



# AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS TEKSTILĖ“

Kodas 149698775 Pramonės g. 1, LT-62175 Alytus. Tel.: (315) 57357, 57360  
Faks.: (315) 57366, 57375 kanceliarijoje, (315) 57378, 57313 marketinge, (315) 57369 komercinėje tarnyboje  
El. paštas: alytaus-tekstile@tekstile.lt http://www.tekstile.lt/

2006-10-17

Nr.  
Nr.

83-04-486

I

VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" Pranešimas apie esminį įvykį 2006-10-17

2006 m. 9 mėn. veiklos rezultatas.

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

1. AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" neauditutas 2006-09-30 d. veiklos rezultatas yra nuostolis -1,0 mln. Lt (-0,29 mln. EUR), pardavimai sudaro 51,2 mln. Lt (14,8 mln. EUR), (pagal Tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus).



Generalinė direktorė

virginija Graudiniene

AB "ALYTAUS TEKSTILÉ"

BALANSAS

2006 rugsėjo mėn.30 d.

LTL.	Pastabos	2006 09 30	2005 12 31
<b>I TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis materialus turtas		62.303.573	66.413.888
Ilgalaikis nematerialus turtas		4.538	8.408
<b>Ilgalaikis turtas iš viso</b>		<b>62.308.111</b>	<b>66.422.296</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		107.114	169.836
Atsargos		16.320.150	16.190.452
Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		4.763.174	4.649.133
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>21.190.438</b>	<b>21.009.421</b>
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>83.498.549</b>	<b>87.431.717</b>

ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	Pastabos	2006 09 30	2005 12 31
<b>Akcininkų nuosavybė</b>			
Akcinis kapitalas		51.509.472	46.504.972
Perkainojimo rezervas		45.587.201	45.587.201
Sukauptas nuostolis		-54.961.750	-53.954.356
<b>Akcininkų nuosavybė iš viso</b>		<b>42.134.923</b>	<b>38.137.817</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikės paskolos		8.220.276	1.195.969
Ilgalaikės prekybos skolos		5.545.084	1.850.403
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		239.016	1.706.376
Lizingo(finansinės nuomos)įsipareigojimai		61.174	3.960
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso</b>		<b>14.065.550</b>	<b>4.756.708</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Trumpalaikės paskolos		3.195.969	10.136.276
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		200.000	2.300.000
Lizingo(finansinės nuomos)einamųjų metų dalis		21.069	8.909
Prekybos vekseliai		2.111.332	1.166.654
Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.769.706	30.925.353
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso</b>		<b>27.298.076</b>	<b>44.537.192</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IŠ VISO</b>		<b>83.498.549</b>	<b>87.431.717</b>

Generalinė direktorė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

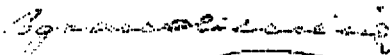

Virginija Graudinienė

Gražina Ludavičienė

## PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2006 rugsėjo mėn.30 d.

	2006 m 01-09 mėn	2005 m 01-09 mėn
Pardavimai	51.216.472	51.622.176
Pardavimų savikaina	51.560.875	55.543.074
<b>BENDRASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)</b>	<b>-344.403</b>	<b>-3.920.598</b>
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	3.235.834	3.427.559
Veiklos sąnaudos	3.400.248	2.632.156
Kitos veiklos pajamos	6.919.832	5.696.182
Kitos veiklos sąnaudos	249.045	1.166.102
<b>VEIKLOS PELNAS( NUOSTOLIAI)</b>	<b>-309.698</b>	<b>-5.450.233</b>
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	697.696	1.033.848
Grynasis pelnas( nuostoliai) prieš apmokestinimą	-1.007.394	-6.484.081
Pelno mokestis		
<b>GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)</b>	<b>-1.007.394</b>	<b>-6.484.081</b>

Generalinė direktorė  Virginija GraudiničienėVyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė  Gražina Ludavičienė

