

AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

(įmonės pavadinimas)

120057287 Panerių g. 47/2, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20__m._____d.

protokolo Nr._____

2004 m. BALANSAS (PROJEKTAS)

(direkcinis įskaitinys)

2004 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Prėję finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas			
I.	Nematerialusis turtas		37,944,737	20,043,933
I.1.	Plėtos darbai		18,844,034	181,629
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		18,624,960	13,410
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		219,074	168,219
II.	Materialusis turtas			
II.1.	Žemė		19,080,427	19,862,304
II.2.	Pastatai ir statiniai			
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		6,172,400	6,526,476
II.4.	Transporto priemonės		4,868,663	5,682,793
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		248,354	142,116
II.6.	Nebaigta statyba		731,214	687,368
II.7.	Kitas materialusis turtas		7,056,602	6,823,551
III.	Finansinis turtas		3,194	
III.1.	Investicijos (dukterinės ir asocijuotos įmonės)		20,276	0
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas		20,276	
B.	Trumpalaikis turtas			
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		21,984,142	19,207,853
I.1.	Atsargos		6,127,760	7,777,181
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		6,001,530	7,547,873
I.1.2.	Nebaigta gamyba		4,768,724	6,340,553
I.1.3.	Pagaminta produkcija		49,364	41,238
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1,183,442	1,048,914
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			117,168
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		126,230	229,308
II.	Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		14,883,052	9,270,923
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		10,646,757	5,587,500
II.3.	Kitos gautinos sumos		4,236,295	3,683,423
III.	Kitas trumpalaikis turtas			
III.1.	Trumpalaikės investicijos		0	0
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		973,330	2,159,749
	Turto iš viso:		59,928,879	39,251,786

Eil. Nr.	NŪOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	Nuosavas kapitalas		32,967,264	32,018,303
I.	Kapitalas		24,408,431	24,408,431
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		24,408,431	24,408,431
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Rezervai		7,808,857	7,567,834
III.1.	Privalomasis		2,440,843	2,440,843
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		5,368,014	5,126,991
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		749,976	42,038
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		707,938	-786,637
			42,038	828,675
D.	Dotacijos, subsidijos			
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		26,961,615	7,233,483
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		17,433,118	150,046
I.1.	Finansinės skolos		17,433,118	150,046
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		35,322	150,046
I.1.2.	Kredito įstaigoms		17,397,796	
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		0	0
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtieji mokesčiai			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		9,528,497	7,083,437
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		1,613,905	262,230
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		2,569,980	2,667,194
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		128,081	93,771
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		19,116	48,282
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		347,617	397,157
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4,849,798	3,614,803
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		59,928,879	39,251,786

3

Danas Kerbelis

(vardas ir pavardė)

(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

(monės pavadinimas)

120057287 Panerių g. 47/2. Vilnius

(monės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20__m._____d.

protokolo Nr. _____

2004 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(užskaitinis laikotarpis) **(PROJEKTAS)**

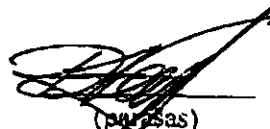
2004 m. gruodžio 31 d.

Litai

Bil.Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		29,071,209	26,091,488
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		16,018,597	15,660,133
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13,052,612	10,431,355
IV.	VEIKLOS SANAUDOS		12,211,075	10,465,397
IV.1	Pardavimo		5,462,684	3,928,894
IV.2	Bendrosios ir administracinės		6,748,391	6,536,503
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		841,537	-34,042
VI.	KITA VEIKLA		558,867	262,417
VI.1.	Pajamos		1,095,423	330,604
VI.2.	Sanaudos		536,556	68,187
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-432,327	8,991
VII.1.	Pajamos		66,617	56,640
VII.2.	Sanaudos		498,944	47,649
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		968,077	237,366
IX.	PAGAUTE			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		968,077	237,366
XII.	PELNO MOKESTIS		19,116	49,777
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		948,961	187,589

Danas Kerbelis

(vardas ir pavardė)

(monės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
(parašas)AB „Vilniaus degtinė“
Užrašų ir administracijos direktorė:
Ramonda Petonienė
116