

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

Tarpinė 2007 m. pirmojo pusmečio
Finansinė atskaitomybė
Įmonės kodas: 149698775

AB “ALYTAUS TEKSTILĖ”

Turinys	Puslapis
Atsakingų asmenų parašai	1
Balansas	2
Pelno (nuostolių) ataskaita	3
Pinigų srautų ataskaita	4
Nuosavybės pokyčių ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ”

2007 m. pirmojo pusmečio tarpinė finansinė atskaitomybė

AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“ 2007 m. pirmojo pusmečio 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

Algida Žūkevičienė

Vyriausioji finansininkė-
vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"

BALANSAS

2007 m. birželio mėn.30 d.

LTL		2007 06 30	2006 12 31
I TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialus turtas		59.169.248	60.992.877
Ilgalaikis nematerialus turtas		2.464	3.698
Ilgalaikis turtas iš viso		59.171.712	60.996.575
Trumpalaikis turtas			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		209.548	33.734
Atsargos		8.492.005	12.353.215
Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas		1.424.438	2.799.451
Trumpalaikio turto iš viso		10.125.991	15.186.400
TURTO IŠ VISO		69.297.703	76.182.975
ĮSIPAREIGIJIMAI 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		-69.757.114	-62.281.593
Akcininkų nuosavybė iš viso		27.339.559	34.815.080
Ilgalaikiai įsipareigijimai			
Ilgalaikės paskolos		3.116.286	
Ilgalaikės prekybos skolos		4.841.902	5.325.340
Kiti ilgalaikiai įsipareigijimai		174.198	218.760
Lizingo(finansinės nuomos)įsipareigijimai		49.568	57.354
Ilgalaikiai įsipareigijimai iš viso		8.181.954	5.601.454
Trumpalaikiai įsipareigijimai			
Trumpalaikės paskolos		14.410.477	14.706.846
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
Lizingo(finansinės nuomos)einamųjų metų dalis		15.378	18.954
Prekybos vekseliai		5.495.732	3.008.559
Mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigijimai		13.854.603	18.032.082
Trumpalaikiai įsipareigijimai iš viso		33.776.190	35.766.441
ĮSIPAREIGIJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IŠ VISO		69.297.703	76.182.975

Generalinė direktorė
Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Algida Žūkevičienė
Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILĖ"**PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA****2007 m. birželio mėn.30 d.**

	2007m.01- 06 mėn	2006m 01- 06 mėn
Pardavimai	15.939.279	34.715.054
Pardavimų savikaina	18.155.191	35.576.303
BENDRASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-2.215.912	-861.249
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	1.160.399	2.167.280
Veiklos sąnaudos	3.641.811	2.831.903
Kitos veiklos pajamos	99.055	4.617.568
Kitos veiklos sąnaudos	118.116	186.954
VEIKLOS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-7.037.183	-1.429.818
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	438.338	459.267
Grynasis pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą	-7.475.521	-1.889.085
Pelno mokestis		
GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIAI)	-7.475.521	-1.889.085

Generalinė direktorė

Algida Žūkevičienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB"ALYTAUS TEKSTILÉ"

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2007 m.I pusmetis litais

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos
 2004 m.sausio mėn.

finansų ministro

19d.jsakymu Nr.1K-012

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2007 m.01-06 mėn	2007 01 01
I	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1	Grynasis pelnas(nuostoliai)	-7.475.521	-8.327.237
I.2	Nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos	1.688.227	3.639.078
	Turto vertės sumažėjimas		4.341.431
I.3	Turto vertės sumažėjimo atstatymas	-3.089.973	-1.352.373
I.4	Atidėjimų sąnaudos		500.046
	Atidėjimų atstatymas	-25.679	-290.683
I.5	Atsargų(padidėjimas) sumažėjimas	6.951.183	848.180
I.6	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)sumažėjimas	122.186	181.584
I.7	Nebaigtų vykdyti sutarčių(padidėjimas)sumažėjimas		
I.8	Pirkėjų įsiskolinimo(padidėjimas)sumažėjimas	1.519.729	1.075.890
I.8	Dukterinių įmonių skolų (padidėjimas)sumažėjimas		
I.9	Kitų gautinų sumų(padidėjimas)sumažėjimas	-241.222	382.843
I.10	Kito trumpalaikio turto(padidėjimas)sumažėjimas		
I.11	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad.(sum.)	-528.000	3.474.937
I.12	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų pad.(sum.)	-772.192	741.978
I.13	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)		
I.14	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)	-1.327.395	-1.749.718
I.15	Ilgalaikio turto nurašymai		880.684
I.16	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)	409.281	-11.531.242
I.17	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		831.951
I.18	(Pelnas) nuostolis iš ilgalakio turto perleidimo	-4.950	-6.657.144
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	-2.774.326	-13.009.795
II	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) įsigijimas	-95.831	-1.762.307
II.2	Ilgalaikio turto(išskyrus investicijas) perleidimas	201.433	9.325.410
	Ilgalaikio turto neamortizuota dalis	35.984	
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	141.586	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		3.630.601
III.2.1.1	Paskolų,lizingo gavimas	5.195.886	95.000
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		
III.2.2.1	Paskolų gražinimas	-2.375.970	-2.556.000
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos(-)		
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos)mokėjimai	-11.362	-31.560
III.3	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-831.951
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	2.808.554	5.310.590
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų likučiui		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)	175.814	-136.102
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	33.734	169.836
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	209.548	33.734

