

**Akcinė bendrovė  
„ALYTAUS TEKSTILĖ“**

**2005 METŲ ATASKAITA  
- PROSPEKTAS**

**VILNIUS  
2006 M. GEGUŽĖ**

## TURINYS

|   |    |
|---|----|
| <b>I. Bendrosios nuostatos</b> .....  | 4  |
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita. ....  | 4  |
| 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.....   | 4  |
| 3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.....  | 4  |
| 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. ....  | 4  |
| 5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:.....   | 5  |
| 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..... | 5  |
| <b>II. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą ir išleistus vertybinius popierius</b> .....   | 6  |
| 7. Emitento įstatinis kapitalas:.....   | 6  |
| 8. Akcininkai. ....   | 6  |
| 9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos. ....  | 7  |
| 10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas. ....   | 7  |
| 11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakoitavimus.....  | 7  |
| 12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.....  | 7  |
| 13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius popierius. ....  | 7  |
| 14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius.....   | 7  |
| <b>III. Duomenys apie emitento išleistų vertybinių popierių antrinę apyvartą</b> .....  | 8  |
| 15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus.....   | 8  |
| 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. ....  | 8  |
| 17. Vertybinių popierių kapitalizacija.....   | 8  |
| 18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. ....   | 9  |
| 19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą.....   | 9  |
| 20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas.....   | 9  |
| 21. Emitento mokėjimo agentas.....  | 9  |
| 22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.....   | 9  |
| <b>IV. Duomenys apie emitento veiklą</b> .....  | 10 |
| 23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.....   | 10 |
| 24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. ....   | 10 |
| 25. Trumpas emitento istorijos aprašymas. ....  | 10 |
| 26. Paslaugų charakteristika. ....  | 10 |
| 27. Realizavimo rinkos .....  | 12 |
| 28. Tiekimas. ....  | 14 |
| 29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės.....   | 14 |
| 30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.....   | 15 |
| 31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus.....   | 16 |

|   |           |
|---|-----------|
| 32. Patentai, licencijos, kontraktai .....  | 17        |
| 34. Darbuotojai.....  | 17        |
| 35. Investicijų politika.....   | 18        |
| 36. Konkurentai.....  | 18        |
| 37. Išmokėti dividendai.....  | 18        |
| <b>V. Finansinė padėtis .....</b>   | <b>19</b> |
| 38. Finansinės ataskaitos.....  | 19        |
| 39. Finansinių ataskaitų komentarai.....  | 27        |
| 40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita.....      | 43        |
| 41. Informacija apie auditą.....  | 45        |
| <b>VI. Informacija apie emitento valdymo organus .....</b>  | <b>47</b> |
| 42. Valdymo organų nariai. ....   | 47        |
| 43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams. ....                              | 48        |
| 44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis. ....  | 48        |
| <b>VII. Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje, jos perspektyvos .....</b>                  | <b>50</b> |
| 45. Naujausi įvykiai emitento veikloje. ....  | 50        |
| 46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.....   | 51        |
| 47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkiniuos) metus. .... | 52        |

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

2005 metai.

### *2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.*

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas          | Akcinė bendrovė "ALYTAUS TEKSTILĖ"   |
| Išstatinis kapitalas          | 103 945 811 litų   |
| Buveinės adresas              | Pramonės g. 1, LT-62175 Alytus, Lietuva;                                       |
| Telefonas                     | (8 315) 57357  |
| Faksas                        | (8315) 57375   |
| Elektroninio pašto adresas    | <a href="mailto:alytaus-tekstile@tekstile.lt">alytaus-tekstile@tekstile.lt</a> |
| 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         | 149698775  |
| Interneto tinklapis           | <a href="http://www.tekstile.lt">www.tekstile.lt</a>                           |

### *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, pažamoms 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 8<sup>00</sup> iki 16<sup>00</sup>.

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“ generalinė direktorė Virginija Graudinienė, tel.: (8 315) 57357; faks.: (8 315) 57375;

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ vyriausioji finansininkė – vyriausioji buhalterė Gražina Ludavičienė, (8 315) 57334; faks.: (8 315) 57375.

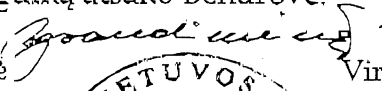
**5.2. konsultantai, padėję rengti ataskaitą:**

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 Vertybinių popierių leidybos skyriaus vadovo 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.**

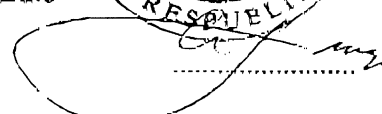
Akcinė bendrovė "ALYTAUS TEKSTILĖ", atstovaujama generalinės direktorės Virginijos Graudinienės ir vyriausiosios finansininkės – vyriausiosios buhalterės Gražinos Ludavičienės patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų 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) Vertybinių popierių leidybos skyriaus vadovo 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" generalinė direktorė  Virginija Graudinienė

2006 m. gegužės 29 d.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" vyriausioji finansininkė –  
vyriausioji buhalterė

 Gražina Ludavičienė

2006 m. gegužės 29 d.

Akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko  
FRD Vertybinių popierių leidybos skyriaus vadovas

 Irmantas Burokas

2006 m. gegužės 29 d.

Ataskaita parengta Vilniuje, 2006 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.

2005 m. gruodžio mėn. 22 d. Juridinių asmenų registre buvo užregistruotas 46 504 972 litų po sumažinimo įstatinis kapitalas.

2006 m. sausio mėn. 24 d. Juridinių asmenų registre buvo užregistruotas 5 004 500 litų Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas. Bendrovės įstatinis kapitalas – 51 509 472 Lt.

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis 2006-04-27 d.:

| Akcijų rūšis                  | Akcijų skaičius   | Nominali vertė (Lt) | Bendra nominali vertė | Dalis įstatiniame kapitale (%) |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 51 509 472        | 1                   | 51 509 472            | 100,00                         |
| <b>Viso:</b>                  | <b>51 509 472</b> | <b>-</b>            | <b>51 509 472</b>     | <b>100,00</b>                  |

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 2006 m. balandžio 27 d. būklei - 2426.

Akcininkai, 2006 m. balandžio 27 d. (visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena) turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo:

| Akcininko pavadinimas,<br>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,<br>Adresas - Laki 12, Tallinn,<br>Estonia, įmonės kodas<br>10014351 | 7 885 401                     | 7 885 401   | 15,31                 | 15,31  |
| Vyriausybė, atstovaujama<br>Ūkio ministerijos, kodas<br>8862191                             | 35 828 133                    | 35 828 133  | 69,56                 | 69,56  |

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

2005 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registre užregistruotas bendrovės įstatinis kapitalas yra 46 504 972 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 46 504 972 paprastasias 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.

46 504 972 vnt. vieno lito nominalios vertės AB "Alytaus tekstilė" paprastosios vardinės akcijos (VP CD kodas LT0000100901), kurių bendra nominali vertė sudaro 46 504 972 litų, 2005 m. gruodžio 31 d. buvo įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį biržos sąrašą.

#### 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose.

Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2004.01.01 – 2005.12.31 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)      |
| 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   |
| 2005 01 01               | 2005 03 31 | 0.18           | 0.16 | 0.16       | 45 580        | 0    | 3 244      | 2005 03 31         | 2 644 704       | 446 123   |
| 2005 04 01               | 2005 06 30 | 0.17           | 0.12 | 0.13       | 200 047       | 0    | 988        | 2005 06 30         | 1 548 689       | 214 512   |
| 2005 07 01               | 2005 09 30 | 0.24           | 0.13 | 0.20       | 300 590       | 0    | 194 540    | 2005 09 30         | 12 824 521      | 2 668 194 |
| 2005 10 01               | 2005 12 31 | 0.23           | 0.16 | 0.17       | 207 821       | 0    | 0          | 2005 12 30         | 6 311 621       | 1 253 373 |

Be VVPB jokiaje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

#### 17. Vertybinių popierių kapitalizacija.

| Ataskaitinis periodas |            | Kapitalizacija (Lt) |
|-----------------------|------------|---------------------|
| nuo                   | iki        |                     |
| 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          |
| 2005-01-01            | 2005-03-31 | 16 631 330          |
| 2005 04 01            | 2005 06 30 | 13 512 955          |
| 2005 07 01            | 2005 09 30 | 20 789 162          |
| 2005 10 01            | 2005 12 31 | 17 670 788          |



**18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.**

| Ataskaitinis periodas |            | Atsiskaitymas pinigais |      |      |             |           |                   | Atsiskaitymas ne pinigais |                   | Bendras kiekis |
|-----------------------|------------|------------------------|------|------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                       |            | Kaina( Lt)             |      |      | Kiekis vnt. | Suma vnt. | Sandorių skaičius | Kiekis vnt.               | Sandorių skaičius |                |
| nuo                   | iki        | maks.                  | min. | vid. |             |           |                   |                           |                   |                |
| 2004.01.01            | 2004.03.31 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 13 605                    | 5                 | 13 605         |
| 2004.04.01            | 2004.06.30 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 927                       | 1                 | 927            |
| 2004.07.01            | 2004.09.30 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 3 213                     | 2                 | 3 213          |
| 2004.10.01            | 2004.12.31 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 38                        | 1                 | 38             |
| 2005.01.01            | 2005.03.31 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 21 660                    | 3                 | 21 660         |
| 2005.04.01            | 2005.06.30 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | -                         | -                 | -              |
| 2005.07.01            | 2005.09.30 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 1 431                     | 2                 | 1 431          |
| 2005.10.01            | 2005.12.31 | -                      | -    | -    | -           | -         | -                 | 4 949                     | 1                 | 4 949          |

**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, konsorciumams, 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 17mln. metrų žaliavinių ir taurintų audinių, iki 6 tūkst. tonų verpalų ir iki 6 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, lietapalčiams, 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 artikulų;

- gatavi audiniai (taurinti) dažniausiai skirstomi pagal paskirtį: drobės, kartūnai, flanelės, lietpaltiniai 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. Įsisavinta naujos "NANO" audinio apdailos: kraujui atsparios, purvą atstumiančios;
- 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:

|                         |         | 2003  | 2004  | 2005  |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| Verpalai                | t       | 7623  | 5331  | 4548  |
| Žaliaviniai audiniai    | tūkst.m | 20756 | 14944 | 13324 |
| Gatavi audiniai, iš jų: | tūkst.m | 21119 | 15223 | 14555 |
| Taurinti audiniai       | tūkst.m | 13844 | 10289 | 9992  |
| Žali gatavi             | tūkst.m | 7275  | 4934  | 4563  |
| Siuviniai               | tūkst.m | 5113  | 3752  | 4725  |

#### Pardavimų struktūros pokyčiai buvo tokie:

| Metai                | 2003m | 2004m | 2005m |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Žaliaviniai audiniai | 22%   | 20%   | 19 %  |
| Balinti audiniai     | 12%   | 13%   | 10 %  |
| Dažyti audiniai      | 23%   | 24%   | 19 %  |
| Marginti audiniai    | 3%    | 5%    | 8 %   |
| Siuviniai            | 25%   | 28%   | 37 %  |
| Verpalai             | 12%   | 7%    | 5%    |
| Kita produkcija      | 3%    | 3%    | 2 %   |

**AB "Alytaus tekstilė" pardavimų rodikliai**

|                               | 2005 (tūkst. Lt) |                     |                     | 2004 (tūkst. Lt) |                     |                     |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Pardavimai       | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas | Pardavimai       | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas |
| Verpalai                      | 3,736            | (3,671)             | 65                  | 5,707            | (5,663)             | 44                  |
| Audiniai                      | 39,437           | (43,152)            | (3,715)             | 47,652           | (49,497)            | (1,845)             |
| Siūti gaminiai                | 25,684           | (27,148)            | (1,464)             | 20,983           | (21,501)            | (518)               |
| Paslaugos ir atsarginės dalys | 1,134            | (1,024)             | 110                 | 1,935            | (2,002)             | (67)                |
| <b>Iš viso</b>                | <b>69,991</b>    | <b>(74,995)</b>     | <b>(5,004)</b>      | <b>76,277</b>    | <b>78,663</b>       | <b>(2,386)</b>      |

**Bendrovės pagrindinės veiklos finansiniai rodikliai :**

|   | 2003        | 2004       | 2005        |  |
|---|-------------|------------|-------------|--|
| Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,62        | 0,74       | 0,47        | Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai        |
| Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,26        | 0,16       | 0,11        | (Trump. turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai |
| Grynasis apyvartinis kapitalas            | -22 166 815 | -9 927 314 | -23 527 000 | Trump. turtas-trump. įsipareigojimai                       |
| Bendrojo mokumo koeficientas              | 0,81        | 1,14       | 0,77        | Nuosavas kapitalas / Visi įsipareigojimai                  |
| Bendrasis skolos rodiklis                 | 0,55        | 0,46       | 0,56        | Visi įsipareigojimai / Visas turtas                        |
| Skolos - akcinio kapitalo rodiklis        | 0,74        | 0,46       | 1,29        | Visi įsipareigojimai/ Akcinis kapitalas                    |
| Nuosavo kapitalo pelningumas              | -0,14       | -0,29      | -0,42       | Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavas kapitalas           |
| Turto pelningumas                         | -0,06       | -0,15      | -0,18       | Grynasis pelnas (nuostolis) / Visas turtas                 |
| Bendrasis pardavimų pelningumas           | 2,69        | -3,13      | -7,15       | Bendrasis pelnas x 100 / Pardavimai                        |
| Grynasis pardavimų pelningumas            | -6,52       | -20,55     | -22,85      | Grynasis pelnas x 100 / Pardavimai                         |
| Viso turto apyvartumas                    | 0,95        | 0,75       | 0,80        | Pardavimai / Visas turtas                                  |
| Ilgalaikio turto apyvartumas kartais      | 1,38        | 1,03       | 1,05        | Pardavimai / Ilgalaikis turtas                             |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)      | -0,08       | -0,15      | -0,15       | Grynasis pelnas / akcijų skaičius                          |

**27. Realizavimo rinkos**

Bendrovė savo produkciją parduoda 665 mažiems ir dideliems pirkėjams iš 22 šalių. Pardavimų geografija:

- Europos Sąjungos šalys – 97,3 % nuo bendrosios apyvartos;
- Iš jų Lietuva - apie 26,5% nuo bendrosios apyvartos;
- kitų šalių pirkėjai apie 2,7 %.

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 tekstilei;
- 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 siuvinių.