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2006 09 30	2005 09 30
I	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
I.1	Grynasis pelnas (nuostoliai)	-1.067.394	-6.484.081
	Grynojo pelno koregavimai		
I.2	Nusidėėjimas ir amortizacijos sąnaudos	2.757.712	3.814.514
I.3	Atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms	334.732	
I.4	Pasenusių ir lėtai judančių atsargų nurašymas	570.604	
I.5	Panaudotos anksčiau nurašytos atsargos	-623.218	-345.712
I.6	Grąžintos gautinos sumos, kurioms buvo sudaryti atidėjimai	-225.451	-324.540
I.7	Palūkanų sąnaudos	787.504	838.244
I.8	Palūkanų pajamos		
I.9	Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-6.657.143	-4.664.783
I.10		-4.062.654	-7.166.358
I.11	Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčiai		
I.12	Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas (pad) sumažėjimas	-223.322	648.164
I.13	Atsargos (padidėjimas) sumažėjimas	-77.084	777.492
I.14	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-5.983.649	2.151.828
I.16	Sumokėtos palūkanos (-)	-787.504	-838.244
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-11.134.213</b>	<b>-4.427.118</b>
II	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
II.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-1.846.412	-128.037
II.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	9.325.410	6.424.236
II.2	Neamortizuota dalis ir turto vertės sumažėjimas	334.618	82.211
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>8.013.616</b>	<b>6.378.410</b>
III	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
III.1	P pinigų srautai susiję su įmonės savininkais		
III.1.1	Įmonės savininko kapitalo didinimas	6.004.800	
III.2	Paskolų grąžinimas	-2.016.999	-2.284.547
III.3	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-25.626	-6.026
III.4	Lizingo (finansinės nuomos) gavimas	95.000	
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>3.057.875</b>	<b>-2.290.573</b>
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui		
VI.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>-62.722</b>	<b>-339.281</b>
VII.	P pinigai laikotarpio pradžioje	169.836	446.866
VIII.	P pinigai laikotarpio pabaigoje	107.114	107.585
		-62.722	-339.281

Generalinė direktorė

*Virginija Graudiniene*

Virginija Graudiniene

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

*Grazina Ludaviciene*

Grazina Ludaviciene

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

Lietuvos Respublikos finansų ministerija  
2004m sausio mėn 15d įsakymu Nr. 1K-012

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006 m. rugsejo mėn. 30 d.  
Litais

	Apmokėtas istatinis kapitolas	Akčių priedai	Savos akcijos (-)	Perkamojo rezerva		Išstatymo numatyti re- zervai	Kiti rezervai	Nepeskir- skitystas rezultatas	Viso
				Ilgalaikio ma- terialojo turto	Finansi- nio turto				
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2004 12 31)	103.946.811			45.587.201				-95.400.565	54.132.457
Beartinio kapitalo mažinimas	-57.440.839							57.440.839	0
Beveikimo laikotarpio pėnas (1. kvartalas) panaudoti rezervai								-15.994.640	-15.994.640
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)	46.504.972		0	45.587.201		0		-63.954.356	38.137.817
Finansinių metų (2006 pokyčiai									0
Įtartinio turto vertės pokytis									0
Akčių įsigijimas	5.004.500								5.004.500
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas								-1.007.394	-1.007.394
Įstatinio kapitalo didinimas (mazinimas)									0
Panaudoti rezervai									0
Likutis pabaigoje (2006 09 30)	51.509.472		0	45.587.201		0		-64.961.750	42.134.923

Generacinė direktorė

Virginija Graudžienė

Virtusioji finansininkė-ryšių buhalterė

Grazina Ludaivičienė

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2004m sausio mėn 15d įsakymu Nr.1K-012

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006 m. rugsėjo mėn. 30 d.

	Litas									
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkaupimo rezervas		Įstatymo numatyti re- zervai		Kiti rezervai	Nepaskir- sktytąs rezultatas	Viso
				Ilgalaikio ma- terialio turto	Finansi- nio turto	Finansi- zervai	Finansiškas (Kit)			
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2004 12 31)	103.946.811			45.587.201					-95.400.556	54.132.457
Įstatinio kapitalo mažinimas	-57.440.839								57.440.839	0
Įstatinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)									-15.994.640	-15.994.640
Panaudoti rezervai									0	0
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)	46.504.972		0	45.587.201	0	0	0	0	-63.954.356	38.137.817
Finansinių metų (2006 pokyčiai										0
Įstatinio turto vertės pokytis										0
Akcijų įsigijimas	5.004.500									5.004.500
Įstatinio laikotarpio grynas pelnas									-1.007.394	-1.007.394
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										0
Panaudoti rezervai										0
Likutis pabaigoje (2006 09 30)	51.509.472		0	45.587.201	0	0	0	0	-64.961.750	42.134.923

Generalinė direktorė

Virginija Graudiniene

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Grazina Ludavičienė