

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"

Burių g. 19, 91003 Klaipėda-C

Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėjo kodas LT106488917

2006 01 01 - 2006 03 31 BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

2006 m. kovo 31 d.

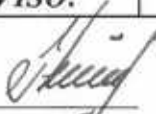
 litas

(Nurodyti – litaie ar tūkmenčiais šim.)

	TURTAS	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	<i>ILGALAIKIS TURTAS</i>		449 356 384	452 925 615
<i>I.</i>	<i>NEMATERIALUSIS TURTAS</i>	<i>3.1. pastaba</i>	<i>148 579</i>	<i>250 942</i>
I.1.	Programinė įranga	11400,11490	148 579	250 942
<i>II.</i>	<i>MATERIALUSIS TURTAS</i>	<i>3.2. pastaba</i>	<i>448 629 257</i>	<i>452 136 444</i>
II.1.	Pastatai ir statiniai	<small>1210,1208,1209,1210,1211,1212</small>	275 611 850	285 480 622
II.2.	Mašinos ir įrengimai	12110,12118	35 847 108	42 449 666
II.3.	Transporto priemonės	<small>12200,12208,12209, 12208</small>	597 333	728 195
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	123*, 125*,126,129	106 977 697	110 386 362
II.5.	Nebaigta statyba	13*	29 115 316	12 579 913
II.6.	Kitas materialusis turtas	14*	479 953	511 686
<i>III.</i>	<i>FINANSINIS TURTAS</i>	<i>3.3. pastaba</i>	<i>578 548</i>	<i>538 229</i>
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16000		
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16200	578 548	538 229
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	168,169,17200		
B.	<i>TRUMPALAIKIS TURTAS</i>		25 002 587	34 345 192
<i>I.</i>	<i>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</i>		<i>2 595 810</i>	<i>2 426 639</i>
I.1.	Atsargos	<i>3.4. pastaba</i>	<i>2 330 160</i>	<i>2 182 570</i>
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	20002,20100	1 028 569	970 752
I.1.2.	Kuras išsigijimo savikaina	20400,20502,20900	1 301 591	1 211 818
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	24000,31000	265 650	244 069
<i>II.</i>	<i>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</i>	<i>3.5. pastaba</i>	<i>9 998 985</i>	<i>13 387 636</i>
II.1.	Pirkėjų išskolinimas	24*	3 298 674	6 247 397
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	6 700 311	7 140 239
<i>III.</i>	<i>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</i>	<i>3.6. pastaba</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 726 400</i>
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	6 000 000	10 726 400
<i>IV.</i>	<i>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</i>	<i>27*, 3.7. pastaba</i>	<i>6 407 792</i>	<i>7 804 517</i>
	<i>TURTO IŠ VISO:</i>		474 358 971	487 270 807

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.8. pastaba	400 050 388	394 507 806
<i>I.</i>	<i>KAPITALAS</i>		342 000 000	342 000 000
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	30*	342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
<i>II.</i>	<i>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</i>			
<i>III.</i>	<i>REZERVAI</i>		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
<i>IV.</i>	<i>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</i>		17 712 609	19 407 886
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	340*	7 641 843	7 344 786
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*	10 070 766	12 063 100
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.9. pastaba	74 308 583	92 763 001
<i>I.</i>	<i>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>		56 985 830	78 620 131
I.1.	Finansinės skolos		44 035 830	65 534 131
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	4 569 363	8 834 449
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4032*, 4034*	39 466 467	47 722 402
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4040*		8 977 280
I.2.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai	40500	12 950 000	13 086 000
<i>II.</i>	<i>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>		17 322 753	14 142 870
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4320*, 4330*	7 354 176	7 139 339
II.2.	Finansinės skolos	44200		2 518
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45*	4 064 044	1 839 272
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	11	20 194
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 589 043	1 541 320
II.5.1.	Atlyginimai	471*, 4711, 47101	1 116 953	1 142 519
II.5.2.	Socialinis draudimas	472*	472 090	398 801
II.6.	Mokėtini mokesčiai	470*	4 233 293	2 344 167
II.7.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	82 186	1 256 060
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			474 358 971	487 270 807

Generalinis direktorius
(monės administracijos vadovo pareigų įvardinimas)


(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. BĮ 94-479

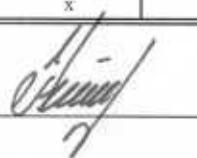
2006 01 01 - 2006 03 31 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2006 m. kovo 31 d.

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006-03-31	Praėję finansiniai metai 2005-03-31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	21 480 309	28 268 248
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	11 678 360	17 974 861
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	9 801 949	10 293 387
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1 671 204	2 208 545
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	8 130 745	8 084 842
VI.	KITA VEIKLA	52-62	3 748	2 903
VI.1.	Pajamos	52	3 804	3 678
VI.2.	Sąnaudos	62	57	775
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	- 492 649	- 742 959
VII.1.	Pajamos	53	120 787	244 096
VII.2.	Sąnaudos	63	613 436	987 055
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50:53-60:63	7 641 843	7 344 786
IX.	PAGAUTĖ	x		
X.	NETEKIMAI	x		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	50:53-60:63	7 641 843	7 344 786
XII.	PELNO MOKESTIS	65		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	x	7 641 843	7 344 786

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai (rezultatai)		Išstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savų akcijų išsigijimo	Kiti			
15. Likutis praėjusių finansinių metų kovo 31 d., 2005-03-31	342000000	0	0	0	0	112200000	0	21879920	0	19407886	394507806
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											
18. Savų akcijų išsigijimas											
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										10070766	10070766
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										7641843	7641843
21. Dividendai											
22. Kitos išmokos											
23. Sudaryti rezervai						920000		6317859		-7237859	0
24. Panaudoti rezervai										-11158277	0
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											
26. Likutis 2006m. kovo 31 d.	342000000	0	0	0	0	121400000	0	28197779	0	17712609	400050388

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgis Aušra

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"

(įmonės pavadinimas)

110648893, Burių 19, 91003 Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2006 metų 1 ketvirčio PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2006 m. kovo 31 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Einamųjų metų ataskaitinis laikotarpis	Praėjusių metų ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		26 623 438	39 825 261
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		23 594 414	27 619 691
I.1.2.	Kitos įplaukos		3 029 024	12 205 570
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-11 164 698	-8 995 027
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-5 157 834	-4 252 853
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-2 693 512	-3 015 460
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-1 798 063	-1 258 890
I.2.4.	Kitos išmokos		-1 515 289	- 467 824
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		15 458 740	30 830 234
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-4 274 702	-7 247 391
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		20 374	41 556
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		-4 254 328	-7 205 835
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	- 5 272
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			- 5 272
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-8 746 232	-17 396 049
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-8 746 232	-17 396 049
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-6 912 378	-12 236 827
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		- 665 718	-4 186 999
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-1 168 136	- 972 223
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		9 886	
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		-8 736 346	-17 401 321
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		- 783	2 599
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2 467 283	6 225 677
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3 940 509	1 578 840
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		6 407 792	7 804 517

Generalinis direktorius

(im. administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgis Aušra

(vardas ir pavardė)

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

Įmonės kodas 1106 48893. Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda

SUTRUMPINTAS TARPINĖS 2006 01 01 – 2006 03 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2006 m. kovo mėn. 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės istorija

AB “Klaipėdos nafta” (toliau – Bendrovė) įsteigė AB “Naftos terminalas” (Lietuva) ir “Lancaster Steel Inc.” (JAV), įsigydamos atitinkamai 51 % ir 49 % akcijų. Bendrovė buvo įregistruota 1994 09 27, registracijos Nr. BĮ 94– 479, *rejestro Nr. 1106 48893*.

Nuo 1997 m. sausio 1 d. AB “Klaipėdos nafta” pradėjo eksploatuoti naftos terminalą, o AB “Naftos terminalas” liko versle turėdama Bendrovės akcijų. 2004 metais AB “Naftos terminalas” likviduota.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Tarpinė atskaitomybė sudaroma ketvirčiais, pirmas 2006 metų ketvirtis - sausio 1 - kovo 31 diena.

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

4. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

5. Informacija apie asocijuotas įmones

Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.

6. Bendrovės veikla

Pagrindinė Bendrovės veikla - naftos produktų perkrovimo paslaugos bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos. 2006 metų pirmą ketvirtį bendrovė perkrovė **1 677, 2 tūkst. tonų** naftos produktų, iš kurių 78 % arba 1 305,7 tūkst. t sudarė AB “Mažeikių nafta” kroviny. Bendrovės valymo įrenginiuose išvalė 90 714 m³ užteršto vandens, krantinėse prišvartavo-atšvartavo 104 tanklaivius.

2006 metų pirmo ketvirčio vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius - 305 darbuotojai, lyginant su 2005 m. I ketvirčio vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (305), nekito.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Tarptautinius apskaitos standartus.

Apskaitos politika nebuvo keičiama, bendrovė vadovavosi apskaitos politika, kuri plačiau pateikta paaiškinamajame rašte už 2005 ūkinius finansinius metus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Pirmą ketvirtį bendrovė įsigijo naftos produktų apskaitos programinės įrangos už 4 701 Lt. Nematerialaus turto amortizacija – 14 044 Lt, apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimų savikainos eilutėje.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal turto grupes (litais).

