru, 1995 - 1997 metais dirbo Klaipėdos apskrities valdytoju, 1997 - 1999 metais dirbo AB "Industrijos bankas" Klaipėdos skyriaus valdytoju, 1999 - 2002 metais dirbo UAB "Euroga" direktoriumi. Nurodytą dieną turėjo 510,300 vnt. Bendrovės akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Turi AB "Asfaltas" bei AB "Klaipėdos mediena" akcijų, minėtų įmonių kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo. Taip pat turi 225 vnt. vieno šimto litų nominalios vertės UAB "Vestmarė" (veikla sustabdyta dėl bankroto) akcijų.

**JOHANA BUČIENĖ** - Vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo žemės ūkio buhalterinės apskaitos ekonomistės profesiją. 1990 - 1991 m. dirbo savivaldybės nuosavybės ir finansų skyriaus inspektore Klaipėdos miesto savivaldybėje. 1991 - 1994 m. - Klaipėdos valstybinėje naftos įmonėje vyr. buhalterės pavaduotoja, nuo 1994 m. dirbo vyriausiąja finansininke AB "Klaipėdos nafta", nuo 2002 m. liepos 1 d. - vyriausiojo finansininko pavaduotoja. Nurodytą dieną turėjo 89,946 vnt. Bendrovės akcijų. Taip pat turi AB "Dilikas" paprastųjų vardinių akcijų, minėtų įmonių kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

### III. FINANSINĖ PADĖTIS

Šioje AB "KLAIPĖDOS NAFTA" pusmetinėje ataskaitoje pateikiamos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Verslo apskaitos standartus. AB "Klaipėdos nafta" nerengia konsoliduotų finansinių atskaitomybių.

#### 12. Buhalterinis balansas

		<i>litas</i>		
Eil. Nr.	Turtas	2004 06 30	2003 12 31	2003 06 30
<b>A.</b>	<b><i>Ilgalaikis turtas</i></b>	<b>494 356 427</b>	<b>514 002 350</b>	<b>527 868 542</b>
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA	-	-	-
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	331 985	309 801	155 739
II.3.	Programinė įranga	331 985	309 801	155 739
III.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	489 481 874	509 663 945	527 068 844
III.1.	Žemė	-	-	-
III.2.	Pastatai ir statiniai (iki 2004 m. tik pastatai)	264 261 627	56 853 991	58 540 963
III.3.	Mašinos ir įrengimai (iki 2004 m. statiniai ir mašinos)	52 241 216	276 923 184	293 713 564
III.4.	Transporto priemonės	588 298	346 621	280 363
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	127 157 658	132 240 552	137 132 939
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	32 467 281	34 346 784	36 074 299
III.7.	Kitas materialus ilgalaikis turtas	490 542	243 603	139 891
III.8.	Nebaigta statyba ir kiti išankstiniai apmokėjimai	12 275 252	8 709 210	1 186 825
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	4 542 568	4 028 604	643 959
IV.1.	Kitų įmonių akcijos	34 000	34 000	643 959
IV.2.	Investicijos į vertybinius popierius	573 175	3 436 660	-
IV.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	3 935 393	3 436 660	-
<b>B.</b>	<b><i>Trumpalaikis turtas</i></b>	<b>44 971 630</b>	<b>31 358 822</b>	<b>43 548 191</b>
I.	Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys	18 096 721	12 170 452	16 594 233
I.1.	Atsargos	18 096 721	12 170 452	16 594 233
I.1.1.	Vertybės gamybai sandėlyje ir pas mat. atsak. asm.	2 482 128	2 582 971	10 987 529
I.1.2.	Įsigyti įrengimai, įrenginiai, vertybės	2 038 452	2 782 587	-
I.1.3.	Kuras įsigijimo savikaina	13 576 141	6 804 894	5 606 704
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	-	-	-
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	-	-	-
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7 279 604	10 184 749	15 258 401
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3 771 218	3 445 571	3 477 132
II.2.	Kitos gautinos sumos	3 228 459	6 739 178	11 781 269
II.3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	279 927	721 846	1 192 181
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	16 116 704	3 107 520	8 632 000
III.1.	Terminuoti indėliai	16 116 704	3 107 520	8 632 000
III.2.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3 478 601	5 174 255	3 063 557
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>	<b>539 328 057</b>	<b>545 361 172</b>	<b>572 608 914</b>



