



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

2009 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ BENDROVĖS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINYS

(ATASKAITOS NEAUDITUOTOS)

TURINYS

	Puslapis
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas	2
2. Balansas	3
3. Pelno (nuostolių) ataskaita	5
4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
5. Pinigų srautų ataskaita	7
6. Aiškinamasis raštas	8

**AB „KLAIPĖDOS NAFTA” 2009 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(ATASKAITOS NEAUDITUOTOS)**

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, mes, AB „Klaipėdos nafta” generalinis direktorius Jurgis Aušra ir AB „Klaipėdos nafta” vyriausioji finansininkė Johana Bučienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pateiktas AB „Klaipėdos nafta” tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2009 metų devynis mėnesius yra parengtas pagal galiojančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Klaipėdos nafta” turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną (nuostolius).

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra

Vyriausioji finansininkė



Johana Bučienė

AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS NAFTA“
 Burių g. 19, 91003 Klaipėda
 Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

2009 01 01 - 2009 09 30 BALANSAS

2009-09-30

Nr.2009/3

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

už 2009 metų devynis mėnesius

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

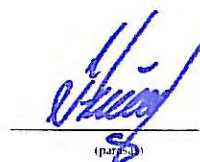
(Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)

	TURTAS	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai 2009 09 30	Prašę finansiniai metai 2008 12 31
A.	<i>ILGALAIKIS TURTAS</i>	19999	406 235 684	413 812 142
<i>I.</i>	<i>NEMATERIALUSIS TURTAS</i>	<i>3.1. pastaba</i>	<i>116 314</i>	<i>64 569</i>
I.1.	Programinė įranga	11999	116 314	64 569
<i>II.</i>	<i>MATERIALUSIS TURTAS</i>	<i>3.2. pastaba</i>	<i>406 044 377</i>	<i>413 672 580</i>
II.1.	Pastatai ir statiniai	12199	263 944 312	271 870 595
II.2.	Mašinos ir įrengimai	12298	28 088 189	29 116 708
II.3.	Transporto priemonės	12399	688 159	658 707
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	12998	102 028 875	105 162 067
II.5.	Nebaigta statyba	15998	9 418 093	4 760 117
II.6.	Kitas materialusis turtas	14998	1 876 749	2 104 386
<i>III.</i>	<i>FINANSINIS TURTAS</i>	<i>3.3. pastaba</i>	<i>74 993</i>	<i>74 993</i>
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16002	74 993	74 993
B.	<i>TRUMPALAIKIS TURTAS</i>	27999	47 867 677	41 700 072
<i>I.</i>	<i>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</i>	24900	<i>4 238 971</i>	<i>3 946 662</i>
I.1.	Atsargos	<i>3.4. pastaba</i>	3 795 740	3 540 723
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	202*	1 381 399	1 484 863
I.1.2.	Kuras įsigijimo savikaina	20101+20102-20112	2 414 341	2 055 860
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	20900+24899	443 231	405 939
<i>II.</i>	<i>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</i>	<i>3.5. pastaba</i>	<i>5 206 730</i>	<i>9 312 096</i>
II.1.	Pirkėjų išskolinimas	24799	4 938 385	5 026 005
II.2.	Kitos gautinos sumos	25998	268 345	4 286 091
<i>III.</i>	<i>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</i>	<i>3.6. pastaba</i>	<i>33 362 272</i>	<i>19 847 040</i>
III.1.	Terminuoti indėliai	26300+26310	33 362 272	19 847 040
<i>IV.</i>	<i>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</i>	<i>27*, 3.7. pastaba</i>	<i>5 059 704</i>	<i>8 594 274</i>
	TURTO, IŠ VISO:	29999	454 103 361	455 512 214

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai 2009 09 30	Praėję finansiniai metai 2008 12 31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.8. past.39999	432 610 455	421 372 725
I.	KAPITALAS		342 000 000	342 000 000
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	30199	342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	33999	65 840 725	50 774 377
III.1.	Privalomasis	33011	15 670 000	14 240 000
III.2.	Kiti rezervai	33039	50 170 725	36 534 377
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		24 769 730	28 598 348
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	34599	24 769 730	28 598 348
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.9. pastaba, 48999	21 492 906	34 139 489
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	40999	14 828 116	14 828 116
I.1.	Finansinės skolos			
I.2.	Atidėtieji mokesčiai	40501	14 828 116	14 828 116
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	48998	6 664 790	19 311 373
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	43999		15 605 274
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45999	2 887 752	2 164 234
II.3.1.	Mokėjimai susijusioms šalims	45301, 3.12. past	103 124	68 214
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46999		53 336
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47999	2 055 226	1 325 357
II.5.1.	Atlyginimai	47199	1 474 168	1 254 140
II.5.2.	Socialinis draudimas	47219	581 058	71 217
II.6.	Mokėtini mokesčiai	47099	1 658 320	14 132
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48997	63 492	149 040
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:	49999	454 103 361	455 512 214

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgis Aušra

(vardas ir pavardė)



AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS NAFTA“

Burių g. 19, 91003 Klaipėda

Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

2009 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2009-09-30

(finansines ataskaitomybės sudarymo data)

Nr.2009/3

už 2009 metų devynis mėnesius

(ataskaitinis laikotarpis)

litai

(finansines ataskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2009 finansiniai metai		2008 finansiniai metai	
			9 mėnesiai 2009 09 30	trečias ketvirtis (liepos-rugsėjo mėn.)	9 mėnesiai 2008 09 30	trečias ketvirtis (liepos-rugsėjo mėn.)
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	83 700 133	28 028 787	91 203 052	25 848 863
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	46 317 706	15 239 100	50 891 739	16 029 279
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	37 382 427	12 789 687	40 311 313	9 819 584
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		7 215 904	2 482 742	7 258 812	1 617 468
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	30 166 523	10 306 945	33 052 501	8 202 116
VI.	KITA VEIKLA	52-62	9 345	4 988	6 944	2 280
VI.1.	Pajamos	52	9 401	5 006	7 024	2 305
VI.2.	ŠaŃaudos	62	56	18	80	25
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	1 016 034	302 890	- 479 507	- 4 841
VII.1.	Pajamos	53	1 099 986	304 160	498 410	282 061
VII.2.	ŠaŃaudos	63	83 952	1 270	977 917	286 903
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-53-60-63	31 191 902	10 614 823	32 579 938	8 199 555
IX.	PAGAUTĖ	x				
X.	NETEKIMAI	x				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ	50-53-60-63	31 191 902	10 614 823	32 579 938	8 199 555
XII.	PELNO MOKESTIS	65	6 422 172	2 358 745	4 586 798	1 042 407
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(XI- XII)	24 769 730	8 256 078	27 993 140	7 157 148

Generalinis direktorius

Jurgis Aušra

AB „Klaipėdos nafta”

(įmonės pavadinimas)

Burių g. 19, 91003 Klaipėda, įmonės kodas 11064889

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2009 m. rugsėjo 30 d.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2009-09-30

Nr. 2009/3

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

už 2009 metų devynis mėnesius

litai

(ataskaitinis laikotarpis)

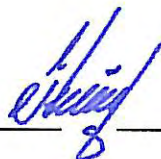
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	Pastabos	Kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2007 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		342,000,000	13,790,000	35,221,489	8,736,888	399,748,377
Pervesta iš rezervų				8,698,288	8,698,288	
Pervesta į rezervus			450,000	10,011,176	10,461,176	
Patvirtinti dividendai					6,974,000	6,974,000
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas					28,021,400	28,021,400
2008 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		342,000,000	14,240,000	36,534,377	28,021,400	420,795,777
2008 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		342,000,000	14,240,000	36,534,377	28,598,348	421,372,725
Pervesta iš rezervų				5,230,015	5,230,015	
Pervesta į rezervus			1,430,000	18,866,363	20,296,363	
Patvirtinti dividendai					13,532,000	13,532,000
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas					24,769,730	25,022,608
2009 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		342,000,000	15,670,000	50,170,725	24,769,730	432,610,455

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)



Jurgis Aušra

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS NAFTA“

(įmonės pavadinimas)

110648893, Burių g. 19, 91003 Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2009-01-01 - 2009-09-30 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2009 m. rugsėjo 30 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	2009.09.30	2008.09.30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	90 234 135	93 827 785
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	89 144 369	93 338 259
I.1.2.	Kitos įplaukos	1 089 766	489 526
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	-56 783 878	-58 318 308
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	-23 868 177	-26 048 626
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	-12 586 911	-13 480 142
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	-4 617 708	-5 417 965
I.2.4.	Kitos išmokos	-15 711 082	-13 371 575
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	33 450 257	35 509 477
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-7 764 797	-4 039 546
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		
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	-7 764 797	-4 039 546
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-13 534 015	-6 974 297
III.1.1.	Akcijų išleidimas (įsigijimas)		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	-13 534 015	-6 974 297
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-16 471 766
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-15 683 882	-16 471 766
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas	-15 605 274	-15 605 259
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-78 608	-960 173
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		93 666
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-29 217 897	-23 446 063
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		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 likučiai	-2 133	-11 545
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-3 534 570	8 012 323
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	8 594 274	2 450 916
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5 059 704	10 463 239