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         | 2003           | 2004          | 2005         |
|-----|----------------------------|----------------|---------------|--------------|
|     | Europos Sąjungos šalys:    |                |               |              |
| 1.  | Lietuva                    | 30 049         | 25 430        | 18 544       |
| 2.  | Italija                    | 25 046         | 12268         | 10 468       |
| 3.  | Švedija                    | 16 544         | 14380         | 17 545       |
| 4.  | Vokietija                  | 6 715          | 4757          | 5 949        |
| 5.  | Suomija                    | 9 141          | 6974          | 8 676        |
| 6.  | Belgija                    | 1 663          | 1460          | 1472         |
| 7.  | Anglija                    | 3 855          | 3391          | 1 872        |
| 8.  | Olandija                   | 5 099          | 702           | 617          |
| 9.  | Ispanija                   | 347            | 616           | 198          |
| 10. | Prancūzija                 | 277            | 97            | 414          |
| 11. | Danija                     | 1 351          | 905           | 885          |
| 12. | Austrija                   | 521            | 308           | 184          |
| 13. | Graikija                   | 70             | 66            | 50           |
| 14. | Airija                     | 13             | 0             | 0            |
| 15. | Estija                     | 3 449          | 1634          | 929          |
| 16. | Latvija                    | 207            | 284           | 265          |
| 17. | Lenkija                    | 46             | 77            | 40           |
| 18. | Kroatija                   | 51             | 0             | 0            |
| 19. | Šveicarija                 | 11             | 5             | 0            |
|     | <i>Iš viso ES;</i>         | <i>70 642</i>  | <i>71354</i>  | <i>68108</i> |
|     | <i>Kitos šalys:</i>        |                |               |              |
| 1.  | JAV                        | 1 682          | 47            | 0            |
| 2.  | Norvegija                  | 1 947          | 832           | 911          |
| 3.  | Kroatija                   | 51             | 0             | 0            |
| 4.  | Islandija                  | 476            | 737           | 421          |
| 5.  | Japonija                   | 68             | 0             | 0            |
| 6.  | Čekija                     | 1              | 0             | 2            |
| 7.  | Saudų Arabija              | 0              | 8             | 0            |
| 8.  | Ukraina                    | 0              | 0             | 147          |
| 9.  | Rusija                     | 838            | 1299          | 389          |
| 10. | Turkija                    | 0              | 0             | 13           |
|     | <i>Iš viso kitos šalys</i> | <i>8 776</i>   | <i>4923</i>   | <i>1883</i>  |
|     | <i>Iš viso</i>             | <i>109 467</i> | <i>76 277</i> | <i>69991</i> |

## 28. Tiekimas.

Ryšiu 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" (Šveicarija), "Farotex" (Anglija), "Louys Dreyfus" (Belgija).

### 28.2. Poliesterio pluoštas

Pagrindiniai tiekėjai yra "Iviltra" (Lietuva), "Eurotex" (JAV).

### 28.3. Žaliavinis audinys

Pagrindiniai tiekėjai: Nostra (Lietuva), "Iviltra" (Lietuva).

### 28.4. Pagalbinės medžiagos

Pagrindiniai tiekėjai: "Doklas"- siuvimo siūlai (Lietuva), "Guminukas" - elastinė juosta, "Remiz", "Maskvos eksperimentinė gamykla Nr.1"- skietai, nyčių rėmai (Rusija), "Alsantė" - guoliai, įrankiai, guma, plastmasės gaminiai.

### 28.5. Atsarginės detalės

Pagrindiniai tiekėjai:

"Nickelmesh"- Vokietija-šablonai;

"Ramish-kleinewefers"- Vokietija- įvairios detalės;

"Tekstima"- Vokietija- detalės;

"Eliteks"-Čekija - atsarginės detalės;

Lietuvos UAB "Staliai", "Teksdeta", "Ortėja" ir kt. – atsarginės detalės.

### 28.6. Cheminės medžiagos

Pagrindiniai tiekėjai:

"Ciba" Šveicarija - dažai, chemikalai;

"DyStar" Vokietija - dažai;

"Cognis" Vokietija - šlichtavimo medžiagos;

"Avebe" Olandija - šlichtavimo medžiagos;

"Clariant" Švedija - dažai;

Lietuvos firmos "Achema", "Lifosa" ir kt.

### 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

TEO LT, AB, UAB "Omnitel";

Liftų techninė priežiūra ir remontas – UAB "Kilfas";

UAB "Dzūkijos vandenys" geriamo vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas į miesto valymo įrenginius.

## 29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės.

Pagrindiniai bendrovės gamybiniai pastatai yra Alytaus miesto pramonės rajone. Bendrovė nuomininko teisėmis užima 40,33 ha teritoriją Alytaus mieste.

Bendrovės pastatų ir statinių likutinė vertė 2005 12 31 d. sudaro 54 263 719 Lt, mašinų ir įrengimų – 10 287 651 Lt, transporto priemonių – 398 268 Lt, kitos įrangos, prietaisų ir įrengimų – 550 222 Lt, nebaigtos statybos – 914 028 Lt, išankstiniai apmokėjimai balansine verte 2005 12 31 d. sudaro 353 439 Lt.

AB "Alytaus tekstilė" pagrindiniai pastatai ir statiniai.

| Pastato statinio pavadinimas, paskirtis, aprašymas   | Balansinė vertė, 2005 12 31, Lt | Amžius metais | Būklė       |
|--|---------------------------------|---------------|-------------|
| Pagrindinis gamybinis pastatas (verpimas, audimas, taurinimas), surenkamos g/b konstrukcijos | 45 857 878                      | 35            | patenkinama |
| Administracinis pastatas 11 aukštų, Surenkamos g/b konstrukcijos                             | 770 735                         | 31            | patenkinama |
| Kompresorinė   | 1 567 441                       | 34            | patenkinama |
| Vandens pakėlimo siurblinė   | 228 135                         | 35            | patenkinama |

### 30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

**Bendrovės veiklos rizika.** Nepriklausomo auditoriaus išvadoje rašoma: Per metus, pasibaigusius 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d., Įmonė patyrė atitinkamai 15,994 tūkst. Lt ir 15,673 tūkst. Lt grynojo nuostolio, o 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 23,527 tūkst. Lt ir 9,926 tūkst. Lt. Įmonės tolesnė veikla priklauso nuo nekilnojamo turto pardavimų ir sėkmingos derybų dėl papildomo finansavimo gavimo 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 išigijimus, prižiūrėti nesąžiningą konkurenciją. Ji taip pat turi teisę pareikalauti informacijos iš Bendrovės. Bendrovė negali numatyti, kaip Konkurencijos taryba įgyvendins savo teises daryti įtaką Bendrovės būsimai 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 vyksta vangiai. 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 nuotėkos - pagrinde teršiamos sunkiaisiais metalais ir naftos produktais (dėl taurinime naudojamų dažų ir chemikalų), bei organine tarša (BDS7) – dėl šlichto;  
 Lietaus nuotėkos – pagrinde teršiamos naftos produktais (nuo autotransporto, kelių), cinku ir skendinčiomis medžiagomis;  
 Atmosfera pagrinde teršiama medvilnės dulkėmis (verpimo, audimo gamybose) ir cheminėmis medžiagomis (taurinimo 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 tūkst. Lt):**

|  | <u>2005 12 31</u>   |
|--|---------------------|
| Skola AB Bankas Snoras (Litais), grąžinimo data - 2007<br>(paskola buvo perklasifikuota iš trumpalaikių skolų) | 3,496               |
| Atimti: einamųjų metų dalis  | <u>(2 300)</u>      |
| <b>IŠ VISO</b>   | <b><u>1,196</u></b> |

2005 m. ilgalaikių paskolų palūkanų norma yra nuo 3 proc. iki 5.5 proc. (2004 m.: 3 proc. iki 5.5 proc.)

Gautų paskolų grąžinimo užtikrinimui Įmonė įkeitė ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 2005 m. gruodžio 31 d.: lygi 13,486 tūkst. Lt (2004 m.: 14,773 tūkst. Lt).

Bendrus skolos grąžinimus per ateinančius penkerius metus sudaro:

| Metai          | <u>LTL'000</u>      |
|----------------|---------------------|
| 2006           | 2,300               |
| 2007           | <u>1,196</u>        |
| <b>Iš viso</b> | <b><u>3,496</u></b> |

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

-----



### 32. Patentai, licencijos, kontraktai

Registracijos Nr. 77-2000-13, išduota 2000-01-28 d. Radiacinės saugos centro, Vilnius. Galiojo 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. Galiojo iki 2005 07 13 d. Leidžiama žalių, virtų daržovių gamyba, karštų patiekalų iš mėsos, žuvies, tarkuotų bulvių, miltų gamyba. Leidžiama skalbyklų veikla.

Leidimas - higienos pasas Nr.3-200, išduotas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės centro, 2000 07 17 d. Galiojo 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.

Leidimas - higienos pasas Nr.1-837, išduotas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės sveikatos centro, 2005-11-30 d. Galioja iki 2010-11-30 d. Viešasis maitinimas pagal atskirai suderintą asortimentą.

Patentai

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

### 33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

Įmonei yra iškeltas AB "Rytų skirstomieji tinklai" ieškinys dėl 802 375 Lt skolos bei 40 452 Lt delspinigių priteisimo.

UAB "Dzūkijos vandenys" yra iškėlusį ieškinį dėl 559 336 Lt skolos priteisimo, UAB "Dzūtra" dėl 11 032 Lt skolos priteisimo.

2005 m. gruodžio 31 d. areštuotą įmonės turtą sudarė:

| <u>Ikeisto turto grupė</u> | <u>Balansinė vertė</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Pastatai ir statiniai      | 916 593 Lt             |
| Mašinos ir įrengimai       | 1 766 270 Lt           |
| Transporto priemonės       | <u>117 441 Lt</u>      |
| <b>Iš viso:</b>            | <b>2 800 304 Lt</b>    |

### 34. Darbuotojai.

Sumažėjus gamybos apimtims, 2005 metais buvo atleistas 531 darbuotojas. Keičiantis darbo pobūdžiui, dalis darbuotojų buvo perkvalifikuoti ir perkelti dirbti į naujai atsiradusias darbo vietas. Naujų technologijų įsisavinimas, siuvimo apimčių didėjimas leido naujai įdarbinti 113 darbuotojų. Be to, per 2005 metus 10 proc. padidėjo vidutinis darbuotojų darbo užmokestis. 2005 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 1,668 žmonės (2004 m.: 2,248).

Darbo užmokesčio sąnaudos per metus sudarė 20 088,2 tūkst. Lt (be išmokėjimo už eilines atostogas ir delspinigių) o darbo užmokesčio sąnaudos (be išmokėjimo už atostogas)

su SODRA sudarė 26 315,5 tūkst. Lt. 2005 m. kompensacijų išmokėta 1 781,6 tūkst. Lt, delspinigių – 593,6 tūkst. Lt. Vidutinis mėnesinis bendrovės darbuotojų atlyginimas 2005 m. buvo 902,3 Lt.

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

| Darbuotojai  | 2003     |     |           | 2004     |     |           | 2005     |     |           |
|--------------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
|              | Skaičius | %   | Vid. atl. | Skaičius | %   | Vid. Atl. | Skaičius | %   | Vid. Atl. |
| Iš viso      | 2 533    | 100 | 848,4     | 2242     | 100 | 819,5     | 1 668    | 100 | 902,3     |
| Vadovai      | 160      | 6   | 1761,3    | 141      | 6   | 1629,8    | 129      | 8   | 1782,5    |
| Specialistai | 118      | 5   | 1159,7    | 115      | 5   | 1140,9    | 94       | 5   | 1214,3    |
| Darbininkai  | 2 255    | 89  | 834,9     | 1986     | 89  | 782,5     | 1445     | 87  | 866       |

**AB "Alytaus tekstilė" darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą:**

|                           | 2003         |      | 2004        |     | 2005        |     |
|---------------------------|--------------|------|-------------|-----|-------------|-----|
|                           | Skaičius     | %.   | Skaičius    | %.  | Skaičius    | %   |
| <b>Iš viso</b>            | <b>2 533</b> |      | <b>2242</b> |     | <b>1668</b> |     |
| Darbuotojų išsilavinimas: |              | 100  |             | 100 |             | 100 |
| Aukštasis                 | 146          | 5,8  | 128         | 6   | 120         | 7   |
| Spec. Vidurinis           | 519          | 20,5 | 463         | 21  | 387         | 23  |
| Vidurinis                 | 1 453        | 57,3 | 1 367       | 61  | 961         | 58  |
| Nebaigtas vidurinis       | 415          | 16,4 | 284         | 12  | 200         | 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 tekstilininkai. 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. 2005 ir 2004 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Atskirai pateikiamos lyginamosios 2004 bei 2003 metų finansinės ataskaitos, parengtos taikant Lietuvos verslo apskaitos standartus.

