

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"

BALANSAS

2006 birželio mėn.30 d.

LTL		Pasta	2006 06 30	2005 12 31
I	TURTAS			
	Ilgalaikis turtas			
	Ilgalaikis materialus turtas		63.065.736	66.413.888
	Ilgalaikis nematerialus turtas		5.828	8.408
	Ilgalaikis turtas iš viso		63.071.564	66.422.296
	Trumpalaikis turtas			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		230.045	169.836
	Atsargos		17.429.737	16.190.452
	Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		5.763.602	4.649.133
	Trumpalaikio turto iš viso		23.423.384	21.009.421
	TURTO IŠ VISO		86.494.948	87.431.717

ĮSIPAREIGIJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ				
	Akcininkų nuosavybė			
	Akcinis kapitalas		51.509.472	46.504.972
	Perkainojimo rezervas		45.587.201	45.587.201
	Sukauptas nuostolis		-55.843.441	-53.954.356
	Akcininkų nuosavybė iš viso		41.253.232	38.137.817
	Ilgalaikiai įsipareigijimai			
	Ilgalaikės paskolos		235.969	1.195.969
	Ilgalaikės prekybos skolos		2.613.932	1.850.403
	Kiti ilgalaikiai įsipareigijimai		129.636	1.706.376
	Lizingo(finansinės nuomos)įsipareigijimai		64.946	3.960
	Ilgalaikiai įsipareigijimai iš viso		3.044.483	4.756.708
	Trumpalaikiai įsipareigijimai			
	Trumpalaikės paskolos		11.560.276	10.136.276
	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		630.000	2.300.000
	Lizingo(finansinės nuomos)einamųjų metų dalis		25.060	8.909
	Prekybos vekseliai		2.217.963	1.166.654
	Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigijimai		27.763.934	30.925.353
	Trumpalaikiai įsipareigijimai iš viso		42.197.233	44.537.192
ĮSIPAREIGIJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IŠ VISO			86.494.948	87.431.717

Generalinė direktorė
Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Virginija Graudinienė
Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"**PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA****2006 birželio mėn.30 d.**

		2006 m 01-06 mėn	2005 m 01-06 mėn
Pardavimai		34.715.054	35.830.645
Pardavimų savikaina		35.576.303	38.222.785
BENDRASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)		-861.249	-2.392.140
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos		2.167.280	2.348.664
Veiklos sąnaudos		2.831.903	2.003.580
Kitos veiklos pajamos		4.617.568	3.004.958
Kitos veiklos sąnaudos		186.954	595.309
VEIKLOS PELNAS(NUOSTOLIAI)		-1.429.818	-4.334.735
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		459.267	747.131
Grynasis pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą		-1.889.085	-5.081.866
Pelno mokestis			
GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)		-1.889.085	-5.081.866

Generalinė direktorė

Virginija Graudinienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2006 07 01
Litais

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

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2006 06 30	2005 06 30
I	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1	Grynasis pelnas(nuostoliai)	-1.889.085	-5.081.866
	Grynojo pelno koregavimai		
I.2	Nusidėvimas ir amortizacijos sąnaudos	1.858.690	2.568.123
I.3	Atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms	334.732	
I.4	Pasenusių ir lėtai judančių atsargų nurašymas	570.604	
I.5	Panaudotos anksčiau nurašytos atsargos	-283.657	-201.061
I.6	Gražintos gautinos sumos,kurioms buvo sudaryti atidėjimai	-99.158	-205.238
I.7	Palūkanų sąnaudos	531.367	457.109
I.8	Palūkanų pajamos		
I.9	Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-4.422.848	-2.493.610
I.10		-3.399.355	-4.956.543
I.11	Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčiai		
I.12	Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas(pad)sumažėjimas	-1.350.042	-1.522.762
I.13	Atsargos (padidėjimas)sumažėjimas	-1.526.232	646.238
I.14	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)	-2.923.321	4.263.152
I.15	Sumokėtos palūkanos(-)	-531.367	-457.109
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-9.730.317	-2.027.024
II	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) įsigijimas	-604.936	-119.283
II.2	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) perleidimas	6.185.208	3.384.846
II.2	Nebaigtos st nurašymas	334.617	2.362
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	5.914.889	3.267.925
III	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1	Pinigų srautai susiję su įmonės savininkais		
III.1.1	Įmonės savininko kapitalo didinimas	5.004.500	
III.2.	Paskolų gražinimas	-1.206.000	-1.545.312
III.3	Lizingo (finansinės nuomos)mokėjimai	-17.863	-3.971
III.4	Lizingo (finansinės nuomos)gavimas	95.000	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	3.875.637	-1.549.283
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)	60.209	-308.382
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	169.836	446.866
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	230.045	138.484
		60.209	-308.382

Generalinė direktorė

Virginija Graudinienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"

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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006 m. gegužės mėn. 31 d.

Litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti re- zervai		Kiti rezervai	Nepaskir- skirstytas rezultatas	Viso
				Ilgalaikio ma- terialiojo turto	Finansi- nio turto	Privalomas	Kiti			
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje(2004 12 31)	103.945.811			45.587.201					-95.400.555	54.132.457
Įstatinio kapitalo mažinimas	-57.440.839								57.440.839	0
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)									-15.994.640	-15.994.640
Panaudoti rezervai										0
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje(2005 12 31)	46.504.972	0	0	45.587.201	0	0	0	0	-53.954.356	38.137.817
Finansinių metų (2006 I ketvirtis)										0
pokyčiai										0
Ilgalaikio turto vertės pokytis										0
Akcijų įsigijimas	5.004.500									5.004.500
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas									-1.889.085	-1.889.085
										0
Įstatinio kapitalo didinimas(mažinimas)										0
Panaudoti rezervai										
Likutis I ketvirčio pabaigoje (2006 05 31)	51.509.472	0	0	45.587.201	0	0	0	0	-55.843.441	41.253.232

Generalinė direktorė

Virginija Graudinienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė