

**AB " ŽEMAITIJOS PIENAS "**  
(įmonės pavadinimas)

Įm. k. 180240752                      **SEDOS 35 TELŠIAI**  
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**PATVIRTINTA**  
20\_\_m.\_\_\_\_d.  
protokolo Nr. \_\_\_\_\_

**2004 m. gruodžio 31 d. BALANSAS (PROJEKTAS)**  
(ataskaitinis laikotarpis)

200\_\_m.\_\_\_\_d.



Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		<b>53475459</b>	<b>99899488</b>
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>233525</b>	<b>441907</b>
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		117584	198262
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		115941	243645
<b>II.</b>	<b>Materialusis turtas</b>		<b>46282346</b>	<b>64443941</b>
II.1.	Žemė		0	57310
II.2.	Pastatai ir statiniai		13960940	17504926
II.3.	Mašinos ir įrengimai		25605045	32531754
II.4.	Transporto priemonės		1461710	6350744
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		0	0
II.6.	Nebaigta statyba		661496	1328639
II.7.	Kitas materialusis turtas		4593155	6670568
<b>III.</b>	<b>Finansinis turtas</b>		<b>6959588</b>	<b>35013640</b>
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		1412608	28889621
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		0	0
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		5546980	4986800
III.4.	Kitas finansinis turtas		0	1137219
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		<b>79117039</b>	<b>77601471</b>
<b>I.</b>	<b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b>		<b>53374343</b>	<b>51553673</b>
I.1.	Atsargos		52837605	50861751
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		12932238	12871278
I.1.2.	Nebaigta gamyba		0	0
I.1.3.	Pagaminta produkcija		38245293	35971376
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1660074	2019097
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		536738	691922
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
<b>II.</b>	<b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>		<b>13337910</b>	<b>11697165</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		12753756	9567568
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		42551	13723
II.3.	Kitos gautinos sumos		541603	2115874
<b>III.</b>	<b>Kitas trumpalaikis turtas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>		<b>12404786</b>	<b>14350633</b>
	<b>Turto iš viso:</b>		<b>132592498</b>	<b>177500959</b>



Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metal	Praėję finansiniai metal
<b>C.</b>	<b>Nuosavas kapitalas</b>		<b>55607421</b>	<b>83383053</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitalas</b>		<b>39760000</b>	<b>39760000</b>
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		37000000	37000000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai		2760000	2760000
I.4.	Savos akcijos (-)			
<b>II.</b>	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>			
<b>III.</b>	<b>Rezervai</b>		<b>7240000</b>	<b>37744871</b>
III.1.	Privalomasis		3700000	2874209
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3540000	34870662
<b>IV.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>8607421</b>	<b>5878182</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		8607421	5878182
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>D.</b>	<b>Dotacijos, subsidijos</b>		<b>4830951</b>	<b>6384577</b>
<b>E.</b>	<b>Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų</b>		<b>72154126</b>	<b>87733329</b>
<b>I.</b>	<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>48337538</b>	<b>29394262</b>
I.1.	Finansinės skolos		48337538	29394262
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		1787164	1505443
I.1.2.	Kredito įstaigoms		46550374	27888819
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		0	0
I.2.	Skolos tiekėjams		0	0
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		0	0
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		0	0
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		0	0
I.4.3.	Kiti atidėjimai		0	0
I.5.	Atidėtieji mokesčiai		0	0
I.6.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
<b>II.</b>	<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>23816588</b>	<b>58339067</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		2954417	22386280
II.2.1.	Kredito įstaigoms		2195981	21599999
II.2.2.	Kitos skolos		758436	786281
II.3.	Skolos tiekėjams		17975127	31273230
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		1088580	1078772
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		759650	2031362
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1038814	1569423
	<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:</b>		<b>132592498</b>	<b>177500959</b>

3

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

Algirdas Pažemeckas  
(vardas ir pavardė)



parašas)

## AB "ZEMAITIJOS PIENAS"

(įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 180240752 SĖDOS 35 TELŠIAI

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20\_\_m.\_\_\_\_\_d.

protokolo Nr. \_\_\_\_\_

2004 metų **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (PROJEKTAS)**  
(ataskaitinis laikotarpis)

200\_\_m. mėn. \_d.

Nurodyti - litais ar tūkst. tūkst. litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praciję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		287347753	247145340
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		230520806	214899066
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		56826947	32246274
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		54990534	44719739
IV.1.	Pardavimo		30896633	22105459
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		24093901	22614280
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1836413	-12473465
VI.	KITA VEIKLA		6220795	5930297
VI.1.	Pajamos		55965860	50849880
VI.2.	Sąnaudos		49745065	44919583
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		2375936	13901151
VII.1.	Pajamos		8673420	20442561
VII.2.	Sąnaudos		6297484	6541410
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10433144	7357983
IX.	PAGAUTĖ		0	102
X.	NETEKIMAI		0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		10433144	7358085
XII.	PELNO MOKESTIS		1825723	1479903
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		8607421	5878182

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Algirdas Pažemeckas

(vardas ir pavardė)



(parašas)