

PROJEKTAS

2004 01 01 - 2004 12 31 BALANSAS
 (ataskaitinis laikotarpis)

2004 m. gruodžio 31 d.

litais

(Nurodyti - Išais ar Viskaverčiai (tū))

	TURTAS	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Prėję finansiniai metai 2003
A.	ILGALAIKIS TURTAS		473 934 466	514 002 351
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		282 989	309 802
I.1.	Programinė įranga	11400,11490	282 989	309 802
II.	MATERIALUSIS TURTAS		469 928 640	509 663 945
II.1.	Pastatai ir statiniai	1204(1),201(1),210(1),210(1),210(1),210(1)	290 810 285	307 221 486
II.2.	Mašinos ir įrenginiai	12110,12118	46 680 962	60 731 073
II.3.	Transporto priemonės	12204(1),12206,12210,12218	773 840	518 021
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1235*,1235*,126	125 290 393	132 240 552
II.5.	Nebaigta statyba	15*	5 871 840	8 709 210
II.6.	Kitas materialusis turtas	14*	501 320	243 603
III.	FINANSINIS TURTAS		3 722 837	4 028 604
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16900	34 000	34 000
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16208	511 969	557 944
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	168,169,17200	3 176 868	3 436 660
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 289 163	31 358 821
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		27 797 980	12 170 452
I.1.	Atsargos		27 797 980	12 170 452
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	20002,20100	4 246 708	5 365 558
I.1.2.	Kuras įsigijimo savikaina	2408,2409,2504,2505	23 551 272	6 804 894
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		14 060 503	10 906 594
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	24*	5 243 498	3 445 570
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	8 817 005	7 461 024
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		21 851 840	3 107 520
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	21 851 840	3 107 520
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 578 840	5 174 255
	TURTO IŠ VISO:		539 223 629	545 361 172

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		440 007 998	403 606 638
I.	KAPITALAS		342 000 000	342 000 000
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	30*	342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		60 956 638	61 606 638
III.1.	Privalomasis	330*	11 220 000	11 220 000
III.2.	Kiti rezervai	33*	49 736 638	50 386 638
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		37 051 360	
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	391*	28 964 132	
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*	8 087 228	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		99 215 631	141 754 534
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		79 662 988	112 116 498
I.1.	Finansinės skolos		76 976 085	112 116 498
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	8 834 449	12 815 518
I.1.2.	Kredito įstaigoms	402*, 403*	47 722 402	78 881 746
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	404*	20 419 234	20 419 234
I.2.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	408	2 686 903	
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		19 552 643	29 638 036
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	432*, 433*	13 027 936	15 192 927
II.2.	Finansinės skolos	44200	1 978	
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45*	4 805 132	2 801 543
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	35 754	69 760
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		494 914	788 753
II.5.1.	Atlyginimai	471*, 4711, 47101	59 400	494 492
II.5.2.	Socialinis draudimas	472*	435 514	294 261
II.6.	Mokėtini mokesčiai		1 091 332	1 669 476
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	95 597	9 115 577
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			539 223 629	545 361 172

Generalinis direktorius
(nuo teisės aktų ir kitos informacijos redaguota versija)



Jurgis Aušra
(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"*Burių g. 19, 91003 Klaipėda-C**Įmonės kodas 110648893, PVM mokėtojo kodas LT106488917**Įmonė įregistruota 1994-09-27 registracijos Nr. BĮ 94-479***2004 01 01 - 2004 12 31 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA***2004 m. gruodžio 31 d.***PROJEKTAS**Itals

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	119 167 244	119 556 967
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	75 581 689	85 607 141
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	43 585 555	33 949 826
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		10 758 344	10 663 413
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	32 827 211	23 286 413
VI.	KITA VEIKLA	52-62	191 363	19 670
VI.1.	Pajamos	52	195 802	20 047
VI.2.	Sąnaudos	62	4 439	377
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	-4 054 443	- 786 077
VII.1.	Pajamos	53	701 026	22 860 285
VII.2.	Sąnaudos	63	4 755 469	23 646 362
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50:53-60:63	28 964 132	22 520 006
IX.	PAGAUTĖ	x		
X.	NETEKIMAI	x		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	50:53-60:63	28 964 132	22 520 006
XII.	PELNO MOKESTIS	69		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	x	28 964 132	22 520 006

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra