

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"
2007 m. kovo 31 d. finansinė atskaitomybė

Aiškinamasis raštas

1. Apskaitos politika

(a) Apskaitos pagrindas

Bendrovės finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis TAS ir nuostatomis, galiojusiomis 2007-01-01 dieną.

Finansinės atskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

Finansinės atskaitos parengtos remiantis prielaida, kad AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL) neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties.

(b) Ilgalaikis turtas ir nusidėvėjimas

Finansinėje atskaitomybėje visi ekonominiai išteklių, kuriais disponuoja įmonė, pripažįstami turtu, jeigu įmonė tikisi ateityje gauti naudą iš šių išteklių naudojimo bei pastarieji turi vertę, kurią galima patikimai išmatuoti.

Ilgalaikis turtas, pateiktas finansinėje atskaitomybėje, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą. Pagal 2001 m. liepos 18 d. valdybos patvirtintą ilgalaikio turto apskaitos tvarką LJL ilgalaikiam materialiam turtui priskiriami objektai, kurių pradinė įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1 000 Lt ir kurie tarnauja ilgiau nei vienerius metus. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė yra 1 litas, išskyrus laivus "Akvilė", "Asta", "Audrė" ir "Daina" (likvidacinė vertė 9-9,5%), "Alka", "Skalva", "Clipper Eagle", "Clipper Falcon" (10%), "Romuva", "Voruta" (2%), "Svilas", "Staris" (9,5%) ir administracinį pastatą (6,3%)

Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į produkcijos (darbų, paslaugų) savikainą. Turtas yra nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai, kurie keleriems metams nepagerina turto naudingųjų savybių (ir šios remonto sąnaudos ateityje neduos pajamų), vertė įskaitoma į sąnaudas iš karto tą atskaitinį laikotarpį, kurį jie atliekami.

Bendrovės turto vertinimo sumos peržiūrimos kiekvienos balansinės atskaitos dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Laivai remontuojami pagal klasifikacinių bendrovių reikalavimus periodiškai: kas 5 metai po remonto patvirtinama laivo klasė, praėjus 3 metams po SS remonto, atliekamas dokinis remontas. Remonto išlaidas laivo klasei patvirtinti LJL nurašo į sąnaudas per 3 metus, remonto doke išlaidas per 2 metus.

(c) Atsargos

Finansinėje atskaitomybėje atsargos atspindimos pradžioje faktine to turto įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina, o vėliau žemesniaja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės.

Atsargų įsigijimo savikaina jas perkant iš kitų asmenų nustatoma prie jų pirkimo kainos pridėdant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų ir kt.), transportavimo ir paruošimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su atsargų įsigijimu bei atimant gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas. Nereikšmingos (arba jeigu jos yra keletą atskaitinių laikotarpių pastovios) atsargų transportavimo ir jų paruošimo naudoti sumos neįskaičiuojamos į jų įsigijimo savikainą, bet nurašomos kaip veiklos sąnaudos.

(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamojoje sąskaitoje, kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos.

(g) Atidėjimai

Atidėjimas apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjimai peržiūrimi kiekvieno balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjimo suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjimo padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.

(i) Užsienio valiuta

Valiutinės operacijos registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį, išskyrus kaupiamąsias pajamas ir sąnaudas, kurios registruojamos pagal paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinti pagal atskaitomybės sudarymo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito užsienio valiutos santykį. Valiutiniais straipsniais laikoma įmonės turima valiuta, taip pat visos valiuta gautinos bei valiuta mokėtinos sumos.

Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu jie atsirado, finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

(j) Pajamų pripažinimas

Pajamų uždirbimo momentu laikomas paslaugų suteikimo momentas. Paslaugos laikomos suteiktomis, jeigu pirkėjas sumoka už jas iš karto arba be esminių papildomų sąlygų įsipareigoja sumokėti vėliau (kai abi sandorio pusės pasirašo atitinkamą dokumentą: sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar pan.). Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje fiksuojami kaip įmonės įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

Kitos veiklos pajamos apima ilgalaikio turto pardavimo pelną ir kitas pajamas.

(k) Sąnaudų pripažinimas

Suteiktų paslaugų savikainos rodiklis visuomet siejamas su ataskaitiniu laikotarpiu suteiktomis paslaugomis. Į šį rodiklį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitinį laikotarpį parduotoms paslaugoms suteikti. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos.

2. Organizacinė struktūra ir pagrindinė veikla

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL) yra akcinė bendrovė, įsteigta reorganizavus skaidymo būdu AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO).

