

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"
 Burių g. 19, 91003 Klaipėda-C
 (monės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917)

2005 01 01 - 2005 09 30 BALANSAS
 (ataskaitinis laikotarpis)

PROJEKTAS

2005 m. rugsėjo mėn. 30 d.

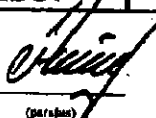
litais

(Nurodyti – tūk. ir šimtas tūkst. litų)

	TURTAS	Pastabos Nr. (suak.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		443 531 730	457 512 597
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		171 970	282 989
I.1.	Programinė įranga	11400,11498	171 970	282 989
II.	MATERIALUSIS TURTAS		442 781 697	456 717 639
II.1.	Pastatai ir statiniai	12018,12017,12100,12101,12110,12111	280 497 986	290 810 285
II.2.	Mašinos ir įrengimai	12110,12111	36 239 593	46 680 962
II.3.	Transporto priemonės	12200,12201,12202, 12204	644 296	773 840
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	123*, 123*, 126, 129	105 873 017	112 079 393
II.5.	Nebaigta statyba	15*	19 046 852	5 871 839
II.6.	Kitas materialusis turtas	14*	479 953	501 320
III.	FINANSINIS TURTAS		578 063	511 969
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16200		
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16200	578 063	511 969
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	163,169,17200		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28 115 442	38 689 886
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2 347 180	2 219 234
I.1.	Atsargos		2 075 554	1 977 933
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	20002,20100	854 622	965 213
I.1.2.	Kuras įsigijimo savikaina	2004,20100,20101	1 220 932	1 012 720
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	24800,24900	271 626	241 301
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		11 543 614	13 039 972
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	24*	3 575 099	5 243 498
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	7 968 515	7 796 474
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		11 726 400	21 851 840
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	11 726 400	21 851 840
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27*, 3.7 pastaba	2 498 248	1 578 840
TURTO IŠ VISO:			471 647 172	496 202 483

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (rašk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		388 718 617	387 163 019
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		40 337 779	33 099 920
III.1.	Privalomasis	330*	12 140 000	11 220 000
III.2.	Kiti rezervai	33*	28 197 779	21 879 920
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 380 838	12 063 099
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	331*	6 380 838	18 302 192
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*		-6 239 093
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		82 928 555	109 039 464
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		72 405 091	90 062 085
I.1.	Finansinės skolos		59 319 091	76 976 085
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	8 834 449	8 834 449
I.1.2.	Kredito įstaigoms	403*, 403A*	47 722 402	47 722 402
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	404*	2 762 240	20 419 234
I.2.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	40500	13 086 000	13 086 000
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		10 523 464	18 977 379
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4320*, 4330*	1 021 133	12 237 004
II.2.	Finansinės skolos	44200		1 978
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45*	4 862 793	2 354 633
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	833	35 754
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 134 030	1 089 914
II.5.1.	Atlyginimai	471*, 4711, 47101	884 629	654 400
II.5.2.	Socialinis draudimas	472*	249 401	435 514
II.6.	Mokėtini mokesčiai	470*	2 837 449	2 138 445
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	667 226	1 119 651
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			471 647 172	496 202 483

Generalinis direktorius
(ilgalaikis administracijos vadovo pareigų pervadintasis)


(parašas)

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. B(94-479

2005 01 01 - 2005 09 30 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2005m. rugsėjo 30 d.

PROJEKTAS
litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	66 086 222
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	50 163 607
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	15 922 615
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		7 543 003
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	8 379 612
VI.	KITA VEIKLA	52-62	8 083
VI.1.	Pajamos	52	10 384
VI.2.	Sąnaudos	62	2 301
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	-2 006 857
VII.1.	Pajamos	53	619 393
VII.2.	Sąnaudos	63	2 626 250
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50:53-60:63	6 380 838
IX.	PAGAUTĖ	x	
X.	NETEKIMAI	x	
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	50:53-60:63	6 380 838
XII.	PELNO MOKESTIS	65	
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	x	6 380 838

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra