

AB “ALYTAUS TEKSTILĖ”

Tarpinė 2007 m. I ketvirčio
Finansinė atskaitomybė
Įmonės kodas: 149698775

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ”

2007 m. I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

AB „Alytaus tekstilė“ 2007 m. I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė, mūsų žiniomis, sudaryta remiantis Europos Sąjungoje priimtais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, atitinka tikrovę ir teisingai parodo įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Generalinė direktorė

Dalė Rimkuvienė

Vyriausioji finansininkė-
vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB “ALYTAUS TEKSTILĖ”

Turinys	Puslapis
Balansas	4
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Pinigų srautų ataskaita	6
Nuosavybės pokyčių ataskaita	7
Aiškinamasis raštas	8

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"
BALANSAS
2007 m.kovo mėn.31 d.

LTL			2007 03 31	2006 12 31
I	TURTAS			
	Ilgalaikis turtas			
	Ilgalaikis materialus turtas		60.124.217	60.992.877
	Ilgalaikis nematerialus turtas		3.082	3.698
	Ilgalaikis turtas iš viso		60.127.299	60.996.575
	Trumpalaikis turtas			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		123.719	33.734
	Atsargos		10.739.084	12.353.215
	Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		3.085.690	2.809.451
	Trumpalaikio turto iš viso		13.948.493	15.196.400
	TURTO IŠ VISO		74.075.792	76.192.975
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	Pastabos	2007 03 31	2006 12 31
	Akcininkų nuosavybė			
	Akcinis kapitalas		51.509.472	51.509.472
	Perkainojimo rezervas		45.587.201	45.587.201
	Sukauptas nuostolis		-65.188.494	-62.281.593
	Akcininkų nuosavybė iš viso		31.908.179	34.815.080
	Ilgalaikiai įsipareigijimai			
	Ilgalaikės paskolos		3.416.759	
	Ilgalaikės prekybos skolos		5.083.621	5.325.340
	Kiti ilgalaikiai įsipareigijimai		196.479	218.760
	Lizingo(finansinės nuomos)įsipareigijimai		53.485	57.354
	Ilgalaikiai įsipareigijimai iš viso		8.750.344	5.601.454
	Trumpalaikiai įsipareigijimai			
	Trumpalaikės paskolos		15.101.786	14.706.846
	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
	Lizingo(finansinės nuomos)einamųjų metų dalis		18.810	18.954
	Prekybos vekseliai		5.157.090	3.008.559
	Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigijimai		13.139.583	18.032.082
	Trumpalaikiai įsipareigijimai iš viso		33.417.269	35.766.441
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IŠ VISO		74.075.792	76.182.975

Generalinė direktorė
Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Dalė Rimkuvienė
Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILÉ"
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2007 m.I ketvirtis

Litais

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

2004 m.sausio mėn.

finansų
ministro

19d.įsakymu
Nr.1K-012

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2007 m.01-03 mėn	2007 01 01
I	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1	Grynasis pelnas(nuostoliai)	-2.906.901	-8.327.237
I.2	Nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos	869.100	3.639.078
	Turto vertės sumažėjimas		4.341.431
I.3	Turto vertės sumažėjimo atstatymas	-1.292.258	-1.352.373
I.4	Atidėjimų sąnaudos		500.046
	Atidėjimų atstatymas	-13.813	-290.683
I.5	Atsargų(padidėjimas) sumažėjimas	2.906.389	848.180
I.6	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)sumažėjimas	47.541	181.584
I.7	Nebaigtų vykdyti sutarčių(padidėjimas)sumažėjimas		
I.8	Pirkėjų įsiskolinimo(padidėjimas)sumažėjimas	74.607	1.075.890
I.8	Dukterinių įmonių skolų (padidėjimas)sumažėjimas		
I.9	Kitų gautinų sumų(padidėjimas)sumažėjimas	-394.572	382.843
I.10	Kito trumpalaikio turto(padidėjimas)sumažėjimas		
I.11	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad.(sum.)	-241.719	3.474.937
I.12	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad.(sum.)	318.566	741.978
I.13	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)		
I.14	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)	-2.707.161	-1.749.718
I.15	Ilgalaikio turto nurašymai		880.684
I.16	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)	-377.654	-11.531.242
I.17	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		831.951
I.18	(Pelnas) nuostolis iš ilgalakio turto perleidimo		-6.657.144
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-3.717.875	-13.009.795
II	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) įsigijimas		-1.762.307
II.2	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) perleidimas		9.325.410
	Ilgalaikio turto neamortizuota dalis	175	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	175	7.563.103
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	Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
III.2	Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
III.2.1	Finansinių skolų padidėjimas	4.456.559	3.630.601
III.2.1.1	Paskolų,lizingo gavimas		95.000
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas	-644.861	-2.556.000
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos(-)		
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos)mokėjimai	-4.013	-31.560
III.3	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-831.951
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	3.807.685	5.310.590
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)	89.985	-136.102
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	33.734	169.836
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	123.719	33.734

kontrolė
Generalinė Direktorė
Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

89.985 -136.102
Dalė Rimkuvienė
Gražina Ludavičienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2007 m. kovo mėn . 31 d.

Litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti re- zervai		K re
				Ilgalaikio ma- terialiojo turto	Finansi- nio turto	Privalomas	Kiti	
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje(2005 12 31)	46.504.972			45.587.201				
Akcijų įsigijimas	5.004.500							

Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)							
Panaudoti rezervai							
Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje(2006 12 31)	51.509.472	0	0	45.587.201	0	0	0
Finansinių metų (2007metų) pokyčiai							
Ilgalaikio turto vertės pokytis							
Akcijų įsigijimas							
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas							
Istatinio kapitalo didinimas(mažinimas)							
Panaudoti rezervai							
Likutis pabaigoje (2007 03 31)	51.509.472	0	0	45.587.201	0	0	0

Generalinė direktorė

Dalė Rimkuvienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB “ALYTAUS TEKSTILĖ”

Įmonės kodas 149698775

2007 I ketv. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

AB “ALYTAUS TEKSTILĖ” per 2007 I ketvirtį pardavė produkcijos už 11,158 mln.Lt, tai 41,2% mažiau nei 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu (18,992 mln.Lt). Pardavimai taip žymiai sumažėjo todėl, kad 2007-02-27 d. Vyriausybei nusprendus įmonę privatizuoti, įmonėje susidarė ypatingai sunki padėtis. Darbuotojai atsisakė

dirbti, reikalaujami atlyginimo, pagrindiniai kreditoriai pradėjo areštuoti įmonės sąskaitas SEB Vilniaus banke ir Snoro banke. Trūkstant apyvartinių lėšų, bendrovės gamybinė veikla buvo sutrikdyta. Dėl kreditorinių reikalavimų elektros energijos tiekimas buvo apribotas, garo tiekimo galimybės ribotos, žaliavų ir kitų medžiagų bei paslaugų tiekimas buvo galimas tik su išankstiniu mokėjimu. Kovo mėn. įmonėje dalinai dirbo tik taurinimo gamyba ir siuvimo cechais.

Verpimo ir audimo gamybos nedirbo, darbuotojai buvo išleisti kasmetinių atostogų arba priverstinių prastovų. Kontraktai liko neįvykdyti, pirkėjai savo užsakymus atidavė kitiems gamintojams.

Pagrindinės pardavimo šalys išliko tos pačios: Lietuva (31,4 proc.), Švedija (39,3 proc.), Suomija (11,4 proc.), Italija, Vokietija.

Sumažėjus gamybos apimtims, 2007 I ketv. buvo atleista arba patys atsiskaitė 105 darbuotojai ir laikotarpio pabaigai dirbo 1290 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų atlyginimas sudarė 1072 Lt/mėn.

2007 I ketv. finansiniai rodikliai rodo įmonės nuostolius. Pagal 2007 I ketv. sudarytus kontraktus buvo numatyta parduoti produkcijos už 13,8 mln. Lt, tačiau parduota tik už 11,1 mln. Lt. Patirta 2,9 mln. Lt grynojo nuostolio. Bendrasis nuostolis sudarė 1,2 mln. Lt. Tipinės veiklos nuostolis siekė 2,6 mln. Lt.

Pagrindinės nuostolių susidarymo priežastys:

- Pardavimo apimčių sumažėjimas, kas sąlygojo išmokas už prastovas ir kompensacijas (kompensacijų išmokėjimas–204 tūkst.Lt., minimalaus atlyginimo išmokėjimas už prastovas - 471 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–107 tūkst. Lt);
- Šiluminės energijos, dujų pabrangimas –250 tūkst.Lt.;
- Nuo kovo 1 d. nedirbant verpimo ir audimo gamyboms, nuostolį padidino šių gamybų neproduktyvios veiklos sąnaudos, kurios sudarė 656,9 tūkst. Lt.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės įstatinis kapitalas buvo 51509472 Lt. Jis buvo padalintas į 51509472 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui. 69,56 proc. bendrovės akcijų priklausė Lietuvos Respublikos vyriausybei, kurią atstovauja pasitikėjimo teise LR Ūkio ministerija, 5,6 proc. priklauso Estijos bendrovei “Tolaram Investments AS”, likę 24,84 proc. priklauso kitiems smulkiems akcininkams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007m. vasario 27 d. nutarimu Nr.228 nutarė perduoti VĮ Valstybės turto fondui pasitikėjimo teise valdyti, naudoti ir

disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausančias 35828133 paprastasias vardines AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" akcijas (akcijos nominali vertė –1 litas), teikiančias 69,56 proc. visų balsų. VĮ Valstybės turto fondas jau paruošė ir Privatizavimo komisija yra patvirtinusi AB "ALYTAUS TEKSTILĖ" valstybei priklausančių akcijų privatizavimo programą. Planuojama, kad privatizavimo procesas bus užbaigtas iki š. m. gegužės mėn. pabaigos.