LJL įregistruota juridinių asmenų registre, pažymėjimas Nr.027245. LJL įregistravimo data 2001 m. birželio 27 d., įmonės kodas 110865039. LJL adresas: Malūnininkų g. 3, Klaipėda.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.

Pagrindinė Bendrovės veikla yra krovinių vežimas jūros transportu ir laivų nuoma.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovėje dirbo 523 darbuotojai, iš jų 62 kranto daliniuose ir 461 laivyne.

Balansas

B.1. Ilgalaikis nematerialus turtas, tūkst.Lt

| | Įsigijimo savikaina | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 2007 m.sausio 1 d. | 299,4 | 288,6 | 10,8 |
| Įsigijimai | 2,4 | - | - |
| Nusidėvėjimas | | 1,8 | |
| 2007 kovo 31 d. | 301,8 | 290,4 | 11,4 |

2007 m. kovo mėnesį ilgalaikis nematerialus turtas padidėjo 2,4 tūkst.Lt įsigijus programinę įrangą serverių aptarnavimui.

B.2. Laivai, tūkst.Lt.

| | Įsigijimo savikaina | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 2007 m.sausio 1 d. | 342808,6 | 102765,8 | 240042,8 |
| Įsigijimai | 63364,8 | | |
| Nusidėvėjimas | | 6185,3 | |
| Pardavimai ir nurašymai | -3333,6 | -2463,9 | |
| 2007 kovo 31 d. | 402839,8 | 106487,2 | 296352,6 |

2007 m. kovo mėnesį buvo įsigyti mtrl. "Clipper Eagle" ir "Clipper Falcon".

B.3. Laivų remontas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje laivų remonto išlaidos pripažintos turtu sudaro –4876,5 tūkst.Lt ir į sąnaudas bus perkeltos 2007-2009 metais.

B.4. Atsargos, tūkst.Lt.

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|----------|------------|------------|
| Atsargos | 860,7 | 215,7 |

Atsargų padidėjimą lėmė didelė atsarginių dalių 713,2 tūkst.Lt suma, kadangi labai pailgėjo atsarginių dalių pristatymo laikas.

B.5. Išankstiniai apmokėjimai, tūkst.Lt

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|--------------------------|------------|------------|
| Išankstiniai apmokėjimai | 1537,2 | 1514,8 |

Pagrindinė 2007-03-31 išankstinių apmokėjimų dalis tai sumokėtos draudimo sąnaudos 691,3 tūkst.Lt ir sumokėti avansai už techninį tikimą ir paslaugas – 530,0 tūkst.Lt.

B.6. Kitas trumpalaikis turtas, tūkst.Lt.

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|------------|------------|
| Trumpalaikės investicijos | 0,35 | 0,7 |
| Terminuoti indėliai | 7457,4 | 3217,5 |
| Avansinis pelno ir socialinis mokesčiai | 679,1 | 313,6 |
| Iš viso : | 8136,8 | 3531,8 |

B.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2007-03-31 sudarė 141,0 tūkst.Lt iš jų:

| | | |
|----------------------------------|---|------|
| Lėšos banke nacionaline valiuta | - | 67,5 |
| Lėšos banke užsienio valiutomis | - | 80,3 |
| Lėšos kasoje nacionaline valiuta | - | 8,4 |
| Lėšos kasoje užsienio valiutomis | - | 52,3 |

B.8. Finansinės skolos, tūkst.Lt.

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|------------|------------|
| Po vienerių metų mokėtinos finansinės skolos | 65128,2 | 40989,3 |
| Per vienerius metus mokėtinos finansinės skolos | 19786,0 | 8632,4 |
| Iš viso | 84914,2 | 49621,7 |

2007-03-31 finansines skolas padidėjo dėl paimtų kreditų kovo mėnesį įsigytiems mtrl. "Clipper Eagle" ir "Clipper Falcon". Kreditas buvo paimtas AB SEB "Vilniaus bankas".

Pelno (nuostolio) ataskaita**P.9. Pajamos, tūkst.Lt**

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|------------------------------|------------|------------|
| Pardavimo pajamos (tūkst.Lt) | 23617,7 | 28647,5 |

Pajamų mažėjimą 2007 metais lėmė mažesnis laivų darbo parų skaičius, sumažėjęs laivų ilgalaikių nuomos sutarčių ekvivalentas parai bei žemesnis negu 2006 m. I ketvirčio JAV dolerio kursas (bendrovė apie 50% pajamų gauta JAV doleriais).

Visi laivai 2007 m. I ketvirtyje dirbo pagal ilgalaikes laivų nuomos sutartis.