litais

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	2004 06 30	2003 12 31	2003 06 30
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>	<b>426 355 768</b>	<b>403 606 638</b>	<b>414 712 978</b>
I.	KAPITALAS	342 000 000	342 000 000	342 000 000
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	342 000 000	342 000 000	342 000 000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)	-	-	-
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas)	-	-	-
III.	PERKAINAVIMO REZERVAS	-	-	-
IV.	REZERVAI	61 487 549	61 606 638	48 847 465
IV.1.	Įstatymo numatyti	11 220 000	11 220 000	9 220 000
IV.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-	-	-
IV.3.	Kiti rezervai	50 267 549	50 386 638	39 627 465
V.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)	22 868 219	-	23 865 513
V.1.	Ataskaitinių metų	22 868 219	-	-
V.2.	Ankstesniųjų metų	-	-	23 865 513
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>112 972 289</b>	<b>141 754 534</b>	<b>157 895 936</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	102 545 459	112 116 499	138 547 684
I.1.	Finansinės skolos	102 545 459	112 116 499	138 547 684
I.1.1.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai	12 815 518	12 815 518	16 562 143
I.1.2.	Kreditinėms institucijoms	69 310 707	78 881 746	94 014 601
I.1.3.	Kitos	20 419 234	20 419 235	27 970 940
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-	-
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	-	-
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10 426 830	29 638 035	19 348 252
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	6 017 967	15 192 927	14 902 171
II.2.	Finansinės skolos	-	-	61 623
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms	-	-	61 623
II.2.2.	Kitos	-	-	-
II.3.	Skolos tiekėjams	1 817 555	2 801 542	1 019 022
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	48 302	69 760	56 277
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	591 254	788 753	553 535
II.6.1.	Atlyginimai	310 530	494 492	282 102
II.6.2.	Socialinis draudimas	280 724	294 261	271 433
II.7.	Kiti mokesčiai	1 734 291	1 669 476	1 338 824
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpal. įsipareigojimai	217 461	9 115 577	1 416 800
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	539 328 057	545 361 172	572 608 914

## 13. Pelno (nuostolio) ataskaita

litas

Eil.Nr.	Straipsniai	2004 06 30	2003 06 30
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMAI IR PASLAUGOS</b>	<b>61 495 773</b>	<b>61 238 312</b>
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	38 924 264	44 027 856
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>22 571 509</b>	<b>17 210 456</b>
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	4 404 841	1 732 616
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>18 166 668</b>	<b>15 477 840</b>
VI.	KITA VEIKLA	8 585	10 596
VI.1.	Pajamos	11 856	10 596
VI.2.	Sąnaudos	3 271	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(2 069 561)	6 979 759
VII.1.	Pajamos	710 753	17 939 668
VII.2.	Sąnaudos	2 780 314	10 959 909
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>16 105 692</b>	<b>22 468 195</b>
IX.	PAGAUTĖ (ypatingas pelnas)	6 764 677	2 124 575
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)	2 150	727 257
<b>XI.</b>	<b>ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)</b>	<b>22 868 219</b>	<b>23 865 513</b>
XII.	PELNO MOKESTIS		
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>22 868 219</b>	<b>23 865 513</b>

## 14. Paaiškinamas raštas

2004 metais AB "Klaipėdos nafta" vykdė tolimesnius statybos darbus:

1. Žalios naftos perkrovimo technologinių įrenginiai - AB "Montuotojas, atliko statybos darbų už 841 tūkst. Lt. 2004 m. šiame objekte sumontuota įrenginių už 1 024 tūkst. Lt.

2. Nuotekų biologinio valymo įrenginiai - UAB "Plungės lagūna" atliko darbų už 969 tūkst. Lt.

Projektavimo ir kitų darbų atlikta už 297 tūkst. Lt.

