

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO G. 179, ŠIAULIAI, LIETUVA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2011. 11. 18

m.

protokolo Nr.

2011 m. rugsėjo 30 d FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA/ FINANCIAL STATUS REPORT

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2011 11 14 Nr.

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

2011-01-01..2011-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

	TURTAS/ ASSETS	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year2011-09-30	Praėjusių finansinių m./ Financial year2010-09-30	Praėjusių finansinių m./ Previous financial year 2010-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS/ Long term assets		29 584 478	30 900 142	30 620 245
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS	01	10 092	12	9
I.3	Patentai, licencijos/ Licences and patents		2	2	2
I.4	Programinė įranga/ Computer software		2	2	2
I.5	Kitas nematerialus turtas/ Other intangible assets		10 088	8	5
II.	MATERIALUSIS TURTAS/ TANGIBLE ASSETS	02	29 557 286	30 883 030	30 603 136
II.1	Žemė / Land				
II.2	Pastatai ir statiniai / Buildings & Plant		17 194 640	17 582 746	17 517 938
II.3	Mašinos ir įrengimai / Machinery & equipment		11 195 615	12 223 307	11 978 173
II.4	Transporto priemonės / Vehicles		286 010	322 280	295 592
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai / Other property, plant and equipment		314 759	274 834	294 857
II.6	Nebaigta statyba/ Construction in progress				
II.7	Kitas materialusis turtas / Other tangible assets		566 262	479 863	516 576
II.8	Investicinis turtas/ Asserts of investment				
III.	FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL LONG	03	17 100	17 100	17 100
III.1	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones/ Investments into daughter and associated enterprises				
III.2	Kitos ilgalaikės investicijos/ Other lon-term investment		17 100	17 100	17 100
III.3	Paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms/ Loans to daughter and associated enterprises				
III.4	Po vienerių metų gautinos sumos/ Receivable sums in one year				
III.5	Finansinis turtas galima sparduoti/ Financial asserts for sale				
III.6	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means				
III.7	Kitas finansinis turtas/ Other financial assets				
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS/OTHER TANGIBLE ASSETS				
IV.1	Atidėto pelno mokesčio turtas/Diferend profit taxes assets				
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS/ Short term assets		10980022	9322557	9143826
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS/ STOCK AND CONTRACTS IN PROGRESS	04	3851934	3534534	3521476
I.1	Atsargos/ Inventories		3687228	3087112	3273723
I.1.1	Medžiagos ir žaliavos/ Raw materials and consumables		2 701 080	2 260 903	2 316 568
I.1.2	Nebaigta gamyba/ Work in progress		480 429	294 976	369 092
I.1.3	Pagaminta produkcija/ Finished goods		491 325	517 600	572 964
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti/ Goods for resale		14 394	13 633	15 099
I.2	Išankstiniai mokėjimai/ Prepayments		164 706	447 422	247 753
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys/ Contracts in progress				
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS/ AMOUNTS	05	6820440	5402125	5283465
II.1	Pirkejų įsiskolinimas / Trade debtors		6 600 487	5 399 622	5 260 302
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos/ Receivables from subsidiaries and				
II.3	Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis ir trumpalaikės paskolos/The part of the granted long-term loans of the current year and short-term loans				
II.4	Kitos gautinos sumos / Other amounts receivable		219 953	2 503	11 892
II.5	Abiejotinos skolos/ Unsafe debts				11 271
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS/ OTHER SHORT TERM ASSETS	06	288 300	288 300	288 300
III.1	Trumpalaikės investicijos/ Current investments				
III.2	Terminuoti indėliai/ Time deposits		288 300	288 300	288 300
III.3	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis				
III.4	Kitas trumpalaikis turtas/ Other currents assets				
IV.	PINIGAI IR JŲ EKIVALENTAI/ Money and its equivalents	07	19 348	97 598	50 585
	TURTAS IŠ VISO / TOTAL ASSETS:		40564500	40222699	39764071

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI/ Capital and reserves	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year 2011-09-30	Finansiniai metai/ Financial year 2010-09-30	Praėję finansiniai m. Previous financial year 2010-12-31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS IŠ VISO / SHAREHOLDERS CAPITAL	08	8 778 414	9 089 432	8 487 697
I.	KAPITALAS/ CAPITAL		16 129 614	16 129 614	16 129 614
I.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) / Subscribed capital		16 129 614	16 129 614	16 129 614
I.1.2.	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas(-) / Subscribed uncalled share capital (-)				
I.2.	Akcijų priedai/ Share premium				
I.3.	Savos akcijos/ Own Shares (-)				
I.4.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)/ revaluation reserve		7 545 127	7 906 363	7 816 054
I.4.1.	Nematerialiojo turto/ Intangible assets				
I.4.2.	Ilgalaikio materialiojo turto/ Long-term tangible assets		7 545 127	7 906 363	7 816 054
I.4.3.	Finansinio turto/ Financial assets				
I.5.	Rezervai/ reserves				
I.5.1.	Privalomasis arba atsargos kapitalas/ Legal reserve				
I.5.2.	Savoms akcijoms įsigyti/ Reserve for acquiring own shares				
I.5.3.	Kiti rezervai/ Other reserves				
I.6.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)/ retaining earnings (loss)		(14 896 327)	(14 946 545)	(15 457 971)
I.6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) of the reporting year		561 644	1 193 328	681 901
I.6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) of the previous year		(15 457 971)	(16 139 873)	(16 139 872)
D.	ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO/ OBLIGATIONS IN TOTAL		31 786 086	31 133 267	31 276 374
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI/ LONG-TERM OBLIGATIONS	09	1291132	1317505	1301568
I.1.	Finansinės skolos/ Financial debts		37 375		
I.1.1.	Finansinės nuomos/ financial leasing		37 375		
I.1.2.	Kredito įstaigoms / To credit institutions				
I.1.3.	Dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms / To daughter and associated enterprises				
I.1.4.	Kitos finansinės skolos / Other financial liabilities				
I.2.	Prekybos skolos tiekėjams ir rangovams/				
I.3.	Gauti išankstiniai mokėjimai/ Debts of sales for suppliers and contractors				
I.4.	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means				
I.5.	Atidėjiniai/ Provisions				
I.5.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo/ For covering liabilities and demands				
I.5.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų/ For pensions and similar obligations				
I.5.3.	Kiti atidėjiniai/ Other suspension				
I.6.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai/ Obligations of the deferred tax		1 253 757	1 317 505	1 301 568
I.7.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai/ Other long-term obligations				
I.8.	Dotacijos ir subsidijos/ Grants and subsidies				
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI/ SHORT-TERM OBLIGATIONS	10	30494954	29815762	29974806
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis/ The part of the long-term debts of the current year		19 435 250	20 585 570	20 585 570
II.2.	Finansinės skolos/ Financial debts				
II.2.1.	Kredito įstaigoms / For credit institutions				
II.2.2.	Dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms/ For daughter and associated enterprises				
II.2.3.	Kitos finansinės skolos/ Other financial debts				
II.3.	Skolos tiekėjams ir rangovams/ Debts to suppliers and contractors		4 457 099	3 475 911	3 632 237
II.4.	Gauti išankstiniai mokėjimai/ Received prepayments		24 248	59 323	54 415
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai/ Profit tax liabilities				
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai./ Liabilities related with labour relations		1 301 578	1 141 912	1 331 472
II.7.	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means				
II.8.	Atidėjiniai/ Provisions				
II.9.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai / Other short-term obligations		5 276 779	4 553 046	4 371 112
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES:		40564500	40222699	39764071

Generalinė direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas/signature)

Vijoleta Dunauskienė

vardas,pavardė(name, surname)

Vyr. buhalterė

(įmonės finansininko pareigų pavadinimas)

(parašas/signature)

Daiva Leinartienė

vardas,pavardė(name, surname)

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO G. 179, ŠIAULIAI, LIETUVA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

2011 m. 11. 18 d.

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA / INCOME STATEMENT

2011 M. SAUSIO 1 D. - 2011 M. RUGSĖJO 30 D.

(finansinių atskaitomybės sudarymo data)

2011 11 14

Nr.

2011-01-01..2011-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

	Straipsniai/ Items	Pastabos Nr./ Notes	Finans. m./ Finan. year2011-09-30	Praeję fin. m./ Previous financial year2010-09-30	Finans. m./ Finan. Year2011-07-01..2011-09-30	Praeję fin. m./ Previous financial year2010-07-01..2010-09-30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS/ SALES	11	32 840 568	25 851 485	12 319 979	10 998 612
II.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS/ OTHER INCOMES FROM SALES	12	47 402	18 137	26 457	9 372
III.	SĄNAUDOS / EXPENSES	11	31 991 010	24 415 501	11 706 264	9 675 229
III.1.	Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų vertės padidėjimas(sumazėjimas)/Increase(decrease) of stock value in made and unfinished production					
III.2.	Žaliavų ir sunaudota medžiagų / Sales		25 785 819	18 099 386	9 517 417	7 256 100
III.3.	Susijusios su darbuotojais/ Related to employees		4 087 774	4 014 946	1 502 594	1 338 320
III.4.	Amortizacijos ir nusidėvėjimo/ Amortization and depreciation		1 479 172	1 815 487	375 999	590 817
III.5.	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo/Depreciation of long-term					
III.6.	Gautinų sumų nuvertėjimo/ depreciation of receivable sums					
III.7.	Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/ Loss from		638 245	485 682	310 254	489 992
III.8.	Kitos/Others					
IV.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA/ FINANCIAL AND INVESTING ACTIVITIES	13	(654 054)	(579 531)	(284 737)	(222 693)
IV.1	Pajamos/ Income		39 856	76 805	27 436	5 830
IV.2	Išlaidos/ Expenses		693 910	656 336	312 173	228 523
V.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ/ CURRENT YEAR PROFIT BEFORE TAXES		242 906	874 590	355 435	1 110 062
VI.	PELNO MOKESTIS / PROFIT TAX		(47 811)	(47 811)	(15 937)	(15 937)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos/Expenditure of the profit					
VI.2.	Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos(pajamos)/ Expenditure (incomes)	15	(47 811)	(47 811)	(15 937)	(15 937)
VII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ TĘSIAMOS VEIKLOS/ Profit		290 717	922 401	371 372	1 125 999
VIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ NUTRAUKIAMOS VEIKLOS/ Profit					
IX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) / NET PROFIT OF THE CURRENT YEAR		290 717	922 401	371 372	1 125 999
X.	KITOS BENDROSIOS PAJAMOS/ OTHER GROSS PROFIT		270 927	270 927	90 309	90 309
X.1.	Pelnas/nuostolis gautas iš perkainavimo rezervų pasikeitimo/		270 927	270 927	90 309	90 309
XI.	PELNO MOKESTIS NUO KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ/ PROFIT					
XII.	KITOS BENDROSIOS PAJAMOS, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ/ OTHER GROSS INCOMES DEPRIVING PROFIT TAX		270 927	270 927	90 309	90 309
XIII.	GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS / NET PROFIT OF CURRENT YEAR	16	561 644	1 193 328	461 681	1 216 308
XIV.	Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) ir pasirinktiniais sandoriais sumažintas vienai akcijai tenkantis (nuostoliai) pelnas		0.035	0.074	0.029	0.075

Generalinė direktorė

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

parašas(signature)

Vijoleta Dunauskienė
vardas ir pavardė (name, surname)

Vyr.buhalterė

(įmonės finansininko pareigų pavadinimas)

parašas(signature)

Daiva Leinartienė
vardas ir pavardė (name, surname)

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO 179, ŠIAULIAI

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2011 m.

protokolo Nr.

2011 m. RUGSĖJO 30 d.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATAŠKAITA/

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

(ataskaitomybės sudarymo data)

2011 11 14 Nr.

2011-01-01..2011-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

	Apmokėtas įstatinis kapitalas/ Paid authorised capital	Akcijų priedai/ Share premiu m	Savos akcijos (-)/ Own shares (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)/ Revaluation reserves (results)		Įstatymo numatyti rezervai/ Legal reserves		Kiti rezervai/ Other reserves		Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)/ Retained earnings (losses)	Iš viso/ Total
				Ilgalaikio materialiojo turto/ Tangible assets	Finansin io turto/ Financia l assets	Privaloma- sis/ Compulsory	Savų akcijų įsigijimo/ acquisitio n of own shares				
1. Lik. už praėj. finans. metų pabaigoje/ Balance at the end of financial year before previous	24 814 720			9 234 496						(21 696 566)	12 352 650
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas/ Result of change in accounting policies											
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas/ Result of correcting essential errors											
4. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				(1 057 206)						1 057 206	
5. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes											
6. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/Gross profit of the reporting year											
7. Įstatinio arba pagrindinio kapitalo didinimas (mažinimas)/Increase(reduce) of the authorized or main capital										(4 185 618)	(4 185 618)
8. Perskaičiuotas likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje/ Recalculated balance as of 31 December	24 814 720			8 177 290						(24 824 978)	8 167 032
9. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				(361 236)						361 236	
10. Dividendai/Dividends											
11. Kitos išmokos/ Other payments											
12. Įstatinio arba pagrindinio kapitalo didinimas (mažinimas)/Increase(reduce) of the authorized or main capital	(8 685 106)									8 685 106	
13. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/ Gross incomes from the reporting year										320 665	320 665
14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje/The residual in the end of the last financial year	16 129 614			7 816 054						(15 457 971)	8 487 697
15. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				270 927						(270 927)	
16. Dividendai/Dividends											
17. Kitos išmokos/ Other payments											
18. Įstatinio arba pagrindinio kapitalo didinimas (mažinimas)/Increase(reduce) of the authorized or main capital											
19. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/Gross profit of the reporting year										290 717	290 717
20. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Balance at the end of 31 december	16 129 614			8 086 981						(15 438 181)	8 778 414

Generalinė direktorė

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(parašas) signature

(parašas) signature

Vijoleta Dunauskienė

vardas, pavardė (name, surname)

Daiva Leinartienė

vardas, pavardė (name, surname)

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO 179, ŠIAULIAI

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)(enterprise registration number, address, other information)

PATVIRTINTA/ APPROVED

2011 m. 11. 18 d.

2011 m. BIRŽELIO 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA/ CASH FLOW STATEMENT

(finansinės atskaitomybės sudarymo data) 2011 11 14

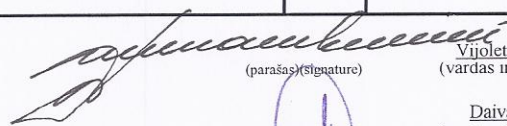
(ataskaitinis laikotarpis) (reporting period) 2011-01-01..2011-09-30

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

Eil. Nr.	Straipsniai/ Items	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year 2011-09-30	Praėję finansiniai m./ Previous financial year 2010-09-30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from operating activities			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)/Profit(loss) of the reporting cycle		290717	922400
I.1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) iš tęsiamos veiklos/Profit(loss) of the reporting cycle from the continued activities		290717	922400
I.2.	Koregavimai dėl:/Corrections due to:		2297656	(641091)
I.2.1.	Nusidėvėjimo, amortizacijos ir nuvertėjimo/ Depreciation, amortization and devaluation		1479172	1815487
I.2.2.	Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo/Alienation of long-term tangible and intangible assets		14876	
I.2.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas/ Elimination of financing and investing activity results		654054	581702
I.2.3.1.	Palūkanų pajamos/Incomes from interests		17	41404
I.2.3.2.	Dividendų pajamos/Incomes from dividends			
I.2.3.3.	Investicijų vertės (padidėjimas) sumažėjimas/Decrease(increase) of investment value			
I.2.3.4.	Palūkanų sąnaudos/Expenditure of interests		612679	536225
I.2.3.5.	Kitos/Others		41358	4073
I.2.4.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in amounts receivable after one year			
I.2.5.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas/Decrease (increase) in inventory		(600116)	(477116)
I.2.6.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in advances received		282716	(190138)
I.2.7.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in contracts in progress		-	-
I.2.8.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in trade receivables		(1200865)	(2312998)
I.2.9.	Asocijuotų ir bendrų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas/Decrease (increase) of debts from associates and joint ventures		-	4512
I.2.10.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in other amounts receivable		(217450)	(2503)
I.2.11.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in other current assets		-	-
I.2.12.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in non-current payables to suppliers and advances received		-	(47810)
I.2.13.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in current payables to suppliers and advances received		1065618	479017
I.2.14.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in profit tax liability		-	-
I.2.15.	Atidėtojo pelno mokesčio padidėjimas (sumažėjimas)/Increase (decrease) of the deferred profit tax		(63748)	-
I.2.16.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in liabilities related to labour relations		159666	(50566)
I.2.17.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in provisions		-	-
I.2.18.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in other amounts payable and liabilities		723733	(440678)
I.2.19.	Kitų nepiniginį straipsnių eliminavimas/ Elimination of other non-cash items		-	-
I.3.	P pinigų srautai iš veiklos/Money flows from activities			
I.4.	Sumokėtos palūkanos/ Interest paid			
I.5.	Sumokėtas pelno mokestis/ Profit tax paid			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai/ net money flows from the main activities		2588373	281309
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from investing activities			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas/ Acquisition of non-current assets (excluding investments)		(480562)	(232077)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas/ Transfer of non-current assets (excluding investments)		30289	111379
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas/ Acquisition of long-term investments			

II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas/ Transfer of long-term investments		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas/ Loans granted		-	-
II.5.1.	Asocijuotoms ir bendroms įmonėms/To the associates and joint ventures		-	-
II.5.2.	Įmonės darbuotojams/ To employees of the Company		-	-
II.5.3.	Kitos suteiktos paskolos/Other loans granted		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas/ Loans recovered		7500	-
II.6.1.	Iš asocijuotų ir bendrų įmonių/ From the associated and joint ventures		-	-
II.6.2.	Iš įmonės darbuotojų/From the employees of the Company		7500	-
II.6.3.	Kitų paskolų grąžinimas/ Repayment of other debts		-	-
II.7.	Gauti dividendai/ Dividends received		-	-
II.7.1.	Iš kitų įmonių/From others enterprises		-	-
II.8.	Gautos palūkanos/ Interests received		168	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/ Other increase in cash flows from investing activities		-	-
II.10.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai/ Other decrease in cash flows from investing activities		-	-
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai/ Net cash flows from investing activities		(442605)	(120698)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from financing activities			
III.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais/ Cash flows related to enterprise owners		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas/ Emission of shares		-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti/ Owners' contributions against losses		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas/ Purchase of own shares		-	-
III.1.4.	Savų akcijų pardavimas/ Selling its own shares		-	-
III.1.5.	Dividendų išmokėjimas/ Dividends paid		-	-
III.1.6.	Kitos išmokos, susijusios su įstatinio kapitalo mažinimu/ Other net pays related to the reduce of the authorized capital		-	-
III.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais/ Cash flows arising from other financing sources		(2364918)	(976306)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas/ Increase in financial debts		88280	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas/ Loans received		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas/ Issue of bonds		-	-
III.2.1.3.	Vekselių skolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus/ Increase of debts from the promissory notes depriving payments		-	-
III.2.1.4.	Gautas lizingo finansavimas/		88280	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas/ Decrease in financial debts		(2453198)	(976306)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas/ Loans repaid		(1916037)	(500000)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas/ Purchase of bonds		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos/ Interest paid		(505936)	(476306)
III.2.2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai/ Payments of lease (finance lease) liabilities		(31225)	-
III.2.2.5.	Sumokėti dividendai/ Dividends paid		-	-
III.3.	Įstatinio arba pagrindinio kapitalo pokyčiai/ Changes in the authorized or main capital			
III.4.	Gautos dotacijos ir subsidijos/ Dotations and subsidies received		-	-
III.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas/ Increase of other obligations of the Company		149778	84666
III.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas/ Decrease of other obligations of the Company		-	-
III.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/ Increase of money flows from other financial activities		-	324399
III.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas/Decrease of money flows from other financial activities		-	-
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai/ Net cash flows from financing activities		(2215140)	(567241)
IV.	Valiutų kursų pokyčio poveikis grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui/ The effects of changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents balance		(8878)	6227
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)/ Net increase (decrease) in cash flows		(69372)	(406630)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje/ Cash and cash equivalents at the beginning of period		97598	498001
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje/ Cash and cash equivalents at the end of period		19348	97598

Generalinė direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
title of the head of enterprise administration
Vyr. buhalterė


(parašas)(signature)
Vijoleta Dunauskienė
(vardas ir pavardė) (full name)

(parašas)(signature)
Daiva Leinartienė
(vardas ir pavardė) (full name)

NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS
AB GUBERNIJA, 144715765
(monės pavadinimas, kodas)
DVARO 179, ŠIAULIAI
(adresas)

Priedas Nr.1

App.

(Lt)

Nematerialusis turtas/ State of intangible assets 2011-09-30

Rodikliai/ Items	Patentai, licencijos ir pan./ Intangible rights	Programinė įranga/ Computers software	Kitas nematerialusis turtas/ other assets	Iš viso/ Total
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje/ Acquisition value at the end of previous financial year	2	2	5	9
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina/ Acquisition value				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	327 000	111 154	59 284	497 438
Finansinių metų pokyčiai/ Current year changes::				
- turto įsigijimas/ Acquisitions of assets			11 000	11 000
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)/ Cessions and disused assets (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Transfers from one heading to another				
Finansinių metų pabaigoje/ At the end of the current year	327 000	111 154	70 284	508 438
b) Amortizacija/ Depreciations				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ At the end of previous financial year	326 998	111 152	59 279	497 429
Finansinių metų pokyčiai/ Current year changes :				
- finansinių metų amortizacija/ depreciation of financial year			917	917
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)/ acquired by third parties				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/Transfers from one heading to another				
Finansinių metų pabaigoje/ at the end financial year	326 998	111 152	60 196	498 346
c) Vertės sumažėjimas/ decrease of value				
Finansinių metų pabaigoje/ at the end financial year				
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje/ Net value at the end of current year (a) - (b) - (c)	2	2	10 088	10 092

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS/ INTANGIBLE ASSETS

AB GUBERNIJA, 144715765

(monės pavadinimas, kodas)

DVARO 179, ŠIAULIAI

(adresas)

priedas Nr.2

Litas/in Litas

Ilgalaikis materialusis turtas/ State of tangible assets 2011-09-30

Rodikliai/ Items	Pastatai ir statiniai/ Buildings and constructions	Mašinos ir įrengimai/ Machinery and equipments	Transporto priemonės/ Vechile	Ilgalakis turtas komplektacij oje/tangible assets inkomplektac	Kitas materialusis turtas/ Other tangible assets	Iš Viso/Total
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje / Acquisition value at the end of previous financial year	17 517 939	11 978 173	295 592	516 576	294 857	30 603 137
a) Įsigijimo savikaina/ Acquisition value						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	14 568 958	35 187 129	3 558 673	516 576	7 282 899	61 114 235
- turto įsigijimas/ Acquisitions of assets	24 794	25 789	76 170	442 476	32 849	602 078
- perleistas ir nurašytas turtas (-)/ Cessions and disused assets (-)			(615 499)	(12)	(4 515)	(620 026)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another	163 969	134 666		(392 778)	94 143	
Finansinių metų pabaigoje/ At the end of the current year	14 757 721	35 347 584	3 019 344	566 262	7 405 376	61 096 287
b) Perkainojimas/ REVALUATION						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	11 626 009					11 626 009
Vertės padidėjimas(sumažėjimas)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another						
Finansinių metų pabaigoje/ at the end of financial year	11 626 009					11 626 009
c) Nusidėvėjimas/ Depreciations						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ At the end of previous financial year	8 677 028	23 208 956	3 263 081		6 988 042	42 137 107
- finansinių metų nusidėvėjimas/ depreciation of financial year	193 325	943 013	84 405		107 085	1 327 828
perkainuoto turto nusidėvėjimas/releluation	318 737					318 737
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)/ acquired by third parties			(614 152)		(4 510)	(618 662)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another						
Finansinių metų pabaigoje/ at the end of financial year	9 189 090	24 151 969	2 733 334		7 090 617	43 165 010
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje/ Net value at the end of current year	17 194 640	11 195 615	286 010	566 262	314 759	29 557 286
(a) + (b) - (c) - (d)						