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

2009 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2009 m. rugsėjo mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės istorija

AB „Klaipėdos nafta“ įregistruota 1994 09 27, registracijos Nr. BĮ 94–479, rejestro Nr.110648893. Bendrovė yra vienas moderniausių naftos terminalų Europoje. Jo pagrindinė paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Taip pat bendrovė gali aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Tarpinės finansinės ataskaitos sudaromos už devynis 2009 metų mėnesius (sausio 1 – rugsėjo 30 diena).

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

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 perpylimo paslaugos bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos. Per 2009 metų devynis mėnesius bendrovė perpylė 5 544,0 tūkst. tonų naftos produktų, tai 11 % arba 694,6 tūkst. t mažiau nei perpilta per 2008 metų devynis mėnesius (6 238,6 tūkst. t). Per 2009 metų devynis mėnesius iš AB „ORLEN Lietuva“ priimta ir perpilta 3 632,8 tūkst. t arba 65,5 % bendros naftos produktų krovos, 2008 metais tą patį laikotarpį – 3 373,1 tūkst. t arba 54,1 % bendros naftos produktų krovos. Būtina pažymėti, kad 2008 metais bendrovė perkrovė 8,2 mln. tonų naftos produktų ir 15 procentų viršijo projektinį pajėgumą (7,1 mln.t), 2009 metais planuota 7,1 mln. t. metinė krova ir per šių metų devynis mėnesius perkrauta 78 procentai planuotos metinės krovos. Per 2009 m. devynis mėnesius iš pagrindinės veiklos bendrovė gavo 83 700 tūkst. Lt pajamų, lyginant su 2008 metų devynių mėnesių pagrindinės veiklos pajamomis (91 203 tūkst. Lt), gavo 8 % arba 7 503 tūkst. Lt mažiau pajamų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta pelno prieš mokesčius – 31,2 mln. litų.

2009 m. rugsėjo 30 d. duomenimis AB „Klaipėdos nafta“ iš viso dirbo 310 darbuotojų.

2009 m. devynių mėnesių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (300 darbuotojų), lyginant su 2008 m. to paties laikotarpio vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (301 darbuotojas), sumažėjo 1 darbuotoju.

Klientų patogumui bendrovėje veikia muitinės ir akcizų sandėliai.

2009-09-30 bendrovės įstatinis kapitalas – 342 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt du milijonai) litų yra visiškai apmokėtas. Jis padalintas į 342 000 000 (tris šimtus keturiasdešimt du milijonus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas. Bendrovės akcininkai:

Akcininkai	2009 m. rugsėjo 30 d.		2008 m. gruodžio 31 d.		2008 m. rugsėjo 30 d.	
	Turimų akcijų skaičius tūkst. vienetų	Nuosavybės dalis %	Turimų akcijų skaičius tūkst. vienetų	Nuosavybės dalis %	Turimų akcijų skaičius tūkst. vienetų	Nuosavybės dalis %
AKCININKAI, TURINTYS DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS ĮSTATINIO KAPITALO						
Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos	241 544	70,63	241 544	70,63	241 544	70,63
AB „Achema“	31 265	9,14	26 022	7,61	23 159	6,77
KITI STAMBŪS AKCININKAI, (DAUGIAU NEGU 0,3 PROCENTO ĮSTATINIO KAPITALO)						
Skandinaviska Enskilda Banken fondai	9 689	2,83	11 386	3,33	13 810	4,04
SWEDBANK AS	8 051	2,35	7 131	2,09	7 007	2,05
SEB Estonia AS	1 060	0,31	3 007	0,88	5 007	1,46
Sergej Zmitrovič	2 168	0,63	2 168	0,63	2 168	0,63
SSBT AS Custodian for Eaton Vance Taxmanaged Emer Markets fund	2 923	0,85	1 840	0,53	1 840	0,53
ABN AMRO Bank NV	1 655	0,48	-	-	-	-
Mellon Banks AS	1 303	0,38	-	-	-	-
Larisa Babič	1 232	0,36	1 232	0,36	1 232	0,36
Kiti (mažiau nei 0,3 % kiekvienas)	41 110	12,04	47 670	13,94	46 233	13,53

