



UAB KPMG Lietuva
Auditas Apskaita Konsultacijos

Vytauto g. 12
2004 Vilnius
Lietuva/Lithuania

Telefonas +370 5 2102600
Telefaksas +370 5 2102659
El. paštas vilnius@kpmg.lt

Įmonės kodas 1149497
Juridinių asmenų registras
Įmonės registravimo Nr. UJ 94-154

AB Vilniaus degtinė

**2003 metų finansinė
atskaitomybė**

Vilniaus degtinė SA 03 1

Turinys

Informacija apie bendrovę	2
Auditoriaus išvada AB Vilniaus degtinė akcininkams	3
Paaiškinamasis raštas	5
Apskaitos principai	7
Metinė finansinė atskaitomybė	11

Informacija apie bendrovę

AB Vilniaus degtinė

Telefonas: +370 5 233 03 85
Telefaksas: +370 5 233 08 19
Įmonės kodas: 2005728
Įregistruota: Panerių g. 47/2, 2006 Vilnius

Valdyba

R.Čičirka (valdybos pirmininkas)
D.Kerbelis
A.Galuška
M.Šulčys
P.Janulevičius

Vadovybė

Darius Žaromskis (generalinis direktorius)

Auditorius

KPMG Lietuva

Bankai

Vilniaus bankas
Hansabankas
Nord LB Lietuva

Auditoriaus išvada AB Vilniaus degtinė akcininkams

Apimtis

Mes atlikome pridedamų AB Vilniaus degtinė 2003 m. gruodžio 31 d. balanso bei su juo susijusių 2003 metų pelno (nuostolio), pelno (nuostolio) paskirstymo ir pinigų srautų ataskaitų auditą.

Vadovybės ir auditorių atsakomybė

Už šias finansines ataskaitas yra atsakinga įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas.

Nuomonės pagrindas

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos išleido Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, jog auditą planuotume ir atliktume taip, kad pagrįstai įsitikintume, jog finansinėse ataskaitose nėra esminių netikslumų. Audito metu atrankos būdu patikrinome dokumentus ir šaltinius, patvirtinančius finansinėse ataskaitose pateiktus skaičius ir kitos informacijos atskleidimą. Audito metu mes taip pat įvertinome taikytus apskaitos principus ir patikrinome vadovybės atliktus reikšmingus įvertinimus bei įvertinome bendrą finansinės atskaitomybės pateikimą. Mes manome, kad mūsų atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

Išlygos

1995 metais bendrovė avansu mokesčių inspekcijai sumokėjo 3 630 tūkst. litų sumą. Tačiau mokesčių inspekcija teigia, kad ši suma į jos banko sąskaitą nepateko. 2000 metų gegužės mėnesį Apeliacinis teismas priėmė sprendimą mokesčių inspekcijos naudai. Tačiau bendrovė vis dar tikisi sau palankaus Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo 2004 metų balandžio pabaigoje ir vis dar apskaito šį 3 630 tūkst. litų išankstinį apmokėjimą balanse be jokių atidėjimų. Todėl mes turime padaryti išlygą šiai sumai.

Bendrovės ilgalaikiame turte, be kita ko, apskaityta 6 848 tūkst. litų vertės nebaigta statyba ir 320 tūkst. litų vertės sulčių gamybos pastatas. Šiuo metu bendrovė šio turto nenaudoja arba naudoja tik iš dalies. Mūsų nuomone, šis turtas turėtų būti įvertintas mažesne iš jo likutinės ir grynosios realizacinės verčių. Remiantis 2004 m. vasario 6 d. turto vertės nustatymo pažyma, nebaigtos statybos rinkos vertė lygi 4 350 tūkst. litų. Todėl, mūsų nuomone, šio ilgalaikio turto likutinė vertė turėtų būti sumažinta 2 818 tūkst. litų suma.

Audito metu mes pastebėjome, kad gautinose sumose yra apskaitytų beviltiškų ir abejotinų įsiskolinimų iš ankstesnių metų. Mūsų nuomone, beviltiškų ir abejotinų įsiskolinimų rizikai padengti turėtų būti suformuoti apytiksliai 3 240 tūkst. litų atidėjimai.

Audito metu mes taip pat pastebėjome, kad atsargose yra apskaitų pasenusių ir lėtai judančių žaliavų ir komplektavimo gaminių. Mūsų nuomone, pasenusių ir lėtai judančių atsargų rizikai padengti turėtų būti suformuoti apytiksliai 1 580 tūkst. litų atidėjimai.

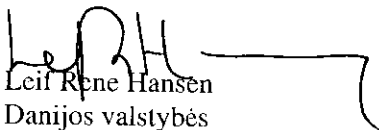
Be to, sukauptos sąnaudos 2003 m. gruodžio 31 d. turėtų būti padidintos 490 tūkst. litų suma, o dalis 2003 metų sąnaudų, t.y. 64 tūkst. litų išmokos darbuotojams pagal socialinių garantijų tvarką, apskaitytos tiesiogiai akcininkų nuosavybėje.

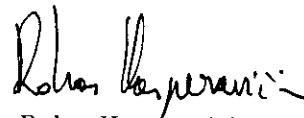
Aukščiau paminėtos sumos daugiausiai susijusios su ankstesniais laikotarpiais ir todėl turėtų būti koreguotos tiesiogiai akcininkų nuosavybėje. Jei aukščiau paminėtos sumos būtų apskaitytos, akcininkų nuosavybė būtų mažesnė 11 758 tūkst. litų suma, o 2003 metų rezultatas būtų mažesnis 166 tūkst. litų suma.

Nuomonė

Mūsų nuomone, išskyrus ankstesniuose paragrafuose pateiktų išlygų poveikį, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atspindi bendrovės finansinę būklę 2003 m. gruodžio 31 d. bei jos 2003 metų veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal apskaitą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus.

Vilnius, 2004 m. balandžio 19 d.
KPMG Lietuva


Leif Rene Hansen
Danijos valstybės
įgaliotasis apskaitininkas


Rokas Kasperavičius
Lietuvos valstybės
atestuotasis auditorius

Paiškinamasis raštas

AB "Vilniaus degtinė" yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė įregistruota 1995 m. gegužės 8 d. Bendrovė gamina ir realizuoja didmeninėmis bei mažmeninėmis kainomis degtinės - likerio gaminius ir kitus alkoholinius gėrimus bei neddenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį. Didžiausią lyginamąjį svorį pagrindinės veiklos pardavimų apimtyje (93,0%) sudaro degtinės ir likerio gaminiai. Bendrovėje 2003 m. gruodžio 31 d. buvo 11 firminių parduotuvių, kurios realizavo Bendrovės pagamintą produkciją mažmeninėmis kainomis.

2003 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 24 408,4 tūkst. litų. 2003 m. spalio mėn. VĮ Valstybės turto fondui pasirašius valstybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų pirkimo - pardavimo sutartį bei 2003 m. lapkričio mėn. akcijų perdavimo - priėmimo aktą, valstybei priklausantis 20 081,1 tūkst. litų kapitalas (82,3%) atiteko Lenkijos Respublikos įmonei "Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o.". Likusi 4 327,3 tūkst. litų kapitalo dalis (17,7%) priklausė fiziniams ir juridiniams asmenims.

Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo vertė per metus padidėjo 194,4 tūkst. litų, o sukauptas nusidėvėjimas padidėjo 64,7 tūkst. litų. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė per metus padidėjo 233,0 tūkst. litų, o sukauptas nusidėvėjimas padidėjo 1 473,3 tūkst. litų. Išlaidos investicijoms sudarė 781 tūkst. litų, o remontui - 126 tūkst. litų. Ilgalaikio turto pokyčiai pavaizduoti I ir J formose.

Bendrovėje ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio vertė yra ne mažesnė kaip 500 litų.

Bendrovės debitorinis įsiskolinimas lyginant su 2002 metais padidėjo 4 644,8 tūkst. litų dėl pirkėjų apmokėjimo už produkciją termino pasikeitimo. Valstybei nuosavybės teise priklausančią kapitalo dalį perleidus privačiam savininkui, neteko galios išankstinio apmokėjimo už produkciją reikalavimas.

Bendrovės kreditorinis įsiskolinimas lyginant su 2002 metais padidėjo 1 374,0 tūkst. litų. Skolos tiekėjams, sutartyse pakoregavus atsiskaitymo terminus Bendrovės naudai, padidėjo 1 335,3 tūkst. litų. Skola biudžetui pasikeitus mokesčių mokėjimo tvarkai ir padidėjus pardavimo apimtims padidėjo 1 108,1 tūkst. litų. Kitos mokėtinos sumos sumažėjo 540,3 tūkst. litų. Skolos pagal išperkamosios nuomos sutartis su UAB "VB lizingas" sumažėjo 132,1 tūkst. litų. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis sumažėjo 183,6 tūkst. litų.

Bendrovės atsargų likučiai per metus sumažėjo 74,8 tūkst. litų. Žaliavinio ir neddenatūruoto etilo alkoholio likučiai padidėjo 627,3 tūkst. litų dėl neddenatūruoto etilo alkoholio pardavimų apimčių sumažėjimo. Pagamintos alkoholinės produkcijos likučiai sandėlyje padidėjo 169,2 tūkst. litų, nes lyginant su 2002 metais alkoholinių gėrimų gamybos apimtys viršijo pardavimų apimtį. Kitų atsargų likučiai (taros - 400,1 tūkst. litų, sulčių - 370,5 tūkst. litų, aromatizatorių - 40,9 tūkst. litų, sulčių koncentrato - 62,6 tūkst. litų) sumažėjo dėl alkoholinių gėrimų gamybos ir pardavimų apimčių padidėjimo, nes šias turimas atsargas Bendrovė naudojo gamybinei programai vykdyti.

2003 metais alkoholinių gėrimų pardavimų apimtys natūra lyginant su 2002 metais padidėjo 9,5%, tačiau nedenastruoto etilo alkoholio pardavimo apimtys sumažėjo 51%. Todėl, pardavimai ir paslaugos 2003 metais išaugo tik 1,2% ir sudarė 26 286,6 tūkst. litų.

Dėl žaliavų ir pagalbinių medžiagų atpigimo parduotos produkcijos savikaina lyginant su 2002 metais padidėjo tik 0,2% (29,9 tūkst. litų). Tai sąlygojo bendrojo pelno augimą 275,6 tūkst. litų suma arba 2,9%.

Veiklos sąnaudos 2003 metais išaugo 1 144,8 tūkst. litų. Iš jų: dėl apskaitos metodikos pasikeitimo - 691,3 tūkst. litų (atsižvelgus į auditoriaus rekomendacijas, į veiklos sąnaudas iš kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudų buvo iškeltos mokesčių ir bankų aptarnavimo sąnaudos). Mokesčių sąnaudų padidėjimui (76,5 tūkst. litų) lyginant su 2002 metais turėjo įtakos pakuotės atliekų tvarkymo mokesčio įvedimas.

Siekiant išplėsti rinką, Bendrovei teko daugiau lėšų skirti parduodamos produkcijos reklamai bei marketingo paslaugoms. Šios išlaidos lyginant su 2002 metais išaugo 713,1 tūkst. litų. Tokiu būdu, Bendrovės įprastinės veiklos pelnas 2003 metais sumažėjo 148,2 tūkst. litų ir sudarė 156,1 tūkst. litų.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje atvaizduotas 134,7 tūkst. litų Bendrovės ypatingasis pelnas (pagautė) 2003 metais susidarė:

- Pritaikius pridėtinės vertės mokesčio įstatymo lengvatą dėl gamybinių įmonių, kuriose dirba II ir III grupės invalidai - 124,1 tūkst. litų;
- Atstačius anksčiau nurašytas medžiagas - 10,6 tūkst. litų.

Tokiu būdu, ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 290,8 tūkst. litų, o grynas pelnas - 241,0 tūkst. litų.

Vidutinis samdomų darbuotojų skaičius 2003 metais palyginus su 2002 metais sumažėjo 1 žmogumi ir sudarė 253 žmones. Samdomų darbuotojų apmokėjimo lėšos padidėjo 205,9 tūkst. litų dėl išėitinių pašalpų išmokėjimo metų pabaigoje atleidžiamiems darbuotojams ir dėl gamybos apimčių padidėjimo.

Vilnius, 2004 m. balandžio 19 d.

Raimonda Palionienė
Vyr. buhalterė

Apskaitos principai

AB Vilniaus degtinė finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvoje apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą reglamentuojančius teisės aktus. Žemiau nurodyti bendrovės apskaitos principai yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pardavimai

Prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo pajamos pelno (nuostolio) ataskaitoje pripažįstamos kai prekės parduodamos ir paslaugos suteikiamos iki balanso sudarymo datos.

Pardavimų savikaina

Į pagamintų prekių ir atliktų paslaugų savikainą įtraukiamos žaliavų ir komplektavimo gaminių, nusidėvėjimo bei darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat dalis netiesioginių gamybos sąnaudų, kurios susijusios su metų pardavimais.

Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos

Pardavimų bei bedrąsias ir administracines sąnaudas sudaro pardavimų sąnaudos, reklamos ir parodų sąnaudos bei sąnaudos administraciniam personalui, vadovybei, biuro patalpoms, biuro išlaidoms ir t.t., tame tarpe nusidėvėjimas ir amortizacija.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos yra susijusios su nepagrindine įmonės veikla.

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos palūkanos bei realizuotas ir nerealizuotas valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, susijęs su skolomis ir įsiskolinimais užsienio valiuta.

Pagautė ir netekimai

Pagautę ir netekimus sudaro pajamos ir sąnaudos, gautos iš įmonei nebūdingos veiklos.

Metų pelno mokestis

Mokėtinas pelno mokestis, apskaičiuotas nuo finansinių metų apmokestinamų pajamų, yra apskaitomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Atidėtas pelno mokestis nėra apskaitomas.

Balansas

Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu būdu per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Ilgalaikio nematerialus turtas amortizuojamas per 1 - 3 metų laikotarpį.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, įskaitant 1991 - 1995 metais atliktus indeksavimus pagal Vyriausybės nutarimus, ir atėmus sukauptą nusidėvėjimą, arba naudinga turto verte, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė dėl nelaikinių priežasčių. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu būdu per numatomą ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Žemiau pateikiami numatomi turto naudingo tarnavimo laikotarpiai:

Pastatams	20 - 100 metų
Statiniams ir mašinoms	5 - 20 metų
Kitam turtui	4 - 15 metų

Turtas, kurio įsigijimo savikaina mažesnė nei 500 litų ir naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei 1 metai, nurašomas pelno (nuostolio) ataskaitoje įsigijimo metais.

Atsargos

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai bei prekės skirtos perparduoti vertinamos įsigijimo savikaina, pridedant transporto sąnaudas. Nebaigta gamyba ir pagamintos prekės vertinamos gamybos savikaina, kurią sudaro žaliavų ir komplektavimo gaminių, nusidėvėjimo bei darbo užmokesčio sąnaudas, taip pat dalis netiesioginių gamybos sąnaudų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su gaminamomis prekėmis.

Atsargos, kurių numatoma pardavimo kaina, atėmus užbaigimo sąnaudas ir su pardavimu susijusias sąnaudas, (grynoji realizacinė vertė) yra mažesnė už įsigijimo savikainą, yra nurašomos iki grynosios realizacinės vertės.