P.10. Pardavimo savikaina, tūkst.Lt

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|------------|------------|
| Nusidėvėjimas | 6334,5 | 5840,6 |
| Darbo užmokestis ir soc. draudimas | 4184,7 | 3716,3 |
| Įgulos dienpinigiai ir maitinimas | 2456,8 | 2504,9 |
| Remonto sąnaudos | 2065,0 | 2695,4 |
| Brokerio ir adresinė komisija | 662,1 | 847,9 |
| Draudimas | 1265,5 | 1390,2 |
| Įvairios uosto rinkliavos ir mokesčiai | - | 32,1 |
| Atsarginės dalys ir medžiagos | 1674,7 | 1903,0 |
| Dyzelinis kuras ir mazutas | 39,5 | 244,1 |
| Tepalai (įvairūs) | 786,4 | 571,8 |
| Kelionės (įgulos keitimas) ir transportas | 267,3 | 230,9 |
| Kitos | 3691,2 | 2498,5 |
| Iš viso: | 23427,7 | 22475,7 |

2007 m. I ketvirtyje nusidėvėjimo padidėjimą lyginant su 2006 m. nulėmė 2006 m. kovo ir gegužės mėnesį įsigyti 2 laivai.

P.11. Veiklos sąnaudos, tūkst.Lt

| | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|--|------------|------------|
| Darbo užmokesčius ir soc.draudimas | 946,7 | 1064,0 |
| Komandiruočių sąnaudos | 135,9 | 116,5 |
| Nusidėvėjimas | 94,1 | 100,9 |
| Patalpų išlaikymas | 16,4 | 20,9 |
| Draudimas | 14,8 | 18,1 |
| Transporto sąnaudos | 15,7 | 22,5 |
| Verslo palaikymo sąnaudos | 45,8 | 38,2 |
| Remontas | 2,5 | 0,8 |
| Ryšis | 50,6 | 50,3 |
| Reklama ir pardavimo sąnaudos | 6,2 | 12,7 |
| Banko paslaugos | 66,5 | 39,0 |
| Mokesčiai | 20,2 | 9,7 |
| Konsultacinės, juridinės ir audito paslaugos | 68,0 | -1,0 |
| Kitos | 77,9 | 172,3 |
| Iš viso : | 1561,3 | 1664,9 |

P. 12. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2007-03-31 sudarė 697,5 tūkst.Lt tai gražintos palūkanos už kreditus laivų įsigijimui, 2006-03-31 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 781,9 tūkst.Lt iš jų palūkanos už kreditus 434,5 tūkst.Lt.

P.13. Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai skaičiuojamas dalijant akcijų savininkams grynąjį laikotarpio pelną 2400,0 tūkst.Lt iš laikotarpio pabaigoje esančių paprastųjų akcijų skaičiaus – 200901296 akcijų.

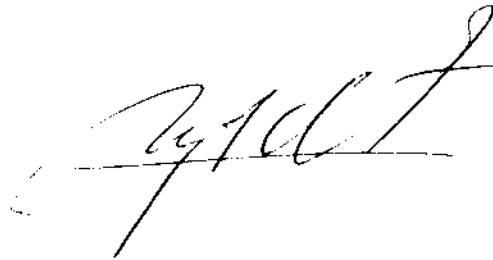
Pinigų srautų ataskaita

2007-03-31 gryniesi pinigų srautai sumažėjo 6015,5 tūkst.Lt lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia. Sumažėjimas įvyko dėl įsigytų kovo mėnesį dviejų laivų už kuriuos dalį sumos bendrovė sumokėjo iš savų lėšų.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavos kapitalas 2007-03-31 sudarė 224697,6 tūkst.Lt ir lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia metų pradžia padidėjo dėl gauto 2400,0 tūkst.Lt grynojo pelno.

Generalinis direktorius



Vytautas Vismantas

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"
(įmonės pavadinimas)
110865039, Malūnininkų g.3, LT-92264 Klaipėda
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2007.01.01 - 2007.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

BALANSAS

2007m kovo 31d.

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo
200...m.....d.
protokolas Nr.