Per 2006 metų pirmą ketvirtį ilgalaikiam materialiam turtui priskaityta 5,5 mln. litų nusidėvėjimo:

Ilgalaikio materialaus turto grupės	Priskaičiuota nusidėvėjimo per pirmą 2006 m. ketvirtį (litais)
Pastatai	655 760
Statiniai	1 777 856
Mašinos ir įrengimai	851 094
Transporto priemonės	23 481
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	2 227 439
Iš viso:	5 535 630

Per pirmą šių metų ketvirtį bendrovė toliau vykdė objekto “AB ”Klaipėdos nafta” rezervuarų parko išplėtimas-pirma statybos eilė” dviejų rezervuarų po 32 250 m² talpos statybos darbus ir investavo 3,98 mln. litų.

3.2. Finansinio turto būklė.

2006-03-31 bendrovė Rusijos Federacijos Užsienio prekybos banke “VNEŠTORGBANK” turi 202 (du šimtus dvi) obligacijas, kurių vienos nominali vertė 1000 (vienas tūkstantis) JAV

dolerių, bendrai 202 000 JAV dolerių sumai, obligacijų išpirkimo terminas 2007-05-14. Investicijos į obligacijas 2006-03-31 apskaitytos litais perskaičius buhalteriniu JAV dolerio kursu – 578 548,20.

3.3. Bendra atsargų balansinė vertė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargose Bendrovė apskaitė periodiškai (kiekvieną mėnesį) atliekamų naftos ir naftos produktų inventorizacijų metu užpajamuotus perteklinius naftos produktus. Inventorizacijų metu nustatytas naftos produktų perteklius bei valymo įrenginiuose išvalius iš laivų priimtus balastinius vandenį surinkti naftos produktai pajamuojami pagal UAB "Mažeikių naftos prekybos namai" skelbiamas kainas.

3.4. Per vienerius metus gautinų sumų būklė.

Pirkėjų įsiskolinimuose pagrindinę dalį sudaro klientų skolos už naftos produktų perkrovimą, kadangi už perkrovimo paslaugas apmokėjimo terminas nustatytas 10 - 30 dienų po tanklaivio pakrovimo. Už perkrovos paslaugas klientai skolingi 3,1 mln. litų, už kitas paslaugas 0,198 mln. litų.

Kitose gautinose sumose apskaityta biudžeto skola Bendrovei pagal nekilnojamojo turto mokestį – 4 615 090 Lt. 2006-02-28 bendrovė gavo "2006-02-24 Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(6.5)-54 " su kurio nurodymais nesutinka ir pagal MAĮ 152 straipsnį per 20 dienų po to, kai buvo gautas sprendimas, raštu apskundė centriniam mokesčių administratoriui.

Biudžeto skola pagal pridėtosios vertės mokestį ir kitus mokesčius 2006-03-31 dienai – 2 085 220 Lt.

3.5. Kito trumpalaikio turto būklė.

Ketvirčio pabaigoje Bendrovė laikinai laisvas lėšas - 6,0 mln. litų laikė bankuose pagal trumpalaikes terminuotų indėlių sutartis.

3.7. Informacija apie pinigus.

Bendrovės pinigai apskaitomi atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose – 6 352 918,80 Lt. ir kasoje – 54 873,17 Lt., viso Bendrovės pinigų 6 407 791,97 Lt.

3.8. Informacija apie nuosavą kapitalą.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra trys šimtai keturiasdešimt du milijonai (342 000 000) litų. Jis padalintas į tris šimtus keturiasdešimt du milijonus (342 000 000) vardinių paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas. 70,6 % akcijų priklauso valstybei, 29,4 % - smulkiesiems akcininkams. Įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas.

3.9. Informacija apie įsipareigojimus.

Per 2006 metų pirmą ketvirtį bendrovė gražino paskolas:

Operacijos	Suma litais
Gautas su valstybės garantija	794 873
Garantuotas bendrovės turtu	7 134 212
Iš viso gražinta paskolų:	7 929 085

Bendrovės įsipareigojimų būklė (litais):

	Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Finansinės skolos (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)				
1.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareig.	3 226 208	4 569 363	
2.	Kredito įstaigoms	4 127 968	39 466 467	
3.	Kitos finansinės skolos			
4.	Kitos skolos	9 968 577	12 950 000	
	Iš viso:	17 322 753	56 985 830	

3.10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)

	Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	120 787	244 096
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Gautos baudos ir delspinigiai		798
	Palūkanų pajamos	86 441	190 985
	Teigiama valiutos kitimo įtaka	12 906	36 231
	Kiti	21 440	16 082
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	613 436	987 055
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanos už paskolas	463 103	671 598
	Kiti	176	540
	Išperkamosios nuomos sąnaudos	127 203	306 994
	Neigiama valiutos keitimo įtaka	22 954	7 923
c)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)	- 492 649	- 742 959

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra