

**AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"**

Burių g. 19, 91003 Klaipėda-C

Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

**2006 01 01 - 2006 09 30 BALANSAS**

(ataskaitinis laikotarpis)

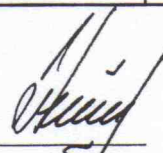
**2006 m. rugsėjo 30 d.****littais**

(Nurodyti - litais ar tūkst. litų)

	TURTAS	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>446 227 188</b>	<b>449 552 649</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3.1. pastaba</b>	<b>166 377</b>	<b>164 694</b>
I.1.	Programinė įranga	11400,11490	166 377	164 694
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3.2. pastaba</b>	<b>445 512 684</b>	<b>448 800 095</b>
II.1.	Pastatai ir statiniai	12010,12018,12100,12108,1310 0,13108	292 005 444	278 045 466
II.2.	Mašinos ir įrengimai	12110,12118	34 590 113	35 315 141
II.3.	Transporto priemonės	12200,12208,13200, 13208	431 881	620 815
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	123*, 125*,126;129	115 645 456	109 205 136
II.5.	Nebaigta statyba	15*	2 359 837	25 133 584
II.6.	Kitas materialusis turtas	14*	479 953	479 953
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	<b>3.3. pastaba</b>	<b>548 127</b>	<b>587 860</b>
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16000		
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16200	548 127	587 860
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	168;169;17200		
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>17 460 995</b>	<b>25 648 513</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>1 564 505</b>	<b>2 508 601</b>
I.1.	Atsargos	<b>3.4. pastaba</b>	<b>1 248 263</b>	<b>2 249 302</b>
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	20002,20100	898 985	964 378
I.1.2.	Kuras įsigijimo savikaina	20400,20502,20503	349 278	1 284 924
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	24800, 20900	316 242	259 299
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>3.5. pastaba</b>	<b>10 894 811</b>	<b>11 473 003</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	24*	2 184 890	3 802 680
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	8 709 921	7 670 323
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>3.6. pastaba</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 726 400</b>
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	2 000 000	7 726 400
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>27*, 3.7. pastaba</b>	<b>3 001 679</b>	<b>3 940 509</b>
<b>TURTO IŠ VISO:</b>			<b>463 688 183</b>	<b>475 201 162</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<i>3.8. pastaba</i>	<b>399 123 318</b>	<b>392 408 545</b>
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>342 000 000</b>	<b>342 000 000</b>
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	30*	342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>			
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>42 327 154</b>	<b>40 337 779</b>
III.1.	Privalomasis	330*	13 140 000	12 140 000
III.2.	Kiti rezervai	33*	29 187 154	28 197 779
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>14 796 164</b>	<b>10 070 766</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	391*	14 796 164	10 070 766
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*		
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<i>3.9. pastaba</i>	<b>64 564 865</b>	<b>82 792 617</b>
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>56 985 831</b>	<b>56 985 831</b>
I.1.	Finansinės skolos		44 035 831	44 035 831
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	4 569 364	4 569 364
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4032*,4034*	39 466 467	39 466 467
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4040*		
I.2.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai	40500	12 950 000	12 950 000
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>7 579 034</b>	<b>25 806 786</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4320*,4330*	1 093 982	15 283 260
II.2.	Finansinės skolos	44200		96 211
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45*	569 279	3 803 060
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	7 573	90 512
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 490 086	1 499 010
II.5.1.	Atlyginimai	471*,4711,47101	1 101 940	984 574
II.5.2.	Socialinis draudimas	472*	388 146	514 436
II.6.	Mokėtini mokesčiai	470*	3 759 734	4 065 026
II.7.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	658 380	969 707
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>			<b>463 688 183</b>	<b>475 201 162</b>

Generalinis direktorius  
(monės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

