

Pavadinimas Akcinė bendrovė "Stumbras"
 Buveinė K. Būgos g. 7, Kaunas
 Patvirtinimo data _____

2004 m. rugsėjo 30 d.

Balansas (Lt)

| Eil. Nr. | Turtas | Kodai | Finansiniai metai | Pratęję finansiniai metai 2003 12 31 |
|-------------|--|-------|-------------------|---|
| A. | Ilgalaikis turtas | | 66882716 | 74260240 |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | | | |
| I.1. | Kapitalo pakūimo ir įmonės formavimo | | | |
| I.2. | Obligacijų išleidimo | | | |
| I.3. | Kitų formavimo darbų | | | |
| I.4. | Reorganizavimo | | | |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 147611 | 211837 |
| II.1. | Programinė įranga | | 66160 | 91531 |
| II.2. | Įsigytos teisės | | 81451 | 120306 |
| II.3. | Prestižas | | | |
| II.4. | Į anksto apmokėtos sąnaudos | | | |
| III. | MATERIALUSIS TURTAS | | 65968946 | 73297244 |
| III.1. | Žemė | | 22240 | 22240 |
| III.2. | Faštiniai | | 31709012 | 34315408 |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | | 28345758 | 26371111 |
| III.4. | Transporto priemonės | | 988252 | 1421546 |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | | 3938693 | 3788616 |
| III.6. | Įperkamosios nuomos ir panašios teisės | | | |
| III.7. | Kitas materialusis turtas | | | 2688905 |
| III.8. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 964991 | 4689418 |

2

| | | | | | |
|---------|---|--|-----------|--|-----------|
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | | 766159 | | 751159 |
| IV.1. | Dalyvavimas kitose įmonėse | | | | |
| IV.1.1. | Investicijos | | | | |
| IV.1.2. | Gautinos sumos | | | | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 766159 | | 751159 |
| IV.2.1. | Nuosavos akcijos | | | | |
| IV.2.2. | Kitos investicijos | | 765172 | | 750172 |
| IV.2.3. | Kitos gautinos sumos | | 987 | | 987 |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | | |
| V.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | | |
| V.2. | Kitos gautinos sumos | | | | |
| B. | Trumpalaikis turtas | | 125113949 | | 111721455 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 20013664 | | 20536978 |
| I.1. | Atsargos | | 20013664 | | 20536978 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 16056331 | | 13370045 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | 384614 | | 365770 |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | 2217982 | | 5944029 |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 10385 | | 488467 |
| I.1.5. | Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti | | | | |
| I.1.6. | Išankiniai apmokėjimai | | 1344352 | | 368667 |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 100231283 | | 82616734 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 10926492 | | 1022984 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 89304791 | | 81593750 |
| II.2.1. | Pareikalavimas, bet neįmokėtas kapitalas | | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 89304791 | | 81593750 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | | | |
| III.1. | Nuosavos akcijos | | | | |
| III.2. | Kitos investicijos ir terminuoti indėliai | | | | |
| IV. | GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE | | 4869002 | | 8567743 |
| C. | Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos | | | | 629108 |
| | TURTAS IŠ VISO | | 191996665 | | 186610803 |

| Eil. Nr. | Savininko nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|-------|-------------------|--------------------------|
| A. | Kapitalas ir rezervai | | 177530058 | 164526991 |
| I. | KAPITALAS | | 130676340 | 118640396 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 130676340 | 118640396 |
| I.2. | Nepareikalautas (mokėti (-)) | | () | () |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas) | | | |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| IV. | REZERVAI | | 32172206 | 32172206 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | | 11864040 | 11864040 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | | 20308166 | 20308166 |
| IV.3. | Paskirstytini | | | |
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 14681512 | 13714389 |
| V.1. | Ataskaitinių metų | | 967123 | 13714389 |
| V.2. | Ankstesniųjų metų | | 13714389 | |
| B. | Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | |
| C. | Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | |
| I. | ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI | | | |
| I.1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.2. | Mokesčių | | | |
| I.2.1. | Neįkeltųjų | | | |
| I.2.2. | Kitų | | | |
| I.3. | Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų | | | |
| I.4. | Kiti | | | |
| II. | ATIDĖTI MOKESČIAI | | | |
| II.1. | Kapitalo subsidijoms | | | |
| II.2. | Kiti | | | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 14466607 | 21042366 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| I.1. | Finansinės skolos | | | |
| I.1.1. | Antraeilės | | | |

4

| | | | | |
|---------|---|--|------------------|------------------|
| 1.1.2. | Neantracilės | | | |
| 1.1.3. | Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai | | | |
| 1.1.4. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| 1.1.5. | Kitos | | | |
| 1.2. | Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu) | | | |
| 1.2.1. | Tiekėjams | | | |
| 1.2.1. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| 1.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | |
| 1.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIŲŠ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 14466607 | 21042366 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | | |
| II.2.1. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| II.2.2. | Kitos | | | |
| II.3. | Prekybos skolos | | 6944825 | 5604669 |
| II.3.1. | Tiekėjams | | 6944825 | 5604669 |
| II.3.2. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | 394376 | 2639484 |
| II.5. | Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas | | 7093618 | 11387624 |
| II.5.1. | Mokesčiai | | 5642723 | 10385774 |
| II.5.2. | Atlyginimai | | 970403 | 585139 |
| II.5.3. | Socialinis draudimas | | 480492 | 416711 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 33788 | 1410589 |
| E. | Suakauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | | 1041446 |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR [SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 191996665 | 186610803 |

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko (būhalterio) parašas

PATVIRTINTA
Finansų ministerijos
raštu Nr.83 N

Pavadinimas AB "STUMBRAS"Buveinė K.Būgos g. 7, Kaunas

Patvirtinimo data _____

2004 m. rugsėjo 30 d.

Pelno (nuostolio) ataskaita
(Lt)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai <u>2003 0930</u> |
|----------|--|-------|-------------------|---|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | | 60230197 | 67531704 |
| I.1 | Pajamos už parduotas prekes | | 59224094 | 66649864 |
| I.2 | Pajamos už atliktas paslaugas | | 1006103 | 881840 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA | | 34300412 | 39371574 |
| II.1 | Žaliavų komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių | | 34180832 | 39070199 |
| II.2 | Paslaugų darbų ir tyrimų | | 119580 | 301375 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 25929785 | 28160130 |
| IV. | VEIKLOS ŠANAUDOS | | 25881176 | 19935745 |
| IV.1 | Pardavimų | | 6225459 | 7702535 |
| IV.2 | Bendrosios ir administracinės | | 19655717 | 12233210 |
| V. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 48609 | 8224385 |
| VI. | KITA VEIKLA | | (325033) | |
| VI.1 | Pajamos | | 2952266 | |
| VI.2 | Šanaudos | | 3277299 | |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 1389323 | 472885 |
| VII.1 | Pajamos | | 1524907 | 2154361 |
| VII.2 | Šanaudos | | 135584 | 1681476 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1112899 | |
| IX. | PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) | | | 13934 |
| X. | NETEKIMAI (ypatingieji praradimai) | | | 42883 |
| XI. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | | 1112899 | 8668321 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 145776 | 1403070 |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMUI (NUOSTOLIS) | | 967123 | 7265251 |

Įmonės vadovo parašas
Vyriausiojo finansininko
(būhalterio) parašas