#### 38.1 Paskutinių 2 finansinių (ūkinių) metų balansai pagal TFAS (litais)

|   | 2005          | 2004           |
|---|---------------|----------------|
|   |               | LTL'000        |
| <b>TURTAS</b>                               |               |                |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                    |               |                |
| Ilgalaikis materialusis turtas              | 66,414        | 73,921         |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas            | 8             | 21             |
| <b>Iš viso ilgalaikio turto</b>             | <b>66,422</b> | <b>73,942</b>  |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                  |               |                |
| Atsargos                                    | 16,191        | 21,788         |
| Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 4,649         | 5,627          |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai              | 170           | 447            |
| <b>Iš viso trumpalaikio turto</b>           | <b>21,010</b> | <b>27,862</b>  |
| <b>IŠ VISO TURTO</b>                        | <b>87,432</b> | <b>101,804</b> |

|   | 2005          | 2004           |
|---|---------------|----------------|
|   |               | LTL'000        |
| <b>AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR<br/>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                     |               |                |
| <b>Akcininkų nuosavybė</b>  |               |                |
| Akcinis kapitalas   |               |                |
| Perkainojimo rezervas   | 46,505        | 103,946        |
| Įstatymo nustatytas rezervas  | 45,587        | 45,587         |
| Sukauptas nuostolis   | (53,954)      | (95,401)       |
| <b>Iš viso akcininkų nuosavybės</b>                                   | <b>38,138</b> | <b>54,132</b>  |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                    |               |                |
| Ilgalaikės paskolos   | 1,196         | 3,116          |
| Ilgalaikės prekybos skolos  | 1,851         | 334            |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      | 1,706         | 6,421          |
| Ilgalaikiai išperkamosios nuomos<br>įsipareigojimai                   | 4             | 13             |
| <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>                              | <b>4,757</b>  | <b>9,884</b>   |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                  |               |                |
| Trumpalaikės paskolos   | 10,136        | 11,822         |
| Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                  | 2,300         | 1,975          |
| Ilgalaikių išperkamosios nuomos<br>įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 9             | 8              |
| Prekybos vekseliai  | 1,167         | 1,913          |
| Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai<br>įsipareigojimai              | 30,925        | 22,070         |
| <b>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</b>                            | <b>44,537</b> | <b>37,788</b>  |
| <b>Iš viso įsipareigojimų</b>   | <b>49,294</b> | <b>47,672</b>  |
| <b>IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IR<br/>ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>             | <b>87,432</b> | <b>101,804</b> |

## 2003 ir 2004 finansinių (ūkinių) metų balansai pagal VAS (litas)

| Eil. Nr.  | Turtas   | 2004               | 2003               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   | <b>73,943,089</b>  | <b>79,152,316</b>  |
| 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>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                       | <b>27,860,977</b>  | <b>35,973,866</b>  |
|           | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 22,072,652         | 21,708,960         |
| I.        | 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            |
|           | <b>TURTO IŠ VISO</b>   | <b>101,804,066</b> | <b>115,126,182</b> |

| Eil. Nr.  | Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai                                | 2004               | 2003               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| <b>C.</b> | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>  | <b>54,132,457</b>  | <b>51,604,470</b>  |
| 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)       |
| <b>D.</b> | <b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>E.</b> | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                            | <b>47,671,609</b>  | <b>63,521,712</b>  |
| 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          |
|           | <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>                 | <b>101,804,066</b> | <b>115,126,182</b> |

**38.2. 2 paskutinių metų pelno (nuostolio) ataskaitos pagal TFAS (litais).**

|   | 2005            | 2004            |
|---|-----------------|-----------------|
|   |                 | LTl'000         |
| <b>Pardavimai</b>                                 | 69,991          | 76,277          |
| Pardavimų savikaina                               | (74,995)        | (78,663)        |
| <b>Bendrasis nuostolis</b>                        | <b>(5,004)</b>  | <b>(2,386)</b>  |
| Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos                 | (4,884)         | (4,480)         |
| Veiklos sąnaudos                                  | (8,738)         | (7,823)         |
| Kitos veiklos pajamos                             | 5,793           | 2,761           |
| Kitos veiklos sąnaudos                            | (1,843)         | (1,606)         |
| <b>VEIKLOS NUOSTOLIS</b>                          | <b>(14,676)</b> | <b>(13,534)</b> |
| Finansavimo sąnaudos                              | (1,033)         | (1,836)         |
| Palūkanų pajamos                                  | -               | 4               |
| Valiutos kurso pasikeitimo įtaka                  | (285)           | (307)           |
| <b>Grynasis nuostolis prieš apmokestinimą</b>     | <b>(15,994)</b> | <b>(15,673)</b> |
| Pelno mokestis                                    | -               | -               |
| <b>Grynasis nuostolis</b>                         | <b>(15,994)</b> | <b>(15,673)</b> |
| Nuostolio dalis, tenkanti vienai akcijai (litais) | (0.16)          | (0.16)          |

**2003 ir 2004 metų pelno (nuostolio) ataskaitos pagal VAS (litais)**

| Eil. Nr.     | Straipsnis                            | 2004                | 2003               |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| I.           | PARDAVIMO PAJAMOS                     | 76,277,462          | 109,467,647        |
| II.          | PARDAVIMO SAVIKAINA                   | 78,663,002          | 106,520,450        |
| <b>III.</b>  | <b>BENDRIEJI (NUOSTOLIAI) PELNAS</b>  | <b>(2,385,540)</b>  | <b>2,947,197</b>   |
| IV.          | VEIKLOS SĄNAUDOS                      |                     |                    |
| IV.1.        | Pardavimo                             | 4,479,822           | 5,368,950          |
| IV.2.        | Bendrosios ir administracinės         | 7,328,334           | 7,005,125          |
| <b>V.</b>    | <b>TIPINĖS VEIKLOS NUOSTOLIAI</b>     | <b>(14,193,696)</b> | <b>(9,426,878)</b> |
| 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          |
| <b>VIII.</b> | <b>IPRASTINĖS VEIKLOS NUOSTOLIAI</b>  | <b>(15,673,681)</b> | <b>(7,138,693)</b> |
| IX.          | PAGAUTĖ                               | -                   | -                  |
| X.           | NETEKIMAI                             | -                   | -                  |
| <b>XI.</b>   | <b>NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b> | <b>(15,673,681)</b> | <b>(7,138,693)</b> |
| XII.         | PELNO MOKESTIS                        | -                   | -                  |
| <b>XIII.</b> | <b>GRYNIEJI NUOSTOLIAI</b>            | <b>(15,673,681)</b> | <b>(7,138,693)</b> |

**38.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita**

|   | <b>Akcinis<br/>kapitalas<br/>LTL'000</b> | <b>Perkainojimo<br/>rezervas<br/>LTL'000</b> | <b>Įstatymų<br/>numatytas<br/>rezervas<br/>LTL'000</b> | <b>Sukauptas<br/>nuostolis<br/>LTL'000</b> | <b>Iš viso<br/>LTL'000</b> |
|---|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>Likutis</b>  |  |  |  |  |                            |
| <b>2003 m. gruodžio 31 d.</b>                                   | <b>85,744</b>                            | <b>45,587</b>                                | <b>1,365</b>   | <b>(81,093)</b>                            | <b>51,603</b>              |
| Akcininkų įnašai grynais pinigais                               | 5,000                                    |  |  |  | 5,000                      |
| Akcininkų įnašai kapitalizuojant paskolą ir sukauotas palūkanas | 13,202                                   |  |  |  | 13,202                     |
| Rezervų panaudojimas  |  |  | (1,365)  | 1,365                                      |                            |
| Grynasis nuostolis  |  |  |  | (15,673)                                   | (15,673)                   |
| <b>Likutis</b>  |  |  |  |  |                            |
| <b>2004 m. gruodžio 31 d.</b>                                   | <b>103,946</b>                           | <b>45,587</b>                                | <b>-</b>   | <b>(95,401)</b>                            | <b>54,132</b>              |
| Įstatinio kapitalo mažinimas acnininkų sprendimu                | (57,441)                                 | -  | -  | 57,441                                     |                            |
| Grynasis nuostolis  | -  | -  | -  | (15,994)                                   | (15,994)                   |
| <b>Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.</b>                           | <b>46,505</b>                            | <b>45,587</b>                                | <b>-</b>   | <b>(53954)</b>                             | <b>38,138</b>              |



**38.4. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita pagal TFAS už 2004 ir 2005 metus.**

| LTL'000   | 2005            | 2004            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS ĮMONĖS VEIKLOS</b>           |                 |                 |
| <b>Grynasis nuostolis</b>                                     | <b>(15,994)</b> | <b>(15,673)</b> |
| Grynojo pelno koregavimai:                                    |                 |                 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                 | 4,964           | 5,340           |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas                             | (4,139)         | (1,261)         |
| Atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms                       | 264             | 347             |
| Pasenusių ir lėtai judančių atsargų nurašymas                 | 4,423           | 2,623           |
| Panaudotos anksčiau nurašytos atsargos                        | (560)           | (348)           |
| Grąžintos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai    | (346)           | (36)            |
| Kitų nepiniginių operacijų eliminavimas                       | 380             | -               |
| Palūkanų sąnaudos   | 1,033           | 1,836           |
| Palūkanų pajamos  | -               | (4)             |
|   | <b>(9,975)</b>  | <b>(7,176)</b>  |
| Trumpalaikio turto ir išpareigojimų pokyčiai:                 |                 |                 |
| Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas                   | 1,060           | 4,607           |
| Atsargos  | 1,734           | (3,010)         |
| Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai išpareigojimai          | 488             | 4,919           |
| <b>Grynieji pinigai iš įmonės veiklos</b>                     | <b>(6,693)</b>  | <b>(660)</b>    |
| Sumokėtos palūkanos   | (1,149)         | (1,665)         |
| <b>Grynieji panaudoti gauti iš pagrindinės įmonės veiklos</b> | <b>(7,842)</b>  | <b>(2,325)</b>  |
| <b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS</b>                 |                 |                 |
| Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimai      | (210)           | (2,595)         |
| Ilgalaikio materialaus turto pardavimai                       | 6,810           | 3,724           |
| Gautos palūkanos  | -               | 4               |
| <b>Grynieji pinigai gauti iš investicinės veiklos</b>         | <b>6,600</b>    | <b>1,133</b>    |
| <b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS</b>                   |                 |                 |
| Įnašai į akcinį kapitalą grynaisiais pinigais                 | 5,000           | 5,000           |
| Grąžintos paskolos  | (3,281)         | (3,852)         |
| (Apmokėti)/išleisti prekybos vekseliai                        | (746)           | 521             |
| Išperkamosios nuomos mokėjimai                                | (8)             | (170)           |
| <b>Grynieji pinigai iš finansinės veiklos</b>                 | <b>965</b>      | <b>1,499</b>    |
| <b>Grynujų pinigų (sumažėjimas) / padidėjimas</b>             | <b>(277)</b>    | <b>307</b>      |
| <b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI METŲ PRADŽIOJE</b>          | <b>447</b>      | <b>140</b>      |
| <b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI METŲ PABAIGOJE</b>          | <b>170</b>      | <b>447</b>      |

## Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita pagal VAS už 2003 ir 2004 metus

| Eil.Nr.     | Straipsniai  | 2004               | 2003               |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  |                    |                    |
| 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 įsiskolinimo 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 įsipareigojimų sumažėjimas                             | (2,222,149)        | 3,413,627          |
| I.10.       | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 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)        | -                  |
|             | <b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                   | <b>838,434</b>     | <b>5,930,824</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>   |                    |                    |
| II.1.       | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                  | (2,594,644)        | (1,519,163)        |
| II.2.       | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                                 | 3,724,421          | -                  |
|             | <b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                  | <b>1,129,777</b>   | <b>(1,519,163)</b> |
| <b>III.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |                    |                    |
| 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)          |
|             | <b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                    | <b>(1,661,591)</b> | <b>(4,692,112)</b> |
| 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            |

### 39. Finansinių ataskaitų komentarai.

Finansinių ataskaitų pastabos už metus, pasibaigusius 2005 m.

#### 1. BENDRA INFORMACIJA

Įmonė buvo įkurta ir pradėjo veiklą 1968 metais. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Alytuje, Pramonės g. 1, Lietuvoje. Įmonės pagrindinė veikla susijusi su verpalų, tekstilės gaminių ir siuvinių gamyba.

#### 2. Naujų ir peržiūrėtų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pritaikymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė pritaikė visus naujus ir peržiūrėtus Standartus bei Interpretacijas, patvirtintas Tarptautinių Apskaitos Standartų Tarybos (TAST) ir Tarptautinių Apskaitos Standartų Tarybos Tarptautinės Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo Komiteto (TFAAK), kurie yra susiję su Įmonės veikla ir galioja nuo ataskaitinio laikotarpio, prasidėjusio 2005 m. sausio 1 d. Šių naujų ir peržiūrėtų Standartų ir Interpretacijų pritaikymas neturėjo jokios įtakos Įmonės apskaitos politikos pakeitimams.

Šios finansinės atskaitomybės patvirtinimo dieną žemiau nurodyti Standartai ir Interpretacijos buvo patvirtinti, bet dar negaliojantys:

| Naujas standartas, interpretacija, pakeitimas   | Patvirtinimo data | Galioja ataskaitiniam periodui, prasidedančiam nuo arba po |
|---|-------------------|--|
| 39 TAS pakeitimas<br>- Numatomų grupės įmonių operacijų pinigų srautų apsidraudimo sandoris<br>- Garantinės sutartys (4 TFAS atitinkamas pakeitimas)<br>- Tikrosios vertės opcionas | 2004              | 2006 m. sausio 1 d.  |
| 1 TAS pakeitimas dėl kapitalo atskleidimų   | 2005              | 2007 m. sausio 1 d.  |
| 6 TFAS Mineralinių išteklių tyrimas ir vertinimas (1 TFAS atitinkamas pakeitimas)   | 2004              | 2006 m. sausio 1 d.  |
| 7 TFAS Finansiniai instrumentai: Atskleidimas (30 TAS anuliavimas)  | 2005              | 2007 m. sausio 1 d.  |
| 4 TFAAK – Nustatymas to, ar susitarimas apima nuomą   | 2004              | 2006 m. sausio 1 d.  |
| 5 TFAAK Teisės į palūkanas, atsirandančios dėl eksploatacijos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo  | 2004              | 2006 m. sausio 1 d.  |
| 6 TFAAK Įsipareigojimai, atsirandantys dėl dalyvavimo specifinėje rinkoje – Netinkami elektroniniai ir elektriniai etalonai   | 2005              | 2005 m. gruodžio 1 d.                                      |
| 7 TFAAK Pertvarkymo metodikos taikymas pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis   | 2005              | 2006 m. kovo 1 d.  |
| 8 TFAAK 2 TFAS taikymas   | 2006              | 2006 m. gegužės 1 d.                                       |
| 9 TFAAK Įterptųjų išvestinių priemonių vertinimas   | 2006              | 2006 m. birželio 1 d.                                      |

Įmonės vadovybė mano, kad šių Standartų ir Interpretacijų pritaikymas būsimais laikotarpiais neturės jokios reikšmingos įtakos Įmonės finansinei atskaitomybei.

#### 3. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

Finansinė atskaitomybė parengta įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus tam tikro finansinio turto perkainojimą tikrąja verte ir kai kuriuos ilgalaikio materialaus turto vienetus įsigytus iki 1996 m. sausio 1 d., kurie buvo perkainoti pagal Lietuvos Respublikos

Vyriausybės patvirtintą indeksavimo tvarką. Indeksuota vertė neatitinka nei įsigijimo savikainos, nei tikrosios vertės. Žiūrėti 4 pastabą.

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengto nacionaline Lietuvos valiuta – litais (LTL).

Žemiau pateikiama pagrindiniu apskaitos politiku santrauka.

#### ***Pagrindiniai vertinimai taikant Įmonės apskaitos politiką***

Vertinimai ir sprendimai yra nuolatos vertinami remiantis istorine patirtimi ir kitais faktoriais, įskaitant ateities įvykius, kurie, pagal esamas aplinkybes, yra pagrįsti.

#### ***Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai***

Nustatant ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, Įmonės vadovybė vadovaujasi darbuotojų, atsakingų už ilgalaikio turto techninę priežiūrą, išvadomis.

#### ***Pagrindiniai įvertinimo neapibrėžtumai***

Žemiau yra pateikiamos pagrindinės su ateitimi susijusios prielaidos ir kiti pagrindiniai įvertinimo neapibrėžtumai balanso dienai, kurių pasėkoje egzistuoja reikšminga rizika, kad ateityje gali tekti reikšmingai koreguoti turto ir įsipareigojimų balansinę vertę.

#### ***Materialaus turto atstatomoji vertė***

Įmonės vadovybės įsitikinimu Įmonė yra pajėgi tęsti veiklą ir visa ilgalaikio materialaus turto vertė bus atgauta. Ilgalaikio materialaus turto atstatomoji vertė priklauso nuo palankaus veiklos tęstinumo klausimo, kuris paminėtas 26 pastaboje, išsprendimo. Situacija bus atidžiai stebima ir, jei ateityje Įmonė nepajėgs tęsti veiklos, atitinkami koregavimai bus padaryti.

#### ***Nuoma***

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Veiklos nuoma – tai į išperkamosios nuomos sąvoką neįeinanti nuoma.

#### ***Įmonė kaip nuomininkas***

Turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, pripažįstamas Įmonės turtu įsigijimo dieną esama tikrąja verte. Atitinkami įsipareigojimai nuomotojui atspindėti balanse kaip išperkamosios nuomos įsipareigojimai. Finansiniai kaštai, susidarę dėl skirtumo tarp visų išperkamosios nuomos mokėtinų sumų ir įsigyto turto tikrosios vertės, pelno (nuostolio) ataskaitoje yra pripažįstami sąnaudomis per išperkamosios nuomos laikotarpį taip, kad sudarytų pastovią periodišką palūkanų normą likusiam įsipareigojimų likučiui.

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

#### ***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. 2005 ir 2004 m. gruodžio 31 d. balanso sudarymui buvo taikytas šios valiutos kursas:

|       | 2005       | 2004       |
|-------|------------|------------|
| 1 USD | 2.9102 LTL | 2.5345 LTL |
| 1 EUR | 3.4528 LTL | 3.4528 LTL |

Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis apmokėjimo įtraukiami į pelno (nuostolio) ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginių turtą ar išipareigojimus į litus, apskaičiuojamos pagal balanso sudarymo dienos valiutos kursą ir įtraukiamos į metinę pelno (nuostolio) ataskaitą.

### *Ilgalaikis turtas*

Ilgalaikis turtas, apimantis nematerialų ir materialų turtą, apskaitomas įsigijimo verte, koreguota kai kurio turto indeksavimo suma, atėmus sukauptą nusidėvėjimą / amortizaciją, kaip toliau aprašyta 4-oje pastaboje. Nusidėvėjimas / amortizacija – turto įsigijimo savikainos paskirstymas, naudojant tiesioginį metodą, per apskaičiuotą ilgalaikio turto naudingą tarnavimo laiką:

|  |               |
|--|---------------|
| Pastatai ir statiniai                          | 40 - 100 metų |
| Įrengimai, mašinos ir įrankiai, biuro įranga   | 5 - 33 metai  |
| Transporto priemonės                           | 7 - 8 metai   |
| Informacinių technologijų ir programinė įranga | 1 - 5 metai   |

Visas turtas, kurio vertė viršija 1,000 litų, yra kapitalizuojamas. Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolio) ataskaitą.

### *Turto vertės sumažėjimas*

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

Tikroji vertė yra didesnė iš pardavimo vertės ir naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant iki mokestinę diskonto normą įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusias riziką.

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) paskaičiuota tikroji vertė yra mažesnė nei šio turto likutinė vertė, likutinė turto vertė sumažinama iki tikrosios 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.

Jeigu po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai likutinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai paskaičiuotos turto tikrosios 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.

### *Atsargos*

Atsargos yra pateiktos mažesne savikainos ar grynąją realizacinę verte. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Vertinant grynąją realizacinę vertę yra atsižvelgiama į atsargų gedimą, senėjimą ir kitus faktorius. Grynoji galimo realizavimo vertė – įvertinta pardavimo kaina, esant įprastomis verslo sąlygomis, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas. Nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos savikainą sudaro žaliava, tiesioginės darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei su gamyba susijusios pridėtinės sąnaudos.

### *Finansiniai instrumentai*

Įmonė pripažįsta finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus balanse tada, kai Įmonė tampa finansinės priemonės sutarties šalimi.

### Prekybos gautinos sumos

Prekybos gautinos sumos atsiradimo momentu yra apskaitomos tikrąja verte ir vėliau yra įvertinamos amortizuota savikaina, apskaičiuota naudojant efektyvių palūkanų normos metodą. Atidėjimas gautinų sumų vertės sumažėjimui yra formuojamas ir pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių įrodymų, kad šio turto vertė yra sumažėjusi. Atidėjimo suma yra skirtumas tarp apskaitinės vertės ir numatomų pinigų srautų, diskontuotų taikant pirminio pripažinimo metu galiojusią efektyvią palūkanų normą, dabartinės vertės.

### Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro gryniesi pinigai kasoje ir banke, indėliai iki pareikalavimo ir kitos trumpalaikės likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika.

### Paskolos

Palūkanas patiriančios banko paskolos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomi tikrąja verte ir vėliau yra pripažįstami amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą. Bet koks skirtumas tarp įplaukų (įtraukiant patirtas sandorio sąnaudas) ir paskolų padengimo yra pripažįstamas per skolinimosi terminą pelno (nuostolio) ataskaitoje.

### Prekybos mokėtinos sumos

Prekybos mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos tikrąja verte ir vėliau yra įvertinamos amortizuota savikaina, apskaičiuota naudojant efektyvią palūkanų normos metodą.

### *Segmentai*

Verslo segmentus sudaro turto bei veiklos grupės, parduodančios prekes ar teikiančios paslaugas, kurios tarpusavyje skiriasi patiriama rizika bei pajamingumu.

Geografinius segmentus sudaro prekių pardavimo ar paslaugų teikimo veikla, vykdoma tam tikros ekonomikos aplinkoje, kurios rizika bei pajamingumas skiriasi nuo kitos ekonomikos aplinkos.

### *Finansinės rizikos valdymo politika*

Įmonės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

#### Kredito rizika

Įmonės kredito rizika daugiausia yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. Balanse gautinos sumos yra pateiktos atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms sumoms, kuriuos įvertina Įmonės vadovybė, remdamasi ankstesne patirtimi ir dabartine ekonomine aplinka.

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

Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp daugelio pirkėjų.

#### Valiutų kursų rizika

Įmonės paskolos yra denominuotos litais. Pagrindinės gautinos ir mokėtinos sumos yra denominuotos litais arba eurais. Dėl šių priežasčių laikoma, kad Įmonės valiutų kursų rizika yra žema.

#### Palūkanų normos rizika

Įmonės gautoms paskoloms taikomos fiksuotos palūkanų normos.

### *Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas*

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už prekes ar paslaugas turto tikrąja verte, atėmus pridėtinės vertės mokestį, grąžinimus ir nuolaidas. Pajamos už parduotas prekes pripažįstamos tuomet, kai nuosavybės teikiama rizika ir nauda yra perduodama pirkėjui. Paslaugų pajamos yra pripažįstamos tada, kai paslauga yra suteikta.

Palūkanų pajamos yra pripažįstamos kaupimo principu proporcingai per visą laikotarpį iki termino pabaigos, atsižvelgiant į grąžintiną pagrindinės paskolos dalies dydį ir galiojančią palūkanų normą.

Sąnaudos yra priskiriamos toms pajamoms, kurias uždirbant jos buvo patirtos.

### *Mokesčiai*

Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudų pokytis.

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

Įmonės pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio normą, galiojusią finansinių ataskaitų sudarymo dieną.

Atidėtasias pelno mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniams skirtumams, kurie vėliau didins mokestinį pelną, o atidėtųjų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikinieji skirtumai yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei mokestinio, nei finansinio pelno.

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami laikiniams mokestiniams skirtumams, susijusiems su investicijomis į dukterines ir asocijuotas įmones, išskyrus atvejus, kai įmonė kontroliuoja laikinųjų skirtumų padengimą ir yra tikėtina, kad šie laikinieji skirtumai nebus realizuoti artimiausioje ateityje.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas balanso sudarymo dienai ir yra sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad įmonė ateityje turės pakankamai mokestinio pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną.

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant efektyvią mokesčio normą, kuri taikoma metų, kuriais šiuos laikinuosius skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos ar pajamos apskaitomos pelno (nuostolio) ataskaitoje, išskyrus kai jos susijusios su straipsniais apskaitomais akcininkų nuosavybėje, kuomet atidėtieji mokesčiai taip pat apskaitomi akcininkų nuosavybėje.

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų ir kai Įmonė ketina padengti mokėtinus mokesčius grynąja verte.

### *Susijusios šalys*

Susijusiomis su Įmone šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus.



#### 4. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Gruodžio 31 d. ilgalaikį materialų turtą sudarė:

|                                    | Pastatai<br>LTL'000 | Mašinos ir<br>įrengimai<br>LTL'000 | Transporto<br>priemonės<br>LTL'000 | Kitas turtas<br>LTL'000 | Nebaigta<br>statyba<br>LTL'000 | Iš viso<br>LTL'000 |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Modifikuota įsigijimo vertė</b> |                     |                                    |                                    |                         |                                |                    |
| 2004 m. gruodžio 31 d.             | 100,350             | 152,707                            | 3,970                              | 4,785                   | 1,078                          | 262,890            |
| Įsigijimai                         | 42                  | 144                                | -                                  | 22                      | -                              | 208                |
| Pardavimai ir nurašymai            | (5,366)             | (11,412)                           | (442)                              | (963)                   | -                              | (18,183)           |
| Perrašymai                         | -                   | 164                                | -                                  | -                       | (164)                          | -                  |
| 2005 m. gruodžio 31 d.             | 95,026              | 141,603                            | 3,528                              | 3,844                   | 914                            | 244,915            |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas</b>     |                     |                                    |                                    |                         |                                |                    |
| 2004 m. gruodžio 31 d.             | 42,383              | 139,391                            | 3,198                              | 3,997                   | -                              | 188,969            |
| Nusidėvėjimo sąnaudos              | 1,092               | 3,289                              | 371                                | 197                     | -                              | 4,949              |
| Pardavimai ir nurašymai            | (2,711)             | (11,366)                           | (439)                              | (901)                   | -                              | (15,417)           |
| 2005 m. gruodžio 31 d.             | 40,764              | 131,314                            | 3,130                              | 3,293                   | -                              | 178,501            |
| <b>Likutinė vertė</b>              |                     |                                    |                                    |                         |                                |                    |
| 2004 m. gruodžio 31 d.             | 57,967              | 13,316                             | 772                                | 788                     | 1,078                          | 73,921             |
| 2005 m. gruodžio 31 d.             | 54,262              | 10,289                             | 398                                | 551                     | 914                            | 66,414             |

2005 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė lygi 39,264 tūkst. Lt (2004: 38,152 tūkst. Lt), buvo užstatytas iš banko gautų paskolų grąžinimo užtikrinimui (žr. 12, 15 ir 16 pastabas).

2005 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiame materialiam turtu yra apkaitomas turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, kurio likutinė vertė yra 32 tūkst. Lt (2004: 36 tūkst. Lt).

2005 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2,800 tūkst. Lt, buvo areštuotas dėl teisminių ginčų (24 pastaba).

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

Ilgalaikio materialaus turto vertės 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 indeksacijos koeficientai pastatams ir statiniams (1 – 14) bei mašinoms ir įrengimams (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 įrengimams (1 - 1.593).

Per antrąją, trečiąją ir ketvirtąją indeksaciją buvo indeksuota ir anksčiau perkainuota ilgalaikio materialaus turto vertė.

Ilgalaikis materialus turtas, kurio likutinė vertė 2005 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 55,434 tūkst. Lt (2004 m.: 72,777 tūkst. Lt), buvo įsigytas prieš 1996 metus bei perkainotas (indeksuotas) taikant aukščiau minėtą tvarką.

## 5. NEMATERIALUS TURTAS

Gruodžio 31 d. nematerialųjį turtą sudarė:

|                              | <b>Programinė įranga</b><br><b>LTL'000</b> |
|------------------------------|--|
| <b>Įsigijimo vertė</b>       |  |
| 2004 m. gruodžio 31 d.       | 105  |
| Įsigijimai                   | 2  |
| Nurašyta                     | (1)  |
| Likutis 2005 gruodžio 31 d.  | 106  |
| <b>Sukaupta amortizacija</b> |  |
| 2004 m. gruodžio 31 d.       | 84   |
| Amortizacijos sąnaudos       | 15   |
| Nurašyta                     | (1)  |
| Likutis 2005 gruodžio 31 d.  | 98   |
| <b>Likutinė vertė</b>        |  |
| 2004 m. gruodžio 31 d.       | <b>21</b>                                  |
| 2005 m. gruodžio 31 d.       | <b>8</b>                                   |

## 6. ATSARGOS

Gruodžio 31 d. atsargas sudarė:

|                                  | <b>2005</b><br><b>LTL'000</b> | <b>2004</b><br><b>LTL'000</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nebaigta gamyba                  | 13,993                        | 13,609                        |
| Pagaminta produkcija             | 5,473                         | 7,897                         |
| Žaliavos ir pagalbines medžiagos | 3,433                         | 4,096                         |
| Atimti: atidėjimai atsargoms     | (6,708)                       | (3,814)                       |
| <i>Iš viso</i>                   | <b>16,191</b>                 | <b>21,788</b>                 |

2005 m. gruodžio 31 d. atsargos, kurių vertė 20,000 tūkst. Litų (2004: 20,000 tūkst. Lt), buvo įkeistos iš banko gautų paskolų gražinimo užtikrinimui (žr. 15 pastabą).

## 7. GAUTINOS SUMOS IR KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Gruodžio 31 d. gautinas sumas ir kitą trumpalaikį turtą sudarė:

|  | 2005<br>LTL'000 | 2004<br>LTL'000 |
|--|-----------------|-----------------|
| Prekybos gautinos sumos                          | 5,764           | 7,153           |
| Kitos gautinos sumos                             | 529             | 268             |
| Išankstiniai apmokėjimai ir atidėtos sąnaudos    | 353             | 285             |
|  | <b>6,646</b>    | <b>7,706</b>    |
| Atimti: atidėjimai abejotinioms gautinoms sumoms | (1,997)         | (2,079)         |
| <b>Iš viso</b>                                   | <b>4,649</b>    | <b>5,627</b>    |

Atidėjamų abejotinioms gautinoms sumoms judėjimas per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d.:

|   | 2005<br>LTL'000 | 2004<br>LTL'000 |
|---|-----------------|-----------------|
| Pradinis likutis  | 2,079           | 2,873           |
| Gražintos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai            | (346)           | (36)            |
| Per metus sudaryti atidėjimai   | 264             | 347             |
| Nurašytos abejotinos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai | -               | (1,105)         |
| <i>Galutinis likutis</i>  | <b>1,997</b>    | <b>2,079</b>    |

## 8. GRYNIEJI PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

Gruodžio 31 d. grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudarė:

|                 | 2005<br>LTL'000 | 2004<br>LTL'000 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pinigai banke   | 109             | 343             |
| Pinigai kasoje  | 61              | 23              |
| Mokėjimo čekiai | -               | 81              |
| <b>Iš viso</b>  | <b>170</b>      | <b>447</b>      |

2005m. gruodžio 31 d. pinigų įplaukos į atsiskaitomąją sąskaitą iki 14,000 tūkst. litų (2004: iki 14,000 tūkst. Lt) yra užstatytos iš banko gautų paskolų gražinimo užtikrinimui(žr. 15pastabą).

