

AKCINĖS BENDROVĖS



2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Registruotos buveinės adresas | Šeimyniškių g. 3, 2600 Vilnius |
| Telefonas: | 279-06-01 |
| Telefaksas: | 279-05-30 |
| Įmonių rejestro kodas | 121304349 |
| Įstatinio kapitalo dydis | 40 417 339 Lt |
| Akcijų skaičius | 40 417 339 paprastųjų vardinių akcijų |
| Ataskaitinis laikotarpis | 2004 01 01 – 2004 12 31 |

Bendrovės vertybiniai popieriai įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos einamąjį prekybos sąrašą. Aukščiausia kaina ataskaitiniu laikotarpiu – 7,50 Lt, žemiausia – 2,70 Lt. VVPB centrinėje rinkoje sudarytų sandorių skaičius bendrovės akcijomis – 5990. Jų metu pirka – parduota 4141871 akcijos už bendrą sumą – 19053852,18 Lt. Tiesioginiais sandoriais sudarytų sandorių skaičius bendrovės akcijomis – 83. Jų metu pirka – parduota 378954 akcijos už bendrą sumą – 1871049,16 Lt. Bendras akcininkų skaičius finansinių metų pabaigoje – 5614. Finansinių metų pabaigoje daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų turėjo šie akcininkai: UAB “Nenuorama” (įm. k. 2264922) – 23,73%, Dailius Juozapas Mišeikis (a/k 34308130021) – 16,72%, Algirdas Bučas (a/k 33904230960) – 14,56%, Alvydas Banys (a/k 36807161508) – 13,09%.

Bendrovės įstatai ataskaitiniu laikotarpiu buvo keisti du kartus: 2004 metų gegužės mėn. 20 d. buvo įregistruota nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija; 2004 metų spalio mėn. 01 d. įregistruoti bendrovės įstatai su padidintu iki 40417339 litų įstatiniu kapitalu.

Svarbiu 2004 metų įvykiu tapo AB “Invalda”, AB “Pastana”, AB “Gildeta” ir AB “Kremi” reorganizavimas. Reorganizuojant AB “Invalda”, AB “Pastana”, AB “Gildeta” ir AB “Kremi” išdalijimo būdu, buvo išdalintos AB “Gildeta” ir AB “Kremi”, kurios po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, akcinėms bendrovėms “Invalda” ir “Pastana”, kurios po reorganizavimo tęsia savo veiklą.

Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis – investavimas ir reinvestavimas į vertybinius popierius. Ataskaitiniais metais bendrovė pardavė turėtą nekilnojamąjį turtą grupės įmonei „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ ir tapo vien tik holdingo įmone.

Akcijų perleidimo bei įsigijimo sandoriai ataskaitiniu laikotarpiu pateikti šios ataskaitos 4 punkte.

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė buvo suteikusi grupės įmonėms 18 305 303 litus paskolų: UAB „Invalda Real Estate“ – 600 000 Lt; UAB „Pozityvios investicijos“ – 8 340 000 Lt; UAB „Ineturas“ – 5 865 303 Lt; UAB „Finansų spektras“ – 3 500 000 Lt.

Per ataskaitinius metus “Invalda” gavo dividendus iš šių įmonių: AB “Vilniaus baldai” (2 592 888 Lt), AB FMĮ “Finasta” (2 250 000 Lt), AB “Lietuvos telekomas” (71 135,26 Lt). Bendra gautų dividendų suma – 4 914 023,26 Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė pardavė 1299,19 kv.m. patalpas Vilkpėdės 8, Vilniuje už 910 000 Lt bei 4186,69 kv.m. patalpas verslo centre IBC (A. Juozapavičiaus 6/2, Vilniuje) akcinei bendrovei „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ už 10 000 000 Lt.

Per 2004 metus iš turėto nekilnojamojo turto nuomos Bendrovė gavo 664 431 Lt pajamų. Amortizacinių atskaitymų sąnaudos – 139 397 Lt.

AB “Invalda” 2004 finansinių metų veiklos rezultatas – grynasis pelnas – 19 631 003 Lt, pelno mokestis – 1 186 916 Lt.

Buhalterinis balansas:

| | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 68891573 | 41446437 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 760 | 1240 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 760 | 1240 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 210166 | 3914110 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 33366 | 3680468 |
| II.3. | Mašinos ir įrengimai | | | |
| II.4. | Transporto priemonės | | 85148 | 142591 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Nebaigta statyba | | | |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 91652 | 91051 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | | 68680647 | 37531087 |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | 68636720 | 37501851 |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | 43927 | 29236 |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 22646509 | 6471749 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 36825 | 33461 |
| I.1. | Atsargos | | 0 | 10753 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | | |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | 10753 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 36825 | 22708 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 18847820 | 3427480 |
| II.1. | Pirkėjų išsiskolinimas | | 537377 | 76264 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | 18305303 | 3200000 |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 5140 | 151216 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2628734 | 2628734 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | 2628734 | 2628734 |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 1133130 | 382074 |
| | TURTO, IŠ VISO: | | 91538082 | 47918186 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 89849366 | 47427224 |
| I. | KAPITALAS | | 40960008 | 38542669 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 40417339 | 38000000 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | 542669 | 542669 |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | | |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | 1605265 | 1505246 |
| III.1. | Privalomasis | | 1605265 | 1505246 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | | |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 47284093 | 7379309 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 19631003 | 2379205 |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 27653090 | 5000104 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1688716 | 490962 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 0 | 0 |
| I.1. | Finansinės skolos | | 0 | 0 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | | |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | | |
| I.1.3. | Kitos finansinės skolos | | | |
| I.2. | Skolos tiekėjams | | | |
| I.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.4. | Atidėjimai | | 0 | 0 |
| I.4.1. | Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo | | | |
| 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 | | 1688716 | 490962 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | 0 | 0 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 31923 | 7366 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 1089076 | |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 5550 | 21872 |
| II.7. | Atidėjimai | | 13205 | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 548962 | 461724 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO: | | 91538082 | 47918186 |

Pelno (nuostolių) ataskaita:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta - bos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | | 8496821 | 6672957 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | | 59144 | 5242518 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 8437677 | 1430439 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 300111 | 932237 |
| IV.1. | Pardavimo | | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 827386 | 932237 |
| IV.3. | Prestižo amortizacija | | -527275 | |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 8137566 | 498202 |
| VI. | KITA VEIKLA | | -169014 | -161542 |
| VI.1. | Pajamos | | | 696 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 169014 | 162238 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 12849367 | 1808241 |
| VII.1. | Pajamos | | 5413001 | 1851368 |
| VII.2. | Pajamos-nuosavybės metodo taikymo rezultatas/divid/ | | -4842888 | |
| VII.3. | Pajamos-nuosavybės metodo taikymo rezultatas | | 12461912 | |
| VII.4. | Sąnaudos | | 182658 | 43127 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 20817919 | 2144901 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | 2134 |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 20817919 | 2142767 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 1186916 | 142387 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 19631003 | 2000380 |

Pinigų srautų ataskaita:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta - bos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 19631003 | 2000380 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 139397 | 186526 |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | | -10753 | |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | -14117 | 20740 |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.7. | Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | | -461113 | 92291 |
| I.8. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas | | -15105303 | |
| I.9. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | 146076 | -191858 |
| I.10. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | -1691 |
| I.11. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| I.12. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 24557 | |
| I.13. | Pelno mokesčio išipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1089076 | -2188 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|----------|
| I.14. | Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | -16322 | |
| I.15. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | 13205 | |
| I.16. | Kitų mokėtinų sumų ir išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 87238 | |
| I.17. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | -1808241 |
| | <u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u> | 5522944 | 295959 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | -6455 | |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | 1355932 |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | 954400 |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | |
| II.7. | Gauti dividendai, palūkanos | 5413001 | |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | |
| | <u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u> | 5406546 | 2310332 |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | -1749570 | -624311 |
| III.1. | 1. Akcijų išleidimas | | |
| III.1. | 2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | |
| III.1. | 3. Savų akcijų supirkimas | | |
| III.1. | 4. Dividendų išmokėjimas | -1749570 | -624311 |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | -8428864 | -1658012 |
| III.2. | 1. Finansinių skolų padidėjimas | 0 | 0 |
| III.2. | 1.1. Paskolų gavimas | | |
| III.2. | 1.2. Obligacijų išleidimas | | |
| III.2. | 2. Finansinių skolų sumažėjimas | 0 | 0 |
| III.2. | 2.1. Paskolų gražinimas | | |
| III.2. | 2.2. Obligacijų supirkimas | | |
| III.2. | 2.3. Sumokėtos palūkanos | | |
| III.2. | 2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | |
| III.2. | 3. Kitų įmonės išsipareigojimų padidėjimas | | -1658012 |
| III.2. | 4. Kitų įmonės išsipareigojimų sumažėjimas | | |
| III.2. | 5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | |
| III.2. | 6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | -8428864 | |
| | <u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u> | -10178434 | -2282323 |
| IV. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai | | |
| IV.1. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas | 0 | 0 |

| | | | |
|-------|---|---------|--------|
| IV.2. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas | | |
| V. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | |
| VI. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 751056 | 323968 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 382704 | 58106 |
| VIII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 1133130 | 382074 |

AB „Invalda“ konsoliduotas balansas (Lt):

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 182,282,237 | 107,605,357 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | -3,799,996 | -7,792,043 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | -4,575,846 | -9,536,751 |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 751,704 | 1,594,968 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | 24,146 | 149,740 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 165,178,087 | 105,621,260 |
| II.1. | Žemė | | 2,507,619 | 490,724 |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 116,416,093 | 98,871,506 |
| II.3. | Mašinos ir įrengimai | | 32,995,944 | |
| II.4. | Transporto priemonės | | 1,733,635 | 1,300,463 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 3,435,195 | 3,603,399 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 5,187,197 | 586,060 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 2,902,404 | 769,108 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | | 20,904,146 | 9,776,140 |
| III.1. | Investicijos į asocijuotas įmones | | 11,861,672 | 7,362,893 |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms įmonėms | | 172,640 | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | 759,417 | 127,239 |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | 8,110,417 | 2,286,008 |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 105,327,025 | 80,611,303 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 19,827,647 | 28,605,653 |
| I.1. | Atsargos | | 16,541,119 | 18,982,111 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 9,505,433 | 18,982,111 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | 2,049,390 | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | 4,986,296 | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 965,632 | 4,624,441 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | 2,320,896 | 4,999,101 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 46,206,920 | 18,777,952 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 31,260,665 | 5,488,320 |
| II.2. | Asocijuotų įmonių skolos | | 1,785,939 | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 13,160,316 | 13,289,632 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 29,745,189 | 21,244,986 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | 17,086,017 | 21,244,986 |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | 12,659,172 | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI | | 9,547,269 | 11,982,712 |
| | TURTAS IŠ VISO | | 287,609,262 | 188,216,660 |

| Eil. Nr. | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 89,849,366 | 66,510,149 |
| I. | KAPITALAS | | 44,450,904 | 38,542,669 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 40,417,339 | 38,000,000 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | 4,033,565 | 542,669 |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | | |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | 13,514,561 | 11,210,489 |
| III. | REZERVAI | | 4,214,441 | 3,401,697 |
| III.1. | Privalomasis | | 3,020,471 | 3,401,697 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | 1,193,970 | |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 27,673,346 | 16,757,000 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 33,216,224 | |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | -5,542,878 | |
| V. | Valiutos kurso pokyčio įtaka | | -3,884 | |
| D. | MAŽUMOS DALIS | | 32,235,363 | 29,190,256 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 3,670 | 50,487 |
| F. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 165,520,863 | 92,465,768 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 76,696,401 | 31,583,765 |
| I.1. | Finansinės skolos | | 73,434,192 | 28,637,863 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | 274,067 | |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | 73,160,125 | |
| I.1.3. | Kitos finansinės skolos | | | |
| I.2. | Skolos tiekėjams | | | 134,606 |
| I.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.4. | Atidėjimai | | | 2,811,296 |
| I.4.1. | Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo | | | |
| I.4.2. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.4.3. | Kiti atidėjimai | | | |
| I.5. | Atidėtieji mokesčiai | | 2,260,979 | |
| I.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1,001,230 | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 88,824,462 | 60,882,003 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | 7,749,801 | 2,444,845 |
| II.2. | Finansinės skolos | | 29,785,914 | 26,094,328 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | 5,529,557 | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 24,256,357 | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 30,224,299 | 6,723,440 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 5,673,256 | 3,348,562 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 5,225,027 | |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 1,391,430 | 6,624,441 |
| II.7. | Atidėjimai | | 793,431 | 1,009,986 |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7,981,304 | 14,636,401 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 287,609,262 | 188,216,660 |