kontrolė

Generalinė Direktorė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

175.814

Algida Žūkevičienė

Gražina Ludavičienė

-136.102

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2007 m. birželio mėn . 30 d.

Litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai Ilgalaikio ma- terialiojo turto	Finansi- nio turto	Įstatymo numatyti re- zervai		Kiti rezervai
						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	0
Finansinių metų (2007metų pokyčiai								
Ilgalaikio turto vertės pokytis								
Akcijų įsigijimas								
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas								
Įstatinio kapitalo didinimas(mažinimas)								
Panaudoti rezervai								
Likutis pabaigoje (2007 06 30)	51.509.472	0	0	45.587.201	0	0	0	0

Generalinė direktorė

Algida Žukevičienė

Vyriausioji finansininkė-vyriausioji buhalterė

Gražina Ludavičienė

AB "ALYTAUS TEKSTILĖ"

2007 m. I pusm. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

AB "Alytaus tekstilė" per 2007 m. I pusmetį pardavė produkcijos už 15,939 mln.Lt, tai 54,1% mažiau nei 2006 m tuo pačiu laikotarpiu (34,715 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, balandžio ir gegužės mėn. įmonėje dalinai dirbo tik taurinimo gamyba ir siuvimo cechais. Nuo kovo mėn. 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 (36 proc.), Švedija (30,9 proc.), Suomija (10,9 proc.), Italija, Vokietija.

Sumažėjus gamybos apimtims, 2007 m. I pusm. buvo atleista arba patys atsiskaitė 217 darbuotojų ir laikotarpio pabaigai dirbo 1179 darbuotojai . Vidutinis darbuotojų atlyginimas sudarė 956 Lt/mėn.

2007 m. I pusm. finansiniai rodikliai rodo įmonės nuostolius. Pagal 2007 m. I pusm. sudarytus kontraktus buvo numatyta parduoti produkcijos už 18,6 mln.Lt., tačiau parduota tik už 15,9 mln.Lt. Patirta -7,5 mln.Lt. grynojo nuostolio . Bendrasis nuostolis sudarė -2,2 mln.Lt. Tipinės veiklos nuostolis siekė -6,6 mln.Lt.

Pagrindinės nuostolių susidarymo priežastys:

- Pardavimo apimčių sumažėjimas, kas sąlygojo išmokas už prastovas ir kompensacijas (kompensacijų išmokėjimas –326 tūkst.Lt., minimalaus atlyginimo išmokėjimas už prastovas - 1925 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- 128 tūkst.Lt., ekonominės sankcijos 332 tūkst.Lt.);
- Šiluminės energijos , dujų pabrangimas –299 tūkst.Lt.;
- Nuo kovo 1d. nedirbant verpimo ir audimo gamyboms, nuo gegužės 3d. taurinimo gamybai, o nuo birželio mėn. ir siuvimo cechui, nuostolį padidino šių gamybų neproduktyvios veiklos sąnaudos , kurios sudarė 4072,4 tūkst.Lt.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės įstatinis kapitalas buvo 51509472 Lt. Jis buvo padalintas į 51509472 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui. Iki 2007 m. gegužės mėn. **69,56 proc.** bendrovės akcijų priklausė **Lietuvos Respublikos vyriausybei**, kurią atstovavo 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, teikiančias 69,56 proc. visų balsų.

2007 m. gegužės mėn. 23 d. VĮ Valstybės turto fondas **pardavė** AB “Alytaus tekstilė” akcijas. Bendrovės akcijų paketą įsigijo trys fiziniai asmenys: Bronius Bieliauskas, Algida Žukevičienė, Gintautas Dunaitis po 19,41 % ir vienas nežinomas asmuo 11,33 %.

2007m. birželio mėn. 26 d. Bronius Bieliauskas pardavė savo 19,41% akcijas UAB “Marijampolės gelžbetonis”.