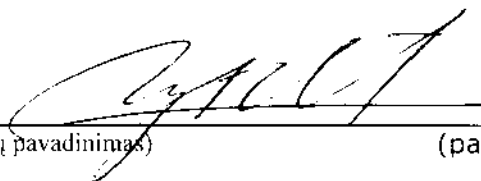
Nurodyta - **LIT AIS**

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2007 m. Kovo 31d | 2006 m. gruodžio 31d |
|-------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 313.559.602 | 257.258.660 |
| I. | NEMATERIALUS TURTAS | B.1. | 11.389 | 10.838 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestizas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | B.1. | 11.389 | 10.838 |
| I.5. | Kitas nematerialus turtas | | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 308.449.334 | 252.031.734 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 3.433.119 | 3.447.386 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | 3.244.081 | 2.542.614 |
| II.4. | Kt. transporto priemonės | | 344.762 | 384.242 |
| II.5. | Laivai | B.2. | 296.352.551 | 240.042.755 |
| II.6. | Remontai | B.3. | 4.876.528 | 5.436.101 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 198.293 | 178.636 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | | | |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | | |
| IV. | ATIDĖTOJO MOKESČIO TURTAS | | 5.098.879 | 5.216.088 |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 12.447.245 | 16.008.690 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 2.397.907 | 1.649.229 |
| I.1. | Atsargos | B.4. | 860.682 | 813.198 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | B.4. | 860.682 | 813.198 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės skirtos perparduoti | | | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | B.5. | 1.537.225 | 836.031 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 1.771.509 | 745.204 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 1.520.303 | 545.201 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 251.206 | 200.003 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | B.6. | 8.136.846 | 13.299.968 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | 350 | 350 |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | 7.457.429 | 13.299.618 |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | 679.067 | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | B.7. | 140.983 | 314.289 |
| | TURTO IŠ VISO : | | 326.006.847 | 273.267.350 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | 2007 m. Kovo 31d | 2006 m. gruodžio 31d |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 224.697.651 | 222.297.639 |
| I. | KAPITALAS | | 200.901.296 | 200.901.296 |
| I.1. | Išstatinis (pasirašytasis) | | 200.901.296 | 200.901.296 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | | |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | | |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | 10.081.591 | 10.081.591 |
| III.1. | Privalomasis | | 9.901.591 | 9.901.591 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | 180.000 | 180.000 |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 13.714.764 | 11.314.752 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 2.400.012 | 11.314.752 |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 11.314.752 | |
| D. | DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS | | | |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 101.309.196 | 50.969.711 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 68.518.283 | 33.603.164 |
| I.1. | Finansinės skolos | B.8. | 65.128.203 | 30.020.006 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | | |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | B.8. | 65.128.203 | 30.020.006 |
| I.1.3. | Kitos finansinės skolos | | | |
| 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 | | 3.390.080 | 3.583.158 |
| I.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 32.790.913 | 17.366.547 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | B.8. | 19.786.023 | 9.494.232 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | B.8. | 19.786.023 | 9.494.232 |
| II.2.2. | Kitos skolos | | | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 1.648.003 | 1.261.002 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 2.157.197 | 988.110 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 2.836.994 | 2.067.302 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 3.903.204 | 2.340.749 |
| II.7. | Atidėjimai | | 1.660.000 | 755.109 |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 799.492 | 460.043 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 326.006.847 | 273.267.350 |

Generalinis direktorius

(Imonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautas Vismantas

(vardas ir pavardė)

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"

(įmonės pavadinimas)

110865039, Malūnininkų g.3, LT-92264 Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTAVisuotinio akcininkų
susirinkimo

200...m.....d.

protokolas Nr.

2007.01.01 - 2007.03.31

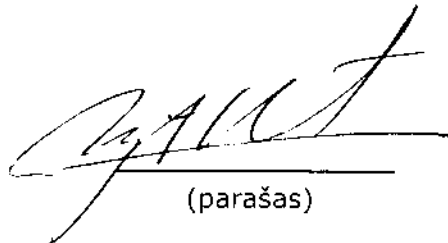
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2007m. kovas 31d.Nurodyta - **LITAIŠ**

| Eil.Nr | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | 2006 m. kovas 31d. |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | P.9. | 23.617.740 | 28.647.476 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | P.10. | 23.427.713 | 22.475.725 |
| III. | BENDRAS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 190.027 | 6.171.751 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | P.11. | 1.561.340 | 1.664.864 |
| IV.1. | Pardavimo | | 6.172 | 12.679 |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 1.555.168 | 1.652.185 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | -1.371.313 | 4.506.887 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 4.411.812 | 7.761.578 |
| VI.1. | Pajamos | | 4.416.420 | 7.799.991 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 4.608 | 38.413 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 53.335 | -671.663 |
| VII.1. | Pajamos | | 750.880 | 110.270 |
| VII.2. | Sąnaudos | P.12. | 697.545 | 781.933 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 3.093.834 | 11.596.802 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ | | 3.093.834 | 11.596.802 |
| XII. | PELNO MOKĖSTIS | | 693.822 | -5.505 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 2.400.012 | 11.602.307 |
| XIV. | PELNAS (NUOSTOLIAI) vienai akcijai | P.13. | 0,012 | 0,058 |

Generalinis direktorius

(Įmonės administracijos vadovo
parcigų pavadinimas)
(parašas)

Vytautas Vismantas

(vardas ir pavardė)

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"

(įmonės pavadinimas)

110865039, Malūnininkų g.3, LT-92264 Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2007.01.01 - 2007.03.31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

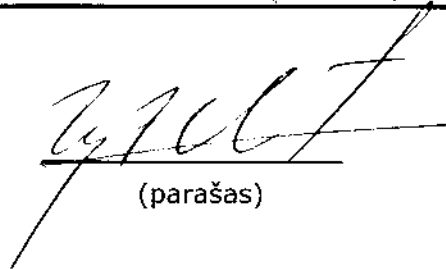
2007m. kovas 31d.**PATVIRTINTA**Visuotinio akcininkų
susirinkimo200...m.....d.
protokolas Nr.Nurodyta - **LIT AIS**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | 2006 m. kovas 31d. |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 2,400,012 | 11,602,307 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 6,428,668 | 5,941,590 |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | | -47,484 | 247,007 |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | -701,194 | 77,703 |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.7. | Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | | -975,102 | -915,174 |
| I.8. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.9. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | -51,202 | -16,596 |
| I.10. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | -679,067 | -313,554 |
| I.11. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| I.12. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1,556,089 | -997,756 |
| I.13. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 769,692 | -5,505 |
| I.14. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1,562,455 | 1,059,970 |
| I.15. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 829,021 | 253,000 |
| I.16. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 339,450 | -282,300 |
| I.17. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | 1,108 | 2,482 |
| | Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 11,432,446 | 16,653,174 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | -64,369,806 | -43,404,249 |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | 1,522,987 | 5,219,931 |
| 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 | | -62,846,819 | -38,184,318 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | 2006 m. kovas 31d. |
|--------------|--|--------------|-------------------|--------------------|
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | -1.108 | -2.482 |
| III.1.1 | Akcijų išleidimas | | | |
| III.1.2 | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | | |
| III.1.3 | Savų akcijų supirkimas | | | |
| III.1.4 | Dividendų išmokėjimas | | -1.108 | -2.482 |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | 45.399.987 | 15.615.786 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 48.540.300 | 17.954.560 |
| III.2.1.1 | Paskolų gavimas | | 48.540.300 | 17.954.560 |
| III.2.1.2 | Kursų skirtumų įtaka paskolų gavimui | | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | -3.140.313 | -2.338.774 |
| III.2.2.1 | Paskolų gražinimas | | -2.377.947 | -2.020.168 |
| III.2.2.2 | Kursų skirtumų įtaka paskolų gražinimui | | -762.366 | -318.606 |
| III.2.2.3 | Sumokėtos palūkanos | | | |
| III.2.2.4 | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | | |
| 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 | | 589.532 | -347.447 |
| | Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai | | 45.988.411 | 15.265.857 |
| IV. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai | | | |
| IV.1. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas | | | |
| IV.2. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| V. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | -589.532 | 347.446 |
| VI. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas) | | -6,015,494 | -5.917.841 |
| VII. | Pinigai laikotarpio pradžioje | | 13.614.257 | 9.235.550 |
| VIII. | Pinigai laikotarpio pabaigoje | | 7.598.763 | 3.317.709 |

Generalinis direktorius

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautas Vismantas

(vardas ir pavardė)

AB "LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ"
 (įmonės pavadinimas)
 110865039 Malūnininkų 3 Klaipėda
 (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

20.. m.....d.
 protokolas Nr.....

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2007.....m.....kovas.....31....d.

litais

| | Įstatinis kapitalas | Įstatymo numatyti rezervai | | | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Privalomasis | Savų akcijų įsigijimui | Kiti rezervai | | |
| Likutis 2005 m gruodžio 31 d | 200,901,296 | 25,947,313 | | 510,000 | -16,375,722 | 210,982,887 |
| Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | |
| Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai | | | | | 11,314,752 | 11,314,752 |
| Dividendai | | | | | | |
| Sudaryti rezervai | | | | 180,000 | -180,000 | |
| Panaudoti rezervai | | -16,045,722 | | -510,000 | 16,555,722 | |
| Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. | 200,901,296 | 9,901,591 | | 180,000 | 11,314,752 | 222,297,639 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai | | | | | 2,400,012 | 2,400,012 |
| Dividendai | | | | | | |
| Sudaryti rezervai | | | | | | |
| Panaudoti rezervai | | | | | | |
| Likutis 2007 m. kovo 31 d. | 200,901,296 | 9,901,591 | | 180,000 | 13,714,764 | 224,697,651 |

Generalinis direktorius

Vytautas Vismantas