## 2004 m. ir 2003 m. I pusmečių ūkinės-finansinės veiklos rezultatai

Rodikliai	Matav. vnt.	2004 m I pusmetis	2003 m I pusmetis	Pokytis, lyginant 2004m. I pusmetį su 2003 m. I pusmečiu
<b>1. Naftos produktų krovos apimtys</b>	tūkst. t	<b>3 643,6</b>	<b>3 389,4</b>	<b>8</b>
<b>2. Iš viso pajamų</b>	tūkst. Lt.	68 983,1	81 313,2	-15
2.1 Pardavimų apimtys	tūkst. Lt.	61 495,8	61 238,3	0
2.2 Finansinės ir kitos veiklos pajamos	tūkst. Lt.	7 487,3	20 074,9	-63
<b>3. Sąnaudos</b>	tūkst. Lt.	46 114,8	57 447,6	-20
<b>4. Balansinis pelnas</b>	tūkst. Lt.	22 868,2	23 865,5	-4

## Informacija apie AB "KLAIPĖDOS NAFTA" paskolas 2004 m. birželio 30 d. būklei:

Paskolos davėjas	Valiuta	Paskolos likutis (tūkst. Lt)
<b><u>Ilgalaikės</u></b>		
AB Vilniaus bankas, AB Hansabankas, AB bankas NORD/LB Lietuva	EUR	35 980
Sindikuota paskola (AB Vilniaus bankas, AB Hansabankas, AB bankas NORD/LB Lietuva)	EUR	33 331
Finansų ministerija	EUR	20 419
<b>Iš viso ilgalaikių skolų</b>		<b>89 730</b>
<b><u>Išperkamoji nuoma</u></b>		
Po vienerių metų	LTL	12 815
2004 metais	LTL	1 890
<b>Iš viso išperkamosios nuomos</b>		<b>14 705</b>
<b><u>Trumpalaikės (grąžintinos 2004 m.)</u></b>		
AB Vilniaus bankas, AB Hansabankas, AB bankas NORD/LB Lietuva	EUR	795
Sindikuota paskola (AB Vilniaus bankas, AB Hansabankas, AB bankas NORD/LB Lietuva)	EUR	3 333
<b>Iš viso trumpalaikių paskolų</b>		<b>4 128</b>
<b>IŠ VISO PASKOLŲ:</b>	x	<b>108 563</b>

**15. Informacija apie auditą**

Paskutinės audituotos (2003-ųjų finansinių metų) Bendrovės finansinės atskaitomybės auditorius buvo UAB "Ernst & Young Baltic". Įmonė įregistruota 2002 m. birželio 26 d., Vilniuje. Registracijos Nr. BĮ 02-133, įmonės kodas 1087844, audito įmonės licencija Nr. 224. Buveinės adresas: Subačiaus 7, Vilnius, Lietuva. Tel. (8~5) 2742 200, faksas (8~5) 2742 333. Vadovas Per Moeller.

Akcinės bendrovės "KLAIPĖDOS NAFTA" 2004 metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų auditas nebuvo atliktas.

## IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

### 16. Esminiai įvykiai emitento veikloje

2004 m. kovo 24 d. Stebėtojų tarybos posėdyje priimtas sprendimas atšaukti iš valdybos narių Kiprą Balkevičių ir vietoje jo valdybos nariu išrinkti Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vedėją Robertą Tomašiūną.

2004 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė bei 2003 m. pelno (nuostolio) paskirstymas: dividendams išmokėti skirta 9011602 litai. Taip pat buvo patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija.

2004 m. balandžio 30 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 metų I ketvirčio veiklos pelnas prieš apmokestinimą yra 18,1 mln. litų.

2004 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 metų I pusmečio veiklos pelnas prieš apmokestinimą yra 22,8 mln. litų.

### 17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija" yra pateikusi Bendrovei teisminį ieškinį 732 tūkst. litų sumai, reikalaujama, kad Bendrovė sumokėtų padidintą žemės nuomos mokestį, kadangi buvo įformintas leistinas maksimalaus laivų grimzlės prie Bendrovės nuomojamų krantinių padidėjimas. Dėl šios priežasties VĮ "Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija" pateikė sąskaitą mokėti didesnę žemės nuomos mokestį, nei numatyta 1998 m. lapkričio 4 d. sutartyje su visais jos pakeitimais. AB "Klaipėdos nafta" mokestį sumokėjo pagal minėtą sutartį. Bendrovės vadovybė mano, jog byla bus išspręsta Bendrovės naudai.

Bendrovė turėjo ginčą su mokesčių inspekcija dėl investicijų pripažinimo mokesčių mažinimo tikslais už 2003 metus ir atitinkamai 2003 m. gruodžio 31 d. keliamos mokestinių nuostolių sumos. 2004 m. birželio mėn. papildomo patikrinimo metų ginčas išspręstas Bendrovės naudai, pelno mokesčio mokėti nereikia.