

TURINYS

| | |
|---|----|
| I. Bendrosios nuostatos | 3 |
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita. | 3 |
| 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą..... | 3 |
| 3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis..... | 3 |
| 4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas. | 3 |
| 5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:..... | 4 |
| 6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui..... | 4 |
| II. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą ir išleistus vertybinius popierius | 5 |
| 7. Emitento įstatinis kapitalas:..... | 5 |
| 8. Akcininkai. | 5 |
| 9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos. | 6 |
| 10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas. | 6 |
| 11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakoitavimus..... | 6 |
| 12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos..... | 6 |
| 13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius popierius. | 6 |
| 14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius..... | 6 |
| III. Duomenys apie emitento išleistų vertybinių popierių antrinę apyvartą | 7 |
| 15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus..... | 7 |
| 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. | 7 |
| 17. Vertybinių popierių kapitalizacija..... | 8 |
| 18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. | 8 |
| 19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą..... | 8 |
| 20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas..... | 8 |
| 21. Emitento mokėjimo agentas..... | 8 |
| 22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais..... | 8 |
| IV. Duomenys apie emitento veiklą | 9 |
| 23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai..... | 9 |
| 24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. | 9 |
| 25. Trumpas emitento istorijos aprašymas. | 9 |
| 26. Paslaugų charakteristika. | 9 |
| 27. Realizavimo rinkos | 12 |
| 28. Tiekimas. | 13 |
| 29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės..... | 14 |
| 30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla..... | 14 |
| 31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 32. Patentai, licencijos, kontraktai | 16 |
| 34. Darbuotojai..... | 18 |
| 35. Investicijų politika..... | 18 |
| 36. Konkurentai..... | 18 |
| 37. Išmokėti dividendai..... | 19 |
| V. Finansinė padėtis | 20 |
| 38. Finansinės ataskaitos..... | 20 |
| 39. Finansinių ataskaitų komentarai..... | 27 |
| 40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita..... | 40 |
| 41. Informacija apie auditą..... | 42 |
| VI. Informacija apie emitento valdymo organus | 44 |
| 42. Valdymo organų nariai. | 44 |
| 43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams. | 45 |
| 44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis. | 46 |
| VII. Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje, jos perspektyvos | 47 |
| 45. Naujausi įvykiai emitento veikloje. | 47 |
| 46. Esminiai įvykiai emitento veikloje..... | 47 |
| 47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus. | 48 |

I. Bendrosios nuostatos

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita.

2004 metai.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

| | |
|-------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas | Akcinė bendrovė "ALYTAUS TEKSTILĖ" |
| Išstatinis kapitalas | 103 945 811 |
| Buveinės adresas | Pramonės g. 1, LT-62175 Alytus, Lietuva; |
| Telefonas | (8~315) 57357 |
| Faksas | (8~315) 57375 |
| Elektroninio pašto adresas | alytaus-tekstile@tekstile.lt |
| Teisinė - organizacinė forma | akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1993 09 24 Alytaus miesto savivaldybė |
| Perregistravimo data ir vieta | 1998 05 18 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija |
| Įmonių rejestro kodas | 1496 98775 |
| Interneto tinklapis | www.tekstile.lt |

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.

AB "Alytaus tekstilė" yra didžiausia medvilninių ir maišytų audinių gamintoja Baltijos šalyse ir yra strateginėje vietoje centrinėje Europoje prie Baltijos jūros.

Bendrovė gamina medvilninius pneumatinio verpimo žiedinius karštinius, šukuotinius medvilninius ir mišriapluoščius (su lavsanu, viskoze) verpalus, žaliavinius bei taurintus medvilninius audinius patalynei, uniformoms, lietpalčiams, marškiniams, pižamoms ir kitus specialios apdailos (vandeniui nepralaidžius, atsparius purvui, alyvai ir ugniai) įvairios paskirties audinius.

Bendrovė taip pat siuva įvairios sudėties patalynę, užuolaidas, staltieses, baldų užtiesimus, dubliuotus lovų užtiesimus ir kt. asortimentą, atlieka apdirbimo ir siuvimo paslaugas kitiems gamintojams. Bendrovė dirba trimis pamainomis.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas.

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta galima susipažinti akcinėje bendrovėje "ALYTAUS TEKSTILĖ" adresu: Pramonės g. 1, Alytuje, darbo dienomis nuo 8⁰⁰ iki 16⁰⁰.

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems asmenims skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" bei pateikiami naujienų agentūrai „BNS“.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**5.1. už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:**

AB "Alytaus tekstilė" generalinis direktorius Albinas Jasiulevičius, tel.: (8~315) 57357; faks.: (8~315) 57375;

AB "Alytaus tekstilė" vyriausioji finansininkė – vyriausioji buhalterė Gražina Ludavičienė, (8~315) 57334; faks.: (8~315) 57375.

5.2. konsultantai, padėję rengti ataskaitą:

Akcinė bendrovė SEB Vilniaus bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2687, faksas (8~5) 262 6043, atstovaujamas Finansų rinkų departamento Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko.

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui.

Akcinė bendrovė "ALYTAUS TEKSTILĖ", atstovaujama generalinio direktoriaus Albino Jasiulevičiaus ir vyriausiosios finansininkės – vyriausiosios buhalterės Gražinos Ludavičienės patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui.

Akcinė bendrovė SEB Vilniaus bankas, atstovaujamas Finansų rinkų departamento (toliau – FRD) Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta visa informacija, kurią AB SEB Vilniaus bankui pateikė Bendrovės darbuotojai ir vadovai. AB SEB Vilniaus banko FRD atsako už jam pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako Bendrovė.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" generalinis direktorius

Albinas Jasiulevičius

.....

2005 m. gegužės ____ d.

A.V.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" vyriausioji finansininkė –
vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

.....

2005 m. gegužės ____ d.

Akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko
FRD Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininkas

Irmantas Burokas

.....

2005 m. gegužės ____ d.

Ataskaita parengta Vilniuje, 2005 m. gegužės mėn.

II. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą ir išleistus vertybinius popierius

7. Emitento įstatinis kapitalas:

7.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

2004 m. gegužės 21 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas 18 201 668 litais padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas – 103 945 811 Lt.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

| Akcijų rūšis | Akcijų skaičius | Nominali vertė (Lt) | Bendra nominali vertė | Dalis įstatiniame kapitale (%) |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 103 945 811 | 1 | 103 945 811 | 100,00 |
| Viso: | 103 945 811 | - | 103 945 811 | 100,00 |

Visos AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijos yra apmokėtos.

7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

Nenumatoma.

8. Akcininkai.

Bendras AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcininkų skaičius 2005 m. balandžio 28 d. būklei - 2516.

Akcininkai, 2005 m. balandžio 21 d. (visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena) turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo:

| Akcininko pavadinimas, adresas, įmonės kodas | Turimų akcijų skaičius (vnt.) | | Turimų balsų dalis, % | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|--|
| | iš viso | tarp jų priklausančių akcininkui nuosavybės teise | Iš viso | tarp jų akcijų, priklausančių akcininkui nuosavybės teise suteikiamų balsų |
| Tolaram Investments AS, Adresas - Laki 12, Tallinn, Estonia, įmonės kodas 10014351 | 22 969 786 | 22 969 786 | 22,1 | 22,1 |
| Vyriausybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, kodas 8862191 | 68 905 603 | 68 905 603 | 66,3 | 66,3 |

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

Juridinių asmenų registre užregistruotas bendrovės įstatinis kapitalas yra 103 945 811 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 103 945 811 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. Visos akcijos pilnai apmokėtos. Bendrovė kitos rūšies ir klasės akcijų neturi.

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas.

Nėra išleista.

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus.

Nėra išleista.

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

Nėra išleista.

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius popierius.

Nėra išleista.

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius.

Nėra išleista.

III. Duomenys apie emitento išleistų vertybinių popierių antrinę apyvartą

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus.

102 664 394 vnt. vieno lito nominalios vertės AB "Alytaus tekstilė" paprastosios vardinės akcijos (VP CD kodas LT0000100901), kurių bendra nominali vertė sudaro 102 664 394) litų, yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį biržos sąrašą.

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose.

Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2003.01.01 – 2004.12.31 laikotarpį pateikiama lentelėje:

| Ataskaitinis laikotarpis | | Centrinė rinka | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|------|------------|---------------|------|------------|--------------------|-----------------|---------|
| Nuo | Iki | Kaina | | | Apyvarta (Lt) | | | Data Pask. Sesijos | Bendra apyvarta | |
| | | Max. | Min. | Pask. Ses. | Maks. | Min. | Pask. Ses. | | (vnt.) | (Lt) |
| 2003 01 01 | 2003 03 31 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 3 967 | 0 | 1 347 | 2003 03 31 | 235 397 | 24 568 |
| 2003 04 01 | 2003 06 30 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1 365 | 0 | 0 | 2003 06 30 | 52 093 | 4 565 |
| 2003 07 01 | 2003 09 30 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 92 646 | 0 | 1 030 | 2003 09 30 | 2 184 915 | 279 797 |
| 2003 10 01 | 2003 12 31 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 8 833 | 0 | 1 184 | 2003 12 31 | 398 486 | 35 954 |
| 2004 01 01 | 2004 03 31 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 101 334 | 0 | 0 | 2004 03 31 | 3 164 064 | 502 361 |
| 2004 04 01 | 2004 06 30 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 13 898 | 0 | 1 246 | 2004 06 30 | 723 477 | 96 295 |
| 2004 07 01 | 2004 09 30 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 43 384 | 0 | 14 799 | 2004 09 30 | 1 711 711 | 268 712 |
| 2004 10 01 | 2004 12 31 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 39 460 | 0 | 1 710 | 2004 12 31 | 1 790 781 | 313 348 |

Tiesioginiais sandoriais parduotų vertybinių popierių paskutinių 8 ketvirčių vidutinė kaina ir bendra apyvarta :

| Ataskaitinis laikotarpis | | Kaina vidutinė | Bendra apyvarta | |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------|------|
| Nuo | Iki | (Lt) | (vnt.) | (Lt) |
| 2003 01 01 | 2003 03 31 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003 04 01 | 2003 06 30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003 07 01 | 2003 09 30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003 10 01 | 2003 12 31 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004 01 01 | 2004 03 31 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004 04 01 | 2004 06 30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004 07 01 | 2004 09 30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004 10 01 | 2004 12 31 | 0.00 | 0 | 0 |

Be VVPB jokiaje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

17. Vertybinių popierių kapitalizacija.

| Ataskaitinis periodas | | Kapitalizacija (Lt) |
|-----------------------|------------|---------------------|
| nuo | iki | |
| 2003-01-01 | 2003-03-31 | 10 135 527 |
| 2003-04-01 | 2003-06-30 | 5 067 764 |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | 7 601 645 |
| 2003-10-01 | 2003-12-31 | 6 757 018 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | 13 514 036 |
| 2004 04 01 | 2004 06 30 | 12 319 727 |
| 2004 07 01 | 2004 09 30 | 18 479 591 |
| 2004 10 01 | 2004 12 31 | 18 479 591 |

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.

2004 metais už biržos ribų AB "Alytaus tekstilė" akcijomis buvo sudaryti 9 sandoriai (atsiskaitymas ne pinigais), kurių metu buvo perrašyta 17 783 akcijos.

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą.

Bendrovė savų akcijų nesupirko.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas.

Per ataskaitinį laikotarpį oficialus pasiūlymas nebuvo skelbiamas.

21. Emitento mokėjimo agentas.

Bendrovė nėra sudariusi sutarčių su mokėjimų agentais.

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

2004 m. sausio 9 d. buvo pasirašyta "Emitento aptarnavimo sutartis" su Akcine bendrove SEB Vilniaus banku (įmonės kodas 1120 21238, Gedimino pr. 12, Vilnius) atstovaujama Finansų rinkų departamento.

IV. Duomenys apie emitento veiklą

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.

AB „Alytaus tekstilė“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių rinkos įstatymu, kitais jos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, savo įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms.

AB „Alytaus tekstilė“ nepriklauso įmonių ir organizacijų susivienijimams (junginiams) - finansinėms-pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas.

Įmonė buvo įsteigta Alytuje 1968 metais. Ji statyta etapais, palaipsniui atiduodant eksploatuoti gamybinius pajėgumus (pirmoji produkcija buvo pagaminta 1969 metais), baigta statyti 1975 metais.

Bendrovė modernizuota 1990-1998 metais. Atnaujinta dalis verpimo audimo įrengimų, taurinimo gamyboje įdiegtas kompleksas Vokietijos firmų „Ramisch“ ir „Monforts“ apdailos įrengimų. Po gamybos modernizavimo pradėti gaminti medvilnės – poliesterio audiniai viršutiniams drabužiams. Išplėstas ir kitų gaminių asortimentas.

26. Paslaugų charakteristika.

AB „Alytaus tekstilė“ yra didžiausia medvilninių ir maišytų audinių gamintoja Baltijos šalyse ir yra strateginėje vietoje centrinėje Europoje prie Baltijos jūros.

Dabartiniai bendrovės pajėgumai yra iki 29 mln. metrų žaliavinių ir taurintų audinių, iki 11 tūkst. tonų verpalų ir iki 10 mln. metrų siuvinių per metus.

Bendrovė gamina medvilninius pneumatinio verpimo žiedinius karštinius, šukuotinius medvilninius ir mišriapluoščius (su lavsanu, viskoze) verpalus, žaliavinius bei taurintus medvilninius audinius patalynei, uniformoms, lietai, marškiniams, pižamoms ir kitus specialios apdailos (vandeniui nepralaidžius, atsparius purvui, alyvai ir ugniai) įvairios paskirties audinius.

Bendrovė taip pat siuva įvairios sudėties patalynę, užuolaidas, staltieses, baldų užtiesimus, dubliuotus lovų užtiesimus ir kt. asortimentą, atlieka apdirbimo ir siuvimo paslaugas kitiems gamintojams. Bendrovė dirba trimis pamainomis.

Bendrovės gamybiniai įrengimai sutvarkyti tokiu būdu, kad visos reikalingos operacijos atliekamos bendrovės pagrindiniuose struktūriniuose padaliniuose – verpimo, audimo ir taurinimo gamybose. Iš dalies produkcijos gaminami siūti gaminiai siuvami bendrovės veikiančiuose siuvimo cechuose.

Galima išskirti tokias pagrindines gaminių grupes:

- medvilniniai ir mišriapluoščiai verpalai, skirti audinių ir trikotažo gamybai, vidutiniškai 30 skirtingų rūšių;
- medvilniniai ir mišriapluoščiai audiniai (žaliaviniai), besiskiriantys pločiu (nuo 1 000 iki 3 000 mm), svoriu, pynimu, paskirtimi, pluošto sudėtimi ir kitomis savybėmis, vidutiniškai apie 90 artikulus;

- gatavi audiniai (taurinti) dažniausiai skirstomi pagal paskirtį: drobės, kartūnai, flanelės, liempaltiniai audiniai, impilinis tikas, drilai, audiniai dirbtinai odai gaminti, audiniai avalynei, drabužiniai, marškininiai, sukneliniai audiniai, marlė, satinai – iš viso virš 200 artikulų. Audiniai gali būti balti, dažyti ar marginti, audiniams suteikiamos įvairios specialios apdailos, kaip licencijuota "Teflon" apdaila, vandeniui, ugniai atsparios ir kt.;
- siuviniai – tai nesudėtingi buitinės paskirties gaminiai iš įmonėje pagaminto audinio.

Daugiausia tai patalynės komplektai, užvalkalai, užuolaidos, staltiesės, baldų užtiesimai, smulkūs virtuvei skirti gaminiai.

Bendrovė teikia paslaugas, kurių pageidauja užsakovai, turima laisva įranga. Dažniausiai pageidaujamos paslaugos:

- verpalų verpimas iš užsakovo žaliavos;
- verpalų dvejinimas ir susukimas;
- audimas iš užsakovo verpalų;
- užsakovo audinių taurinimas.

Bendrovės gaminių asortimentas yra nuolat atnaujinamas. Kasmet atnaujinama apie 25 proc. gaminių visose rinkose. Sukuriama apie 25 nauji artikulai, įsisavinamos naujos spalvos, sukuriama apie 150 naujų piešinių. Pastoviai tobulinama siuvinų modeliai prisitaikant prie pirkėjų reikalavimų bei pasiūlant rinkai bendrovės dailininkų sukurtus naujus. Naujai įdiegiamų gaminių laikas rinkoje, priklausomai nuo gaminio sudėtingumo, svyruoja nuo 2 savaičių iki 6 mėnesių.

Pastaraisiais metais įsisavinti audiniai su linu naudojami patalynėi, užuolaidoms bei drabužiams. Ypač didelę paklausą turėjo audiniai darbo drabužiams.

Bendrovėje sukurti nauji audiniai baldams, juos dažant didesne spalvine gama, galima naudoti užuolaidoms. Gaminama 3 metrų pločio audiniai. Įsisavinta nauja audinių dažymo linija gaminti mažesnėmis partijomis, didesne spalvų gama audinius. Sukurti nauji audiniai, kurie naudojami drabužių siuvimui krašto apsaugos sistemoje.

AB "Alytaus tekstilė" gamybos rodikliai :

| | | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| Verpalai | t | 9913 | 7623 | 5331 |
| Žaliaviniai audiniai | tūkst.m | 27677 | 20756 | 14944 |
| Gatavi audiniai, iš jų: | tūkst.m | 27603 | 21119 | 15223 |
| Taurinti audiniai | tūkst.m | 15108 | 13844 | 10289 |
| Žali gatavi | tūkst.m | 12495 | 7275 | 4934 |
| Siuviniai | tūkst.m | 6402 | 5113 | 3752 |

Pardavimų struktūros pokyčiai buvo tokie:

| Metai | 2002m | 2003m | 2004m |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Žaliaviniai audiniai | 31% | 22% | 20% |
| Balinti audiniai | 11% | 12% | 13% |
| Dažyti audiniai | 17% | 23% | 24% |
| Marginti audiniai | 4% | 3% | 5% |
| Siuviniai | 25% | 25% | 28% |
| Verpalai | 10% | 12% | 7% |
| Kita produkcija | 2% | 3% | 3% |

AB "Alytaus tekstilė" pardavimų rodikliai

| | 2004 (tūkst. Lt) | | | 2003 (tūkst. Lt) | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | Pardavimai | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas | Pardavimai | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultata |
| Verpalai | 5,707 | (5,663) | 44 | 12,927 | (11,405) | 1,522 |
| Audiniai | 47,652 | (49,497) | (1,845) | 66,601 | (65,648) | 953 |
| Siūti gaminiai | 20,983 | (21,501) | (518) | 27,033 | (26,569) | 464 |
| Paslaugos ir atsarginės dalys | 1,935 | (2,002) | (67) | 2,907 | (2,899) | 8 |
| Iš viso | 76,277 | 78,663 | (2,386) | 109,468 | (106,521) | 2,947 |

| | Mato vnt. | 2002 | | | 2003 | | |
|--------------------|------------|-------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|
| | | Kaina | Kiekis | Suma, tūkst. Lt. | Kaina, Lt/kg,m | Kiekis | Suma, tūkst. Lt. |
| Verpalai | ton. | 10,22 | 1 301 | 133 047 | 10,03 | 1 289 | 12 927 |
| (%) | | | | 10,32 | | | 11,81 |
| Žali gatavi audin. | t.m. | 3,11 | 12 565 | 39 124 | 3196 | 7 430 | 23 744 |
| (%) | | | | 30,35 | | | 21,69 |
| Taurinti audiniai | t.m. | 4,91 | 8 396 | 41 234 | 4,98 | 8 529 | 42 478 |
| % | | | | 31,98 | | | 38,81 |
| Siuviniai | t.m. | 5,1 | 6 410 | 32 660 | 5,29 | 5 113 | 27 033 |
| % | | | | 25,33 | | | 24,69 |
| Kita produkcija | tūkst. Lt. | | | 2 599 | | | 3 286 |
| (%) | | | | 2,02 | | | 3,00 |
| IŠ VISO | | | | 128 921 | | | 109 468 |

Bendrovės pagrindinės veiklos finansiniai rodikliai :

| | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|------------|-------------|------------|--|
| Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,84 | 0,62 | 0,74 | Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai |
| Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,33 | 0,26 | 0,16 | (Trump. turtas - Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai |
| Grynasis apyvartinis kapitalas | -8.904.422 | -22 166 815 | -9 927 314 | Trump. turtas-trump. įsipareigojimai |
| Bendrojo mokumo koeficientas | 0,66 | 0,81 | 1,14 | Nuosavas kapitalas / Visi įsipareigojimai |
| Bendrasis skolos rodiklis | 0,53 | 0,55 | 0,46 | Visi įsipareigojimai / Visas turtas |
| Skolos - akcinio kapitalo rodiklis | 0,83 | 0,74 | 0,46 | Visi įsipareigojimai/ Akcinis kapitalas |
| Nuosavo kapitalo pelningumas | -0,19 | -0,14 | -0,29 | Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavas kapitalas |
| Turto pelningumas | -0,07 | -0,06 | -0,15 | Grynasis pelnas (nuostolis) / Visas turtas |
| Bendrasis pardavimų pelningumas | 5,73 | 2,69 | -3,13 | Bendrasis pelnas x 100 / Pardavimai |
| Grynasis pardavimų pelningumas | -6,87 | -6,52 | -20,55 | Grynasis pelnas x 100 / Pardavimai |
| Viso turto apyvartumas | 0,99 | 0,95 | 0,75 | Pardavimai / Visas turtas |
| Ilgalaikio turto apyvartumas kartais | 1,55 | 1,38 | 1,03 | Pardavimai / Ilgalaikis turtas |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt) | -0,10 | -0,08 | -0,15 | Grynasis pelnas / akcijų skaičius |

27. Realizavimo rinkos

Bendrovė savo produkciją parduoda 665 mažiems ir dideliems pirkėjams iš 24 šalių.

Pardavimų geografija:

- Europos Sąjungos šalys - apie 70 % nuo bendrosios apyvartos;
- Lietuva - apie 20 % nuo bendrosios apyvartos;
- kitų šalių pirkėjai apie 10 %.

Bendrovė didžiąją dalį savo produkcijos parduoda nuolatiniais pirkėjams. Geri prekybiniai ryšiai užmegzti su Švedijos, Vokietijos, Italijos, Anglijos firmomis, į šias šalis eksportuojama produkcija sudaro daugiau kaip pusę viso Vakarų eksporto. Bendrovė savo gamybą ir pardavimą orientuoja dviem strateginėmis kryptimis:

- audiniai ir siuviniai namų tekstilėi;
- audiniai darbo drabužių ir drabužių rinkai.

Be to, gaminami įvairios paskirties audiniai - baldams, padangų gamybai ir kt. Didėjanti konkurencija ir besiplečianti globalizacija formuoja ir bendrovės tikslus bei pardavimo strategiją. Visų pirma, reikia maksimaliai išlaikyti senas rinkas, kuriose bendrovės vardas ir produktai jau žinomi. Tai galima pasiekti gerinant pirkėją aptarnavimą, siūlant jiems naujus produktus. Bendrovei ypatingai svarbios Skandinavijos, Italijos, Vokietijos, Olandijos, Anglijos rinkos. Taip Skandinavijoje parduodama apie 90 % Bendrovės siuvinų.

Vienas iš bendrovės tikslų - skverbimasis į naujas rinkas. Pavyzdžiui, šiandien bendrovė labai mažai parduoda didelėje Prancūzijos rinkoje. Atlikus rinkų ir konkurentų analizę, bendrovė pradeda siekti dar vieno tikslo - išstumti konkurentus arba pradėti strateginį bendradarbiavimą su jais. Tai liečia darbo drabužių rinką. Esant didelei konkurencijai masinės gamybos produktų rinkoje, bendrovė numato derinti pigių pusfabrikačių pirkimą, jų taurinimą ir gaminių siuvimą bendrovėje.

AB "Alytaus tekstilė" realizavimo rinkos:

| | Šalies pavadinimas | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----|-------------------------|--------|--------|-------|
| 1. | Lietuva | 27 471 | 30 049 | 25430 |
| | Europos Sąjungos šalys: | | | |
| 1. | Italija | 29 275 | 25 046 | 12268 |
| 2. | Švedija | 23 040 | 16 544 | 14380 |
| 3. | Vokietija | 7 012 | 6 715 | 4757 |
| 4. | Suomija | 8 569 | 9 141 | 6974 |
| 5. | Belgija | 6 819 | 1 663 | 1460 |
| 6. | Anglija | 3 517 | 3 855 | 3391 |
| 7. | Olandija | 9 974 | 5 099 | 702 |
| 8. | Ispanija | 424 | 347 | 616 |
| 9. | Prancūzija | 504 | 277 | 97 |
| 10. | Danija | 1 634 | 1 351 | 905 |
| 11. | Austrija | 576 | 521 | 308 |
| 12. | Graikija | 195 | 70 | 66 |
| 13. | Airija | 23 | 13 | 0 |
| | Iš viso ES; | 91 562 | 70 642 | 71354 |
| | Kitos šalys: | | | |
| 1. | JAV | 2112 | 1 682 | 47 |
| 2. | Šveicarija | 561 | 11 | 5 |
| 3. | Norvegija | 1 783 | 1 947 | 832 |
| 4. | Estija | 3 542 | 3 449 | 1634 |
| 5. | Kroatija | 420 | 51 | 0 |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 6. | Islandija | 408 | 476 | 737 |
| 7. | Latvija | 240 | 207 | 284 |
| 8. | Lenkija | 45 | 46 | 77 |
| 9. | Japonija | 110 | 68 | 0 |
| 12. | Čekija | 2 | 1 | 0 |
| 15. | Tunisas | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Saudo Arabija | 0 | 0 | 8 |
| 19. | Ukraina | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Baltarusija | 7 | 0 | 0 |
| 21. | Rusija | 658 | 838 | 1299 |
| | Iš viso kitos šalys | 9 888 | 8 776 | 4923 |
| | Iš viso | 128 921 | 109 467 | 76 277 |

28. Tiekimas.

Ryšių su tiekėjais pobūdis - trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys. Nuo vieno tiekėjo bendrovė nepriklausoma. Pagrindinė tiekimo problema - apyvartinių lėšų trūkumas.

28.1. Medvilnė

Pagrindiniai medvilnės tiekėjai yra "Reinhart", "Falcon" (Šveicarija), "Altro" (Austrija), "Quetta", (Anglija), "Louis Dreyfus" (Belgija), "Caistor", "Ross Trading", Vernet Trade, BC International (JAV), "Devcot" (Prancūzija). Tiekimų apimtys pagal šalis: Austrija~ 8,8 %, Šveicarija ~ 24,8 %, JAV ~ 20 %, Anglija ~ 32,9 %, Prancūzija ~ 3,8 %, Belgija ~ 9,7 %.

28.2. Poliesterio pluoštas

Pagrindiniai tiekėjai yra "Ivitra" (Lietuva), "Eurotex" (JAV). Tiekimų apimtys pagal šalis: JAV – 80 %, Lietuva-20 %.

28.3. Žaliavinis audinys

Pagrindiniai tiekėjai: Nostra (Lietuva), Krenholm (Estija). Tiekimų apimtys pagal šalis: Lietuva – 10 %, Estija - 90 %.

28.4. Pagalbinės medžiagos

Pagrindiniai tiekėjai: "Kvartonas", "Litbara", "Doklas"- siuvimo siūlai (Lietuva), "Guminukas" - elastinė juosta, "Remiz", "Maskvos eksperimentinė gamykla Nr.1"- skietai, nyčių rėmai (Rusija), "Alksnis", "Ketus", "Alsantė" - guoliai, įrankiai, guma, plastmasės gaminiai. Tiekėjų apimtys pagal šalis : Lietuva-90 %, Rusija- 10%.

28.5. Atsarginės detalės

Pagrindiniai tiekėjai:

"Nickelmesh"- Vokietija-šablonai;

"Ramish-kleinewefers"- Vokietija- įvairios detalės;

"Tekstima"- Vokietija- detalės;

"Liegling"- Vokietija – kirza;

"Walter Gerber"-Šveicarija- ats. detalės;

"Eliteks"-Čekija - atsarginės detalės;

"Sibtekmaš" Rusija- atsarginės detalės;

"Vičiūgos maš.g-la" Rusija-atsarginės detalės;

Lietuvos UAB "Tylius", "Skorpionas", "Staliai" ir kt. – atsarginės detalės.

Tiekimų apimtys pagal šalis: Rusija~ 48%, Čekija ~7%, Vokietija~ 18 %, Šveicarija~ 8 %, Lietuva~19 %.

28.6. Cheminės medžiagos

Pagrindiniai tiekėjai:

"Ciba" Šveicarija dažai, chemikalai;
 "DyStar" Vokietija dažai;
 "Cognis" Vokietija šlichtavimo medžiagos;
 "Avebe" Olandija šlichtavimo medžiagos;
 Lietuvos firmos "Achema", "Lifosa" ir t.t. chemikalai.

Tiekimų apimtyms pagal šalis: Vokietija 40 %, Šveicarija- 15 %, Olandija 10 %, Lietuva 25 %, Olandija 10 %.