## 9. AKCINIS KAPITALAS

2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 dieną Įmonės akcinį kapitalą sudarė atitinkamai 46,504,972 ir 103,945,811 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt.

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Per metus, pasibaigusius 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinis kapitalas buvo padidintas iki 103,946 tūkst. Lt. Akcinis kapitalas buvo padidintas papildomai išleidžiant 18,201,668 akcijas, kurių nominali vertė 1 Lt.

2005 m. gruodžio 21 d. Įmonės akcinis kapitalas buvo sumažintas 57,441 tūkst. Lt iki 46,505 tūkst. Lt. 57,440,839 paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, buvo anuliuotos.

2005m. gruodžio 31 d Įmonės akcininkai yra šie:

|                                  | <u>Akcijų skaičius</u> | <u>Proc.</u>  |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė  | 30,828,133             | 66.29         |
| „Tolaram Investments AS“, Estija | 7,885,401              | 16.96         |
| Kiti                             | 7,791,438              | 16.75         |
| <i>Iš viso</i>                   | <u>46,504,972</u>      | <u>100.00</u> |

2005 m. gruodžio 22 d. buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis su pagrindiniu Įmonės akcininku Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Pagal minėtą sutartį investuotojas įsigijo 5,000,000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė lygi 1 Lt. Už akcijas buvo atsiskaityta grynais pinigais (16 pastaba). Po balanso sudarymo dienos buvo įregistruota nauja akcijų emisija (25 pastaba).

## 10. REZERVAI

Perkainojimo rezervas atspindi ilgalaikio turto vertės padidėjimą po perkainojimo, kuris buvo atliktas pagal vyriausybės nustatytus indeksus (žr. 4 pastabą).

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus įstatymo numatytas rezervas yra privalomas. Kasmetinis pervedimas sudaro 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje teisės aktų reikalavimus, ir yra privalomas, kol rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Rezervas negali būti paskirstomas ir yra sudaromas būsimiems nuostoliams padengti.

## 11. NUOSTOLIS VIENAI AKCIJAI

Akcijų skaičius, kurio pagrindu skaičiuojamas pelnas vienai akcijai, 2005 m. ir 2004 m. buvo 102,087,306 ir 96,914,482 vnt. atitinkamai. Įmonė nesudarė jokių pelną vienai akcijai mažinančių pasirinktinių sandorių per 2005 ir 2004 metus bei jų neturėjo 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d.

## 12.. ILGALAIKĖS PASKOLOS

Gruodžio 31 d. ilgalaikes paskolas sudarė:

|   | <u>2005</u><br><u>LTL'000</u> | <u>2004</u><br><u>LTL'000</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Skola AB Bankas Snoras (Litais), grąžinimo data – 2007 (paskola buvo perklasifikuota iš trumpalaikių skolų)   | 3,496                         | 5,036                         |
| Skola NEFCO (Eurais), grąžinimo data – 2005 m. (pratęsta 2002 m. paskola, grąžinimo terminas pakeistas iš 2003 m. į 2005 m. ir perklasifikuota į ilgalaikes paskolas) | -                             | 55                            |
|   | <u>3,496</u>                  | <u>5,091</u>                  |
| <i>Atimti: einamųjų metų dalis</i>  | (2,300)                       | (1,975)                       |
| <i>Ilgalaikės paskolos iš viso</i>  | <u>1,196</u>                  | <u>3,116</u>                  |

2005 m. ilgalaikių paskolų palūkanų norma yra nuo 3 proc. iki 5.5 proc. (2004 m.: 3 proc. iki 5.5 proc.)

Gautų paskolų gražinimo užtikrinimui Įmonė įkeitė ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 2005 m. gruodžio 31 d.: lygi 13,486 tūkst. Lt (2004 m.: 14,773 tūkst. Lt).

Bendrus skolos gražinimus per ateinančius penkerius metus sudaro:

|                | <u>LTL'000</u>      |
|----------------|---------------------|
| 2006           | 2,300               |
| 2007           | <u>1,196</u>        |
| <b>Iš viso</b> | <b><u>3,496</u></b> |

### 13. KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Gruodžio 31 d. kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudarė :

|   | <u>2005<br/>LTL'000</u> | <u>2004<br/>LTL'000</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Atidėtas socialinio draudimo mokestis           | 3,273                   | 4,910                   |
| Atidėtas fizinių asmenų pajamų mokestis         | 2,872                   | 4,308                   |
| AB „Rytų skirstomieji tinklai“                  | 246                     | -                       |
| UAB „Dzūkijos vandenys“                         | -                       | 1,066                   |
| Tolaram Investeeiringute AS                     | -                       | 556                     |
|   | <u>6,391</u>            | <u>10,840</u>           |
| Atimti: einamųjų metų dalis                     | <u>(4,685)</u>          | <u>(4,419)</u>          |
| <i>Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso</i> | <b><u>1,706</u></b>     | <b><u>6,421</u></b>     |

#### 14. IŠPERKAMOSIOS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2005 m. gruodžio 31 d. Įmonė turi 13 tūkst. Lt (2004 m.: 21 tūkst. Lt) įsipareigojimų, susijusių su ilgalaikio turto įsigijimu išperkamosios nuomos būdu.

Ilgalaikio turto, įsigyto išperkamosios nuomos būdu, vertė 2005 metų gruodžio 31 dieną buvo 32 tūkst. Lt (2004 m.: 36 tūkst. Lt).

Gruodžio 31 d. būsimus minimalius ilgalaikio turto išperkamosios nuomos mokėjimus sudarė:

|  | 2005  |  | 2004  |  |
|--|---|--|---|--|
|  | Minimalūs išperkamosios nuomos mokėjimai<br>LTL'000 | Minimalių išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinė vertė<br>LTL'000 | Minimalūs išperkamosios nuomos mokėjimai<br>LTL'000 | Minimalių išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinė vertė<br>LTL'000 |
| Išperkamosios nuomos mokėtinų sumos:                           |   |  |   |  |
| 2005   | -   | -  | 9   | 8  |
| 2006   | 10  | 9  | 10  | 9  |
| 2007   | 4   | 4  | 4   | 4  |
| <b>Minimalūs išperkamosios nuomos mokėjimai</b>                | <b>14</b>   | <b>13</b>  | <b>23</b>   | <b>21</b>  |
| Atimti palūkanas   | (1)   | -  | (2)   | -  |
| <b>Dabartinė minimalių išperkamosios nuomos mokėjimų vertė</b> | <b>13</b>   | <b>13</b>  | <b>21</b>   | <b>21</b>  |

#### 15. TRUMPALAIKĖS PASKOLOS

Gruodžio 31 d. trumpalaikės paskolas sudarė:

|  | 2005<br>LTL'000 | 2004<br>LTL'000 |
|--|-----------------|-----------------|
| Skola AB Vilniaus Bankas (Litais), grąžinimo data – 2006 (pratęsta 2000 m. paskola)                    | 10,136          | 10,865          |
| Skola AB Vilniaus Bankas (Litais), grąžinimo data – 2005 (pratęsta 2001 m. paskola, sumažinant limitą) | -               | 957             |
| <i>Iš viso</i>   | <b>10,136</b>   | <b>11,822</b>   |

2005 m. gruodžio 31 d. iš bankų gautų paskolų grąžinimo užtikrinimui Įmonė įkeitė pinigų įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą iki 14,000 tūkst. Lt sumos (2004 m.: 14,000 tūkst. Lt), gatavą produkciją ir kitas atsargas, kurių vertė 20,000 tūkst. Lt (2004 m.: 20,000 tūkst. Lt), bei ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 24,181 tūkst. Litų (2004 m.: 23,379 tūkst. Lt).

2005 m. gruodžio 31 d. vidutinė svertinė palūkanų norma buvo 5 proc. (2004: 5 proc.).

**16. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Gruodžio 31 d. mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

|                                | <u>2005</u><br><u>LTL'000</u> | <u>2004</u><br><u>LTL'000</u> |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekybos mokėtinos sumos       | 9,765                         | 9,324                         |
| Kiti mokėtini mokesčiai        | 5,912                         | 3,727                         |
| Akcininko įnašas (9 pastaba)   | 5,000                         | -                             |
| Mokėtini atlyginimai           | 4,002                         | 4,069                         |
| Mokėtinas socialinis draudimas | 2,984                         | 2,362                         |
| Atostogų rezervas              | 1,487                         | 725                           |
| Sukauptos sąnaudos             | 444                           | 429                           |
| Kitos mokėtinos sumos          | 1,331                         | 1,434                         |
|                                | <b>30,925</b>                 | <b>22,070</b>                 |

*Iš viso*

2005 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų apmokėjimo užtikrinimui Įmonė UAB „Litesko“ įkeitė ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 1,597 tūkst. Lt (2004 m.: 0 Lt).

**17. VERSLO IR GEOGRAFINIŲ SEGMENTŲ INFORMACIJA****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>2005</u><br><u>LTL'000</u> |                        |                        | <u>2004</u><br><u>LTL'000</u> |                        |                        |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Pardavimai                    | Pardavimų<br>savikaina | Segmento<br>Rezultatas | Pardavimai                    | Pardavimų<br>savikaina | Segmento<br>Rezultatas |
| Verpalai                               | 3,736                         | (3,671)                | 65                     | 5,707                         | (5,663)                | 44                     |
| Audiniai                               | 39,437                        | (43,152)               | (3,715)                | 47,652                        | (49,497)               | (1,845)                |
| Siūti gaminiai                         | 25,684                        | (27,148)               | (1,464)                | 20,983                        | (21,501)               | (518)                  |
| Kitos paslaugos ir<br>atsarginės dalys | 1,134                         | (1,024)                | 110                    | 1,935                         | (2,002)                | (67)                   |
| <b>Iš viso</b>                         | <b>69,991</b>                 | <b>(74,995)</b>        | <b>(5,004)</b>         | <b>76,277</b>                 | <b>(78,663)</b>        | <b>(2,386)</b>         |

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:

|                | 2005          |               | 2004          |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | LTL'000       | %             | LTL'000       | %             |
| Lietuva        | 18,544        | 26.49         | 25,430        | 33.34         |
| Švedija        | 17,545        | 25.07         | 14,380        | 18.85         |
| Italija        | 10,468        | 14.96         | 12,268        | 16.08         |
| Suomija        | 8,676         | 12.40         | 6,974         | 9.14          |
| Vokietija      | 5,949         | 8.50          | 4,757         | 6.24          |
| Anglija        | 1,872         | 2.67          | 1,635         | 2.14          |
| Estija         | 929           | 1.32          | 3,391         | 4.45          |
| Olandija       | 617           | 0.89          | 702           | 0.92          |
| Kitos šalys    | 5,391         | 7.70          | 6,740         | 8.84          |
| <b>Iš viso</b> | <b>69,991</b> | <b>100.00</b> | <b>76,277</b> | <b>100.00</b> |

Didžioji dalis Įmonės turto ir išipareigojimų tenka visiems geografiniams segmentams ir nėra įmanoma pagrįstai priskirti Įmonės turtą, kapitalo sąnaudas ir išipareigojimus kiekvienam segmentui.

**18. PARDAVIMO IR PASKIRSTYMO SĄNAUDOS**

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo ir paskirstymo sąnaudas sudarė:

|  | 2005         | 2004         |
|--|--------------|--------------|
|  | LTL'000      | LTL'000      |
| Komisiniai                                       | 2,283        | 2,179        |
| Atlyginimai ir susiję mokesčiai                  | 843          | 788          |
| Transportavimo ir geležinkelių paslaugų sąnaudos | 667          | 891          |
| Reprezentacinės, parodų sąnaudos                 | 351          | 185          |
| Gaminių siuntimo išlaidos                        | 149          | 148          |
| Komandiruotės                                    | 109          | 151          |
| Kitos paskirstymo sąnaudos                       | 482          | 138          |
| <b>Iš viso</b>                                   | <b>4,884</b> | <b>4,480</b> |

**19. VEIKLOS SĄNAUDOS**

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., veiklos sąnaudas sudarė

|  | 2005         | 2004         |
|--|--------------|--------------|
|  | LTL'000      | LTL'000      |
| Pasenusių ir lėtai judančių atsargų nurašymas              | 4,294        | 2,623        |
| Atlyginimai ir susiję mokesčiai                            | 2,041        | 2,085        |
| Delspinigiai už vėluojančius mokėjimus                     | 1,154        | 488          |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių                         | 934          | 1,039        |
| Panaudotos anksčiau nurašytos atsargos                     | (560)        | (348)        |
| Grąžintos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai | (346)        | (36)         |
| Atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms                    | 264          | 347          |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                              | 108          | 242          |
| Draudimo sąnaudos  | 181          | 174          |
| Banko mokesčiai  | 145          | 173          |
| Profesinės paslaugos                                       | 66           | 133          |
| Transportavimo sąnaudos                                    | 84           | 114          |
| Kitos sąnaudos   | 373          | 789          |
| <b>Iš viso</b>   | <b>8,738</b> | <b>7,823</b> |

2005 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 1,668 žmonės (2004 m.: 2,248).



**20. PELNO MOKESTIS**

Toliau pateiktas pelno mokesčio apskaičiavimas remiantis Įmonės pelno mokesčio sąnaudomis, apskaičiuotomis pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio normą:

|   | <b>2005</b>     |                 | <b>2004</b>     |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | <u>LTL'000</u>  | %               | <u>LTL'000</u>  | %               |
| Nuostolis prieš apmokestinimą   | <u>(15,994)</u> |                 | <u>(15,673)</u> |                 |
| Apskaičiuotas pelno mokestis pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio normą | (2,399)         | (15)            | (2,351)         | (15)            |
| Sąnaudų, nemažinančių apmokestinamojo pelno, mokestinis efektas           | 209             | 1               | 120             | 1               |
| Nerealizuoto perkeliama mokestinio nuostolio sumažėjimas                  | 272             | 2               | 6,899           | 44              |
| Atidėtų mokesčių turto sumažinimo pasikeitimas po įvertinimo              | 1,918           | 12              | (4,668)         | (30)            |
| <b>Pelno mokesčio sąnaudos</b>  | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |

Pagal 12 TAS Įmonė pripažįsta atidėtų mokesčių išipareigojimus ir turtą dėl laikinų skirtumų, kurie taps ateityje mokėtiniu pelno mokesčiu arba mažins jį. Kiekvieną balanso sudarymo dieną Įmonė iš naujo įvertina visą nepripažintą atidėtų mokesčių turtą ir pripažįsta tą jų dalį, kuri tikėtina ateityje bus padengta ateinančių laikotarpių pelno mokesčiu.

**21. ATIDĖTI MOKESČIAI**

Vadovybė įvertino ir sumažino atidėtų mokesčių turtą iki tokios vertės, kuria, jų nuomone, šis turtas bus realizuotas. Atidėtų mokesčių turtą sudaro:

|  | <b>2005</b>     | <b>2004</b>     |
|--|-----------------|-----------------|
|  | <u>LTL'000</u>  | <u>LTL'000</u>  |
| <b>Atidėtų mokesčių turtas:</b>                        |                 |                 |
| Atidėjimai ir sukauptoms sąnaudoms                     | 523             | 312             |
| Atsargų nurašymas                                      | 1,006           | 572             |
| Perkeliamas mokestinis nuostolis                       | <u>6,231</u>    | <u>4,958</u>    |
| <b>Atidėtų mokesčių turtas iš viso</b>                 | <b>7,760</b>    | <b>5,842</b>    |
| Sumažinimas po įvertinimo                              | (7,760)         | (5,842)         |
| <b>Grynasis atidėtų mokesčių turtas gruodžio 31 d.</b> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |

## 22. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ

Per 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir 2005 m. gruodžio 31 dieną sandorius tarp susijusių šalių sudarė:

| Susijusios šalys                 | Mokėtinos | Gautinos | Pirkimai | Pardavimai |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|------------|
|                                  | sumos     | sumos    |          |            |
|                                  | LTL'000   | LTL'000  | LTL'000  | LTL'000    |
| „Toloram Investeeringute AS“     | 275       | -        | -        | -          |
| Valstybės kontroliuojamos įmonės | 7,246     | -        | 7,559    | -          |

Vadovybės nuomone, visi sandoriai tarp Įmonės ir susijusių šalių buvo sudaryti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir su nesusijusiomis šalimis.

„Toloram Investeeringute AS“ yra „Tolaram Investments AS“ (vieno iš Įmonės akcininkų) susijusi šalis.

Vidutinis Įmonės vadovų skaičius 2005 m. buvo 3 (2004 m.: 7). Išmokos vadovams per 2005 m. buvo 212,036 Lt. (per 2004 m. – 229,952 Lt).

## 23. FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ TIKROJI VERTĖ

Įvertinta finansinių instrumentų tikroji vertė, kuri nėra apytiksliai lygi apskaitinei vertei, gruodžio 31 d. buvo:

|                            | 2005       |                   | 2004       |               |
|----------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|
|                            | Apskaitinė | Įvertinta tikroji | Apskaitinė | Įvertinta     |
|                            | vertė      | vertė             | vertė      | tikroji vertė |
|                            | LTL'000    | LTL'000           | LTL'000    | LTL'000       |
| Trumpalaikės paskolos      | 10,136     | 10,071            | 11,822     | 11,746        |
| Ilgalaikės paskolos        | 3,496      | 3,469             | 5,091      | 5,038         |
| Ilgalaikės prekybos skolos | 1,851      | 1,762             | 334        | 318           |
| Vekseliai                  | 1,167      | 1,091             | 1,913      | 1,788         |

Skolų tikroji vertė buvo paskaičiuota diskontuojant ateities mokėjimus pagal galiojančią palūkanų normą.

## 24. GALIMI BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PASIŽADĖJIMAI

2005 m. gruodžio 31 d. Įmonė dalyvauja 3 teisiniuose ginčiuose:

- AB „Rytų skirstomieji tinklai“ iškėlė ieškinį dėl 802 tūkst. Lt skolos bei 40 tūkst. Lt delspinigių priteisimo;
- UAB „Dzūkijos vandenys“ iškėlė ieškinį dėl 559 tūkst. Lt skolos priteisimo;
- UAB „Dzūtra“ iškėlė ieškinį dėl 11 tūkst. Lt skolos priteisimo.

Visi įsipareigojimai, susiję su aukščiau minėtais teisiniais ginčais, yra apskaityti šioje finansinėje atskaitomybėje.

2005 m. gruodžio 31 d. dėl teisminių ginčų dalis Įmonė ilgalaikio materialiojo turto buvo areštuota:

| Įkeisto turto grupės | Balansinė vertė |
|----------------------|-----------------|
|                      | LTL'000         |
| Pastatai             | 917             |
| Mašinos ir įrengimai | 1,766           |
| Transporto priemonės | 117             |
| Iš viso              | <u>2,800</u>    |

## 25. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

2006 m. sausio 24 d. buvo įregistruota nauja akcijų emisija ir Įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas 5,004 tūkst. Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybė – 5,000 tūkst. Lt, kiti akcininkai – 4 tūkst. Lt) iki 51,509 tūkst. Lt.

## 26. VEIKLOS TĘSTINUMAS

Per metus, pasibaigusius 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d, Įmonė patyrė atitinkamai 15,994 tūkst. Lt ir 15,673 tūkst. Lt grynojo nuostolio, 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 23,527 tūkst. Lt ir 9,926 tūkst. Lt.

Įmonės apyvartinis kapitalas yra nepakankamas. Po balanso sudarymo datos Įmonė padidino įstatinį kapitalą bei pelningai pardavė dalį nekilnojamo turto, kad leido uždirbti daugiau nei 4 mln. Lt. Tačiau per pobalansinį laikotarpį Įmonė patyrė bendrąjį nuostolį bei toliau generavo neigiamus pinigų srautus iš pagrindinės veiklos.

Įmonės veiklos tęstinumas priklauso nuo papildomo finansavimo gavimo. Įmonė ketina parduoti nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą už apytiksliai 12,000 tūkst. Lt. Tačiau finansinių ataskaitų parengimo dieną Įmonės vadovybė neturi jokių formalių susitarimų.

Taip pat yra planuojama parduoti dalį nekilnojamo turto komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms, siekiant padengti susidariusias skolas bei užtikrinti tolesnį gamybos procesui reikalingų komunalinių paslaugų teikimą.

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

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

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ toliau įgyvendindama gamybos technologijų atnaujinimo programą, tobulindama valdymą siekia tapti stabilia europinio lygio įmone, kuri galėtų sėkmingai konkuruoti savo tikslinėse rinkose didindama klientų pasitikejimą ir tuo pačiu užtikrindama verslo plėtrą. Deja, 2005 metai netapo lūžio metais, nors padaryta labai daug, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, restruktūrizuojant visas bendrovės veiklos sritis.

Per 2005 metus pardavimų ir gamybos rodikliai sumažėjo. Palyginus su 2004 m. rodikliais, gatavų audinių parduota 1.241 mln. m mažiau; apdirbimo – 0.1 mln. m mažiau, prekinių verpalų – 0.231 mln. m daugiau. Siuvinių gamybos augimas buvo 27 proc.

Pagrindinės pardavimo šalys išlieka tos pačios: Lietuva (26 proc.), Švedija (25 proc.), Italija (15 proc.), Suomija, Vokietija, Estija, Anglija, Olandija. Padidėjo pardavimai tokioms šalims kaip Suomija, kurioje pardavimų dalis nuo 9.1 proc. 2004 metais išaugo iki 12.4 proc. 2005 metais arba Vokietija, kur pardavimų dalis padidėjo nuo 6.2 proc. 2004 metais iki 8.5 proc. 2005 metais.

Sumažėjus gamybos apimtims, 2005 metais buvo atleistas 531 darbuotojas. Keičiantis darbo pobūdžiui, dalis darbuotojų buvo perkvalifikuoti ir perkelti dirbti į naujai atsiradusias darbo vietas. Naujų technologijų įsisavinimas, siuvimo apimčių didėjimas leido naujai įdarbinti 113 darbuotojų. Be to, per 2005 metus 10 proc. padidėjo vidutinis darbuotojų darbo užmokestis.

2005 metų finansiniai rodikliai rodo įmonės nuostolius. Pagal 2005 metų biudžetą buvo numatyta parduoti produkcijos už 83,891 tūkst. Lt, tai 10 proc. daugiau nei 2004 metais (76,277 tūkst. Lt), tačiau parduota už 69,991 tūkst. Lt (13,900 tūkst. Lt mažiau nei numatyta biudžete). 2005 metais patirta 15,994 tūkst. Lt nuostolių.

#### **Pagrindinės pardavimo apimčių mažėjimo priežastys:**

- Dolerio kurso silpnėjimas EUR-o atžvilgiu padidino konkurentų (Kinija, Pakistanas, Brazilija) gaminamos produkcijos pardavimus Europos Sąjungoje;
- Keli stambūs pirkėjai nutraukė produkcijos pirkimus iš AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ ir perkėlė savo gamybą į Kiniją (LUCK –Vokietija, BOYD COPPER – Anglija);
- Dėl pastovaus apyvartinių lėšų trūkumo 2005 metų II-ą pusmetį buvo nevykdomi stambūs siuvinių kontraktai.

#### **Pagrindinės nuostolių susidarymo priežastys:**

- Pardavimo apimčių sumažėjimas, kas sąlygojo išmokas už prastovas ir kompensacijas (kompensacijų išmokėjimas – 2,334 tūkst. Lt; minimalaus atlyginimo už prastovas išmokėjimas – 1,762 tūkst. Lt);
- Apyvartinių lėšų trūkumas, dėl ko nevykdomi pagal pateiktas sutartis sudaryti gamybų planai, vėluojantys atlyginimai ir dėl to susidariusios neproduktyvios išlaidos (delspinigiai už nesavalaikį atlyginimų išmokėjimą – 640 tūkst. Lt; ekonominės sankcijos – 329 tūkst. Lt);
- Elektros tarifų, vandens pabrangimas – 448 tūkst. Lt;
- Suformuoti atidėjimai ir nurašymai, taip pat atsargos įvertintos tikrąja rinkos verte – 4,687 tūkst. Lt (atsargos įvertintos tikrąja rinkos ir papildomai audito metu padidinta sąnaudos turto, esančio eksploatacijoje, verte, 4,423 tūkst. Lt; suformuoti atidėjimai blogoms skoloms – 264 tūkst. Lt).

Apibendrinant, pastovus apyvartinių lėšų trūkumas sąlygojantis neritmingą darbą gamyboje, 2005 metais neįvykdytos planuotos investicijos, žaliavos kainų augimas, pardavimo apimčių mažėjimas bei aukšti gamybos kaštai įtakojo 15,994 tūkst. Lt nuostolio susidarymą.

## 2006 METŲ PROGNOZĖ

- Pasiiekti 87.8 mln. Lt apyvartą, t.y. 26 proc. daugiau nei 2005 m.;
- Gauti 2.3 mln. Lt grynojo pelno;
- Padidinti 29 proc. audinių pardavimą;
- Padidinti 25proc. siuvinių pardavimą;
- Padidinti 22 proc. verpalų pardavimą;
- Nuosekliai toliau gerinti produkcijos kokybę;
- Didinti pardavimų apimtyje brangių margintų audinių dalį;
- Pertvarkyti audimo gamybą, pritaikant ją didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- Tobulinti apskaitą ir valdymą, diegiant informacines technologijas.

Diegiant šias priemones, gaminant brangius kokybiškus namų tekstilės gaminius, audinius darbo drabužiams, uniformoms, tikimasi padidinti pardavimų apimtis. Numatoma toliau tobulinti valdymo struktūrą bei apskaitą.

Bendrovės administracija nori padėkoti visiems įmonės darbuotojams už darbą praėjusiais metais ir palinkėti optimizmo bei našaus darbo 2006 metais.

### **41. Informacija apie auditą.**

2005 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko UAB „Deloitte & Touche“. Licencijos Nr. 000369, auditorė Rima Kvietkauskienė. Adresas Aludarių 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.

2004 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko Deloitte & Touche. Licencijos Nr.000062, auditorė Lina Drakšienė. Adresas Aludarių 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 Aludarių 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.

### **AB "Alytaus tekstilė" akcininkams:**

1. Mes atlikome AB "Alytaus tekstilė" (toliau – "Įmonė") finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2005 m. gruodžio 31 d. balansas ir su juo susijusios tada pasibaigusiu metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos ir reikšmingos apskaitos politikos ir bei kiti aiškinamojo rašto atskleidimai, auditą. Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.
2. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinės apskaitininkų federacijos parengtus ir patvirtintus Tarptautinio audito standartus, išskyrus 3-ioje bei 4-oje pastraipose aptartus dalykus. Šie standartai reikalauja, kad auditas būtų planuojamas ir vykdomas taip, kad būtų surinkta pakankamai įrodymų, kurie auditorius įtikintų,

jog finansinėje atskaitomybėje nėra jokių reikšmingų netikslumų. Atliekant auditą pasirinktinai tikrinami dokumentai, įrodantys finansinėse ataskaitose pateiktų sumų bei atskleidimų teisingumą. Auditas taip pat įvertina taikytus apskaitos principus, svarbius Įmonės vadovybės sprendimus ir bendrą finansinės atskaitomybės pateikimą. Manome, kad atliktas auditas yra pakankamas pagrindas nuomonei pareikšti.

