

AB "Lifosa"

(monės pavadinimas)

161110455

Juodkiškio g-vė 50, Kėdainiai

(monės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

protokolo Nr. \_\_\_\_

**2004m****BALANSAS**

(ataskaitinis laikotarpis)

20 05 m. sausio 1 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		<b>212.283.903</b>	<b>240.119.353</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>202.310</b>	<b>88.220</b>
I.1	Programos ir programinė įranga			
I.2	Tyrimo darbai		202.310	87.470
I.3	Įsigytos teisės		0	750
I.4	Prestižas		0	0
I.5	Kitas nematerialus turtas		0	0
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>207.012.593</b>	<b>222.647.087</b>
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		89.164.232	93.184.972
II.3	Statiniai ir mašinos		111.174.444	115.897.065
II.4	Transporto priemonės		2.093.863	1.929.576
II.5	Kita įranga, prietaisai ir įrankiai		3.996.821	1.326.642
II.6	Kitas materialusis turtas		110.670	121.750
II.7	Nebaigta statyba		472.563	1.689.287
II.8	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės (iki 04.01.)		0	8.497.795
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>5.069.000</b>	<b>17.384.046</b>
	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		0	17.384.046
	Kitos investicijos		0	0
	Po vienerių metų gautinos sumos		5.069.000	0
	Kitos gautinos sumos		0	0
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		<b>85.897.101</b>	<b>60.026.374</b>
	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>40.792.406</b>	<b>51.081.496</b>
I.1	Atsargos		39.700.616	51.081.496
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		18.661.172	30.551.769
I.1.2	Nebaigta gamyba		669.378	777.878
I.1.3	Pagaminta produkcija		15.135.226	16.676.474
I.1.4	Prekės skirtos perparduoti		0	0
I.1.5	Išankstiniai apmokėjimai už atsargas		5.234.840	3.075.375
I.2	Būsimų laikotarpių sąnaudos		1.091.790	224.285
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>43.630.023</b>	<b>8.775.899</b>
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		34.399.370	3.949.601
II.2	Susijusių įmonių skolos		0	0
II.3	Kitos gautinos sumos		9.230.653	4.826.298
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III.1	Nuosavos akcijos		0	0
III.2	Investicijos ir terminuoti indėliai		0	0
III.3	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>1.474.672</b>	<b>168.979</b>
IV.1	Grynieji pinigai sąskaitose ir kasoje		1.474.672	168.979
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>		<b>298.181.004</b>	<b>300.370.012</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>Nuosavas Kapitalas</b>		<b>254.772.993</b>	<b>92.555.560</b>
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>210.205.640</b>	<b>97.973.715</b>
I.1	Istatinis(pasirašytasis)		210.205.640	97.893.900
I.2	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas		0	0
I.3	Akcijų priedai(nom.vertės perviršis)		79.815	79.815
I.4	Savos akcijos		0	0
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>			
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>4.793.251</b>	<b>4.793.251</b>
III.1	Istatymo numatyti rezervai		4.793.251	
III.2	kiti rezervai			
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>39.694.287</b>	<b>-10.211.406</b>
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas(nuostoliai)		49.905.693	7.899.322
IV.2	Ankstesnių metų pelnas(nuostoliai)		-10.211.406	-18.110.728
<b>D.</b>	<b>Dotacijos, subsidijos</b>			
<b>E.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		<b>43.408.011</b>	
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12.996.784</b>	<b>63.812.699</b>
I.1	Finansinės skolos		12.996.784	1.302.595
I.1.1	Lizingo(finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		0	114.892
I.1.2	Kredito įstaigoms		12.996.784	
I.1.3	Kitos finansinės skolos		0	1.187.703
I.2	Prekybos skolos		0	0
I.2.1	Tiekėjams		0	0
I.3	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		0	0
I.4	Kitos mokėtinos skolos ir įsipareigojimai		0	62.510.104
I.5	Atidėjimai		0	0
I.5.1	Įsipareigojimų padengimui		0	0
I.5.2	Kitų skolų padengimui		0	0
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>30.411.227</b>	<b>141.204.031</b>
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		7.211.492	79.908.965
II.2	Finansinės skolos		0	126.894
II.2.1	Kredito įstaigoms		0	0
II.2.2	Kitos		0	126.894
II.3	Skolos tiekėjams		13.616.708	57.010.682
II.4	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		533.657	838.417
II.5	Mokesčiai,su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.145.919	3.296.533
II.5.1	Mokesčiai		5.484.725	1.757.877
II.5.2	Atlyginimas		948.680	861.557
II.5.3	Socialinis draudimas		712.514	677.099
II.6	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		33.489	22.540
II.7	Sukauptos mokėtinos sumos		1.869.962	2.797.722
II.8	Atidėjimai		0	0
II.8.1	Įsipareigojimų padengimui		0	0
II.8.2	kitų skolų padengimui		0	0
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>298.181.004</b>	<b>300.370.012</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Dastikas  
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė  
**Nijolė Kalinauskienė**

AB "Lifosa"

(įmonės pavadinimas)

161110455

Juodkiškio g-vė 50, Kėdainiai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2004 m

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

(ataskaitinis laikotarpis)

protokolo Nr. \_\_\_\_

20 05 m. sausio 1 d.

Neaudituoja

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		<b>523.845.050</b>	<b>414.357.241</b>
I.1	Parduotos produkcijos pajamos		523.845.050	414.357.241
I.2	Suteiktų paslaugų pajamos		0	0
II.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		<b>-433.397.621</b>	<b>-404.077.832</b>
II.1	Parduotos produkcijos savikaina		-433.397.621	-404.077.832
II.2	Suteiktų paslaugų savikaina			
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>90.447.429</b>	<b>10.279.409</b>
IV.	<b>VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>		<b>-47.668.979</b>	<b>-28.543.230</b>
IV.1	Pardavimo		-38.123.057	-16.999.096
IV.2	Bendrosios ir administracinės		-9.545.922	-11.544.134
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>42.778.450</b>	<b>-18.263.821</b>
VI.	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>2.788.968</b>	<b>2.906.479</b>
VI.1.	Pajamos		5.687.361	17.129.558
VI.2.	Šaūnaudos		-2.898.393	-14.223.079
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>5.263.032</b>	<b>23.256.664</b>
VII.1.	Pajamos		51.380.503	55.443.181
VII.2.	Šaūnaudos		-46.117.471	-32.186.517
VIII.	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>50.830.450</b>	<b>7.899.322</b>
IX.	<b>PAGAUTĖ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
X.	<b>NETEKIMAI</b>		<b>-924.757</b>	<b>0</b>
XI.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKĖSTINIMĄ</b>		<b>49.905.693</b>	<b>0</b>
XII.	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>49.905.693</b>	<b>7.899.322</b>

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Dastikas

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

Nijolė Kalinauskienė