Visas akcijas valdo 1333 akcininkai, valstybei priklauso 70,63 % akcijų (241 544 426 vienetai). 2009-08-03 Ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-08 nutarimu Nr.722 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo energetikos srityje veikiančiose valstybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“, AB „Klaipėdos nafta“ valstybei priklausančių akcijų valdymą perdavė Energetikos ministerijai. Bendrovės akcijomis prekiaujama AB „NASDAQ OMX Vilnius“ (anksčiau žinomos kaip „Vilniaus vertybinių popierių birža“) Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis Lietuvos Respublikos

įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, tarptautiniais apskaitos standartais. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis 34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis.

Apskaitos politika nebuvo keičiama, bendrovė vadovavosi apskaitos politika, kuri plačiau pateikta aiškinamajame rašte už 2008 ūkinius finansinius metus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Per 2009 m. devynis mėnesius priskaičiuota nematerialaus turto amortizacija – 38 686 Lt, apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimų savikainos eilutėje.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal turto grupes.

Per 2009 m. devynis mėnesius ilgalaikiam materialiam turtui priskaityta 15,3 mln. litų nusidėvėjimo. Apie 99,4 % nusidėvėjimo sumos apskaitoma pardavimų savikainos eilutėje ir 0,6 % nusidėvėjimo sumos apskaitomas veiklos sąnaudų eilutėje.

Turto grupės pavadinimas	Per devynis mėnesius priskaičiuota nusidėvėjimo (Lt)
Pastatai	1 960 106
Statiniai	5 948 344
Mašinos ir įrengimai	2 667 210
Transporto priemonės	159 208
Kita įranga, prietaisai ir įrengimai	4 604 368
Iš viso:	15 339 236

3.3. Finansinio turto būklė.

2007 m. gruodžio 19 d. bendrovė įsigijo vieną (1) procentą tarptautinės vamzdynų bendrovės „Sarmatia“ akcijų. Bendrovė nupirko 180 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Lenkijos zlotų. Investicija apskaityta įsigijimo savikaina, kuri 2009-09-30 lygi 74 993 litai.

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

Atsargose bendrovė įsigijimo savikaina apskaitė:

- veiklai vystyti reikalingas atsargas - 1,38 mln. Lt;
- valymo įrenginiuose iš balastinių vandenų surinktus tamsius naftos produktus - 2,41 mln. Lt.

Nebaigtose vykdyti sutartyse apskaityti išankstiniai apmokėjimai už atsargas - 33 463 litai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 409 768 Lt. Atsargoms, kurios daugiau kaip 1 metus nepanaudotos veikloje, sudarytas 1,74 mln. litų atidėjimas.

3.5. Per vienerius metus gautinų sumų būklė.

Pirkėjų įsiskolinimuose pagrindinę dalį – 4,94 mln. litų gautinų sumų, sudaro klientų skolos už naftos produktų perpylimą, nes sutartyse už perpylimo paslaugas nustatytas apmokėjimo terminas 10-30 dienų po tanklaivio pakrovimo.

3.6. Kito trumpalaikio turto būklė.

Devynių mėnesių pabaigoje Bendrovė laikinai laisvas lėšas - 33,4 mln. litų laikė bankuose pagal terminuotų indėlių sutartis.

3.7. Informacija apie pinigus.

Bendrovės pinigai apskaitomi atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ir kasoje – 5,06 mln. Lt.

3.8. Informacija apie nuosavą kapitalą.

Bendrovės įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas ir nesikeitė, savų akcijų nebuvo nei išleista, nei įsigyta. 2009-04-23 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinį, paskirstė 2008 metų pelną. 2009-09-30 balanse apskaitytas nepaskirstytas 2008 metų pelnas – 28 598 348 Lt (2008-12-31) ir 2009 m. devynių mėnesių pelnas – 24 769 730 Lt.

