

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

PROJEKTAS

2005 01 01 - 2005 03 31 BALANSAS
 (ataskaitinis laikotarpis)

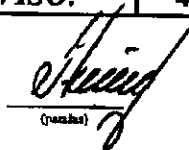
2005 m. kovo 31 d. litas

(Murodyti – litais ir šimtesenėmis litų)

	TURTAS	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai 2004
A.	ILGALAIKIS TURTAS		451 913 865	457 512 597
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		250 942	282 989
I.1.	Programinė įranga	11400, 11400	250 942	282 989
II.	MATERIALUSIS TURTAS		451 124 694	456 717 639
II.1.	Pastatai ir statiniai	12010, 12018, 12100, 12400, 13, 34 13390	285 480 622	290 810 285
II.2.	Mašinos ir įrenginiai	12110, 12118	42 449 666	46 680 962
II.3.	Transporto priemonės	12000, 12300, 12300, 12300	728 195	773 840
II.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	123*, 125*, 125, 129	109 374 612	112 079 393
II.5.	Nebaigta statyba	12*	12 579 913	5 871 839
II.6.	Kitas materialusis turtas	14*	511 686	501 320
III.	FINANSINIS TURTAS		538 229	511 969
III.1.	Kitų įmonių akcijos	16000		
III.2.	Investicijos į vertybinius popierius	16000	538 229	511 969
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	168, 169, 17000		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 093 691	38 689 886
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2 426 639	2 219 234
I.1.	Atsargos		2 182 570	1 977 933
I.1.1.	Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis	20000, 20100, 20200, 20210	970 752	965 213
I.1.2.	Kuras įsigijimo savikaina	20300, 20400, 20500	1 211 818	1 012 720
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	24000, 24000	244 069	241 301
II.	PER VIENERIŲ METUS GAUTINOS SUMOS		13 136 135	13 039 972
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	24*	5 731 338	5 243 498
II.2.	Kitos gautinos sumos	25*	7 404 797	7 796 474
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		10 726 400	21 851 840
III.1.	Terminuoti indėliai	26*	10 726 400	21 851 840
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27*	7 804 517	1 578 840
	TURTO IŠ VISO:		486 007 556	496 202 483

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr. (sąsk.Nr.)	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		393 496 056	387 163 019
I.	KAPITALAS		342 000 000	342 000 000
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	30*	342 000 000	342 000 000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		33 099 920	33 099 920
III.1.	Privalomasis	330*	11 220 000	11 220 000
III.2.	Kiti rezervai	33*	21 879 920	21 879 920
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		18 396 136	12 063 099
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	391*	6 333 036	18 302 192
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	34*	12 063 100	-6 239 093
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		92 511 500	109 039 464
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		78 620 131	90 062 085
I.1.	Finansinės skolos		65 534 131	76 976 085
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	402*	8 834 449	8 834 449
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4032*, 4034*	47 722 402	47 722 402
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4040*	8 977 280	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		13 891 369	18 977 379
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4320*, 4330*	7 139 339	12 237 004
II.2.	Finansinės skolos	44200	2 518	1 978
II.3.	Skolos tiekėjams, rangovams	45*	1 839 272	2 354 633
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46*	20 194	35 754
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 541 321	1 089 914
II.5.1.	Atlyginimai	471*, 471.1, 47101	1 142 520	654 400
II.5.2.	Socialinis draudimas	472*	398 801	435 514
II.6.	Mokėtini mokesčiai		2 092 665	2 138 445
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48*	1 256 060	1 119 651
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			486 007 556	496 202 483

Generalinis direktorius
(įrašė administracijos vadovo pareigų pavaldinimas)


(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

PROJEKTAS**2005 m. kovo mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA**

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	28 268 248
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	18 986 611
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60	9 281 637
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	61	2 208 545
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50-60,61	7 073 092
VI.	KITA VEIKLA	52-62	2 903
VI.1.	Pajamos	52	3 678
VI.2.	ŠaŃaudos	62	775
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	- 742 959
VII.1.	Pajamos	53	244 096
VII.2.	ŠaŃaudos	63	987 055
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(50-53)-(60-63)	6 333 036
IX.	PAGAUTĖ		
X.	NETEKIMAI		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKEŠTINIMĄ	(50-53)-(60-63)	6 333 036
XII.	PELNO MOKEŠTIS		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovų
pareigų pavadinimas)

Jurgis Aušra