  
(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 09 30 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA***2006 m. rugsėjo 30 d.*littais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	56 622 961	66 086 222
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	33 291 610	47 128 357
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	23 331 351	18 957 865
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		6 599 213	7 543 003
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	16 732 138	11 414 862
VI.	KITA VEIKLA	52-62	- 7 789	8 083
VI.1.	Pajamos	52	16 627	10 384
VI.2.	Sąnaudos	62	24 416	2 301
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	-1 928 185	-2 006 857
VII.1.	Pajamos	53	268 467	619 393
VII.2.	Sąnaudos	63	2 196 652	2 626 250
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50:53-60:63	14 796 164	9 416 088
IX.	PAGAUTĖ	x		
X.	NETEKIMAI	x		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	50:53-60:63	14 796 164	9 416 088
XII.	PELNO MOKESTIS	65		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	x	14 796 164	9 416 088

Generalinis direktorius

  
Jurgis Aušra

**AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"**

(įmonės pavadinimas)

**110648893, Burių 19, 91003 Klaipėda**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**2006 metų devynių mėnesių PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

(ataskaitinis laikotarpis)

2006 m. rugsėjo 30 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2006-09-30	2005-09-30
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		70 358 116	83 195 228
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		63 165 352	70 632 433
I.1.2.	Kitos įplaukos		7 192 764	12 562 795
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-32 244 141	-26 688 891
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-10 997 224	-9 406 067
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-11 510 688	-10 121 229
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-7 232 337	-3 747 457
I.2.4.	Kitos išmokos		-2 503 892	-3 414 138
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>38 113 975</u>	<u>56 506 337</u>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-14 460 207	-19 510 560
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	101 263
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		8 129	8 251
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>-14 431 704</u>	<u>-19 401 046</u>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-8 087 021	-4 830 743
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-8 087 021	-4 830 743
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-16 541 289	-31 359 098
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		-16 541 289	-31 359 098
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-11 040 346	-22 611 862
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-1 812 804	-5 526 256
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-3 688 139	-3 220 980
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		9 886	2 415
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			-3 907
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>-24 618 424</u>	<u>-36 191 333</u>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		-2 677	5 449
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-938 830</b>	<b>919 407</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>3 940 509</b>	<b>1 578 840</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>3 001 679</b>	<b>2 498 247</b>

Generalinis direktorius  
(im. adm.vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgis Aušra  
(vardas ir pavardė)



(īmonēs pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

20 06 m. rugsėjo 30 d.

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

#### 14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savų akcijų išigijimo	Kiti			
<b>15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje, 2005-12-31</b>	<b>342000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12140000</b>	<b>0</b>	<b>28197779</b>	<b>0</b>	<b>10070766</b>	<b>392408545</b>
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											
18. Savų akcijų išigijimas											
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										14796164	
21. Dividendai											8081390
22. Kitos išmokos											
23. Sudaryti rezervai						1000000		11122075			12122075
24. Panaudoti rezervai								10132700			10132700
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											
<b>26. Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>342000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13140000</b>	<b>0</b>	<b>29187154</b>	<b>0</b>	<b>14796164</b>	<b>399123318</b>

Generalinis direktorius

(įmonės 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

## **TARPINĖS 2006 01 01 – 2006 09 30 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2006 m. rugsėjo mėn. 30 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, *registro 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:

Už devynis 2006 metų mėnesius – sausio 1 – rugsėjo 30 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 devynis mėnesius bendrovė perpylė **4 293,87 tūkst. tonų** naftos produktų, iš kurių 80,7 % arba 3 463, 6 tūkst. t sudarė AB „Mažeikių nafta“ kroviny. Bendrovė valymo įrenginiuose išvalė 296 529 m<sup>3</sup> užteršto vandens, krantinėse prišvartavo-atšvartavo 308 tanklaivius. Per šiuos metus bendrovė nuosekliai vykdė aplinkosaugos priemones:

- Tęsė 1995 m. pradėtą atmosferos oro trąšos monitoringą ir hidrogeologinį-hidrocheminį vandens monitoringą bendrovės įtakos zonoje;

- Baigė montuoti naftos angliavandenilių garų surinkimo liniją nuo 1-oje krantinėje kraunamų laivų iki šių garų deginimo įrenginio Nr.2 ir vykdė garų deginimo įrenginio paleidimo-derinimo darbus produktu;

- Vykdamas ES reikalavimus geriausiai prieinamų gamybos būdų taikymui UAB "Energetikos linijos" baigia ruošti projektą katilinės rekonstrukcijai: monitoringo sistemoms, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms, energijos efektyvumui žaliavų sąnaudoms nustatyti;

- Baigė 2005 m. pastatytą AB "Klaipėdos nafta" nuotekų biologinio valymo įrenginių derinimo darbus. Šiuo metu nuotekos iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamos į Klaipėdos uosto įplaukos kanalą švaresnės nei nustatytos leidžiamos normos;

- Tobulina atliekų surinkimo, rūšiavimo ir utilizavimo procesus.

2006 metų devynių mėnesių vidutinis sąrašinis bendrovės darbuotojų skaičius - 304 darbuotojai, lyginant su 2005 m. to pačio laikotarpio vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (307), sumažėjo 1 % arba 3 darbuotojais.

## 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.

Per devynis šių metų mėnesius bendrovė už 52 977 Lt įsigijo programinės įrangos. Nematerialaus turto amortizacija – 44 522 Lt, apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimų savikainos eilutėje.

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

Per 2006 metų devynis mėnesius ilgalaikiam materialiam turtui priskaityta 13,8 mln. litų nusidėvėjimo:

Ilgalaikio materialaus turto grupės	Priskaičiuota nusidėvėjimo per 2006 m. devynis mėnesius (litas)
Pastatai	1 967 280
Statiniai	5 333 568
Mašinos ir įrengimai	2 487 382
Transporto priemonės	66 747
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	3 951 242
Iš viso:	13 806 218



Rugsėjo mėnesį bendrovė atidavė eksploatuoti objekto "AB "Klaipėdos nafta" rezervuarų parko išplėtimas-pirma statybos eilė" du po 32 250 m<sup>2</sup> rezervuarus. Šio objekto balansinė vertė 34, 3 mln. litų.

### **3.3. Finansinio turto būklė.**

2006-09-30 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 2006-09-30 apskaitytos litais perskaičiavus buhalteriniu JAV dolerio kursu – 548 127,00.

### **3.4. 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 vandenius surinkti naftos produktai pajamuojami pagal UAB "Mažeikių naftos prekybos namai" skelbiamas kainas.

### **3.5. 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 2, 1 mln. litų, už kitas paslaugas 0, 085 mln. litų.

Kitose gautinose sumose apskaityta biudžeto skola Bendrovei pagal nekilnojamojo turto mokestį – 5 444 025 Lt., laikinąjį socialinį mokestį 1 056 962 Lt, pelno mokestį 2 065 503 Lt. Mokesčiai mokami avansu, deklaracijos bus pateiktos metams pasibaigus.

### **3.6. Kito trumpalaikio turto būklė.**

2006-09-30 Bendrovė laikinai laisvas lėšas - 2,0 mln. litų laikė banke pagal trumpalaikę terminuoto indėlio sutartį.

### **3.7. Informacija apie pinigus.**

Bendrovės pinigai apskaitomi atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose – 2 934 014,14 Lt. ir kasoje – 67 664, 56 Lt., viso Bendrovės pinigų 3 001 678,70 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. Įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas. 2006-09-30 kapitalo struktūra:

Akcininkai	Struktūra, %
Vyriausybė, atstovaujama LR Ūkio ministerijos	70,63
Lietuvos juridiniai asmenys	0,63
Lietuvos fiziniai asmenys	14,85
Užsienio juridiniai asmenys	13,10
Užsienio fiziniai asmenys	0,79

### 3.9. Informacija apie įsipareigojimus.

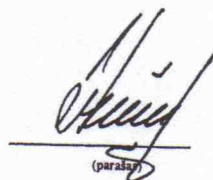
Per 2006 metų devynis mėnesius bendrovė grąžino paskolas:

Operacijos	Suma litais
Gautas su valstybės garantija	1 589 745
Garantuotas bendrovės turtu	12 599 533
Iš viso grąžinta paskolų:	14 189 278

Bendrovės įsipareigojimų būklė (litais):

	Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinės	
	Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
Finansinės skolos (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareig.	1 093 982	4 569 364
2.	Kredito įstaigoms		39 466 467
3.	Kitos skolos	6 485 052	12 950 000
	Iš viso:	7 579 034	56 985 831

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgis Aušra  
(vardas ir pavardė)