3.9. Informacija apie įsipareigojimus.

2009 m. sausio 30 d. bendrovė gražino 15,6 mln. Lt paskutinę ilgalaikės paskolos, gautos su valstybės garantija iš Lietuvos bankų - SEB, „Swedbank“ ir „DnB NORD“, dalį ir nebeturi įsipareigojimų bankams. Bendrovės įsipareigojimų būklė (litais):

	Mokėtinų skolų rūšys	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos	
		Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
1.	Kitos mokėtinos sumos	6 664 790	14 828 116
	Iš viso:	6 664 790	14 828 116

Kitose per vienerius metus mokėtinose skolose apskaityta bendrovės skola tiekėjams ir rangovams už darbus bei suteiktas paslaugas – 2,89 mln. litų (sutartyse numatytas atsiskaitymas iki kito mėnesio 15 dienos), skola dirbantiesiems už darbą – 1,47 mln. litų (su dirbančiais atsiskaityta 2009-10-09), 0,58 mln. litų socialinio draudimo mokėjimų už einamąjį mėnesį. Mokėtinuose mokesčiuose apskaityta bendrovės skola pagal pelno mokestį - 1,64 mln. litų (2009 metais mokamas avansinis pelno mokestis, atsiskaityti už 2009 metus reikia iki 2010-09-30), priskaitytas mokestis už gamtos teršimą – 0,021 mln. litų (turi būti sumokėtas pasibaigus ketvirčiui per 60 dienų) ir 0,064 mln. litų mokėtinos sumos už gautas paslaugas.

Po vienerių metų mokėtinose sumose apskaityta atidėtojo pelno mokesčio suma.

3.10. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, neatspindėti balanse.

Pagal naftos produktų perkrovimo sutartis bendrovė atsako už priimtus kaupimui klientų naftos produktus. 2009-09-30 dienai bendrovės talpose buvo saugoma:

Eil.Nr.	Naftos produktų rūšys	Naftos produktų kiekis tonomis
1.	Mazutas M-100	75 947
2.	Dyzelinis kuras	6 130
3.	Benzinas	20 248
4.	Reaktyvinis kuras	1 002
5.	Vakuuminis gazolis	40 487
Iš viso:		143 814

Bendrovė turta, saugomus naftos produktus, gamybos (verslo) nutrūkimą yra apdraudusi draudimo bendrovėje AB „Lietuvos draudimas“. Bendroji civilinė atsakomybė apdrausta kompanijos UAB Draudimo kompanija „PZU Lietuva“.

3.11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai.

Gautos palūkanų pajamos – 1 085 291 Lt, tai pajamos iš terminuotų indėlių. Bendrovė pagal terminuotų indėlių sutartis laikinai laisvas lėšas laiko bankuose.

	Rodikliai	Finansiniai metai 2009-09-30 (litas)	Praėję finansiniai metai 2008-09-30 (litas)
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1 099 986	498 410
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Gautos baudos ir delspinigiai	14 685	
	Palūkanų pajamos	1 085 291	486 525
	Teigiama valiutos kitimo įtaka	10	1 084
	Kiti (dotacijos)		10 801
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83 952	977 917
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanos už paskolas	78 608	960 173
	Kiti	3 021	
	Išperkamosios nuomos sąnaudos		
	Neigiama valiutos keitimo įtaka	2 323	17 744
c)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)	1 016 034	- 479 507

3.12. Sandoriai su susijusiomis šalimis.

Per 2009 m. ir 2008 m. devynis mėnesius bendrovė nepriskaitė ir neišmokėjo jokių sumų bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams.

2009-09-30 dienai bendrovė skolinga akcininkams, kurie nepateikė savo duomenų, reikalingų jiems priklausančių dividendų išmokėjimui už 1999 metus–9 353 Lt, už 2000 metus–772 Lt, už 2002 metus –17 051 Lt, už 2003 metus – 21 402 Lt, už 2006 metus – 7 462 Lt, už 2007 metus – 9 287 Lt, už 2008 metus –37 797 Lt. Bendra akcininkams neišmokėtų ankstesnių metų dividendų suma – 103 124 Lt apskaityta balanso eilutėje „Mokėjimai susijusioms šalims“.

Per devynis 2009 metų mėnesius bendrovės vadovybei priskaičiuota 827,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio (įskaitant premijas ir kitas išmokas) (per 2008 metų devynis mėnesius – 999,5 tūkst. Lt). Per šių metų devynis mėnesius vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokio turto perleidimo.

3.13. Informacija apie pobalansinius įvykius.

Bendrovės stebėtojų taryba 2009-09-30 posėdyje atšaukė iš valdybos narių Gražiną Jagelavičienę bei vietoje atsistatydinusių valdybos pirmininko Vlado Gagilo, valdybos nario Roberto Tamošiūno išrinko naujus valdybos narius – Arnoldą Burkovskį, Kęstutį Straigį bei Kęstutį Murauską. 2009-10-13 bendrovės valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Arnoldas Burkovskis.

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra