

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2004m.sausio mėn 19d.įsakymu Nr.1K-012

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"

Pramonės 1,Alytus

BALANSAS

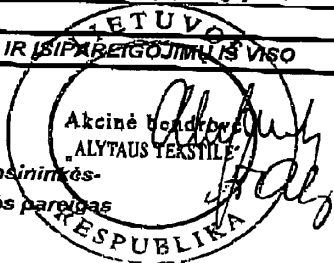
2004 m.spalio mėn 01 d.

Eil.Nr.	TURTAS	Kodas	2004.10.01	2004.01.01
A	ILGALAIKIS TURTAS		77.286.045	79.152.316
I	NEMATERIALUSIS TURTAS		29.445	12.959
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Patentai ,licencijos			
I.3	Programinė įranga			
I.4	Kitas nematerialusis turtas		29.445	12.959
II	MATERIALUSIS TURTAS		77.256.600	79.139.357
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai ir statiniai		60.503.766	61.648.268
II.3	Mašinos ir įrengimai		13.338.736	14.297.416
II.4	Transporto priemonės		884.144	1.234.917
II.5	Kita įranga,prietaisai,įrankiai ir įrengimai		817.105	989.432
II.6	Nebaigta statyba		1.700.971	957.486
II.7	Kitas materialusis turtas		11.858	11.858
III	FINANSINIS TURTAS			
III.1	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4	Kitas finansinis turtas			
B	TRUMPALAIKIS TURTAS		36.985.285	35.973.866
I	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		26.075.092	21.708.960
I.1	Atsargos		25.635.342	21.053.433
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.932.177	4.261.820
I.1.2	Nebaigta gamyba		14.472.255	11.982.751
I.1.3	Pagaminta produkcija		7.227.722	4.805.868
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3.188	2.994
I.2	Išankstiniai apmokėjimai		439.750	655.527
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		10.390.804	14.124.660
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		8.948.694	12.399.837
II.2	Kitos gautinos sumos		1.442.110	1.724.823
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1	Trumpalaikės investicijos			
III.2	Terminuoti indėliai			
III.3	Kitas trumpalaikis turtas			
IV	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		519.389	140.246
	TURTO IŠ VISO		114.271.330	115.126.182

Eil.Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodas	2004.10.01	2004.01.01
C	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS		60.888.918	51.604.470
I.1	Istatinis(pasirašytasis)		103.945.811	85.744.143
I.2	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas(-)		103.945.811	85.744.143
I.3	Akcijų priedai			
I.4	Savos akcijos(-)			
II	PERKAINOJIMO REZERVAS(REZULTATAI)			
III	REZERVAI		45.587.201	45.587.201
III.1	Privalomasis			1.365.164
III.2	Kiti rezervai			1.365.164
IV	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)			
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-88.844.094	-81.092.038
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-9.117.220	-7.138.693
			-79.726.874	-73.953.345
D	DOTACIJOS,SUBSIDIJOS			
E	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		53.582.412	63.521.712
I	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		14.971	5.381.031
I.1	Finansinės skolos			
I.1.1	Lizingo(finansinės nuomos)ar panašūs įsipareigojimai		14.971	5.344.264
I.1.2	Kredito įstaigoms		14.971	20.997
I.1.3	Kitos finansinės skolos			5.323.267
I.2	Skolos tiekėjams			
I.3	Gauti išankstiniai apmokėjimai			36.767
I.4	Atidėjimai			
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		53.567.441	58.140.681
II.1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2	Finansinės skolos		162.883	6.932.646
II.2.1	Kredito įstaigoms		19.375.139	19.900.914
II.2.2	Kitos skolos		19.375.139	19.900.914
II.3	Skolos tiekėjams			
II.4	Gauti išankstiniai apmokėjimai		12.368.315	11.472.070
II.5	Pelno mokesčio įsipareigojimai		489.445	183.726
II.6	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7	Atidėjimai		16.165.100	8.732.142
II.8	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		192.444	1.350.590
			4.814.115	9.568.593
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		114.271.330	115.126.182

Generallnis direktorius

L.e.Vyriausiosios- finansininkės-
vyriausiosios buhalterės pareigas



A.Jasiulevičius

B.Dabrillė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"

Pramonės 1, Alytus

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

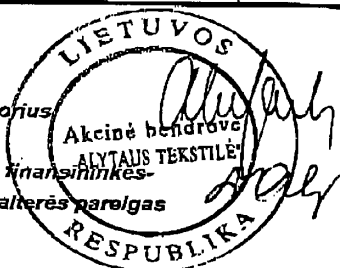
2004m.sausio mėn 19d.įsakymu Nr.1K-012

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2004 metai

(Lt.)

	STRAIPSNIAI	I pusmetis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	III ketvirtis	2004 metai
I	PARDAVIMO PAJAMOS	37.334.950	5.399.572	4.676.038	7.622.044	17.697.654	55.032.604
II	PARDAVIMO SAVIKAINA	38.013.538	5.367.491	4.931.116	8.007.514	18.306.121	56.319.659
III	BENDRASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-678.588	32.081	-255.078	-385.470	-608.467	-1.287.055
IV	VEIKLOS SAŃAUDOS	4.366.982	699.876	572.042	795.802	2.067.720	6.434.702
IV.1	Pardavimo	2.271.901	312.869	242.073	420.245	975.187	3.247.088
IV.2	Bendrosios ir administracinės	2.095.081	387.007	329.969	375.557	1.092.533	3.187.614
V	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-5.045.570	-667.795	-827.120	-1.181.272	-2.676.187	-7.721.757
VI	KITA VEIKLA	207.520	-8.914	-20.195	545.250	516.141	723.661
VI.1	Pajamos	430.182	28.733	383.712	724.802	1.137.247	1.567.429
VI.2	ŠaŃaudos	222.662	37.647	403.907	179.552	621.106	843.768
VII	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-1.698.158	-270.257	297.005	-447.714	-420.966	-2.119.124
VII.1	Pajamos	150.602	-119.684	194	8	-119.482	31.120
VII.2	ŠaŃaudos	1.848.760	150.573	-296.811	447.722	301.484	2.150.244
VIII	Įprastinės veiklos pelnas(nuostoliai)	-6.536.208	-946.966	-550.310	-1.083.736	-2.581.012	-9.117.220
IX	Pagautė						
X	Netekimai						
XI	Pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą	-6.536.208	-946.966	-550.310	-1.083.736	-2.581.012	-9.117.220
XII	PELNO MOKESTIS						
XIII	GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-6.536.208	-946.966	-550.310	-1.083.736	-2.581.012	-9.117.220



Generalinis direktorius

Albinas Jasiulevičius

 Lė.Vyriausiosios finansinių
vyriausiosios buhalterės pareigas

Birutė Dabrilienė