28.7. Energetinių išteklių tiekėjai

Elektros energija- UAB Rytų skirstomieji tinklai filialas Alytaus elektros tinklai,
 Šilumos energija- UAB "Litesko" filialas "Alytaus energija",
 Dujos- UAB "Kauno dujos" Alytaus filialas

28.9. Paslaugų tiekėjai

AB "Lietuvos telekomas" Vilniaus filialo Alytaus telekomunikacijų tarnyba;
 UAB "Omnitel";
 Liftų techninė priežiūra ir remontas - UAB "Kilfas";
 UAB "Dzūkijos vandenys" geriamo vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas į miesto valymo įrenginius.

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės.

Pagrindiniai bendrovės gamybiniai pastatai yra Alytaus miesto pramonės rajone. Bendrovė nuomininko teisėmis užima 40,33 ha teritoriją Alytaus mieste. Bendrovei nuomininko teisėmis priklauso 6,5 ha teritorija Alytaus raj. Dapkiškių kaime, čia įrengtos poilsiavietės.

Bendrovės pastatų ir statinių likutinė vertė 2004 12 31 d. sudaro 57 968 763 Lt, mašinų ir įrengimų – 13 314 574 Lt, transporto priemonių – 772 049 Lt. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai balansine verte 2004 12 31 d. sudaro 1 078 409 Lt.

AB "Alytaus tekstilė" pagrindiniai pastatai ir statiniai.

| <i>Pastato statinio pavadinimas, paskirtis, aprašymas</i> | <i>Balansinė vertė, 2004 12 31, Lt</i> | <i>Amžius metais</i> | <i>Būklė</i> |
|---|--|----------------------|--------------|
| Pagrindinis gamybinis pastatas (verpimas, audimas, taurinimas), surenkamos g/b konstrukcijos | 41 391 138 | 34 | patenkinama |
| Administracinis pastatas 11 aukštų, Surenkamos g/b konstrukcijos | 778 348 | 30 | patenkinama |
| Kompresorinė | 1 709 245 | 33 | patenkinama |
| Kultūros rūmai (200 vietų kino salė, 600 vietų aktų salė, kavinė, svetainė, administracinės patalpos, repetacijų kambariai) | 2 616 344 | 24 | gera |
| Vandens pakėlimo siurblynė | 231 672 | 34 | gera |
| Poilsiavietė Dapkiškių kaime, Alytaus rajone | 936 163 | 30 | gera |

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Bendrovės veiklos rizika. Nepriklausomo auditoriaus išvadoje rašoma: Per metus, pasibaigusius 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d., Įmonė patyrė atitinkamai 15,673,681 Lt ir 7,138,693 Lt grynojo nuostolio, o 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 9,927,314 Lt ir 22,166,815 Lt. Įmonės

tolesnė veikla priklauso nuo nekilnojamo turto pardavimų ir sėkmingos derybų su bankais dėl tolesnio paskolų teikimo baigties, kaip aptarta finansinių ataskaitų pastabose.

Politinė ir teisinio reguliavimo rizika. Kadangi Lietuva gana neseniai perėjo į rinkos ekonomiką, šalies ūkis ir valdžios politika kinta ir kis ateityje, o tai gali turėti įtakos investuotojui arba Bendrovei. Nors Lietuva suformavo institucijas ir teisinę bei priežiūros sistemas, būdingas parlamentinėms demokratijoms, šios institucijos ir sistemos neturi patirties ir nuolat taikomų procedūrinių saugiklių. Dėl to Vyriausybės politikos ir priežiūros pokyčiai gali būti mažiau nuspėjami nei Vakarų šalyse.

AB "Alytaus tekstilė" yra įsteigta pagal Lietuvos įstatymus, jos būstinė ir iš esmės visas turtas yra Lietuvoje. Todėl Bendrovės veiklai apskritai turės įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje arba pokyčiai, turintys įtakos Lietuvai. Būsiami valdžios arba jos ekonominės politikos arba užsienio situacijos pokyčiai (įskaitant pokyčius Rusijoje ir kituose regionuose bei pasaulio ekonomikoje) gali neigiamai paveikti Lietuvos ūkį. Bet koks žymus Lietuvos ūkio būklės pablogėjimas neigiamai paveiktų Bendrovę. Bendrovė negali užtikrinti, kad Lietuvos valdžia nesiims įgyvendinti taisyklių arba ekonominės ar pinigų politikos (įskaitant taisykles ar politiką, susijusią su mokesčiais, ar monetarine politika), ar nesiims kitokių veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti Bendrovės verslą, finansinę būklę, veiklos rezultatus ar perspektyvas. Konkurencijos tarybai suteikti įgaliojimai leidžia jai peržiūrėti paslaugų kainas, bendrovių susijungimus ar įsigijimus, prižiūrėti nesąžiningą konkurenciją. Ji taip pat turi teisę pareikalauti informacijos iš Bendrovės. Bendrovė negali numatyti, kaip Konkurencijos taryba įgyvendins savo teises daryti įtaką Bendrovės būsimei veiklai, taip pat nėra jokių garantijų, kad tokie Konkurencijos tarybos veiksmai ateityje neturės neigiamos įtakos.

Infliacijos poveikio rizika. Pastaraisiais metais infliacijos lygis buvo žemas, tačiau nėra jokių garantijų, kad toks žemas infliacijos lygis išliks ir ateityje. Didelė infliacija gali daryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklai.

Akcijų likvidumo rizika. Nepaisant to, kad AB "Alytaus tekstilė" akcijos yra kotiruojamos biržoje, prekyba jomis vyko vangiai, o šiuo metu prekyba sustabdyta. Šios akcijos yra nelikvidžios. Dėl Lietuvos kapitalo rinkos ribotumo parduodamų akcijų kaina gali gana smarkiai kisti ir, susidarius nepalankioms rinkos sąlygoms, investuotojai gali turėti sunkumų parduoti savo akcijas Lietuvos rinkoje.

Akcijų kainą gali paveikti ir išoriniai faktoriai, tokie kaip pasaulio rinkų veiklos rezultatai ir kitų naujų rinkų rezultatai, prekybos mokesčių ir/arba kapitalo prieaugio mokesčių pasikeitimas.

Apyvartinių lėšų trūkumas. Bendrovei nuolat trūksta apyvartinių lėšų, dėl ko mokamos baudos ir delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

Techniniai-technologiniai rizikos veiksniai. Fizinis ir moralinis pagrindinių priemonių susidėvėjimas; standartizacijos problemos, kiti techniniai – technologiniai rizikos veiksniai. Pagrindiniai gamybiniai įrengimai yra pajėgūs gaminti konkurencingą produkciją, tačiau nėra tokie našūs kaip naujausi analogiški įrengimai. Neatnaujinant įrengimų naujais, našesniais, ateityje gali būti dar sunkiau konkuruoti pasaulio rinkose.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Išleidžiamų teršalų pobūdis: Gamybinės nuotekos - pagrinde teršiamos sunkiaisiais metalais ir naftos produktais (dėl taurinime naudojamų dažų ir chemikalų), bei organine tarša (BDS7) – dėl šlichto; Lietaus nuotekos – pagrinde teršiamos naftos produktais (nuo autotransporto, kelių), cinku ir skendinčiomis medžiagomis;

Atmosfera pagrinde teršiama medvilnės dulkėmis (verpimo, audimo gamybose) ir cheminėmis medžiagomis (taurینimo gamyboje);

Bendrovės apribojimo ar sustabdymo dėl žalos aplinkai padarinių galimybės neturi. Ekologiniai rizikos veiksniai yra, bet jiems numatytos ir įgyvendintos prevencinės priemonės.

Bankų paskolų grąžinimas (likutis litais):

| | 2004 12 31 |
|--|-------------------|
| Trumpalaikė paskola iš AB „Vilniaus bankas“ (Litais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2000 m.), palūkanų norma – 5 proc. | 10,865,327 |
| Ilgalaikė paskola iš AB „Bankas Snoras“ (Litais), grąžinimo data – 2007 m. (2004 m. buvo pakeisti grąžinimo terminai iš 2003 m. bei 2004 m. į 2007 m.), palūkanų norma – 5.5 proc. | 5,035,969 |
| Trumpalaikė paskola iš AB „Vilniaus bankas“ (Litais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2001 m.), palūkanų norma – 5 proc. | 956,925 |
| Ilgalaikė paskola iš „NEFCO“ (Eurais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2002 m., grąžinimo terminas pakeistas iš 2003 m. į 2005 m. ir perklasifikuota į ilgalaikes paskolas), palūkanų norma – 3 proc. | 55,245 |
| IŠ VISO | 16,913,466 |

31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinčius) metus.

32. Patentai, licencijos, kontraktai

Registracijos Nr. 77-2000-13, išduota 2000-01-28 d. Radiacinės saugos centro, Vilnius. Galioja iki 2005-01-28 d. Suteikiama teisė naudoti, saugoti bei prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (priešgaisrinius dūmų jutiklius).

Leidimai

Leidimas - higienos pasas Nr. 2-388, išduotas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės sveikatos centro, 2000 07 13 d. Galioja iki 2005 07 13 d. Leidžiama žalių, virtų daržovių gamyba, karštų patiekalų iš mėsos, žuvies, tarkuotų bulvių, miltu gamyba. Leidžiama skalbyklų veikla.

Leidimas - higienos pasas Nr.3-200, išduotas LR. Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės centro, 2000 07 17 d. Galioja iki 2005 07 17 d. Leidžiama vaikams skirtų prekių gamyba ir prekyba: audiniai, patalynė, viršutiniai apatiniai drabužiai (baltiniai, kepurės, marškiniai ir kt.).

Leidimas - higienos pasas Nr.1-657, išduotas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės sveikatos centro, 2002-06-05 d. Galioja iki 2007-06-05 d. Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitus nepriskirtas, mokymas.

Patentai

Liudijimas Nr.1014, pratęsta 20G001 31 Lietuvos Respublikos Valstybiniame patentų biure. Suteikiama išimtinė teisė į pramoninį dizainą.

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

Pagal 2003-08-05 ir 2003-08-06 hipotekines nutartis yra vykdomas išieškojimas AB banko "Snoras" naudai: a) dėl audimo fabriko pardavimo iš varžytinių, siekiant išieškoti

negražintą skolą –3349276,08 Lt; b) dėl arešto ir perdavimo kreditoriui 201 vnt. įkeistų verpimo įrengimų ir 428 vnt. audimo įrengimų, siekiant užtikrinti 3900000,- Lt išieškojimą. Dėl vykdymo veiksų paduotas ieškinys Vilniaus m. 2-am apylinkės teismui, kurio nutartimi visi vykdymo veiksmai sustabdyti iki įsiteisės sprendimas toje byloje. Šioje byloje 2004-04-01 paskirtas teismo posėdis. Šio posėdžio nutartis bus priimta 2004 04 15. Jei ši nutartis bus nepalanki Bendrovei, ji žada per 30 dienų nuo nutarties paskelbimo apskūsti nuosprendį Apygardos teismui.

Dėl šios nutarties 2004-09-29 d. pasirašyta su AB BANKU SNORAS Taikos sutartis Nr.018-0795/2004 dėl paskolos grąžinimo terminų.

Kauno apygardos teisme 2004-03-09 paskelbtas sprendimas pagal UAB "Dzūkijos vandenys" ieškinį dėl 813312,98 Lt skolos, 35629,20 Lt delspinigių ir 4258,41 Lt palūkanų priteisimo. Šioje byloje yra galimybė apskūsti teismo sprendimą ir sumažinti delspinigių ir palūkanų dydį.

Pasirašyta papildomi susitarimai.

2004-03-05 Alytaus raj. apylinkės teisme bus nagrinėjamas AB "Rytų skirstomieji tinklai" ieškinys dėl 35005,62 Lt delspinigių priteisimo. Šioje byloje yra galimybė sumažinti ieškininius reikalavimus.

2004-01-15 d. Alytaus raj. apylinkės teismo įsakymu yra priteista iš AB "Alytaus tekstilė" 54124,24 Lt skolos, 405,93 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB "Finesa" naudai.

Šis teismo įsakymas įvykdytas.

2004-02-13 d. Kauno apygardos teismo įsakymu yra priteista iš AB "Alytaus tekstilė" 109703,59 Lt skolos, 11442,- Lt delspinigių ir 1271,- Lt bylinėjimosi išlaidų Vokietijos firmos Markische Faser GmbH naudai.

Šis teismo įsakymas įvykdytas.

2004-02-03 Alytaus raj. apylinkės teismui pateiktas AB "Rytų skirstomieji tinklai" ieškinys dėl 13735,32 Lt delspinigių priteisimo. Šioje byloje yra reali galimybė visiškai atmesti ieškininius reikalavimus.

2004-03-16 Kauno apygardos teismui pateiktas AB "Rytų skirstomieji tinklai" ieškinys dėl 3422669,50 Lt skolos ir delspinigių priteisimo.

2004-03-19 Alytaus raj. apylinkės teismui yra pateiktas Urmo Reimand ieškinys dėl 44344,87 Lt darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo.

Šis ieškinys įvykdytas.

2004-03-29 Alytaus raj. apylinkės teismui yra pateiktas JAV kompanijos "QUILF company L.L.C." ieškinys dėl 23284,- USD skolos ir 4237,- USD delspinigių priteisimo.

Šis ieškinys įvykdytas.

2004-03-30 Alytaus raj. apylinkės teismui yra pateiktas AB banko "Snoras" ieškinys dėl 72180,96 Lt palūkanų priteisimo.

Šis ieškinys įvykdytas.

2004-05-07 Kauno apygardos teisme priteista 52512,19 JAV dolerių Estijos firmos "Baltex 2000" AS naudai. Šis teismo sprendimas yra vykdomas.

2004-05-25 Kauno apygardos teismo įsakymu išieškoma 448981,85 Lt įsiskolinimo UAB "Dzūkijos vandenys" naudai. Šis sprendimas yra vykdomas, susitarta palaipsniui atsiskaityti.

2004-08-24 Kauno apygardos teisme išnagrinėtas "Tolaram Investeeringute" ieškinys dėl 672000,00 Lt priteisimo. Sprendimas bus paskelbtas 2004-09-07. Esant nepalankiam sprendimui, yra galimybė apskūsti šį teismo sprendimą.

2004-09-17 Alytaus raj. Apylinkės teisme bus nagrinėjamas AB "Rytų skirstomieji tinklai" ieškinyš dėl 84888,60 Lt delspinigių priteisimo. Šioje byloje priimtas taikus susitarimas ir vykdoma.

34. Darbuotojai.

2004 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 2086 darbuotojai. Per 2004 metus buvo priimta į darbą 25 pagrindinių profesijų darbuotojai, atleista 396 darbuotojai, iš jų pakeitus darbo organizavimą atleista pagal etatų mažinimą 267 darbuotojai.

Darbo užmokesčio sąnaudos per metus sudarė 21 779 tūkst. Lt (be išmokėjimo už eilines atostogas) o darbo užmokesčio sąnaudos (be išmokėjimo už atostogas) su SODRA sudarė 28 530 tūkst. Lt. 2004 m. kompensacijų išmokėta 1 610,6 tūkst. Lt. Vidutinis mėnesinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2004 m. buvo 819,5 Lt.

AB "Alytaus tekstilė" darbuotojų skaičius pagal atskiras grupes ir vidutinis atlyginimas:

| Darbuotojai | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|--------------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| | Skaičius | % | Vid. atl. | Skaičius | % | Vid. Atl. | Skaičius | % | Vid. Atl. |
| Iš viso | 2 848 | 100 | 845,5 | 2 533 | 100 | 848,4 | 2242 | 100 | 819,5 |
| Vadovai | 173 | 6 | 1635 | 160 | 6 | 1761,3 | 141 | 6 | 1629,8 |
| Specialistai | 135 | 5 | 1045,7 | 118 | 5 | 1159,7 | 115 | 5 | 1140,9 |
| Darbininkai | 2 540 | 89 | 813,5 | 2 255 | 89 | 834,9 | 1996 | 89 | 782,5 |

AB "Alytaus tekstilė" darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą:

| | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|---------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------|-----|
| | Skaičius | %. | Skaičius | %. | Skaičius | % |
| Iš viso | 2 848 | | 2 533 | | 2242 | |
| Darbuotojų išsilavinimas: | | 100 | | 100 | | 100 |
| Aukštasis | 159 | 5 | 146 | 5,8 | 128 | 6 |
| Spec. Vidurinis | 556 | 20 | 519 | 20,5 | 463 | 21 |
| Vidurinis | 1 690 | 59 | 1 453 | 57,3 | 1 367 | 61 |
| Nebaigtas vidurinis | 444 | 16 | 415 | 16,4 | 284 | 12 |

35. Investicijų politika.

Įmonių, į kurias AB "Alytaus tekstilė" yra investavusi daugiau kaip 30 procentų savo įstatinio kapitalo, taip pat įmonių, kurių įstatiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau, kaip 30 procentų, nėra.

36. Konkurentai.

Lietuvos Respublikoje bendrovė konkurentų neturi. Rytų rinkose bei Latvijoje, Estijoje pagrindiniai konkurentai yra Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos tekstilės fabrikai, taip pat Lenkijos ir Čekijos tekstiliniai. Vakarų rinkose pagrindiniai konkurentai yra: Vidurio Europos šalyse - Lenkija, Čekija, Slovakija, Bulgarija, buvusios Jugoslavijos šalys, turinčios stiprią tekstilės pramonę; Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse -

Indija, Pakistanas, Indonezija, Taivanas, Kinija, Pietų Korėja, Rusija, Afrikos valstybės, Brazilija, Portugalija, Ispanija.

37. Išmokėti dividendai.

AB „Alytaus tekstilė“ per pastaruosius 5 finansinius ūkinius metus dividendų nemokėjo.

V. Finansinė padėtis

38. Finansinės ataskaitos.

Įmonės finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Verslo apskaitos standartais. 2004 bei 2003 metų finansinės ataskaitos parengtos taikant Lietuvos verslo apskaitos standartus. Palyginamosios 2002 ir 2003 metų ataskaitos parengtos ankstesniais metais netaikant minėtų standartų.

38.1 Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų balansai (litais)

| Eil. Nr. | Turtas | 2004 | 2003 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 73,943,089 | 79,152,316 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 21,263 | 12,959 |
| I.1. | Programinė įranga | 21,263 | 12,959 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 73,921,826 | 79,139,357 |
| II.1. | Pastatai ir statiniai | 57,968,763 | 61,648,268 |
| II.2. | Mašinos ir įrengimai | 13,314,574 | 14,297,416 |
| II.3. | Transporto priemonės | 772,049 | 1,234,917 |
| II.4. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 775,859 | 989,432 |
| II.5. | Nebaigta statyba | 1,078,409 | 957,466 |
| II.6. | Kitas materialusis turtas | 12,172 | 11,858 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | - | - |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 27,860,977 | 35,973,866 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 22,072,652 | 21,708,960 |
| I.1. | Atsargos | 21,787,202 | 21,053,433 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | 3,868,118 | 4,261,820 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | 11,772,307 | 11,982,751 |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | 6,144,422 | 4,805,868 |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | 2,355 | 2,994 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | 285,450 | 655,527 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5,341,459 | 14,124,660 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 5,073,837 | 12,399,837 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 267,622 | 1,724,823 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | - | - |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 446,866 | 140,246 |
| | TURTO IŠ VISO | 101,804,066 | 115,126,182 |

| Eil. Nr. | Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | 2004 | 2003 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 54,132,457 | 51,604,470 |
| I. | KAPITALAS | 103,945,811 | 85,744,143 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | 103,945,811 | 85,744,143 |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | 45,587,201 | 45,587,201 |
| III. | REZERVAI | - | 1,365,164 |
| III.1 | Privalomasis | - | 1,365,164 |
| IV. | NEPASKIRSTYTIEJI NUOSTOLIAI | (95,400,555) | (81,092,038) |
| IV.1 | Ataskaitinių metų nuostoliai | (15,673,681) | (7,138,693) |
| IV.2 | Ankstesnių metų nuostoliai | (79,726,874) | (73,953,345) |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | - | - |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 47,671,609 | 63,521,712 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9,883,318 | 5,381,031 |
| I.1. | Finansinės skolos | 3,128,838 | 5,344,264 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | 12,869 | 20,997 |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | 3,115,969 | 5,323,267 |
| I.2. | Skolos tiekėjams | 333,952 | 36,767 |
| I.3. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 6,420,528 | - |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 37,788,291 | 58,140,681 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | 1,983,373 | 6,932,646 |
| II.2. | Finansinės skolos | 11,822,252 | 19,900,914 |
| II.2.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | 8,128 | 170,156 |
| II.2.2. | Kredito įstaigoms | 11,814,124 | 19,730,758 |
| II.3. | Skolos tiekėjams | 11,236,946 | 11,472,070 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 86,182 | 183,726 |
| II.5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 7,860,583 | 10,082,732 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 4,798,955 | 9,568,593 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | 101,804,066 | 115,126,182 |

Palyginamieji 2002 ir 2003 metų balansai

| Eil.Nr. | Turtas | 2002 | 2003 |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| A. | <i>Ilgalaikis turtas</i> | 83 256 202 | 79 152 316 |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | 0 | 0 |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 16 131 | 12 959 |
| II.4. | Iš anksto apmokėtos sąnaudos | 16 131 | 12 959 |
| III. | MATERIALUSIS TURTAS | 83 240 071 | 79 139 357 |
| III.1. | Žemė | 0 | 0 |
| III.2. | Pastatai | 58 690 129 | 59 147 456 |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | 18 843 880 | 16 194 601 |
| III.4. | Transporto priemonės | 1 408 600 | 1 234 917 |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | 1 198 402 | 989 432 |
| III.6. | Išperkamosios nuomos ir panašios teisės | 728 162 | 603 627 |
| III.7. | Kitas materialusis turtas | 11 485 | 11 858 |
| III.8. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 2 359 413 | 957 466 |
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 0 | 0 |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | 0 | 0 |
| B. | <i>Trumpalaikis turtas</i> | 46 263 324 | 35 666 498 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 27 899 140 | 21 401 592 |
| I.1. | Atsargos | 27 899 140 | 21 401 592 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | 7 701 729 | 4 261 820 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | 12 900 924 | 11 982 751 |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | 6 369 432 | 4 805 868 |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | 3 898 | 2 994 |
| I.1.5. | Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti | 0 | 0 |
| I.1.6. | Išankstiniai apmokėjimai | 923 157 | 348 159 |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 17 943 487 | 14 124 660 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 14 432 272 | 12 399 837 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 3 511 215 | 1 724 823 |
| II.2.1. | Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas | 0 | 0 |
| II.2.2. | Kitos skolos | 3 511 215 | 1 724 823 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | 0 | 0 |
| IV. | GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE | 420 697 | 140 246 |
| C. | <i>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</i> | 401 404 | 307 368 |
| | TURTAS IŠ VISO | 129 920 930 | 115 126 182 |

| Eil.Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | 2002 | 2003 |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| A. | <i>Kapitalas ir rezervai</i> | 58 743 163 | 51 604 470 |
| I. | KAPITALAS | 85 744 143 | 85 744 143 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | 85 744 143 | 85 744 143 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti (-) | 0 | 0 |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI | 0 | 0 |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | 45 587 201 | 45 587 201 |
| IV. | REZERVAI | 1 365 164 | 1 365 164 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | 1 365 164 | 1 365 164 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | 0 | 0 |
| IV.3. | Paskirstytini | 0 | 0 |
| V. | NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) | (73 953 345) | (81 092 038) |
| V.1. | Ataskaitinių metų | (8 857 289) | (7 138 693) |
| V.2. | Ankstesniųjų metų | (65 096 056) | (73 953 345) |
| B. | <i>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</i> | 0 | 0 |
| C. | <i>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</i> | 0 | 0 |
| D. | <i>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i> | 68 649 156 | 60 096 761 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 13 481 410 | 5 381 031 |
| I.1. | Finansinės skolos | 12 401 465 | 5 344 264 |
| I.1.1. | Antraeilės | 0 | 0 |
| I.1.2. | Neantraeilės | 12 210 312 | 5 323 267 |
| I.1.3. | Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai | 191 153 | 20 997 |
| I.1.4. | Kreditinėms institucijoms | | |
| I.1.5. | Kitos | | |
| I.2. | Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu) | 1 079 945 | 36 767 |
| I.2.1. | Tiekėjams | 1 079 945 | 36 767 |
| I.2.2. | Apmokėtini vekseliai | 0 | 0 |
| I.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | 0 | 0 |
| I.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 55 167 746 | 54 715 730 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | 5 320 456 | 6 932 646 |
| II.2. | Finansinės skolos | 22 005 280 | 19 900 914 |
| II.2.1. | Kreditinėms institucijoms | 22 005 280 | 19 900 914 |
| II.2.2. | Kitos skolos | 0 | 0 |
| II.3. | Prekybos skolos | 13 496 438 | 11 472 070 |
| II.3.1. | Tiekėjams | 12 077 895 | 10 079 754 |
| II.3.2. | Apmokėtini vekseliai | 1 418 543 | 1 392 316 |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | 0 | 0 |
| II.5. | Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas | 5 553 841 | 8 967 468 |
| II.5.1. | Mokesčiai | 754 256 | 3 232 353 |
| II.5.2. | Atlyginimai | 4 025 471 | 4 826 026 |
| II.5.3. | Socialinis draudimas | 774 114 | 909 089 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 8 791 731 | 7 442 632 |
| E. | <i>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</i> | 2 528 611 | 3 424 951 |
| | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso | 129 920 930 | 115 126 182 |

38.2. 3 paskutinių metų pelno (nuostolio) ataskaitos (litas).

| Eil. Nr. | Straipsnis | 2004 | 2003 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 76,277,462 | 109,467,647 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 78,663,002 | 106,520,450 |
| III. | BENDRIEJI (NUOSTOLIAI) PELNAS | (2,385,540) | 2,947,197 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | |
| IV.1. | Pardavimo | 4,479,822 | 5,368,950 |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | 7,328,334 | 7,005,125 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS NUOSTOLIAI | (14,193,696) | (9,426,878) |
| VI. | KITA VEIKLA | | |
| VI.1. | Pajamos | 2,740,800 | 585,000 |
| VI.2. | Sąnaudos | 1,605,958 | 472,742 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | |
| VII.1. | Pajamos | 23,992 | 6,339,105 |
| VII.2. | Sąnaudos | 2,638,819 | 4,163,178 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS NUOSTOLIAI | (15,673,681) | (7,138,693) |
| IX. | PAGAUTĖ | - | - |
| X. | NETEKIMAI | - | - |
| XI. | NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | (15,673,681) | (7,138,693) |
| XII. | PELNO MOKESTIS | - | - |
| XIII. | GRYNIJAI NUOSTOLIAI | (15,673,681) | (7,138,693) |

Palyginamosios 2002 ir 2003 metų pelno(nuostolio) atsakaitos

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2002 | 2003 |
|----------|---|-------------|-------------|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | 128 921 450 | 109 467 647 |
| I.1. | Pajamos už parduotas prekes | 127 986 206 | 108 195 883 |
| I.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | 935 244 | 1 271 764 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių | 121 534 347 | 106 520 450 |
| II.1. | prekių | 120 840 335 | 105 493 477 |
| II.2. | Paslaugų, darbų ir tyrimų | 694 012 | 1 026 973 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | 7 387 103 | 2 947 197 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | 12 938 138 | 10 900 200 |
| IV.1. | Pardavimų | 6 842 096 | 5 368 950 |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | 6 096 042 | 5 531 250 |
| V. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | (5 551 035) | (7 953 003) |
| VI. | KITA VEIKLA | (152 123) | (124 303) |
| VI.1. | Pajamos | 416 814 | 348 439 |
| VI.2. | Sąnaudos | 568 937 | 472 742 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | (3 154 131) | 938 613 |
| VII.1. | Pajamos | 4 134 994 | 7 153 990 |
| VII.2. | Sąnaudos | 7 289 125 | 6 215 377 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | (8 857 289) | (7 138 693) |
| IX. | PAGAUTĖ (YPATINGASIS PELNAS) | | |
| X. | NETEKIMAI (YPATINGIEJI PRARADIMAI) ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ | | |
| XI. | APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | (8 857 289) | (7 138 693) |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 0 | 0 |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMU (NUOSTOLIS) | | (7 138 693) |

38.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (litais)

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas | Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas | Įstatymo numatytas priva-lomasis rezervas | Nepaskirs-tytieji nuostoliai | Iš viso |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|
| Likutis 2002 m. gruodžio 31 d. | 85,744,143 | 45,587,201 | 1,365,164 | (73,953,345) | 58,743,163 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynieji nuostoliai | - | - | - | (7,138,693) | (7,138,693) |
| Likutis 2003 m. gruodžio 31 d. | 85,744,143 | 45,587,201 | 1,365,164 | (81,092,038) | 51,604,470 |
| Įstatinio kapitalo didinimas | 18,201,668 | - | - | - | 18,201,668 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynieji nuostoliai | - | - | - | (15,673,681) | (15,673,681) |
| Panaudoti rezervai | - | - | (1,365,164) | 1,365,164 | - |
| Likutis 2004 m. gruodžio 31 d. | 103,945,811 | 45,587,201 | - | (95,400,555) | 54,132,457 |

2002-2003 metų pelno paskirstymo ataskaitos (litais)

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2002 | 2003 |
|-------------|--|--------------|--------------|
| I. | Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje | (65 096 056) | (73 953 345) |
| II. | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas (nuostolis) | (8 857 289) | (7 138 693) |
| III. | Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis) | (73 953 345) | (81 092 038) |
| IV. | Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | 0 | 0 |
| V. | Pervedimai iš rezervų | 0 | 0 |
| VI. | Paskirstytinas pelnas | (73 953 345) | (81 092 038) |
| VII. | Pelno paskirstymas | 0 | 0 |
| VII.1. | į įstatymo numatytus rezervus | 0 | 0 |
| VII.2. | į kitus rezervus | 0 | 0 |
| VII.3. | dividendai | 0 | 0 |
| VII.4. | kiti | 0 | 0 |
| VIII. | Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | (73 953 345) | (81 092 038) |

38.4. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita.

| Eil.Nr. | Straipsniai | 2004 | 2003 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| I.1. | Grynasis nuostolis | (15,673,681) | (7,138,693) |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 5,340,362 | 5,623,049 |
| I.3. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (733,769) | 5,922,550 |
| I.4. | Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas | 370,077 | 574,998 |
| I.5. | Pirkėjų išskolinimo sumažėjimas | 7,326,000 | 2,032,435 |
| I.6. | Kitų gautinų sumų sumažėjimas | 1,457,201 | 1,880,428 |
| I.7. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | 297,185 | (1,043,178) |
| I.8. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų sumažėjimas | (235,124) | (1,834,972) |
| I.9. | Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų sumažėjimas | (2,222,149) | 3,413,627 |
| I.10. | Kitų mokėtinų sumų ir išpareigojimų sumažėjimas | 3,534,431 | (452,759) |
| I.11. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | 2,638,819 | (3,046,661) |
| I.12. | Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo | (1,260,918) | - |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 838,434 | 5,930,824 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | (2,594,644) | (1,519,163) |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 3,724,421 | - |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 1,129,777 | (1,519,163) |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | 5,000,000 | - |
| III.1.1. | Akcijų išleidimas | 5,000,000 | - |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | (5,687,510) | (3,964,338) |
| III.2.1. | Finansinių skolų sumažėjimas | (5,687,510) | (3,964,338) |
| III.2.1.1. | Paskolų grąžinimas | (3,852,616) | (1,214,151) |
| III.2.1.2. | Sumokėtos palūkanos | (1,664,738) | (2,560,375) |
| III.2.1.3. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | (170,156) | (189,812) |
| III.3. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | (974,081) | (727,774) |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (1,661,591) | (4,692,112) |
| IV. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 306,620 | (280,451) |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 140,246 | 420,697 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 446,866 | 140,246 |

Palyginamosios 2002 ir 2003 metų pinigų srautų ataskaitos

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2002 | 2003 |
|-------------|---|----------------|------------------|
| I. | Pinigų srautai iš įmonės veiklos | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostolis) | (8 857 289) | (7 138 693) |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 5 638 057 | 5 623 049 |
| I.3. | Valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka | (2 422 834) | (6 334 810) |
| I.4. | Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė) | | |
| I.5. | Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas) | 2 568 196 | 1 979 975 |
| I.6. | Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) | 2 200 727 | (2 790 225) |
| I.7. | Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | (729 554) | 5 922 550 |
| I.8. | Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas) | 1966614 | 2192759 |
| I.9. | Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas) | 13 136 | 2 613 072 |
| I.10. | Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas) | 768 025 | 574 998 |
| I.11. | Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas) | 4 907 284 | 3 288 149 |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos +/-</u> | 6 052 362 | 5 930 824 |
| II. | Pinigų srautai iš investicinės veiklos | | |
| II.1. | Iš ilgalaikio turto perleidimo (įsigijimo) | (3 435 509) | (1 519 163) |
| II.2. | Iš investicijų perleidimo (įsigijimo) | 0 | 0 |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos +/-</u> | (3 435 509) | (1 519 163) |
| III. | Pinigų srautai iš finansinės veiklos | | |
| III.1. | Paprastųjų ir privilegijuotų akcijų išleidimas | | 0 |
| III.2. | Savų akcijų supirkimas (-) | 0 | 0 |
| III.3. | Obligacijų išleidimas | 0 | 0 |
| III.4. | Išperkamosios nuomos išpareigojimų apmokėjimai (-) | (162 371) | (189 812) |
| III.5. | Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas) | (61 078) | (1 214 151) |
| III.6. | Kitos įmonės: | 0 | 0 |
| III.6.1. | mokėtinų skolų padidėjimas (sumažėjimas) | 0 | 0 |
| III.6.2. | gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | 0 | 0 |
| III.7. | Išmokėti dividendai | 0 | 0 |
| III.8. | Kitų pinigų gavimai (išmokėjimai) | (2 082 450) | (3 288 149) |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos +/-</u> | (2 305 899) | (4 692 112) |
| IV. | Pinigų srautai iš ypatingosios veiklos | | |
| IV.1. | Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas) | 310 954 | 280 451 |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos</u> | 310 954 | 280 451 |
| V. | Grynujų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 310 954 | (280 451) |
| VI. | Pinigai laikotarpio pradžioje | 109 743 | 420 697 |
| VII. | Pinigai laikotarpio pabaigoje | 420 697 | 140 246 |

39. Finansinių ataskaitų komentarai.

Finansinių ataskaitų pastabos už metus, pasibaigusius 2004 m.

Apskaitos politika

Bendra informacija

AB "Alytaus tekstilė" (toliau - "Įmonė") įregistruota 1993 m. rugsėjo mėn. 24 d. Perregistruota Ūkio ministerijoje 1998 m. gegužės 18 d., Įmonės registravimo Nr. BĮ 98-131. Įmonės kodas 149698775.

AB "Alytaus tekstilė" - didžiausia tekstilės įmonė Lietuvoje. Įmonė gamina medvilninius, mišriapluoščius verpalus, audinius, namų tekstilės dirbinius, tame tarpe patalynę, užuolaidas, staltieses ir audinius uniformoms.

Per 2004 m., remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo priimtu sprendimu, buvo padidintas Įmonės įstatinis kapitalas nuo 85,744,143 Lt iki 103,945,811 Lt išleidžiant papildomą paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją.

2004 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 2,248 žmonės (2003 m. buvo 2,457).

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – litais (Lt).

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įmonės finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Verslo apskaitos standartais.

Toliau apibūdinti svarbiausi apskaitos principai.

Įvertinimai

Finansinių ataskaitų pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus paruošimas reikalauja vadovybės įvertinimų ir prielaidų, įtakančių finansinėse ataskaitose pateiktas sumas ir finansinių ataskaitų pastabas. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

Ilgalaikis nematerialus turtas

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Ilgalaikis nematerialus turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nematerialaus turto vidutinė nusidėvėjimo norma yra 2-5 metai.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms.

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio nematerialaus turto perleidimo yra pripažįstamas tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 1,000 Lt.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė yra lygi 1 Lt. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms arba pagamintai produkcijai ir veiklos sąnaudoms. Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|----------|--------------------------------------|--|
| 1. | Pastatai ir statiniai | 40 - 100 |
| 2. | Mašinos ir įrengimai | 5 - 33 |
| 3. | Transporto priemonės | 7 - 8 |

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dalis Įmonės materialaus turto buvo perkainota (indeksuotas) keturis kartus iki 1995 m. gruodžio 31 d.

Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto perleidimo yra pripažįstamas tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Turto vertės sumažėjimas

Kiekvieną finansinių ataskaitų dieną Įmonė peržiūri likutinę ilgalaikio ir nematerialaus turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Įmonė perskaičiuoja šio turto realią vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma paskaičiuoti turto realios vertės, Įmonė paskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, realią vertę.

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) paskaičiuota reali vertė yra mažesnė nei šio turto likutinė vertė, likutinė turto vertė būna sumažinama iki realios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo pripažįstamas iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju, nuostolis dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas.

Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai likutinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto realios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų likutinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostolis dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvęs pripažintas. Turto vertės padidėjimas pripažįstamas pajamomis iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju, vertės padidėjimas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas.

Pajamų pripažinimas

Pajamos yra pripažįstamos tuomet, kai yra tikėtina, kad Įmonė gaus ekonominę naudą ir kai pajamas galima patikimai apskaičiuoti. Prieš pripažįstant pajamas taip pat įvertinamas atitikimas tokiems kriterijams:

Prekių pardavimai

Pajamos pripažįstamos, kai reikšminga rizika ir prekių nuosavybės teikiama nauda perėjo pirkėjui, o pajamas galima patikimai apskaičiuoti.

Paslaugų pardavimai

Pajamos pripažįstamos, kai sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas.

Palūkanos

Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą palūkanų normą.

Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos.

Skolinimosi kaštai

Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

Prekybos mokėtinios sumos

Prekybos mokėtinios sumos yra apskaitomos nominalia verte.

Nuomos apskaita

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos dalis ir nuosavybės teikiama nauda, laikoma veiklos nuoma.

Imonė kaip nuomotojas

Kai turtas yra išnuomojamas išperkamąja nuoma, dabartinė nuomos mokėjimų vertė yra apskaitoma kaip gautinos sumos. Skirtumas tarp bendrų gautinų sumų ir jų dabartinės vertės yra apskaitomas kaip neuždirbtos finansinės pajamos. Nuomos pajamos apskaitomos per nuomos laikotarpį grynosios investicijos metodu, naudojant pastovią palūkanų normą.

Turtas išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis yra apskaitomas balanse kaip ilgalaikis materialusis turtas. Šis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį. Nuomos pajamos yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.

Imonė kaip nuomininkas

Išperkamąja nuoma nuomojamas turtas yra pripažįstamas kaip turtas verte, lygia išsinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradžioje. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra atvaizduojamas balansine kaip išperkamosios nuomos įsipareigojimas. Finansinės sąnaudos (palūkanų sąnaudos), t.y. skirtumas tarp bendrų mokėtinų sumų ir įsigyto turto tikrosios vertės yra pripažįstamas sąnaudomis pelno (nuostolio) ataskaitoje per nuomos laikotarpį, naudojant pastovią palūkanų normą.

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.

Atsargos

Finansinėse ataskaitose atsargos pateikiamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąją galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo kaina bei susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu.

Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikainą sudaro žaliavų įsigijimo savikaina, tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos bei kitos tiesioginės ir netiesioginės su produkcijos gamyba susijusios išlaidos. Savikaina apskaičiuojama taikant FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausia sunaudojamos anksčiau įsigytos ar pagamintos atsargos).

Grynoji realizacinė vertė yra įprastinėmis verslo sąlygomis numatoma pardavimo kaina, atėmus produkcijos užbaigimo savikainą ir pardavimų sąnaudas.

Gautinos sumos

Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms sumoms.

Mokesčiai

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis

sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną.

Atidėjimai

Atidėjimai yra pripažįstami, kai Įmonė praėjusių įvykių pasekoje turi galiojančius teisinius įsipareigojimus, ir yra tikėtina, kad bus išleistos lėšos šiems įsipareigojimams padengti bei galima patikimai įvertinti šių įsipareigojimų sumą.

Užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. balanso sudarymui buvo naudoti šie valiutų kursai:

| 2004 | 2003 |
|-------------------|-------------------|
| 1 USD = 2.5345 Lt | 1 USD = 2.7621 Lt |
| 1 EUR = 3.4528 Lt | 1 EUR = 3.4528 Lt |

Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis apmokėjimo įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į litus, įtraukiamos į metinę pelno (nuostolių) ataskaitą.

Geografinis segmentas

Geografinis segmentas -išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.

Verslo segmentas

Verslo segmentas išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję produktai ar teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai - pinigai įmonės kasoje ir bankų sąskaitose. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nėra priskiriamos pinigų ekvivalentams.

Finansinės rizikos valdymo politika

Įmonė veikia tarptautiniu mastu, todėl patiria padidintą palūkanų normos, kredito, valiutos keitimo ir likvidumo riziką. Rizikai valdyti Įmonė naudoja įvairius, žemiau apibūdintus metodus:

Kredito rizika

Įmonės kredito rizika daugiausia yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. Įmonės neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp daugelio pirkėjų.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Įmonė atlieka operacijas su bankais, turinčiais aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.

Palūkanų normos rizika

Įmonės paskolas sudaro paskolos su fiksuotomis palūkanų normomis. Įmonė neturėjo jokių finansinių instrumentų, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką.

Užsienio valiutos rizika

Įmonė veikia tarptautiniu mastu, tačiau jai tenka maža rizika dėl valiutų kursų kitimo, kadangi didžioji dalis atsiskaitymų yra vykdoma EUR.

Finansiniai instrumentai

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai pripažįstami Įmonės balanse, kai Įmonė įgyja teisę ar pareigą pagal pasirašytą finansinių instrumentų sutartį.

Finansinių instrumentų tikroji vertė

Tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar įsipareigojimai gali būti padengti. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė žymiai skiriasi nuo jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio turto ir įsipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai šių finansinių ataskaitų pastabose.

Perklasifikavimas

Kai kurios 2003 metų sumos buvo perklasifikuotos tam, kad atitiktų 2004 metų pateikimą.

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Lt)

| | <u>Programinė įranga</u> |
|---|--------------------------|
| Likutinė vertė 2003 m. gruodžio 31 d. | 12,959 |
| a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 65,080 |
| Finansinių metų pokyčiai: | |
| - turto įsigijimas | 39,796 |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 104,876 |
| b) Amortizacija | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 52,121 |
| Finansinių metų pokyčiai: | |
| - finansinių metų amortizacija | 31,492 |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 83,613 |
| c) Likutinė vertė 2004 m. gruodžio 31 d. | |
| (a) - (b) | 21,263 |

Ilgalaikis materialusis turtas (Lt)

| | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Trans- porto prie- monės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir | Nebaigta statyba | Kitas mate- rialusis turtas | Iš viso |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Likutinė vertė | | | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 61,648,268 | 14,297,416 | 1,234,917 | 989,432 | 957,466 | 11,858 | 79,139,357 |
| a) Įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 18,723,668 | 23,248,014 | 2,513,489 | 1,967,075 | 957,466 | 11,858 | 47,421,570 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| - turto įsigijimas | 15,473 | 2,384,996 | 3,297 | 40,673 | 162,720 | 314 | 2,607,473 |
| - perleistas ir nurašytas | (927,286) | (145,809) | (203,943) | (78,422) | (41,777) | - | (1,397,237) |
| - perrašymai iš vieno strainsnio į kita +/- (-) | - | (47,034) | 47,034 | - | - | - | - |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 17,811,855 | 25,440,167 | 2,359,877 | 1,929,326 | 1,078,409 | 12,172 | 48,631,806 |
| b) Perkainojimas | | | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 86,850,719 | 135,389,86 | 1,919,618 | 2,960,187 | - | - | 227,120,385 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto | (4,311,617) | (8,123,564) | (309,447) | (116,185) | - | - | (12,860,813) |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 82,539,102 | 127,266,29 | 1,610,171 | 2,844,002 | - | - | 214,259,572 |
| c) Nusidėvėjimas | | | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 43,926,119 | 144,340,45 | 3,198,190 | 3,937,830 | - | - | 195,402,598 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - finansinių metų | 1,284,374 | 3,310,066 | 464,038 | 250,392 | - | - | 5,308,870 |
| - kitiems asmenims perleisti ir nurašyto turto | (2,828,299) | (8,258,635) | (464,229) | (190,753) | - | - | (11,741,916) |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 42,382,194 | 139,391,89 | 3,197,999 | 3,997,469 | - | - | 188,969,552 |
| d) Likutinė vertė | | | | | | | |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 57,968,763 | 13,314,574 | 772,049 | 775,859 | 1,078,409 | 12,172 | 73,921,826 |

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Įmonės ilgalaikis turtas buvo indeksuotas (perkainotas) keturis kartus iki 1995 m. gruodžio 31 d.

Ilgalaikio materialiojo turto indeksacija vyko žemiau išvardintais etapais:

Pirmoji indeksacija buvo įvykdyta 1991 m. liepos 1 d., padidinant iki tos dienos įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertę 2.2 karto.

Antrosios indeksacijos, įvykdytos 1992 m. gegužės 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti koeficientai buvo nuo 2 iki 5.

Trečioji indeksacija buvo įvykdyta 1994 m. gegužės 1 d. Turtui indeksuoti buvo nustatyti skirtingi koeficientai pastatams ir statiniams (1 - 14) bei mašinoms ir įrenginiams (1 - 10).

Ketvirtoji indeksacija buvo įvykdyta 1995 m. gruodžio 31 d. taip pat taikant skirtingus koeficientus pastatams ir statiniams (1 - 1.68) bei mašinoms ir įrenginiams (1 - 1.593).

John Foord & Company atliko mašinų ir įrangos įvertinimą 1998 m. gruodžio 31 d. Vertinimas buvo atliktas remiantis Karališkojo sertifikuotų vertintojų instituto vertinimo praktikos principais, numatytais instituto įvertinimo ir įkainojimo vadove, o tai yra pasaulyje pripažintas kokybės standartas. Vertė buvo nustatyta, remiantis Įrangos ir mašinų vertės verslui pagrindu (VPMB). Remiantis atliktu vertinimu, mašinų ir įrangos vertė yra 48,751 tūkst. JAV dolerių arba 195,004 tūkst. litų. 1999 m. gruodžio 31 d. mašinų ir įrangos vertė, nustatyta remiantis atliktu vertinimu, buvo 170,729 tūkst. litų didesnė už jų likutinę vertę.

1999 m. kovo 1 d. turėtų pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų vertinimą atliko vertinimo firma UAB "Korporacija Matininkai". Vertinimas buvo atliktas remiantis Tarptautiniais apskaitos standartais ir Vertinimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o taip pat kitais vertinimą reglamentuojančiais aktais bei nuorodomis, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje. Turtas buvo vertinamas, remiantis lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų), naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) bei atkuriamosios vertės (kaštų) metodais. Rinkos vertė buvo nustatyta,

remiantis rinkos vertės sąvoka, apibrėžta Bendruosiuose turto vertės nustatymo principuose (1995), Turto vertinimo metodikoje (1996), Tarptautiniuose ir europiniuose turto vertinimo standartuose (1994, 1997).

Vertintojo nuomone, įvertinant nekilnojamo turto rinką, turto fizinę būklę ir kitus, vertinimui įtakos turinčius veiksnius, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų tikroji (rinkos) vertė 1999 m. kovo 1 d. buvo 64,245 tūkst. litų. 1999 m. gruodžio 31 d. pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų vertė, nustatyta remiantis atliktu vertinimu, viršija likutinę vertę 3,016 tūkst. litų - grynasis rezultatas, nes vertintojų nustatyta tam tikrų objektų vertė žemesnė už likutinę vertę 10,005 tūkst. litų ir aukštesnė – 13,021 tūkst. litų.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtų vertinimų rezultatus, Bendrovės finansinė atskaitomybė nebuvo koreguojama.

Naudojamas visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 2004 m. gruodžio 31 d.:

| <u>Turto grupės pavadinimas</u> | <u>Įsigijimo savikaina (Lt)</u> |
|---|---------------------------------|
| Pastatai | 617,693 |
| Mašinos ir įrengimai | 109,850,747 |
| Transporto priemonės | 1,401,285 |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 2,642,803 |
| Iš viso | 114,512,528 |

Įkeistas ilgalaikis turtas 2004 m. gruodžio 31 d.:

| <u>Įkeisto turto grupės</u> | <u>Balansinė vertė (Lt)</u> | <u>Įkeitimo pabaigos data</u> |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pastatai ir statiniai | 11,123,997 | 2007 |
| Pastatai ir statiniai | 22,290,325 | 2005 |
| Mašinos ir įrengimai | 2,657,697 | 2007 |
| Mašinos ir įrengimai | 2,080,107 | 2005 |
| Iš viso | 38.152.126 | |

Materialus turtas yra įkeistas paskolų grąžinimui užtikrinti.

Atsargos (Lt)

| | <u>Žaliavos ir kompleksavimo gaminiai</u> | <u>Nebaigta gamyba</u> | <u>Pagaminta produkcija</u> | <u>Pirktos prekės, skirtos perparduoti</u> | <u>Iš viso</u> |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| a) Atsargų įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 4,452,125 | 12,739,201 | 5,995,820 | 2,994 | 23,190,140 |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 4,093,278 | 13,609,155 | 7,896,646 | 2,355 | 25,601,434 |
| b) <i>Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)</i> | | | | | |
| 2003 m. gruodžio 31 d. | 190,305 | 756,450 | 1,189,952 | - | 2,136,707 |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | 225,160 | 1,836,848 | 1,752,224 | - | 3,814,232 |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė | | | | | |
| 2004 m. gruodžio 31 d. | | | | | |
| (a) - (b) | 3,868,118 | 11,772,307 | 6,144,422 | 2,355 | 21,787,202 |
| Įkeistų atsargų vertė | | | | | 20,000,000 |

Atsargos yra įkeistos paskolų grąžinimui užtikrinti.

Per vienerius metus gautinos sumos (Lt)

| | <u>2004</u> | <u>2003</u> |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Pirkėjų išiskolinimas | 7,152,862 | 14,347,083 |
| Kitos gautinos sumos | <u>267,622</u> | <u>1,724,823</u> |
| Atimti: Atidėjimai abejotinioms gautinoms sumoms | <u>2,079,025</u> | <u>1,947,246</u> |
| Iš viso per 12 mėnesių gautinos sumos | <u>5,341,459</u> | <u>14,124,660</u> |

Atidėjimų abejotinioms sumoms pasikeitimas per metus:

| | <u>2004</u> | <u>2003</u> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Laikotarpio pradžia | 1,947,246 | 1,573,286 |
| Atidėjimų sudarymas | 346,606 | 454,771 |
| Atidėjimų atstatymas | (35,744) | (80,708) |
| Blogų skolų nurašymas | (179,083) | (103) |
| Laikotarpio pabaigai | <u>2,079,025</u> | <u>1,947,246</u> |

Įstatinio kapitalo struktūra

| | <u>Akcijų skaičius</u> | <u>Suma (Lt)</u> |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje | | |
| Pagal akcijų rūšis | | |
| Paprastosios akcijos | 103,945,811 | 103,945,811 |
| Iš viso: | <u>103,945,811</u> | <u>103,945,811</u> |
| Valstybės arba savivaldybių kapitalas | 68,905,603 | 68,905,603 |
| AS TOLORAM INVESTEERINGUTE, Estija | 23,038,006 | 23,038,006 |
| Kiti smulkūs akcininkai | 12,002,202 | 12,002,202 |

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas atspindi ilgalaikio turto vertės padidėjimą po ketvirtojo perkainojimo, kuris buvo atliktas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus indeksus.

Pelno paskirstymo projektas

| | <u>Suma (Lt)</u> |
|--|----------------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas - (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje | (81,092,038) |
| Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) | (15,673,681) |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje | (96,765,719) |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | - |
| Pervedimai iš rezervų | 1,365,164 |
| Paskirstytinas pelnas | (95,400,555) |

Pelno paskirstymas:

| | |
|---------------------------------|---|
| - į įstatymo numatytus rezervus | - |
| - į kitus rezervus | - |
| - dividendai | - |
| - kiti | - |

| | |
|---|---------------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | <u>(95,400,555)</u> |
|---|---------------------|

Įmonės įsipareigojimų būklė (Lt)

| Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis | Skolos ar jų dalys, apmokėtinos | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|
| | Per vienerius finansinius metus | Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus | Po penkerių metų |
| <i>Finansinės skolos:</i> | 8,128 | 12,869 | - |
| Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | 13,797,497 | 3,115,969 | - |
| Prekybinės skolos: | | | - |
| Skolos tiekėjams | 9,323,532 | 333,952 | - |
| Vekseliai | 1,913,414 | - | - |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 86,182 | - | - |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: | | | |
| Mokėtini atlyginimai | 4,068,972 | - | - |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 2,282,831 | - | - |
| Atostogų rezervas | 775,839 | - | - |
| Mokėtinas socialinio draudimo mokestis | 724,819 | - | - |
| Mokėtinas garantinio fondo mokestis | 8,122 | - | - |
| Kitos skolos: | | | |
| Atidėtas socialinio draudimo mokestis | 1,636,800 | 3,273,422 | - |
| Atidėtas gyventojų pajamų mokestis | 1,436,000 | 2,872,106 | - |
| Mokėtina suma Tolaram Investeeringute AS | 280,503 | 275,000 | - |
| Mokėtina suma muitinei | 150,232 | - | - |
| Mokėtini komisiniai | 50,234 | - | - |
| Kitos mokėtinos sumos | 1,245,186 | - | - |
| Iš viso | 37,788,291 | 9,883,318 | - |

2004 m. gruodžio 31 d. kitas finansines skolas sudarė:

| | <u>2004 (Lt)</u> |
|--|---------------------------------|
| Trumpalaikė paskola iš AB „Vilniaus bankas“ (Litais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2000 m.), palūkanų norma – 5 proc. | 10,865,327 |
| Ilgalaikė paskola iš AB „Bankas Snoras“ (Litais), grąžinimo data – 2007 m. (2004 m. buvo pakeisti grąžinimo terminai iš 2003 m. bei 2004 m. į 2007 m.), palūkanų norma – 5.5 proc. | 5,035,969 |
| Trumpalaikė paskola iš AB „Vilniaus bankas“ (Litais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2001 m.), palūkanų norma – 5 proc. | 956,925 |
| Ilgalaikė paskola iš „NEFCO“ (Eurais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2002 m., grąžinimo terminas pakeistas iš 2003 m. į 2005 m. ir perklasifikuota į ilgalaikes paskolas), palūkanų norma – 3 proc. | <u>55,245</u> |
| IŠ VISO | <u><u>16,913,466</u></u> |

2004 m. gruodžio 31 d. finansinių skolų grąžinimui užtikrinti Įmonė įkeitė ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė sudarė 38,152,126 Lt atsargas, kurių vertė 20,000,000 Lt bei Įmonės einamosios sąskaitos pinigines įplaukas, kurių vertė 14,000,000 Lt.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Lt)

| | <u>2004</u> | <u>2003</u> | <u>Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.</u> |
|--|-------------|-------------|---|
| A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | | | |
| Vadovams | 229,952 | 682,890 | - |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 6 | 9 | |

Informacija apie verslo segmentus

Verslo segmentai

Valdymo tikslais Įmonė suskirsčiusi verslą į keturias grupes – verpalai, audiniai, siūti gaminiai, kitos paslaugos ir atsarginės dalys. Šios grupės yra Įmonės pagrindinės segmentų informacijos pateikimo pagrindas.

Segmentų informacija pateikiama žemiau.

| | <u>2004 (tūkst. Lt)</u> | | | <u>2003 (tūkst. Lt)</u> | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>Pardavimai</u> | <u>Pardavimų savikaina</u> | <u>Segmento Rezultatas</u> | <u>Pardavimai</u> | <u>Pardavimų savikaina</u> | <u>Segmento Rezultatas</u> |
| Verpalai | 5,707 | (5,663) | 44 | 12,927 | (11,405) | 1,522 |
| Audiniai | 47,652 | (49,497) | (1,845) | 66,601 | (65,648) | 953 |
| Siūti gaminiai | 20,983 | (21,501) | (518) | 27,033 | (26,569) | 464 |
| Paslaugos ir atsarginės dalys | 1,935 | (2,002) | (67) | 2,907 | (2,899) | 8 |
| Iš viso | 76,277 | 78,663 | (2,386) | 109,468 | (106,521) | 2,947 |

Didžioji dalis Įmonės turto ir įsipareigojimų tenka visiems verslo segmentams ir nėra įmanoma pagrįstai priskirti Įmonės turtą, kapitalo sąnaudas ir įsipareigojimus kiekvienam segmentui.

Geografiniai segmentai

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimus pagal geografinius segmentus sudarė:

| | 2004 (tūkst. Lt) | % | 2003 (tūkst. Lt) | % |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Lietuva | 25,430 | 33.34 | 30,049 | 27.45 |
| Švedija | 14,380 | 18.85 | 16,544 | 15.11 |
| Italija | 12,268 | 16.08 | 25,046 | 22.88 |
| Suomija | 6,974 | 9.14 | 9,141 | 8.35 |
| Vokietija | 4,757 | 6.24 | 6,715 | 6.13 |
| Anglija | 3,391 | 4.45 | 3,855 | 3.52 |
| Estija | 1,635 | 2.14 | 3,449 | 3.15 |
| Olandija | 702 | 0.92 | 5,099 | 4.66 |
| Kitos šalys | 6,740 | 8.84 | 9,570 | 8.75 |
| Iš viso | 76,277 | 100.00 | 109,468 | 100.00 |

Pardavimo sąnaudos

| | 2004 | 2003 |
|--|------------------|------------------|
| Komisiniai | 2,178,509 | 2,602,301 |
| Transportavimo, geležinkelių paslaugų, siuntimo sąnaudos | 891,332 | 1,200,306 |
| Atlyginimai ir susiję mokesčiai | 787,723 | 821,465 |
| Reprezentacinės, parodų sąnaudos | 185,060 | 254,018 |
| Komandiruotės | 150,568 | 113,162 |
| Kitos pardavimo sąnaudos | 286,630 | 377,698 |
| Iš viso | 4,479,822 | 5,368,950 |

Bendros administracinės sąnaudos (Lt)

| | 2004 | 2003 |
|--|------------------|------------------|
| Pasenusių ir lėtai judančių atsargų nurašymas | 2,623,332 | 1,586,304 |
| Atlyginimai ir susiję mokesčiai | 2,085,262 | 3,020,142 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 1,038,725 | 1,216,622 |
| Panaudotos anksčiau nurašytos atsargos | (347,867) | (839,089) |
| Atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms | 346,606 | 454,771 |
| Nusidėvėjimas | 241,543 | 233,017 |
| Draudimo sąnaudos | 174,491 | 198,422 |
| Banko komisiniai už paslaugas | 172,847 | 298,932 |
| Profesinės paslaugos | 133,220 | 123,161 |
| Transporto sąnaudos | 113,770 | 126,658 |
| Grąžintos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai | (35,744) | (93,204) |
| Komandiruotės | 16,683 | 93,428 |
| Kitos sąnaudos | 765,466 | 585,961 |
| Iš viso | 7,328,334 | 7,005,125 |

Finansinė ir investicinė veikla

| | <u>2004</u> | <u>2003</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|
| FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | |
| Gauti delspinigiai | 19,201 | 69 |
| Palūkanos | 3,707 | 136 |
| Teigiama valiutos įtaka | - | 6,334,810 |
| Kitos pajamos | 1,084 | 4,090 |
| | <u>23,992</u> | <u>6,339,105</u> |
| FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | |
| Paskolų palūkanos | 1,664,736 | 2,631,021 |
| Baudos ,ekonominės sankcijos | 488,102 | 1,194,832 |
| Neigiama valiutos įtaka | 307,162 | - |
| Faktoringo sąnaudos | 171,174 | 336,332 |
| Kitos | 7,645 | 993 |
| | <u>2,638,819</u> | <u>4,163,178</u> |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas | <u>(2,614,827)</u> | <u>2,175,927</u> |

Prekių ir paslaugų mainai (Lt)

| <u>Prekių ar paslaugų pavadinimas</u> | <u>2004</u> | <u>2003</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Energija | 2,685,793 | 716,543 |
| Atsarginės detalės | 1,776,555 | 2,152,822 |
| Žaliava | 1,632,894 | 2,979,982 |
| Pagalbinės medžiagos | 817,393 | 1,042,268 |
| Statybos-remonto darbai | 296,758 | 291,938 |
| Kitų organizacijų transporto paslaugos | 202,785 | 321,000 |
| Marketingo transportas | 480,626 | 712,415 |
| Komisiniai | 355,204 | 616,989 |
| Įrengimai | 54,164 | 543,040 |
| Kita | 222,936 | 333,549 |
| Iš viso | <u>8,525,108</u> | <u>9,710,546</u> |

Veiklos tęstinumas

Per metus, pasibaigusius 2004 m. ir 2003 gruodžio 31 d. Įmonė patyrė atitinkamai 15,673,681 Lt ir 7,138,693 Lt grynojo nuostolio, o 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 9,927,314 tūkst. Lt ir 22,166,815 Lt.

Įmonės apyvartinis kapitalas yra nepakankamas ir per pobalansinį periodą Įmonė toliau generavo neigiamus pinigų srautus.

Įmonės vadovybė veda derybas su bankais dėl papildomo finansavimo, kuris būtų naudojamas investicijoms į naujas mašinas ir įrengimus.

Taip pat Įmonė veda derybas su potencialiais pirkėjais dėl tam tikro nekilnojamo turto pardavimo už apytiksliai 7,000,000 Lt.

Finansinės ataskaitos yra parengtos laikantis nuostatos, jog Įmonė tęs veiklą. Šiose finansinėse ataskaitose nebuvo padaryta jokių koregavimų, kurie būtų laikomi būtinais, jei Įmonė negalėtų toliau tęsti veiklos.

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita.

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ (toliau – Bendrovė) yra didžiausia įmonė Alytaus mieste, didžiausia tekstilės įmonė Lietuvoje ir viena iš stambiausių tekstilės įmonių Baltijos šalyse. Bendrovė gamina medvilninius, mišriapluoščius verpalus, audinius, namų tekstilės gaminius, audinius darbo drabužiams ir uniformoms.

Bendrovės konkurencinis pranašumas yra geografinis artumas Europos Sąjungos (toliau –ES) rinkoms, laisva prekyba su šiomis šalimis, greitas naujų bei pakartotinių užsakymų vykdymas, aukšta darbuotojų kvalifikacija.

2004 METŲ APŽVALGA

Per metus pasibaigusius 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d., Bendrovė patyrė atitinkamai 15,673,681 Lt ir 7,138,693 Lt grynojo nuostolio, o 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 9,927,314 Lt ir 22,166,815 Lt.

Keli paskutiniai metai Europos tekstilės pramonei buvo labai sudėtingi. Ekonominis sąstingis Vakarų Europoje, tekstilės gaminių poreikio sumažėjimas, prastesnės kokybės bet pigesnės masinės produkcijos iš Rytų Azijos šalių skverbimasis į Europą atsiliepė bendrovės veiklai.

Bendrovės pardavimai lyginant su 2003 metais sumažėjo 30%. Žaliavinių audinių pardavimas sumažėjo 36%, siūtų gaminių pardavimas sumažėjo 22%, verpalų pardavimai sumažėjo 56% praradus kai kurias rinkas dėl nekonkurencingų kainų su Tolimųjų Rytų gamintojais, padidėjus pigios patalynės, pigių verpalų pasiūlai Europoje iš Pakistano, Kinijos, Indijos ir kitų šalių.

Pardavimų struktūros pokyčiai buvo tokie:

| Metai | 2002m | 2003m | 2004m |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Žaliaviniai audiniai | 31% | 22% | 20% |
| Balinti audiniai | 11% | 12% | 13% |
| Dažyti audiniai | 17% | 23% | 24% |
| Marginti audiniai | 4% | 3% | 5% |
| Siuviniai | 25% | 25% | 28% |
| Verpalai | 10% | 12% | 7% |
| Kita produkcija | 2% | 3% | 3% |

Bendrovės nuostolingam darbui didelę įtaką turėjo pastovus apyvartinių lėšų trūkumas, ko pasekoje įmonė dirbo neritmingai, buvo vėluojami mokėti atlyginimai darbuotojams. Neritmingas darbas sudarė sąlygas pereikvoti energetinius resursus. Bendrovėje dirbančiųjų skaičius reikšmingai viršijo Bendrovės poreikius, buvo būtina jį mažinti. Per 2004 m. pagal galiojančius Lietuvos respublikos įstatymus, buvo išmokėta 3,232 tūkst. Lt minimalaus atlyginimo ir atleisti 396 darbuotojai, sumokant 2,110 tūkst. Lt išeitinių kompensacijų.

Esant tokiai sunkiai įmonės padėčiai, Bendrovės vadovybė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę pagalbos gaivinti įmonę. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. sausio 29 d. priėmė „Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės „ALYTAUS TEKSTILĖ“

veiklos gaivinimo įstatymą“. Šiame įstatyme Bendrovei atidėti gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo mokėjimo terminai iki 2005 m. gegužės 1 d. Taip pat Bendrovė buvo atleista nuo delspinigių, susidariusių vėluojant grąžinti valstybės vardu gautą paskolą, o negrąžintos paskolos dalis ir nesumokėtos palūkanos buvo įskaitytos valstybei įsigijant Bendrovės akcijų už emisijos kainą.

Šis įstatymas pradėjo galioti nuo 2004 m. vasario 25 d., t.y. nuo tada kai valstybė perėmė iš ASEAN INTERESTS LIMITED 40 566 190 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų, tai sudarė 47,31 % įstatinio kapitalo vertės.

Valstybė 2004 m. gegužės 21 d., konvertuodama paskolą, įsigijo 18 201 668 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų, kas sudarė 17,51 % įstatinio kapitalo vertės.

Ūkio ministerija 2004 m. gruodžio 31 d. patikėjimo teise valdė 68 905 603 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų, tai sudaro 66,29 % nuo įstatinio kapitalo vertės.

AB „Alytaus tekstilė“ 2004 m. įvykdė sekančias priemones atitinkančias gaivinimo programos kryptis:

1. Pažangių organizacinių iniciatyvų įgyvendinimas.

Bendrovėje pakeista valdymo struktūra, optimizuojant padalinių pavaldumą ir jų struktūrą, gerinant aukščiausio lygio valdymo efektyvumą, dėl to ženkliai sumažintos Bendrovės administravimo išlaidos. Sujungti Taurinimo gamybos Balinimo ir Dažymo cechai ir tuo būdu pagerėjo šių padalinių administravimas ir sumažėjo išlaidos. Pertvarkius organizacinę įmonės struktūrą buvo atsisakyta nenaudingų ir nereikalingų gamybinių pastatų išlaikymo ir po akcininkų susirinkimo leidimo jie buvo pelningai parduoti.

2. Gamybos procesų pertvarkymas.

Besikeičiant rinkos tendencijoms ir poreikiui Bendrovėje buvo intensyviai pertvarkomi gamybos procesai, kiek diegiant naujus įrengimus ir technologijas, tiek renovuojant esamus įrengimus ir naujai juos perdislokuojant ir grupuojant, kas leido optimaliai išnaudoti gamybinės patalpas ir suteikė patalpų nuomos galimybes. Bendrovė pirmoji tarp Baltijos šalių įsigijo modernius medvilnės pluošto valymo nuo neekologiškų priemaišų įrengimus, kurie įgalino gaminti aukščiausius ES standartus atitinkančius audinius be polipropileno priemaišų. Bendrovė įsigijo ir įsisavino vienintelius Pabaltijyje 16 spalvų marginimo įrengimus, bei marginimo šablonų gamybos ir brandinimo įrangą. Investicijos apėmė ir audimo bei verpimo gamybas, kuriose įsisavinti modernūs verpalų pervijimo bei metimo įrenginiai.

3. Gamybos programų vykdymas

Siekiant atstatyti ir efektyviai išnaudoti gamybinius pajėgumus buvo vykdomas gamybinių resursų prioritetas planavimas ir panaudojimas.

4. Darbo vietų išsaugojimo programų vykdymas.

Bendrovė intensyviai vykdė Bendrovės struktūros ir gamybinių padalinių reorganizavimo procesus. Keičiantis darbo pobūdžiui ir darbo vietų skaičiui dalis Bendrovės darbuotojų buvo perkvalifikuoti bei įgijo gretutines specialybes ir buvo perkelti dirbti į naujai atsiradusias darbo vietas.

5. Naujų gaminių įsisavinimas.

Pradėtos vykdyti naujų produktų iš lininių verpalų, fasoninių verpalų ir sintetinių verpalų bei techninių audinių kūrimo programos. Sukurta 17 kardinaliai naujų tekstilinių produktų bei 61 pramoniniais pavyzdžiais, įsisavintos jų gamybos technologijos. Sukurti 188 nauji marginimo raštai bei išdirbtos 899 pramoninės koloristikos. Pradėta pramoninė dykumų kamufliažinių audinių, skirtų Irako kariuomenei, bei infraraudonuosius spindulius

atstumiančių audinių gamyba. Įsisavintos modernios florescuojančio dažymo ir dvipusio marginimo technologijos. Pagaminti kvapnūs audiniai su kvapų nano granulėmis.

6. Naujų rinkodaros bei vadybos priemonių diegimas.

Intensyvinat rinkodarą ir produktų pardavimus Bendrovė su naujomis kolekcijomis ir produktais dalyvavo pasaulinėse parodose Heimtextil (Vokietija), bei Tissu Premier (Prancūzija). Intensyviai dalyvauta specializuotose vietinėse Europos valstybių parodose ir parodoje Baltijos oda ir tekstilė. Reorganizuojant įmonės rinkodarą didelis dėmesys skirtas esamų klientų santykių vadybai bei naujų produktų įvedimo į rinką optimizavimui. Įgyvendintas informacinės – vadybinės sistemos vystymo galimybių tyrimas.

Įvykdžius investicinę ir rinkodaros programą atkurtas pirkėjų pasitikėjimas įmone ir jos ateitimi.

KITA INFORMACIJA

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

Per ataskaitinius finansinius metus Bendrovė neįsigijo ir neperleido savų akcijų.

Per ataskaitinius finansinius metus Bendrovė neįsigijo ir jokių kitų įmonių akcijų.

Bendrovė filialų neturi.

2005 METŲ PROGNOZĖ

Pagrindinis 2005m. tikslas stabilizuoti Bendrovės veiklą ir sumažinti nuostolius, didinant pardavimus 7 proc.

Planuojama, kad sėkmingai pardavus tiesioginei veiklai nenaudojamą turtą, Bendrovė galės skirti investicijoms 4 mln. litų. Pagrindinis investicijų tikslas yra taurintų audinių gamybos didinimas, brangių margintų audinių gamybos plėtimas, produkcijos kokybės pagerinimas, mažinant nuostolius; audimo ir siuvimo gamybų pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai, gamybos kaštų mažinimas ir kt.

Bendrovės veiklos tikslai 2005 metais yra šie:

- pardavimų didinimas 7 proc.;
- gamybos kaštų sumažinimas 5 proc.;
- produkcijos kokybės pagerinimas;
- naujų audinių ir siūtų gaminių kūrimo ir diegimo intensyvinimas;
- brangių margintų audinių gamybos didinimas;
- audimo gamybos pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- siuvimo gamybos pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- apskaitos ir valdymo tobulinimas, diegiant informacines technologijas.

Įdiegus šias priemones, padidės pardavimų apimtys, gaminant brangesnius kokybiškus namų tekstilės gaminius, audinius darbo drabužiams, uniformoms. Numatoma toliau tobulinti valdymo struktūrą bei apskaitą.

Bendrovės administracija nori padėkoti visiems Bendrovės darbuotojams už darbą praėjusiais metais ir palinkėti optimizmo bei našaus darbo 2005 metais.

41. Informacija apie auditą.

2004 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko Deloitte & Touche. Licencijos Nr.000062, auditorė Lina Drakšienė. Adresas Aludariu 2, LT-01113 Vilnius, Lietuva, tel.: +370 5 249 7425; fax: +370 5 212 6844. Įmonės kodas 1115 25235, įregistravimo Nr. BĮ-9595, įregistravimo vieta – Vilnius.

2003 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko Deloitte & Touche. Licencijos Nr.000062, auditorė Lina Drakšienė. Adresas Aludariu 2, LT-01113 Vilnius, Lietuva, tel.: +370 5 249 7425; fax: +370 5 212 6844. Įmonės kodas 1115 25235, įregistravimo Nr. BĮ-9595, įregistravimo vieta – Vilnius.

2002 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko Deloitte & Touche. Licencijos Nr.000062, auditorė Lina Drakšienė. Adresas: Aludarių 2, 2001 Vilnius, Lietuva. Auditorių už 2002 metus išvados ir ataskaitos originalas pridedamas prie bendrovės 2002 metų prospekto ataskaitos.

AB "Alytaus tekstilė" akcininkams:

1. Mes atlikome AB "Alytaus tekstilė" (toliau – "Įmonė") 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. balansų ir tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavybės pokyčių ataskaitų auditus. Už šias finansines ataskaitas atsako Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga - pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas, remiantis mūsų atliktais auditais.
2. Mes atlikome auditus pagal Lietuvos Nacionalinius ir Tarptautinius audito standartus, išskyrus 3-oje pastraipoje aptartus dalykus. Šie standartai reikalauja, kad auditas būtų planuojamas ir vykdomas taip, kad būtų surinkta pakankamai įrodymų, kurie auditorius įtikintų, jog finansinėse ataskaitose nėra jokių reikšmingų netikslumų. Atliekant auditą pasirinktinai tikrinami dokumentai, įrodantys finansinėse ataskaitose pateiktų sumų bei priedų prie finansinių ataskaitų teisingumą. Auditas taip pat įvertina taikytus apskaitos principus, svarbius Įmonės vadovybės sprendimus ir bendrąją finansinę atskaitomybę. Manome, kad atlikti auditai pakankamai pagrindžia mūsų nuomonę.
3. Mūsų vertinimu, egzistuoja Įmonės ilgalaikio turto vertės sumažėjimo požymiai: Įmonė patyrė žymius veiklos nuostolius 2004 bei 2003 metais; Įmonės gamybiniai pajėgumai išnaudojami 50 proc. ar mažiau. Įmonė neįvertino ilgalaikio turto atsiperkamosios vertės, kaip to reikalauja Lietuvos Verslo apskaitos standartai, egzistuojant turto vertės sumažėjimo požymiams. Todėl mes negalėjome įsitikinti, kad įmonės ilgalaikis turtas 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d., kurio likutinė vertė atitinkamai buvo 73,921,826 Lt ir 79,139,357 Lt, yra teisingai atspindėtas pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus.
4. Mūsų nuomone, išskyrus galimą 3-ioje pastraipoje paminėto dalyko įtaką finansinėms ataskaitoms, jei tokia būtų, aukščiau paminėtos Įmonės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei 2004 ir 2003 metų Įmonės veiklos rezultatus, pinigų srautus bei nuosavybės pokyčius pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus.
5. Nesąlygodami savo nuomonės, mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 16 pastabą. Per metus, pasibaigusius 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d., Įmonė patyrė atitinkamai 15,673,681 Lt ir 7,138,693 Lt grynojo nuostolio, o 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 9,927,314 Lt ir 22,166,815 Lt. Įmonės tolesnė veikla priklauso nuo nekilnojamo turto pardavimų ir sėkmingos derybų su bankais dėl tolesnio paskolų teikimo baigties, kaip aptarta finansinių ataskaitų 16 pastaboje. Šiose finansinėse ataskaitose nebuvo padaryti jokie koregavimai, kurie galėtų atsirasti dėl minėto neapibrėžtumo.

VI. Informacija apie emitento valdymo organus

42. Valdymo organų nariai.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" valdymo organų struktūrą sudaro:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Stebėtojų taryba (renkama 4 metams iš 5 narių);
- Valdyba (skiriama 4 metams iš 5 narių);
- Administracijos vadovas.

STEBĖTOJŲ TARYBA (2005 M. BALANDŽIO 28 D.)

- 1) **Genovaitė Geleževičienė** – stebėtojų tarybos pirmininkė, Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja, AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja;
- 2) **Gediminas Šimkus** – stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas, Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja; (2005-01-14 d. atsistatydino iš stebėtojų tarybos nario pareigų).
- 3) **Janina Ivaškienė** – stebėtojų tarybos narė, Ūkio ministerijos Pramonės ir verslo departamento Inovacijų ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė, AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja;
- 4) **Laima Sidaskevičienė** – stebėtojų tarybos narė, Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus vyresnioji specialistė, AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja;
- 5) **Narinder Kumar Aswani** – stebėtojų tarybos narys. AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale ir valdyme nedalyvauja.
- 6) **Margarita Saveikytė** – stebėtojų tarybos narė, Ūkio ministerijos Pramonės ir verslo departamento Pramonės strategijos skyriaus vyriausioji specialistė. AB "Alytaus tekstilė" akcijų neturi.

Visų Stebėtojų tarybos narių, išskyrus M. Saveikytės kadencijos pradžia yra 2004 m. kovo 30 d., pabaiga – 2008 m. M. Saveikytės kadencijos pradžia yra 2005 m. balandžio 28 d., pabaiga – 2008 m.

VALDYBA (2005 M. BALANDŽIO 28 D.)

- 1) **Nerijus Eidukevičius** – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, VU ekonomisto diplomas. Darbovietės: 1993-1996 UAB FMĮ „Suprema“, projektų vadovas; 1/1997 – 1/1999 – Hansa Investments projektų vadovas; 1/1999 – 1/2000 – Hansa Investments Generalinis Direktorius; 2/2000 – 12/2000 – Deloitte&Touche menedžeris; nuo 1/2001 – Ūkio viceministras. Nerijus Eidukevičius kitų įmonių kapitale nedalyvauja. Valdybos narys AB "Mažeikių nafta".
- 2) **Neringa Pažūsinė** – valdybos narė. Kitų įmonių kapitale ir valdyme nedalyvauja.

3) **Dominykas Pečiulis** – valdybos narys. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja, Stebėtojų tarybos narys AB „Klaipėdos nafta“, UAB Lietuvos parodų centras „Litexpo“, valdybos narys AB „Lietuvos elektrinė“.

4) **Antanas Andriulionis** – valdybos narys. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 341 vienetą AB „Snaigė“ akcijų.

5) **Juozas Martinonis** – valdybos narys. Ūkio ministerijos pramonės ir verslo departamento direktorių. Ūkio ministerijoje Juozas Martinonis dirba nuo 1997 m. Nuo 1991 m. Juozas Martinonis dirbo Mineralinių išteklių ministerijoje, vėliau reorganizuotoje į Pramonės ir prekybos ministeriją, skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus pareigose. Jo išsilavinimas – aukštasis. Juozas Martinonis yra UAB Lietuvos parodų centras „Litexpo“ ir UAB „Toksika“ Valdybos pirmininkas.

Visų valdybos narių, išskyrus J.Martinonį, kadencijos pradžia yra 2004 m. kovo 30 d., pabaiga – 2008 m. Juozo Martinonio kadencijos pradžia – 2004 m. gegužės 12 d., pabaiga – 2005 m.

ADMINISTRACIJA (2005 M. BALANDŽIO 28 D.)

Albinas Jasiulevičius – generalinis direktorius, valdybos narys. Anksčiau dirbo (nuo 1995 metų) bendrovės technikos ir komercijos direktoriumi. Išsilavinimas aukštasis. Turi 0,02 proc. AB „Alytaus tekstilė“ akcijų ir balsų.

Linas Palionis – generalinio direktoriaus pavaduotojas saugiam darbui ir ekologijai, pavaduotoju paskirtas 1999 metais. Išsilavinimas aukštasis. AB „Alytaus tekstilė“ akcijų ir balsų neturi.

Grażina Gudavičienė – Bendrovės vyriausioji finansininkė – vyriausioji buhalterė. Išsilavinimas aukštasis. Turi 0,03 proc. AB „Alytaus tekstilė“ akcijų ir balsų. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Lt)

| | 2004 | 2003 |
|---|---------|---------|
| Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | | |
| Vadovams | 229,952 | 682,890 |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 6 | 9 |

Išmokų ir paskolų valdymo organų nariams nebuvo, išskyrus bendrovėje pagal darbo sutartis dirbančius ir atlyginimą gaunančius asmenis.

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinei veiklai nebūdingų sandėrių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kurių veikloje ar kapitale dalyvauja emitentas ar jo valdymo organų nariai nebuvo.

VII. Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje, jos perspektyvos

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje.

2005 m. balandžio 27 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2005 metų I ketvirčio nuostolis yra 3445,9 tūkst. Lt.

2005 m. balandžio 28 d. įvyko 2005 m. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinta 2004 m. veiklos ataskaita, audito išvados or audito ataskaita, 2004 m. finansinė atskaitomybė, 2004 m. pelno (nuostolio) paskirstymas, išrinkta Stebėtojų tarybos narė - Ūkio ministerijos Pramonės ir verslo departamento Pramonės strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Saveikytė bei patvirtinta Stebėtojų tarybos išvados dėl bendrovės 2004 -ųjų finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės, pelno (nuostolių) paskirstymo, bendrovės veiklos ataskaitos, valdybos ir bendrovės vadovo veiklos.

2005 m. gegužės 6 d. Bendrovė informavo, jog 2004 metų audituotas veiklos rezultatas - nuostolis 15 673,7 tūkst. Lt.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2004 m. vasario 5 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas už banko paskolas leisti įkeisti ilgalaikį materialų turtą, kurio vertė yra 18,3 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Kartu nebuvo pritarta Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimui.

2004 m. kovo 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą 30 780 381 Lt papildomais pinigiais įnašais, išleidžiant 30 780 381 paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų, neatšaukiant pirmumo teisės visiems bendrovės akcininkams įsigyti naujos emisijos akcijų. Išplatinta 18 201 668 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

2004 m. balandžio 1 d. Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininke išrinkta Genovaitė Geleževičienė - Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja.

2004 m. balandžio 15 d. Bendrovės stebėtojų taryba valdybos pirmininku paskyrė Nerijų Eidukevičių.

2004 m. balandžio 20 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 metų I ketvirčio nuostolis yra 3669,3 tūkst. litų.

2004 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė bei 2003 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. Bendrovės auditoriumi 2004 - 2005 metams išrinkta audito kompanija "Deloitte & Touche". Taip pat buvo Bendrovės valdybai leista priimti sprendimus dėl nereikalingo ilgalaikio turto pardavimo bei už banko paskolas leisti įkeisti ilgalaikį materialų turtą, kurio vertė yra 29 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

2004 m. liepos 16 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 metų I pusmečio veiklos nuostolis yra 6536,2 tūkst. litų.

2004 m. rugsėjo mėn. 10 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime nutarta:

1. dėl ilgalaikio turto perleidimo - klausimo nesvarstyti;

2. AB BANKUI SNORAS už paskolų gražinimo terminų pratęsimą įkeisti ilgalaikio turto 14 % nuo įstatinio kapitalo vertės;
3. dėl ilgalaikio turto įsigijimo - klausimo nesvarstyti;
4. leisti valdybai parduoti bendrovės nenaudojamą ilgalaikį turtą.

2004 m. spalio 19 d. Bendrovė informavo, jog 9 mėn. preliminarus veiklos rezultatas nuostolis - 9 117,2 tūkst. Lt.

2004 m. lapkričio mėn. 8 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime nutarta:

1. AB BANKUI SNORAS už paskolų gražinimo terminų pratęsimą papildomai įkeisti įrengimų 1,12 % nuo įstatinio kapitalo vertės.
2. Leista valdybai parduoti bendrovės nenaudojamą ilgalaikį turtą.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus.

Pagrindinis 2005m. tikslas stabilizuoti Bendrovės veiklą ir sumažinti nuostolius, didinant pardavimus 7 proc.

Planuojama, kad sėkmingai pardavus tiesioginei veiklai nenaudojamą turtą, Bendrovė galės skirti investicijoms 4 mln. litų. Pagrindinis investicijų tikslas yra taurintų audinių gamybos didinimas, brangių margintų audinių gamybos plėtimas, produkcijos kokybės pagerinimas, mažinant nuostolius; audimo ir siuvimo gamybų pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai, gamybos kaštų mažinimas ir kt.

Bendrovės veiklos tikslai 2005 metais yra šie:

- pardavimų didinimas 7 proc.;
- gamybos kaštų sumažinimas 5 proc.;
- produkcijos kokybės pagerinimas;
- naujų audinių ir siūtų gaminių kūrimo ir diegimo intensyvinimas;
- brangių margintų audinių gamybos didinimas;
- audimo gamybos pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- siuvimo gamybos pertvarkymas didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- apskaitos ir valdymo tobulinimas, diegiant informacines technologijas.

Įdiegus šias priemones, padidės pardavimų apimtys, gaminant brangius kokybiškus namų tekstilės gaminius, audinius darbo drabužiams, uniformoms. Numatoma toliau tobulinti valdymo struktūrą bei apskaitą.

AB "Alytaus tekstilė" perspektyviniai rodikliai.

| Rodikliai | | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------|----------------|--------|--------|--------|
| Gamyba: | | | | |
| Verpalai | ton. | 6 913 | 6 913 | 6 913 |
| Žaliaviniai audiniai | t. m | 19 781 | 19 781 | 19 781 |
| Gatavi audiniai | t. m | 21 917 | 21 917 | 21 917 |
| Taurinti | t. m | 16 134 | 17 234 | 17 734 |
| Siuviniai | t. m | 6 207 | 6 757 | 7 057 |
| Pardavimai: | | | | |
| Verpalai | ton. | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | Tūkst. Lt. | 10 230 | 10 230 | 10 230 |
| | Tūkst. Lt/toną | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Žali gatavi audiniai | t. m | 5 783 | 4 683 | 4 183 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Tūkst. Lt. | 17 789 | 14 405 | 12 867 |
| | Tūkst. Lt/m | 3,076 | 3,076 | 3,076 |
| Taurinti audiniai | t. m | 9 927 | 10 477 | 10 677 |
| | Tūkst. Lt. | 57 084 | 61 139 | 63 453 |
| | Tūkst. Lt/toną | 5,75 | 5,83 | 5,94 |
| Siuviniai | t. m | 6 207 | 6 757 | 7 057 |
| | Tūkst. Lt. | 32 276 | 35 136 | 36 696 |
| | Tūkst. Lt/m | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Kita produkcija | Tūkst. Lt | 3 000 | 2 200 | 2 200 |
| IŠ VISO | | 120 379 | 123 110 | 125 446 |
| Pelnas (nuostolis) | | 2 367 | 3 539 | 5 174 |