

**AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"**  
 Burių g. 19, 91003 Klaipėda-C  
 Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917  
 Įmonė įregistruota 1994-09-27 registracijos Nr. BĮ 94-479

**PROJEKTAS**

**2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. BALANSAS**  
 (ataskaitinis laikotarpis)

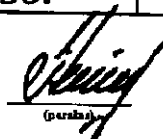
**litais**

(Nurodyti – litais ar likvidavimu)

TURTAS		Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>484 572 137</b>	<b>514 002 351</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>300 767</b>	<b>309 802</b>
I.1.	Programinė įranga	11400, 11490	300 767	309 802
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>479 735 791</b>	<b>509 663 945</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	12010, 12016, 12110, 12104	260 900 474	273 046 102
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	12110, 12118	50 824 667	60 731 073
II.4.	Transporto priemonės	12200, 12208	695 361	346 621
II.5.	Transporto priemonės pagal išperkamąją nuomą	13200, 13208		171 400
II.6.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	123*, 123*	127 628 334	132 240 552
II.7.	Rezervuarai pagal išperkamąją nuomą	13100, 13104	35 090 785	34 175 384
II.8.	Nebaigta statyba	15*	3 864 932	8 709 210
II.9.	Kitas materialusis turtas	14*	731 238	243 603
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>4 535 579</b>	<b>4 028 604</b>
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16000	34 000	34 000
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16200	566 186	557 944
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	17200	3 935 393	3 436 660
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>41 775 570</b>	<b>31 358 821</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>20 585 954</b>	<b>12 170 452</b>
I.1.	Atsargos		20 585 954	12 170 452
I.1.1.	Vertybės gamybai sandėlyje ir pas mat. atsakingus asmenis	20002, 20100	2 423 816	2 582 971
I.1.2.	Įsigyti įrenginiai, įrenginiai, vertybės rekonstrukcijai	20200	2 023 216	2 782 587
I.1.3.	Kuras įsigijimo savikaina	20401, 20502, 20510	16 138 922	6 804 894
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	22*		
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>8 919 862</b>	<b>10 906 594</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	24*	2 758 064	3 445 570
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	2 216 399	6 739 178
II.3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	29*	3 945 399	721 846
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>8 218 203</b>	<b>3 107 520</b>
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	8 218 203	3 107 520
III.2.	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>4 051 551</b>	<b>5 174 255</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>526 347 707</b>	<b>545 361 172</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (saak.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>428 531 953</b>	<b>403 606 638</b>
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>342 000 000</b>	<b>342 000 000</b>
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	30*	342 000 000	342 000 000
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>			
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>61 310 096</b>	<b>61 606 638</b>
III.1.	Privalomasis	330*	11 220 000	11 220 000
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai	33*	50 090 096	50 386 638
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>25 221 857</b>	
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	391*	25 221 857	
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*		
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>97 815 754</b>	<b>141 754 534</b>
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>89 213 090</b>	<b>112 116 498</b>
I.1.	Finansinės skolos		89 213 090	112 116 498
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	12 815 518	12 815 518
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4032*, 4104*	55 978 338	78 881 746
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4040*	20 419 234	20 419 234
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtieji mokesčiai			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>8 602 664</b>	<b>29 638 036</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4320*, 4330*	953 135	15 192 927
II.2.	Finansinės skolos		26	
II.2.1.	Kredito įstaigoms		26	
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	45*	1 576 239	2 801 543
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	47 609	69 760
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		585 196	788 753
II.6.1.	Atlyginimai	471*, 4711, 47101	317 549	494 492
II.6.2.	Socialinis draudimas	472*	267 648	294 261
II.7.	Kiti mokesčiai	470*	5 325 940	1 669 476
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	114 519	9 115 577
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>			<b>526 347 707</b>	<b>545 361 172</b>

Generalinis direktorius  
(metais administracijos vadovo  
pareigų įvardinimas)

  
(parašas)

Jurgis Aušra  
(vardas ir pavardė)

**AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"**

Burta g. 19, 91003 Klaipėda-C

Įmonės kodas 110648893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

Įmonė įregistruota 1994-09-27 registracijos Nr. BĮ 94-479

**2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA**

(ataskaitinis laikotarpis)

**PROJEKTAS**

2004-10-13

**litas**

(Nurodyti -- litais ar doleriais (su štra))

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai
I.	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	50	82 047 906
II.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	60	56 334 158
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	50-60	<b>25 713 748</b>
IV.	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	61	6 781 980
IV.1.	Pardavimo		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		6 781 980
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	50-60,61	<b>18 931 768</b>
VI.	<b>KITA VEIKLA</b>	52-62	<b>38 751</b>
VI.1.	Pajamos	52	42 827
VI.2.	Sąnaudos	62	4 076
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>	53-63	<b>-3 074 179</b>
VII.1.	Pajamos	53	923 980
VII.2.	Sąnaudos	63	3 998 159
VIII.	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	50:53-60:63	<b>15 896 340</b>
IX.	<b>PAGAUTĖ</b>	54	9 327 680
X.	<b>NETEKIMAI</b>	64	2 163
XI.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	50:54-60:64	<b>25 221 857</b>
XII.	<b>PELNO MOKESTIS</b>	55-65	
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	50:55-60:65	<b>25 221 857</b>

Generalinis direktorius

(nuo: administracinio rašto)  
(pareigų pavaldžius)



Jurgis Aušra