Atsargos apskaitomos FIFO atsargų įkainojimo būdu.

Gautinos sumos

Gautinos sumos yra vertinamos nominalia verte, atskaičius numatomus nuostolius.

Nuvertėjimas

Įmonės turto, išskyrus atsargas, vertinimo sumos peržiūrimos kiekvieno balanso sudarymo dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam priklausančio grynuosius pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš grynosios realizacinės ir turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės taikant priešmokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės ateityje bei atsižvelgiant į rizikas, susijusias su tuo turto.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita atspindi įmonės pinigines įplaukas ir išmokas per metus, o taip pat finansinę padėtį metų pabaigoje. Pinigų srautai susiję su trimis pagrindinėmis veiklos sritimis: įmonės veikla, investicine veikla ir finansine veikla.

Pinigų srautų ataskaita sudaroma tokiu būdu, kad grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos pateikiami netiesiogiai, remiantis veiklos pajamomis ir išlaidomis pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Grynus pinigus ir grynų pinigų ekvivalentus sudaro grynai pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai vertybiniai popieriai atvaizduoti trumpalaikiame turte.

Grynų pinigų srautai iš įmonės veiklos apskaičiuojami kaip grynasis veiklos rezultatas, atstačius nepinigines sumas bei pridėjus arba atėmus apyvartinio kapitalo pokyčius.

Apyvartinį kapitalą sudaro trumpalaikis turtas, išskyrus grynus pinigus ir grynų pinigų ekvivalentus bei trumpalaikius kreditus, paskolas, mokesčius ir dividendus. Todėl grynai pinigai banke ir kasoje, grynų pinigų ekvivalentai bei trumpalaikiai vertybiniai popieriai atvaizduoti trumpalaikiame turte į apyvartinį kapitalą nėra įtraukiami.

Pinigų srautus iš investicinės veiklos sudaro ilgalaikio turto įsigijimai ir pardavimai. Ilgalaikio turto įsigijimai pateikti įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto perleidimai pateikiami pardavimo kaina, atėmus susijusias sąnaudas.

Pinigų srautus iš finansinės veiklos sudaro išmokos akcininkams ir iš akcininkų gautos įplaukos, taip pat gautos paskolos bei kitos ilgalaikės ir trumpalaikės skolos, kurios nėra įtrauktos į apyvartinį kapitalą, bei šių skolų grąžinimas.

Sumų užsienio valiuta įvertinimas nacionaline valiuta

Operacijos užsienio valiuta yra įvertinamos litais operacijos dieną esančiu valiutos kursu.

Skolos ir įsiskolinimai užsienio valiuta įvertinami litais balanso dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostolis iš užsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitomi pelno (nuostolio) ataskaitoje finansinės veiklos pajamose ar sąnaudose.

-oOo-

(tūkst. litų / LTL'000 = 1 000 litų)

1 EUR = 3,4528 lito

Metinė finansinė atskaitomybė

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė
 Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius
 Patvirtinimo data:

Forma A*
 Patvirtinta Finansų ministerijos
 raštu Nr. 83 N

**2003 m. gruodžio 31 d.
 Balansas
 (Lt)**

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		20 068 220	21 179 031
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS		181 629	52 002
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Išgytos teisės		181 629	52 002
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III.	MATERIALUSIS TURTAS		19 886 591	21 126 864
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		5 340 630	5 452 392
III.3.	Statiniai ir mašinos		5 702 876	6 752 281
III.4.	Transporto priemonės		142 116	238 155
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai		499 521	556 956
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės		1 165 763	1 042 006
III.7.	Kitas materialusis turtas		187 847	237 236
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6 847 838	6 847 838
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		0	165
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse			
IV.1.1.	Investicijos			
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		0	165
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos		0	165
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
B.	Trumpalaikis turtas		23 456 590	20 670 057
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		8 822 899	8 897 651
I.1.	Atsargos		8 822 899	8 897 651
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		7 575 507	7 735 853
I.1.2.	Nebaigta gamyba		41 238	26 014
I.1.3.	Pagaminta produkcija		1 048 914	879 668
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		117 168	177 814
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti			
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai		40 072	78 302
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		12 473 942	7 830 634
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		7 574 554	2 896 545
II.2.	Kitos gautinos sumos		4 899 388	4 934 089
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		4 899 388	4 934 089
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE		2 159 749	3 941 772
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos			
	ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		189 236	282 207
	TURTAS IŠ VISO		43 714 046	42 131 295

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	Kapitalas ir rezervai		36 826 216	36 648 986
I.	KAPITALAS		24 408 431	24 408 431
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		24 408 431	24 408 431
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominaliosios vertės perviršijimas)			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI		12 176 762	12 240 555
IV.1.	Įstatymo numatyti		2 440 843	2 440 843
IV.2.	Nepaskirstytini		2 674 841	2 674 841
IV.3.	Paskirstytini		7 061 078	7 124 871
V.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)		241 023	0
V.1.	Ataskaitinių metų		241 023	0
V.2.	Ankstesniųjų metų (-)			
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			

Eil. Nr	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai			
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI			
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
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		6 788 264	5 414 273
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		150 046	277 797
I.1.	Finansinės skolos		150 046	277 797
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai		150 046	277 797
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms			
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		6 638 218	5 136 476
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		262 230	266 603
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			
II.2.2.	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		2 667 194	1 331 931
II.3.1.	Tiekėjams		2 667 194	1 331 931
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		93 771	277 404
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		3 607 023	2 712 264
II.5.1.	Mokesčiai		3 556 944	2 448 767
II.5.2.	Atlyginimai		0	164 350
II.5.3.	Socialinis draudimas		50 079	99 147
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		8 000	548 274
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos		99 566	68 036
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		43 714 046	42 131 295

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko

(buhalterio) parašas

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma B*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 83 N

**2003 m. gruodžio 31 d.
Pelno (nuostolio) ataskaita
(Lt)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		26 286 621	25 981 124
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		26 203 308	25 917 610
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		83 313	63 514
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		(16 446 690)	(16 416 783)
II.1.	Žaliavų, komplekt. gaminių ir perparduoti skirtų prekių		(16 446 690)	(16 416 783)
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų			
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		9 839 931	9 564 341
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		(9 692 920)	(8 548 155)
IV.1.	Pardavimų		(3 475 659)	(2 899 430)
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		(6 217 261)	(5 648 725)
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		147 011	1 016 186
VI.	KITA VEIKLA		145	(506 955)
VI.1.	Pajamos		818	0
VI.2.	Sąnaudos		(673)	(506 955)
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		8 991	(204 883)
VII.1.	Pajamos		56 640	81 845
VII.2.	Sąnaudos		(47 649)	(286 728)
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		156 147	304 348
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		134 653	315 891
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		0	(35 335)
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		290 800	584 904
XII.	PELNO MOKESTIS		(49 777)	(3 917)
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMUI (NUOSTOLIS)		241 023	580 987

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko

(buhalterio) parašas

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma C*

Patvirtinta Finansų ministerijos
raštu Nr. 83 N

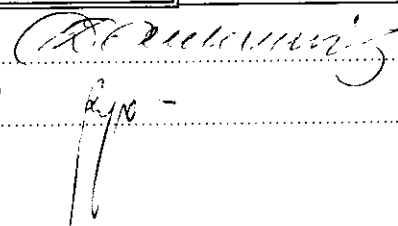
2003 m. gruodžio 31 d.
Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita
(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0	393 239
II.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas (nuostolis)		241 023	580 987
III.	Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		241 023	974 226
IV.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
V.	Pervedimai iš rezervų			
VI.	Paskirstytinas pelnas		241 023	974 226
VII.	Pelno paskirstymas:		0	(974 226)
VII.1.	į įstatymo numatytus rezervus			
VII.2.	į kitus rezervus		0	(486 057)
VII.3.	dividendai		0	(488 169)
VII.4.	kiti			
VIII.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		241 023	0

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko

(buhalterio) parašas



Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma D*

Patvirtinta Finansų ministerijos
raštu Nr. 83 N

2003 m. gruodžio 31 d.

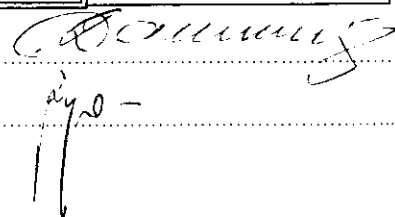
Finansinės būklės pakeitimų (pinigų srautų) ataskaita
(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai		Praėję finansiniai metai	
I	Pinigų srautai iš įmonės veiklos				
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis)	241 023		580 987	
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (atsargų pasikeitimas)	1 751 208		3 489 208	
I.3.	Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka	(13 701)		(889)	
I.4.	Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė)	69 853		83 156	
I.5.	Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas)	(4 643 824)		(38 671)	
I.6.	Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	1 335 263		(84 818)	
I.7.	Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(479 334)		(437 235)	
I.8.	Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas)	1 108 693		462 486	
I.9.	Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)	131 201		(18 747)	
I.10.	Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas)	4 710		205 772	
	Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos + / (-)		(494 908)		4 241 249
II.	Pinigų srautai iš investicinės veiklos				
II.1.	Iš ilgalaikio turto perleidimo (įsigijimo)	(673 893)		(969 412)	
II.2.	Iš investicijų perleidimo (įsigijimo)				
	Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos + / (-)		(673 893)		(969 412)
III.	Pinigų srautai iš finansinės veiklos				
III.1.	Paprastųjų ir privileijuotųjų akcijų išleidimas				
III.2.	Savų akcijų supirkimas (-)				
III.3.	Obligacijų išleidimas				
III.4.	Išperkamosios nuomos įsipareigojimų apmokėjimai (-)	(350 779)		(318 174)	
III.5.	Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas)				
III.6.	Kitos įmonės				
III.6.1.	mokėtinų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	218 655		597 384	
III.6.2.	gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	165		0	
III.7.	Išmokėti dividendai	(490 254)		(273 906)	
III.8.	Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai)	8 991		(360 706)	
	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos + / (-)		(613 222)		(355 402)
IV.	Pinigų srautai iš ypatingosios veiklos				
IV.1.	Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas)	0		9 609	
	Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos + / (-)		0		9 609
V.	Grynujų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)				2 926 044
			(1 782 023)		
VI.	Pinigai laikotarpio pradžioje	3 941 772		1 015 728	
VII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	2 159 749		3 941 772	

Įmonės vadovo parašas

Vyriausiojo finansininko

(buhalterio) parašas



Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma H*

Patvirtinta finansų ministerijos
raštu Nr. 91 N

Formavimo savikaina (Lt)

Rodikliai	Kodai	Suma (Lt)
<i>Grynoji vertė ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje</i>		0
Ataskaitinių metų pokyčiai:		
. Einamųjų metų išlaidos, didinančios formavimo savikainą		
. Formavimo savikainos amortizacija (-)		
. Kiti pokyčiai + / (-)		
<i>Grynoji vertė einamųjų metų pabaigoje</i>		<input type="text" value="0"/>

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė
 Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius
 Patvirtinimo data:

Forma I*
 Patvirtinta Finansų Ministerijos
 raštu Nr. 91 N

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Tyrimo ir vystymo darbai	Koncesijos, patentai, licencijos ir pan.	Prestizžas	Išankstiniai apmokėjimai
a) ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAIS ĮSIGIJIMO VERTE Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai . Turto įsigijimas (įskaitant nebaigtą)* . Tretiesiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) . Perraišymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Einamųjų metų pabaigoje			435 589 197 215 (2 865) 629 939		
b) NURĄŠYTOS SUMOS IR AMORTIZACIJA (-) Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai . Einamųjų metų amortizacija . Aistatantys iraišai (-) . Tretiesiems asmenims perleisto turto (-) . Nurašyto turto (-) . Perraišymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Einamųjų metų pabaigoje			383 587 67 588 (2 865) 448 310		
d) GRVNOJI VERTE EINAMŲJŲ METŲ PABAIGOJE			181 629		

* Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo išlaidos gali būti atvaizduotos tik atlikus atitinkamas išlaidas šiam turtui įsigyti.
 Nebaigtas ilgalaikis nematerialusis turtas atvaizduojamas tik "išankstinių apmokėjimų" skiltyje.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė
 Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius
 Patvirtinimo data:

Forma J*
 Patvirtinta Finansų Ministerijos
 raštu Nr. 91 N

Ilgalaikis materialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Žemė ir pastatai	Statiniai ir mašinos	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, įranga ir frankiat	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	Kitas materialusis turtas	Nebaigtas statyti ir gaminti turtas bei išankstiniai apmokėjimai
a) ĮSIGIJIMO VERTE								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		2 206 882	11 026 898	891 035	1 314 472	1 112 535	422 154	169 173
Einamųjų metų pokyčiai								
· Turto įsigijimai		0	156 686	1 400	95 895	220 627	2 570	0
· Perleistas ir nebenaudojamas turtas (-)		0	(157 318)	0	(43 581)	0	(126)	0
· Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		0	0	0	8 106	0	(8 106)	0
Einamųjų metų pabaigoje		2 206 882	11 026 266	892 435	1 374 892	1 333 162	416 492	169 173
b) PERKAINOJIMAS *								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		6 210 467	3 914 722	138 120	44 701	0	35 027	6 678 665
Einamųjų metų pokyčiai								
· Vertės padidėjimas								
· Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)								
· Nurašyto turto (-)		0	(23 698)	(286)	(19 151)	0	0	0
· Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)								
Einamųjų metų pabaigoje		6 210 467	3 891 024	137 834	25 550	0	35 027	6 678 665
c) NURAŠYTO SUMOS								
IR NUSIDEVĖJIMAS (-) **								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		2 964 957	8 189 339	791 000	802 217	70 529	219 945	
Einamųjų metų pokyčiai								
· Padidėjimai		111 762	1 137 239	97 438	155 866	96 870	47 923	
· Atstatantys įrašai (-)								
· Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)								
· Nurašyto turto (-)		0	(112 164)	(285)	(61 233)	0	(125)	
· Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		0	0	0	4 071	0	(4 071)	
Einamųjų metų pabaigoje		3 076 719	9 214 414	888 153	900 921	167 399	263 672	
d) GRŪNOJI VERTE								
EINAMUJŲ METŲ PABAIGOJE (a+b-c)		5 340 630	5 702 876	142 116	499 521	1 165 763	187 847	6 847 838

* b) dalyje atvaizduojamas skirtumas tarp perkainotos ir įsigijimo vertės.

**c) dalyje atvaizduojamas ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir perkainojimo vertės nusidėvėjimas.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma K*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 91 N

Ilgalaikis finansinis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Investicijos **	
		Pagrindinės investicijos	Kitos investicijos
a) ĮSIGIJIMO VERTE * Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai . Įsigijimai . Perleidimai (-) . Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)		0	0
Einamųjų metų pabaigoje		0	0
b) VERTĖS PADIDĖJIMAS Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai . Vertės padidėjimas ataskaitiniais metais . Anuliuavimai (-) . Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje			
c) AMORTIZACIJA (-) Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai . Vertės sumažėjimas ataskaitiniais metais . Atstatantys įrašai (-) . Anuliuavimai (-) . Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje			
d) NEPAREIKALAUTOS SUMOS (-) Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje Einamųjų metų pokyčiai +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje			
GRYNOJI VERTĖ EINAMŲJŲ METŲ PABAIGOJE (a+b-c-d)		0	0

* Ilgalaikio finansinio turto vertė atvaizduojama kartu su dar nepareikalautomis įmokėti sumomis.

** Šios dalies "Pagrindinių investicijų" skiltyje atvaizduojamos įmonės investicijos, sudarančios 20 ar daugiau procentų nuo įmonės, į kurią investuotas finansinis turtas, įstatinio kapitalo.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma L*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 91 N

Kapitalo būklė

Rodikliai	Kodai	Sumos (Lt)	Akcijų skaičius
A. Registruotas kapitalas			
1. Pasirašytas kapitalas			
-Ankstesniųjų metų pabaigoje		24 408 431	24 408 431
-Pokyčiai per ataskaitinius metus			
.....			
.....			
.....			
.....			
-Ataskaitinių metų pabaigoje		24 408 431	24 408 431
2. Kapitalo struktūra			
2.1. Pagal akcijų rūšis			
2.10. Paprastosios akcijos		24 408 431	24 408 431
2.11. Privilegiuotosios akcijos			
2.2. Valstybinis kapitalas			
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neapmokėtos sumos		Nepareikalautos sumos	Pareikalautos, bet neapmokėtos sumos
Akcininkai - skolininkai*		(litais)	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
IŠ VISO			
		Turimo kapitalo suma	Atitinkamų akcijų skaičius
C. Nuosavos akcijos, kurias turi pati įmonė			

* Išvardinami svarbiausieji akcininkai - skolininkai

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė
 Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius
 Patvirtinimo data:

Forma M*
 Patvirtinta Finansų ministerijos
 1996 05 09 raštu Nr. 12 N

Įmonės skolų būklė (Lt)

Rodikliai	Kodai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
		per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
A. Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis				
Finansinės skolos:				
1. Antraeilės skolos				
2. Neantraeilės skolos				
3. Išperkamoji nuoma ir panašūs įsipareigojimai		262 230	150 046	
4. Kredito institucijos				
5. Užsienio kredito institucijų paskolos				
6. Kitos skolos				
Prekybinės skolos:				
1. Tiekėjams		2 667 194		
2. Išduoti vekseliai				
Avansu gautos sumos		93 771		
Mokesčių, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skolos:				
1. Mokesčiai		3 556 944		
2. Atlyginimai ir socialinis draudimas		50 079		
Kitos skolos		8 000		
IŠ VISO		6 638 218	150 046	

B. Garantinės skolos	Kodai	Skolos, kurias garantuoja	
		Vyriausybė	patį įmonė, užstatytu turtu
Finansinės skolos:			
1. Antraeilės skolos			
2. Neantraeilės skolos			
3. Išperkamoji nuoma ir panašūs įsipareigojimai			
4. Kredito institucijos			
5. Kitos skolos			
Prekybinės skolos:			
1. Tiekėjams			
2. Išduoti vekseliai			
Avansu gautos sumos			
Kitos skolos			
IŠ VISO			

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma N*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 91 N

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, neatspindėti balanse* (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai
Suteiktos arba neatšaukiamai (negražinamai) pažadėtos įmonės garantijos		
Tame tarpe: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai		

* Prie šios pažymos pridedamos pastabos apie stambias dar neišsprastas įmonės bylas, galinčias daryti įtaką jos finansinei būklei.

Įmonė bylinėjasi dėl 3 630 tūkst. litų mokėtų mokesčių sumos. Ši suma buvo pervesta iš bendrovės banko sąskaitos, bet mokesčių inspekcijos banko sąskaitos nepasiekė dėl to, kad bankas bankrutavo. Bendrovė tikisi palankaus sau sprendimo Vyriausiam administraciniame teisme. Atidėjimai šiai sumai finansinėje atskaitomybėje nėra suformuoti.

Bendrovė sudarė overdrafto sutartį su Vilniaus banku. Sutartis galioja iki 2004 m. gruodžio 17. Overdrafto limitas - 4 000 tūkst. litų. Overdraftas garantuotas įkeistomis atsargomis 9 000 tūkst. litų sumai ir pinigėmis lėšomis banko sąskaitose 5 000 tūkst. litų sumai.

Bendrovė turi du akcizinius sandėlius esančius Panerių g. 47/2, Vilniuje ir Audronių km., Obelių sen., Rokiškio rajone. Bendra raštinio įsipareigojimo, skirto užtikrinti susijusias mokesčines prievolės, suma lygi 6 389 tūkst. litų.

Įmonė finansinės išperkamosios nuomos būdu įsigijo įrengimus iš UAB VB Lizingas. Įrengimų likutinė vertė 2003 m. gruodžio 31 d. lygi 1 166 tūkst. litų.

Piniginių lėšų bankuose tarpe apskaityta 239 tūkst. litų garantinė sąskaita. Garantija išleista muitinės prievolėms užtikrinti.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma T*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 45 N

Sukauptos sąnaudos (Lt)

Sukauptų sąnaudų straipsniai	Kodai	Sukauptos sąnaudos, kurios bus mokamos		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dviejų metų
Logistikos ir marketingo sąnaudos		50 003		
Audito paslaugos		30 000		
Patalpų nuoma		9 764		
Vanduo ir kanalizacija		7 270		
Kitos sąnaudos		2 529		
Sukauptos sąnaudos, iš viso		99 566		

Ateinančių laikotarpių pajamos (Lt)

Ateinančių laikotarpių pajamų straipsniai	Kodai	Ateinančių laikotarpių pajamos, kurios bus uždirbtos		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dviejų metų
Ateinančių laikotarpių pajamos, iš viso				

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma U*

Patvirtinta Finansų ministerijos

raštu Nr. 45 N

Sukauptos pajamos (Lt)

Sukauptų pajamų straipsniai	Kodai	Uždirtų, bet neapmokėtų pajamų apmokėjimas		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dviejų metų
Sukauptos pajamos, iš viso				

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (Lt)

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsniai	Kodai	Ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios bus pripažintos		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dviejų metų
Neparduotai produkcijai tenkantis akcizas		136 401		
Remontas		29 119		
Draudimas		7 646		
Atostoginiai		4 951		
Transporto savininkų mokestis		4 451		
Prenumerata		2 792		
Kitos sąnaudos		3 676	120	80
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš viso		189 036	120	80

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė
Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius
Patvirtinimo data:

Forma TA*
Patvirtinta finansų ministro
1997 05 23 įsakymu Nr. 75

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais* (I.t)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Vadovams per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		319 559	323 044
B. Įmonės suteiktos paskolos vadovams			
C. Jiems neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		0	1 250
D. Jiems suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
E. Kitos reikšmingos sumos, per metus apskaičiuotos vadovams		2 631	0
F. Reikšmingi vadovų įsipareigojimai įmonei			
Vadovų vidutinis skaičius per metus		5	7

Papildoma informacija apie A-F eilutėse pateiktas sumas:

A. Darbo užmokestis, priedai, premijos, pašalpos.

C. Piniginės dovanos jubiliejaus ir šv. Kalėdų proga.

E. Dividendai už akcijas.

* Vadovais šioje lentelėje laikomi įmonės administracijos vadovas, jo pavaduotojai, tarybų ir valdybų nariai, vyr. buhalteriai.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma TB*

Patvirtinta finansų ministro

1997 05 23 įsakymu Nr. 75

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
PAJAMOS - IŠ VISO		56 640	81 845
Reikšmingų sumų detalizavimas*			
.Faktoringo palūkanos ir komisinis mokestis		29 606	46 747
.Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		15 023	10 573
.Banko palūkanos		6 631	4 029
.Gauti delspinigiai		5 216	19 961
.Palūkanos už paskolą		134	320
.Nurašytas kreditorinis įsiskolinimas		30	0
.Valiutos pirkimas-pardavimas		0	215
.....			
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
SĄNAUDOS - IŠ VISO (neįskaitant kapitalizuotų sąnaudų)		47 649	286 728
Reikšmingų sumų detalizavimas*			
.Banko palūkanos		0	71 634
.Faktoringo palūkanos		4 690	50 167
.Faktoringo komisinis ir sutarties administracinis mokestis		0	37 935
.Lizingo palūkanos		32 138	34 100
.Banko komisiniai ir kitos paslaugos		0	29 186
.Inkasavimo paslaugos		0	15 929
.Diskonto mokestis		0	13 773
.Baudos ir sankcijos		5 469	10 000
.Įsipareigojimo mokestis (kredito sutartis)		1 837	9 907
.Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		1 322	9 684
.Valiutos pirkimas-pardavimas		0	4 379
.Sumokėti delspinigiai		2 193	34
.....			
c) KAPITALIZUOTOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
SĄNAUDOS			
d) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		8 991	(204 883)

* Detalizuojant reikšmingas pajamų (sąnaudų) sumas, būtina nurodyti sumas, sudarančias daugiau kaip 20% visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų (sąnaudų), o jei nei viena suma neviršija 20%, tuomet - 5 didžiausias sumas.

Pavadinimas: AB Vilniaus degtinė

Buveinė: Panerių g. 47/2, Vilnius

Patvirtinimo data:

Forma TC*

Patvirtinta finansų ministro

1998 01 05 įsakymu Nr. I

Ypatingosios veiklos rezultatai (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) PAGAUTĖ (YPATINGOSIOS PAJAMOS)			
IŠ VISO		134 653	315 891
Reikšmingų sumų detalizavimas*			
.PVM lengvata dėl riboto darbingumo darbuotojų		124 069	301 849
.Atstytas medžiagų nurašymas		10 365	0
.Atstytos kitos neteisingai nurašytos sumos		219	0
.Gražintas draudimas		0	9 609
.Pelno mokesčio permoka		0	4 433
.....			
b) NETEKIMAI (YPATINGOSIOS SAŃAUDOS)			
IŠ VISO		0	35 335
Reikšmingų sumų detalizavimas*			
.Atstytos neteisingai priskaičiuotos sumos		0	35 335
.....			
c) YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS		134 653	280 556

* Detalizuojant reikšmingas pagautės (netekimų) sumas, būtina nurodyti sumas, sudarančias daugiau kaip 20% visų ypatingosios veiklos pagautės (netekimų) sumų, o jei nei viena suma neviršija 20%, tuomet - 3 didžiausias sumas.