

VVPE GAUTA

2006 m. 28

04-0285

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

BALANSAS

2006 kovo mėn. 31d

LTL		Pastabos	2006 03 31	2005 12 31
I	TURTAS			
	Ilgalaikis turtas			
	Ilgalaikis materialus turtas		64.016.850	66.413.888
	Ilgalaikis nematerialus turtas		7.118	8.408
	Ilgalaikis turtas iš viso		64.023.968	66.422.296
	Trumpalaikis turtas			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		105.596	169.836
	Atsargos		17.815.803	16.543.891
	Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		7.039.751	4.295.694
	Trumpalaikio turto iš viso		24.961.150	21.009.421
	TURTO IŠ VISO		88.985.118	87.431.717

ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ				
	Akcininkų nuosavybė			
	Akcinis kapitalas		51.509.472	46.504.972
	Perkainojimo rezervas		45.587.201	45.587.201
	Sukauptas nuostolis		-52.392.528	-53.954.356
	Akcininkų nuosavybė iš viso		44.704.145	38.137.817
	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
	Ilgalaikės paskolos		715.969	1.195.969
	Ilgalaikės prekybos skolos		1.630.660	1.850.403
	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		533.805	1.706.376
	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		1.602	3.960
	Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		2.882.036	4.756.708
	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
	Trumpalaikės paskolos		9.798.276	10.136.276
	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2.480.000	2.300.000
	Lizingo (finansinės nuomos) einamųjų metų dalis		9.115	8.909
	Prekybos vekseliai		2.355.482	1.166.654
	Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26.756.064	30.925.353
	Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso		41.398.937	44.537.192
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IŠ VISO		88.985.118	87.431.717

Generalinė direktorė

Vyr finansininkė-vyr. buhalterė

Virginija Graudiniene

Grazina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILÉ"**PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2006 kovo mėn.31 d.

	2006 m I ketvirtis	2005 m I ketvirtis
Pardavimai	18.992.260	18.515.131
Pardavimų savikaina	19.478.961	19.271.143
BENDRASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-486.701	-756.012
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	1.221.484	1.307.116
Veiklos sąnaudos	756.864	1.027.228
Kitos veiklos pajamos	4.402.281	102.979
Kitos veiklos sąnaudos	119.046	94.455
VEIKLOS PELNAS(NUOSTOLIAI)	1.818.186	-3.081.832
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	256.358	364.103
Grynasis pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą	1.561.828	-3.445.935
Pelno mokestis		
GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	1.561.828	-3.445.935

Generalinė direktorė *Virginija Graudiniūtė* Virginija GraudiniūtėVyr finansininkė-vyr. buhalterė *Gražina Ludavičiūtė* Gražina Ludavičiūtė

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2006 metai I ketvirtis

Litais

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2006 03 31	2005 12 31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1	Grynasis pelnas (nuostoliai)	1.561.828	-15.994.640
I.2	Nusidėvimas ir amortizacijos sąnaudos	936.600	4.964.392
I.3	Atidėjimų sąnaudos		3.651.842
I.4	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-1.073.874	1.862.750
I.5	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		
I.6	Nebaigtų vykdytų sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	-197.938	-67.989
I.7	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	-2.799.910	1.389.390
I.8	Dukterinių įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		
I.9	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	55.853	-261.467
I.10	Kilo trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		
I.11	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad. (sum.)	-219.743	1.516.451
I.12	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad. (sum.)	2.785.150	-581.401
I.13	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.14	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-637.359	1.259.114
I.15	Ilgalaikio turto nurašymai		95.014
I.16	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-6.300.823	-2.304.174
I.17	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	451.226	2.484.386
I.18	(Pelnas) nuostolis iš ilgalakio turto perleidimo	-4.279.133	-4.139.173
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-9.718.223	-6.125.505
II	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-279.141	-210.145
II.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	6.020.001	6.810.705
II.3	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5	Paskolų suteikimas		
II.6	Paskolų susigrąžinimas		
II.7	Gauti dividendai, palūkanos		
II.8	Kitos investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9	Kitos investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	5.740.860	6.600.560
III	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1	Pinigų srautai susiję su įmonės savininkais		
III.1.1	Įmonės savininko kapitalo didinimas	5.004.500	5.000.000
III.2	Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
III.2.1	Finansinių skolų padidėjimas		
III.2.1.1	Paskolų gavimas		
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas	-638.000	-3.281.221
III.2.2.2	Sumokėtos palūkanos (-)	-186.518	-1.149.316
III.2.2.3	Lizingo (finansinės nuomos) mokesčiai	-2.151	-8.128
III.3	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-264.708	-1.313.420
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	3.913.123	-752.085
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo (taka grynųjų pinigų likučiai)		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-64.240	-277.030
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	169.836	446.866
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	105.596	169.836

Generalinė direktorė

Virginija Graudiniene

Virginija Graudiniene

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

Gražina Ludavičienė

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006 m. kovo mėn. 31 d.

	Litais									
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo materialio turto	Finansinio turto	Įstatymo numatytų rezervų	Kiti rezervai	Nepaskirstytas rezultatas	Viso	
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2004 12 31)	103.946.811									
Įstatinio kapitalo mažinimas	-57.440.839			45.587.201				-95.400.555	54.132.457	
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) Paraudoti rezervai								57.440.839	0	
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)	46.504.972	0	0	45.587.201	0	0	0	-15.994.640	-15.994.640	
Finansinių metų (2006 I ketvirtis) pokyčiai										
Įgalakio turto vertės pokydis										
Akcijų įsigijimas	5.004.500								0	
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas									0	
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									0	
Panaudoti rezervai								1.561.828	5.004.500	
Likutis I ketvirčio pabaigoje (2006 03 31)	51.508.472	0	0	45.587.201	0	0	0	1.561.828	1.561.828	
Generalinė direktorė										
Virginija Graudintienė										
Vyr. finansininkė-vyr. buhalterė										
Grazina Ludivičienė										
								-52.392.528	44.704.145	