3. Turto, įsigyto ar pasigaminto iki 1996 m., įsigijimo vertė buvo indeksuota (perkainota) hiperinfliacinio laikotarpio kainų pokyčiui kompensuoti taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ir patvirtintus indeksus. Mūsų nuomone, šie indeksai neužtikrina ilgalaikio turto apskaitos tikrąja verte ir nebuvo jokių kitų patikimų kainų indeksų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad ilgalaikis turtas yra apskaitytas tikrąja verte. Kadangi Įmonės turtas nebuvo įvertintas nei įsigijimo savikaina, nei tikrąja verte, mes nepareiškiamo nuomonės, ar 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikis turtas yra teisingai atspindėtas pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus.
4. Mūsų vertinimu, egzistuoja Įmonės ilgalaikio turto vertės sumažėjimo požymiai: Įmonė patyrė žymius veiklos nuostolius 2005 bei ankstesniais metais; dalis Įmonės gamybinių pajėgumų išnaudojami 50 proc. ar mažiau. Įmonė neįvertino ilgalaikio turto atsiperkamosios vertės, kaip to reikalauja Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, egzistuojant turto vertės sumažėjimo požymiams. Todėl mes negalėjome įsitikinti, kad įmonės ilgalaikis turtas 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d., kurio likutinė vertė atitinkamai buvo 66,414 tūkst. Lt ir 73,921 tūkst. Lt, yra teisingai atspindėtas pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus.
4. Mūsų nuomone, išskyrus 3 bei 4 paragrafuose nurodytų dalykų galimą poveikį, finansinės atskaitomybės visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 2005 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tada pasibaigusią metų veiklos rezultatus, nuosavo kapitalo pokyčius ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
5. Nesąlygodami savo nuomonės, mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 26 pastabą. Per metus, pasibaigusius 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d., Įmonė patyrė atitinkamai 15,994 tūkst. Lt ir 15,673 tūkst. Lt grynojo nuostolio, o 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai išsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą atitinkamai 23,527 tūkst. Lt ir 9,926 tūkst. Lt. Įmonės tolesnė veikla priklauso nuo nekilnojamo turto pardavimų ir sėkmingos derybų dėl papildomo finansavimo gavimo baigties, kaip aptarta finansinių ataskaitų 26 pastaboje. Šiose finansinėse ataskaitose nebuvo padaryti jokie koregavimai, kurie galėtų atsirasti dėl minėto neapibrėžtumo.
6. Mes patikrinome Įmonės veiklos ataskaitą už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d, ir mes neaptikome jokių reikšmingų nukrypimų retrospektyvinėje finansinėje informacijoje, pateiktoje Įmonės veiklos ataskaitoje, lyginant su pridedamomis finansinėmis atskaitomybėmis už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

## 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. GRUODŽIO 31 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) 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;

**3) Laima Sidarkevičienė** – 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;

**4) Narinder Kumar Aswani** - stebėtojų tarybos narys. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale ir valdyme nedalyvauja.

**5) 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. GRUODŽIO 31 D.)

**1) Nerijus Eidukevičius**– valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, VU ekonomisto diplomai. 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 Pažūsiene** – 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) 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 vedėją, 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. gegužės 13 d., pabaiga - 2008 m. Juozo Martinonio kadencijos pradžia - 2004 m. gegužės 12 d., pabaiga - 2008 m.

#### ADMINISTRACIJA (2005 M. GRUODŽIO 31 D.)

**Albinas Jasiulevičius** - generaliniu direktoriumi dirbo iki 2006-02-24 d. Išsilavinimas aukštasis. Turi 0,02 proc. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijų ir balsų.

**Virginija Graudiniene** - generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti nuo 2006-02-27 d. Išsilavinimas aukštasis. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijų ir balsų neturi.

**Linas Palionis** - generalinio direktoriaus pavaduotojas saugiam darbui ir ekologijai, pavaduotoju paskirtas 1999 metais. Išsilavinimas aukštasis. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijų ir balsų neturi.

**Grażina Ludavičienė** - 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)

|   | 2005    | 2004    |
|---|---------|---------|
| Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: |         |         |
| Vadovams  | 212,036 | 229,952 |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus                             | 3       | 7       |

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

#### 44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis.

Per 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir 2005 m. gruodžio 31 dieną sandorius tarp susijusių šalių sudarė:



| Susijusios šalys                 | Mokėtinos<br>sumos<br>LTL'000 | Gautinos<br>sumos<br>LTL'000 | Pirkimai<br>LTL'000 | Pardavimai<br>LTL'000 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| „Toloram Investeeringute AS“     | 275                           | -                            | -                   | -                     |
| Valstybės kontroliuojamos įmonės | 7,246                         | -                            | 7,559               | -                     |

Vadovybės nuomone, visi sandoriai tarp Įmonės ir susijusių šalių buvo sudaryti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir su nesusijusiomis šalimis.

„Toloram Investeeringute AS“ yra „Tolaram Investments AS“ (vieno iš Įmonės akcininkų) susijusi šalis.

## VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

### 45. Naujausi įvykiai emitento veikloje.

2006-01-24 d. įregistruota įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo didinimo. Įstatinis kapitalas yra 51 509 472 Lt.

2006-01-30 buvo paskelbta, jog AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" preliminarus neaudituos 2005 m. nuostolis (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 13,5 mln. LTL, (3,9 mln. EUR).

Bendrovė pranešė, kad nuo 2006-02-24 d. atsistatydino Generalinis direktorius Albinas Jasiulevičius.

2006-04-03 bendrovė paskelbė, kad AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" neaudituos 2006 m. dviejų mėnesių pelnas (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 2,4 mln. LTL, (0,69 mln. EUR), pardavimai 11,7 mln. LTL (3,4 mln. EUR).

2006-04-16 bendrovė pranešė, kad AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" neaudituos 2006 m. I ketv. pelnas (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 1,6 mln. LTL (0,46 mln. EUR), pardavimai 19 mln. LTL (5,5 mln. EUR).

2006-04-27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

1. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ", įm. kodas 149698775, Pramonės g.1, LT-62175 Alytus.

2. Susirinkime nutarta:

1. Patvirtinti bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitą.

2. Stebėtojų tarybos atsiliepiamai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2005-ųjų metų finansinės atskaitomybės, pelno (nuostolių) paskirstymo, bendrovės finansinių metų veiklos ataskaitos, o taip pat dėl bendrovės Valdybos ir vadovo veiklos.

3. Pritarti auditoriaus išvadai ir audito ataskaitai.

4. Patvirtinti bendrovės 2005 m. finansinę atskaitomybę.

5. Patvirtinti bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą :

I. Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje (95 400 555) Lt (27 629 910) EUR

II. Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (15 994 640) Lt ( 4 632 368) EUR

III. Pervedimas iš rezervų 0 Lt (0 EUR)

IV. Sukaupto nuostolio dengimas mažinant įstatinį kapitalą 57 440 839 Lt (16 636 017 EUR)

V. Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso:(53 954 356)Lt (15 626 262)EUR

VI. Pelno paskirstymas:

VI.1. į privalomąjį rezervą 0 Lt 0 EUR

VI.2. rezervas savoms akcijoms įsigyti 0 Lt 0 EUR

VI.3 į kitus rezervus 0 Lt 0 EUR

VI.4. dividendams 0 Lt 0 EUR

VI.5. tantjemoms, metinėms darbuotojų premijoms 0 Lt 0 EUR

ir kitiems tikslams

VII. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (53 954 356) Lt (15 626 262) EUR

6. Sutikti, kad valdyba priimtų sprendimą dėl ilgalaikio turto pardavimo ir pirkimo.

7. Audito įmone 2006-2007 m. išrinkti UAB "DELOITTE LIETUVA".

8. 8.1. Nepatvirtinti naujos redakcijos bendrovės įstatų.

8.2. Pripažinti netekusiu galios AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" įstatų 54 punktą.

8.3. Pakeistus įstatus įgalioti pasirašyti bendrovės generalinę direktorę Virginiją Graudiniene ir juos užregistruoti Juridinių asmenų registre.

2006-04-28 bendrovė pranešė, kad 2005 m. audituotas veiklos rezultatas (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra nuostolis 15,9 mln. Lt (4,6 mln. EUR), pardavimai 70 mln. Lt (20 mln. EUR).

#### **46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.**

2005-01-20 bendrovė paskelbė, kad 2005 m. audituotas veiklos rezultatas (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra nuostolis 15,9 mln. Lt (4,6 mln. EUR), pardavimai 70 mln. Lt (20 mln. EUR).

2005-04-27 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2005 metų I ketvirčio nuostolis yra 3445,9 tūkst. Lt.

2005-04-28 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.

2005-05-06 Bendrovė informavo, jog 2004 metų audituotas veiklos rezultatas - nuostolis 15 673,7 tūkst. Lt.

2005-07-12 bendrovė informavo, kad AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" preliminarus 2005 m. I pusmečio nuostolis (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 4 600 tūkst. LTL (1 332,2 tūkst. EUR), produkcijos pardavė už 35 800 tūkst. LTL (10 368,4 tūkst. EUR).

2005-07-19 bendrovė informavo, kad AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" 2005 m. I pusmečio uostolis (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 5 082 tūkst. Lt 1 471,8 tūkst. EUR), produkcijos pardavė už 35 830 tūkst. Lt 10 377,1 tūkst. EUR). Nuostolis padidėjo dėl atleistiems darbuotojams kompensacijų išmokėjimo ir žaliavų pabrangimo.

2005-10-06 AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ informavo, kad atsistatydino valdybos narys Antanas Vytautas Andrulionis.

2005-10-14 informuota, kad AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ preliminarus neaudituos devynių mėnesių nuostolis (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus) yra 6,5 mln. LTL, (1,88 mln. EUR).

2005-10-18 d. įvyko bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime nutarta:

1. Pritarti dėl bendrovės ilgalaikio turto 36,6 % įkeitimo nuo įstatinio kapitalo vertės finansinėms institucijoms prievolių tęstinumo įvykdymui.

2. Pritarti dėl bendrovės turto pardavimo, kurio balansinė vertė nesudaro 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

3. Pritarti dėl bendrovės ilgalaikio turto nuomos.

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

Žvelgdama į ateitį, bendrovė nusistatė ambicingus planus ir sieks:

- pasiekti 87.8 mln. Lt. apyvartą, t.y. 26 proc. daugiau nei 2005 m;
- gauti 2.3 mln. Lt. grynojo pelno;
- padidinti 29 proc. audinių pardavimą;
- padidinti 25 proc. siuvinių pardavimą;
- padidinti 22 proc. verpalų pardavimą;
- nuosekliai toliau gerinti produkcijos kokybę;
- didinti pardavimų apimtyje brangių margintų audinių dalį;
- pertvarkyti audimo gamybą, pritaikant ją didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybai;
- tobulinti apskaitą ir valdymą, diegiant informacines technologijas.

Diegiant šias priemones, gaminant brangius kokybiškus namų tekstilės gaminius, audinius darbo drabužiams, uniformoms, tikimasi padidinti pardavimų apimtį. Numatoma toliau tobulinti valdymo struktūrą bei apskaitą.

AB „Alytaus tekstilė“ 2005 metų prospekto-  
ataskaitos papildymai

**Anksčiau pateiktos AB „Alytaus tekstilė“ 2005 metų prospekto - ataskaitos papildyti punktai turėtų atrodyti sekančiai:**

## 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas          | Akcinė bendrovė „ALYTAUS TEKSTILĖ“   |
| Išstatinis kapitalas          | 103 945 811 litų   |
| Buveinės adresas              | Pramonės g. 1, LT-62175 Alytus, Lietuva;                                       |
| Telefonas                     | (8 315) 57357  |
| Faksas                        | (8315) 57375   |
| Elektroninio pašto adresas    | <a href="mailto:alytaus-tekstile@tekstile.lt">alytaus-tekstile@tekstile.lt</a> |
| 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         | 149698775  |
| Interneto tinklapis           | <a href="http://www.tekstile.lt">www.tekstile.lt</a>                           |

## 8. Akcininkai.

Bendras AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ akcininkų skaičius 2006 m. balandžio 27 d. būklei - 2426.

Akcininkai, 2006 m. balandžio 20 d. (visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena) turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo:

| Akcininko pavadinimas,<br>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,<br>Adresas - Laki 12, Tallinn,<br>Estonia, įmonės kodas<br>10014351 | 7 885 401                     | 7 885 401   | 15,31                 | 15,31  |
| Vyriausybė, atstovaujama<br>Ūkio ministerijos, kodas<br>8862191                             | 35 828 133                    | 35 828 133  | 69,56                 | 69,56  |

## 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 17mln. metrų žaliavinių ir taurintų audinių, iki 6 tūkst. tonų verpalų ir iki 6 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, lietaučiams, 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 artikulų;
- gatavi audiniai (taurinti) dažniausiai skirstomi pagal paskirtį: drobės, kartūnai, flanelės, lietaučiniai 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. Įsisavinta naujos “NANO” audinio apdailos: kraujui atsparios, purvą atstumiančios ;
- 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 siuvinių 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 patalynei, 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 :**

|                         |         | 2003  | 2004  | 2005  |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| Verpalai                | t       | 7623  | 5331  | 4548  |
| Žaliaviniai audiniai    | tūkst.m | 20756 | 14944 | 13324 |
| Gatavi audiniai, iš jų: | tūkst.m | 21119 | 15223 | 14555 |
| Taurinti audiniai       | tūkst.m | 13844 | 10289 | 9992  |
| Žali gatavi             | tūkst.m | 7275  | 4934  | 4563  |
| Siuviniai               | tūkst.m | 5113  | 3752  | 4725  |

**Pardavimų struktūros pokyčiai buvo tokie:**

| Metai                | 2003m | 2004m | 2005m |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Žaliaviniai audiniai | 22%   | 20%   | 19 %  |
| Balinti audiniai     | 12%   | 13%   | 10 %  |
| Dažyti audiniai      | 23%   | 24%   | 19 %  |
| Marginti audiniai    | 3%    | 5%    | 8 %   |
| Siuviniai            | 25%   | 28%   | 37 %  |
| Verpalai             | 12%   | 7%    | 5 %   |
| Kita produkcija      | 3%    | 3%    | 2 %   |

**AB „Alytaus tekstilė“ pardavimų rodikliai**

|                               | 2005 (tūkst. Lt) |                     |                     | 2004 (tūkst. Lt) |                     |                     |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Pardavimai       | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas | Pardavimai       | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas |
| Verpalai                      | 3,736            | (3,671)             | 65                  | 5,707            | (5,663)             | 44                  |
| Audiniai                      | 39,437           | (43,152)            | (3,715)             | 47,652           | (49,497)            | (1,845)             |
| Siūti gaminiai                | 25,684           | (27,148)            | (1,464)             | 20,983           | (21,501)            | (518)               |
| Paslaugos ir atsarginės dalys | 1,134            | (1,024)             | 110                 | 1,935            | (2,002)             | (67)                |
| <b>Iš viso</b>                | <b>69,991</b>    | <b>(74,995)</b>     | <b>(5,004)</b>      | <b>76,277</b>    | <b>(78,663)</b>     | <b>(2,386)</b>      |
| 2003 (tūkst. Lt)              |                  |                     |                     |                  |                     |                     |
|                               | Pardavimai       | Pardavimų savikaina | Segmento Rezultatas |                  |                     |                     |
|                               | 12,927           | (11,405)            | 1,522               |                  |                     |                     |
|                               | 66,601           | (65,648)            | 953                 |                  |                     |                     |
|                               | 27,033           | (26,569)            | 464                 |                  |                     |                     |
|                               | 2,907            | (2,899)             | 8                   |                  |                     |                     |
|                               | <b>109,468</b>   | <b>(106,521)</b>    | <b>2,947</b>        |                  |                     |                     |

|                    | Mato vnt. | 2003           |        |                  |
|--------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|                    |           | Kaina Lt/kg. m | Kiekis | Suma, tūkst. Lt. |
| Verpalai           | ton.      | 10,03          | 1 289  | 12 927           |
| (%)                |           |                |        | 11,81            |
| Žali gatavi audin. | t.m.      | 3,20           | 7 430  | 23 744           |
| (%)                |           |                |        | 21,69            |
| Taurinti audiniai  | t.m.      | 4,98           | 8 529  | 42 478           |
| %                  |           |                |        | 38,81            |



|                 |               |      |       |                |
|-----------------|---------------|------|-------|----------------|
| Siuviniai       | t.m.          | 5,29 | 5 113 | 27 033         |
| %               |               |      |       | 24,69          |
| Kita produkcija | tūkst.<br>Lt. |      |       | 3 286          |
| (%)             |               |      |       | 3,00           |
| <b>IŠ VISO</b>  |               |      |       | <b>109 468</b> |

|                    | Mato vnt.     | 2004           |        |                  |
|--------------------|---------------|----------------|--------|------------------|
|                    |               | Kaina Lt/kg. m | Kiekis | Suma, tūkst. Lt. |
| Verpalai           | ton.          | 8,05           | 709    | 5 707            |
| (%)                |               |                |        | 7,48             |
| Žali gatavi audin. | t.m.          | 3,07           | 5 023  | 15 437           |
| (%)                |               |                |        | 20,24            |
| Taurinti audiniai  | t.m.          | 5,33           | 6 041  | 32 215           |
| %                  |               |                |        | 42,23            |
| Siuviniai          | t.m.          | 5,66           | 3 706  | 20 983           |
| %                  |               |                |        | 27,51            |
| Kita produkcija    | tūkst.<br>Lt. |                |        | 1 935            |
| (%)                |               |                |        | 2,54             |
| <b>IŠ VISO</b>     |               |                |        | <b>76 277</b>    |

|                    | Mato vnt.      | 2005          |        |                  |
|--------------------|----------------|---------------|--------|------------------|
|                    |                | Kaina Lt/kg.m | Kiekis | Suma, tūkst. Lt. |
| Verpalai           | ton.           | 6,99          | 478    | 3 736            |
| (%)                |                |               |        | 5,34             |
| Žali gatavi audin. | t.m.           | 2,86          | 4 609  | 13 199           |
| (%)                |                |               |        | 18,86            |
| Taurinti audiniai  | t.m.           | 5,03          | 5 215  | 26 238           |
| %                  |                |               |        | 37,50            |
| Siuviniai          | t.m.           | 5,42          | 4 738  | 25 684           |
| %                  |                |               |        | 36,70            |
| Kita produkcija    | tūkst<br>. Lt. |               |        | 1 134            |
| (%)                |                |               |        | 1,6              |
| <b>IŠ VISO</b>     |                |               |        | <b>69 991</b>    |

**Bendrovės pagrindinės veiklos finansiniai rodikliai :**

|   | 2003        | 2004       | 2005        |  |
|---|-------------|------------|-------------|--|
| Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,62        | 0,74       | 0,47        | Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai        |
| Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,26        | 0,16       | 0,11        | (Trump. turtas - Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai |
| Grynasis apyvartinis                      | -22 166 815 | -9 927 314 | -23 527 000 | Trump. turtas-trump. įsipareigojimai                       |

|                                      |       |        |        |  |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--|
| kapitalas                            |       |        |        |  |
| Bendrojo mokumo koeficientas         | 0,81  | 1,14   | 0,77   | Nuosavas kapitalas / Visi išsipareigojimai   |
| Bendrasis skolos rodiklis            | 0,55  | 0,46   | 0,56   | Visi išsipareigojimai / Visas turtas   |
| Skolos - akcinio kapitalo rodiklis   | 0,74  | 0,46   | 1,29   | Visi išsipareigojimai/ Akcinis kapitalas   |
| Nuosavo kapitalo pelningumas         | -0,14 | -0,29  | -0,42  | Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavas kapitalas   |
| Turto pelningumas                    | -0,06 | -0,15  | -0,18  | Grynasis pelnas (nuostolis) / Visas turtas   |
| Bendrasis pardavimų pelningumas      | 2,69  | -3,13  | -7,15  | Bendrasis pelnas x 100 / Pardavimai  |
| Grynasis pardavimų pelningumas       | -6,52 | -20,55 | -22,85 | Grynasis pelnas x 100 / Pardavimai   |
| Viso turto apyvartumas               | 0,95  | 0,75   | 0,80   | Pardavimai / Visas turtas  |
| Ilgalaikio turto apyvartumas kartais | 1,38  | 1,03   | 1,05   | Pardavimai / Ilgalaikis turtas   |
| Vidutinė turto grąža                 | -0,17 | -0,14  | -0,06  | Grynasis pelnas/Vidutinis turtas   |
| Akcijos buhalterinė vertė            | 0,82  | 0,52   | 0,60   | Savininkų nuosavybė-Privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai/Paprastųjų akcijų skaičius |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt) | -0,08 | -0,15  | -0,15  | Grynasis pelnas / akcijų skaičius  |

## 27. Realizavimo rinkos

Bendrovė savo produkciją parduoda 665 mažiems ir dideliems pirkėjams iš 22 šalių.

Bendrovės produkcija realizuojama daugiausia sudarant ilgalaikes sutartis, tai sudaro 55 % nuo pardavimų apimties ir pagal trumpalaikes iki 3 mėn. sutartis realizuojama 35 %. Sudarant atsitiktines sutartis realizuojama produkcijos apie 10 % nuo pardavimų apimties.

Pardavimų geografija:

- Europos Sąjungos šalys – 97,3 % nuo bendrosios apyvartos;
- Iš jų Lietuva - apie 26,5% nuo bendrosios apyvartos;
- kitų šalių pirkėjai apie 2,7 %.

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 pirkėjų 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: /tūkst. Lt/**

|     | Šalies pavadinimas         | 2003                  | 2004                 | 2005                |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|     | Europos Sąjungos šalys:    |                       |                      |                     |
| 1.  | Lietuva                    | 30 049                | 25 430               | 18 544              |
| 2.  | Italija                    | 25 046                | 12268                | 10 468              |
| 3.  | Švedija                    | 16 544                | 14380                | 17 545              |
| 4.  | Vokietija                  | 6 715                 | 4757                 | 5 949               |
| 5.  | Suomija                    | 9 141                 | 6974                 | 8 676               |
| 6.  | Belgija                    | 1 663                 | 1460                 | 1472                |
| 7.  | Anglija                    | 3 855                 | 3391                 | 1 872               |
| 8.  | Olandija                   | 5 099                 | 702                  | 617                 |
| 9.  | Ispanija                   | 347                   | 616                  | 198                 |
| 10. | Prancūzija                 | 277                   | 97                   | 414                 |
| 11. | Danija                     | 1 351                 | 905                  | 885                 |
| 12. | Austrija                   | 521                   | 308                  | 184                 |
| 13. | Graikija                   | 70                    | 66                   | 50                  |
| 14. | Airija                     | 13                    | 0                    | 0                   |
| 15. | Estija                     | 3 449                 | 1634                 | 929                 |
| 16. | Latvija                    | 207                   | 284                  | 265                 |
| 17. | Lenkija                    | 46                    | 77                   | 40                  |
| 18. | Kroatija                   | 51                    | 0                    | 0                   |
| 19. | Šveicarija                 | 11                    | 5                    | 0                   |
|     | <i>Iš viso ES;</i>         | <i>70 642</i>         | <i>71354</i>         | <i>68108</i>        |
|     | <i>Kitos šalys:</i>        |                       |                      |                     |
| 1.  | JAV                        | 1 682                 | 47                   | 0                   |
| 2.  | Norvegija                  | 1 947                 | 832                  | 911                 |
| 3.  | Kroatija                   | 51                    | 0                    | 0                   |
| 4.  | Islandija                  | 476                   | 737                  | 421                 |
| 5.  | Japonija                   | 68                    | 0                    | 0                   |
| 6.  | Čekija                     | 1                     | 0                    | 2                   |
| 7.  | Saudo Arabija              | 0                     | 8                    | 0                   |
| 8.  | Ukraina                    | 0                     | 0                    | 147                 |
| 9.  | Rusija                     | 838                   | 1299                 | 389                 |
| 10. | Turkija                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>13</b>           |
|     | <i>Iš viso kitos šalys</i> | <i>8 776</i>          | <i>4923</i>          | <i>1883</i>         |
|     | <b><i>Iš viso</i></b>      | <b><i>109 467</i></b> | <b><i>76 277</i></b> | <b><i>69991</i></b> |

**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" (Šveicarija), "Farotex" (Anglija), "Louys Dreyfus" (Belgija).

ES šalys - 34 %

JAV – 20 %

Šveicarija – 43,5 %

ES-Lietuva – 2,5 %

#### **28.2. Poliesterio pluoštas**

Pagrindiniai tiekėjai yra „Iviltra“ Lietuva.

Lietuva – 100 %

#### **28.3. Žaliavinis audinys**

Pagrindiniai tiekėjai: Nostra (Lietuva), „Iviltra“ (Lietuva).

Lietuva – 100 %.

#### **28.4. Pagalbinės medžiagos**

Pagrindiniai tiekėjai: "Doklas"- siuvimo siūlai (Lietuva), "Guminukas" - elastinė juosta, "Remiz", "Maskvos eksperimentinė gamykla Nr.1"- skietai, nyčių rėmai (Rusija), "Alsantė" - guoliai, įrankiai, guma, plastmasės gaminiai.

ES šalys – 12 %

Rusija – 6 %

ES-Lietuva – 82 %

#### **28.5. Atsarginės detalės**

Pagrindiniai tiekėjai:

"Nickelmesh"- Vokietija-šablonai;

"Ramish-kleinewefers"- Vokietija- įvairios detalės;

"Tekstima"- Vokietija- detalės;

"Eliteks"-Čekija - atsarginės detalės;

Lietuvos UAB "Staliai", "Teksdeta", "Ortėja" ir kt. – atsarginės detalės.

ES šalys – 23,8 %

ES-Lietuva – 47,7 %

Rusija – 1 %

Iš kitų šalių – 27,5 %

#### **28.6. Cheminės medžiagos**

Pagrindiniai tiekėjai:

"Ciba" Šveicarija - dažai, chemikalai;

"DyStar" Vokietija - dažai;

"Cognis" Vokietija - šlichtavimo medžiagos;

"Avebe" Olandija - šlichtavimo medžiagos;

"Clariant" Švedija - dažai;

Lietuvos firmos "Achema", "Lifosa" ir kt.

ES šalys – 65 %

ES- Lietuva – 25 %

Iš kitų šalių – 10 %.

#### **28.7. Energetinių išteklių tiekėjai**

Lietuva – 100 %.

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**

TEO LT, AB, 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.

Bendrovės pastatų ir statinių likutinė vertė 2005 12 31 d. sudaro 54 263 719 Lt, mašinų ir įrengimų – 10 287 651 Lt, transporto priemonių – 398 268 Lt, kitos įrangos, prietaisų ir įrengimų – 550 222 Lt, nebaigtos statybos – 914 028 Lt, iš jų sudaro audinio padengimo linija Fleišner - 578,5 tūkst. Lt, balinimo linija Ramiš-2 - 326,5 tūkst. Lt, nugeležinimo įrengimo mechanizmas – 9 tūkst. Lt. Nebaigtos statybos užbaigimo terminas 2006 m pabaigoje. Išankstiniai apmokėjimai balansine verte 2005 12 31 d. sudaro 353 439 Lt.

AB „Alytaus tekstilė“ pagrindiniai pastatai ir statiniai.

| Pastato statinio pavadinimas, paskirtis, aprašymas   | Balansinė vertė, 2005 12 31, Lt | Amžius metais | Būklė       |
|--|---------------------------------|---------------|-------------|
| Pagrindinis gamybinis pastatas (verpimas, audimas, taurinimas), surenkamos g/b konstrukcijos | 45 857 878                      | 35            | patenkinama |
| Administracinis pastatas 11 aukštų, Surenkamos g/b konstrukcijos                             | 770 735                         | 31            | patenkinama |
| Kompresorinė   | 1 567 441                       | 34            | patenkinama |
| Vandens pakėlimo siurblynė   | 228 135                         | 35            | patenkinama |

## 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. GRUODŽIO 31 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) 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;

**3) Laima Sidarkevičienė** – 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;

**4) Narinder Kumar Aswani** - stebėtojų tarybos narys. AB „Alytaus tekstilė“ akcijų neturi, kitų Lietuvos įmonių kapitale ir valdyme nedalyvauja.

**5) Margarita Saveikytė** - stebėtojų tarybos narė, Ūkio ministerijos Pramonės ir verslo departamento Pramonės strategijos skyriaus vyriausioji specialistė. AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ akcijų neturi. (Išrinkta 2005-04-28 d. vietoj atsistatydinusio stebėtojų tarybos nario Gedimino Šimkaus.)

**6) 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).

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. GRUODŽIO 31 D.)

Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai, penktas valdybos narys nepaskirtas.

**1) Nerijus Eidukevičius** - valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, VU ekonomisto diplomai. Darbovietės: 1993-1996 UAB FMI „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) Juozas Martikonis** - 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 vedėjas, 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. gegužės 13 d., pabaiga - 2008 m. Juozo Martinonio kadencijos pradžia - 2004 m. gegužės 12 d., pabaiga - 2008 m.

#### ADMINISTRACIJA (2005 M. GRUODŽIO 31 D.)

**Albinas Jasiulevičius** - generaliniu direktoriumi dirbo nuo 2001-01-09 iki 2006-02-24 d. Išsilavinimas aukštasis. Turi 0,02 proc. AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ akcijų ir balsų.

Bendrovėje darbo stažas 34 metai. Anksčiau (nuo 1995 m.) dirbo technikos ir komercijos direktoriumi.

**Virginija Graudiniene** – generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti nuo 2006-02-27 d. Išsilavinimas aukštasis. AB “ALYTAUS TEKSTILĖ” akcijų ir balsų neturi. Anksčiau dirbo AB “SNAIGĖ”.

**Linus Palionis** – generalinio direktoriaus pavaduotojas saugiam darbui ir ekologijai, pavaduotoju paskirtas 1999 metais. Išsilavinimas aukštasis. AB “ALYTAUS TEKSTILĖ” akcijų ir balsų neturi.

**Gražina 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)

|   | 2005    | 2004    |
|---|---------|---------|
| Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:           |         |         |
| Vadovams  | 212,036 | 229,952 |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus                                       | 3       | 7       |
| Vidutinės per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: |         |         |
| Vadovams  | 70,679  | 32,850  |

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