



Akcinė bendrovė „Linas“
įmonės kodas 147689083
S. Kerbedžio 23, Panevėžys

2013 m. vasario 28 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių reikalavimais, mes - akcinės bendrovės „Linas“ direktorius Martynas Jasinskas ir vyriausioji buhalterė - apskaitos ir analizės skyriaus vadovė Daiva Minkevičienė - patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, AB „Linas“ įmonių grupės 2012 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

2012 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Linas“ ir konsoliduotą grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną(nuostolius) ir pinigų srautus. Tarpinės finansinės ataskaitos nebuvo audituotos.

AB „Linas“ direktorius



Martynas Jasinskas

AB „Linas“ vyriausioji buhalterė -
apskaitos ir analizės skyriaus vadovė



Daiva Minkevičienė



AB "LINAS"
2012 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ
TARPINĖS KONSOLIDUOTOS
FINANSINĖS ATASKAITOS

2012 12 31

TURINYS

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita.....	3
Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita	5
Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	7
Aiškinamasis raštas	8

KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Parengta pagal TFAS, neaudituota

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 12 31

Litais

Eil. Nr.	TURTAS	2012-12-31	2011-12-31
A.	Ilgalaikis turtas	20.954.964	21.402.675
I.	Nematerialusis turtas	11.963	45.259
I.1.	Plėtos darbai	0	0
I.2.	Prestižas	0	0
I.3.	Patentai, licencijos	0	0
I.4.	Programinė įranga	11.962	44.978
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	1	281
II.	Materialusis turtas	2.633.629	2.959.281
II.1.	Žemė	0	0
II.2.	Pastatai	0	0
II.3.	Statiniai	15.824	18.119
II.4.	Mašinos ir įrengimai	2.376.932	2.694.514
II.5.	Transporto priemonės	153.152	215.694
II.6.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	87.721	30.954
II.7.	Nebaigta statyba	0	0
II.8.	Kitas materialusis turtas	0	0
III.	Investicinis turtas	149.480	159.729
IV.	Finansinis turtas	18.159.892	18.238.406
IV.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0	0
IV.2.	Paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms	0	0
IV.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	18.158.892	18.237.406
IV.4.	Kitas finansinis turtas	1.000	1.000
V.	Kitas ilgalaikis turtas	0	0
V.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	0	0
V.2.	Kitas ilgalaikis turtas	0	0
B.	Trumpalaikis turtas	16.363.582	11.869.931
I.	Atsargos, išankst. apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	8.256.881	6.992.801
I.1.	Atsargos	8.090.459	6.838.717
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4.030.390	3.209.276
I.1.2.	Nebaigta gamyba	186.347	166.810
I.1.3.	Pagaminta produkcija	3.873.316	3.440.390
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	406	22.241
I.1.5.	Kitos atsargos	0	0
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	166.422	154.084
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	8.002.553	3.928.555
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	7.523.595	3.228.672
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos	478.958	699.883
III.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0	0
III.2.	Terminuoti indėliai	0	0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	104.148	948.575
	Turto iš viso	37.318.546	33.272.606

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012-12-31	2011-12-31
C.	Nuosavas kapitalas	27.272.205	24.478.986
I.	Kapitalas	24.038.990	24.038.990
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	24.038.990	24.038.990
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	0	0
I.3.	Akcijų priedai	0	0
I.4.	Savos akcijos (-)	0	0
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0	0
III.	Rezervai	412.087	1.000
III.1.	Privalomasis	212.087	1.000
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti	0	0
III.3.	Kiti rezervai	200.000	0
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	2.821.128	438.996
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.793.219	1.470.966
IV.1.1.	Bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažintas pelnas(nuost.)	2.793.219	1.458.881
IV.1.2.	Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas(nuost.)	0	12.085
IV.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	27.909	(1.031.970)
V.	Nekontroliuojama dalis	0	0
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	10.046.341	8.793.620
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.926.985	2.709.095
I.1.	Finansinės skolos	0	766.492
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	0	766.492
I.1.2.	Kredito įstaigoms	0	0
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	0	0
I.2.	Dotacijos, subsidijos	0	0
I.3.	Skolos tiekėjams	0	0
I.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	73.739	73.739
I.5.	Atidėjiniai	1.495.486	1.509.418
I.5.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	1.495.486	1.509.418
I.5.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	0	0
I.5.3.	Kiti atidėjiniai	0	0
I.6.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	0	0
I.7.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	357.760	359.446
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8.119.356	6.084.525
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	769.677	1.418.032
II.2.	Finansinės skolos	235.335	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	235.335	0
II.2.2.	Kitos finansinės skolos	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	5.549.610	3.009.692
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	138.226	333.251
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	85.808	18.050
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.045.798	961.942
II.7.	Atidėjiniai	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	294.902	343.558
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	37.318.546	33.272.606

Direktorius

Martynas Jasinskas

Vyriausioji buhalterė -
apskaitos ir analizės skyriaus vadovė

Daiva Minkevičienė

KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Parengta pagal TFAS, neauditauta

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 12 31

Litais

		2012 m. 01-12 m.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. IV ketv.	2011 m. IV ketv.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	39.620.006	33.750.553	13.937.811	9.556.778
I.1.	Pajamos už parduotas prekes	37.627.850	31.886.097	13.340.109	9.128.941
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas	1.992.156	1.864.456	597.702	427.837
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	26.386.125	21.843.171	9.480.143	6.227.314
II.1.	Parduotos produkcijos savikaina	25.364.687	20.874.082	9.183.939	5.990.427
II.2.	Suteiktų paslaugų savikaina	1.021.438	969.089	296.204	236.887
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	13.233.881	11.907.382	4.457.668	3.329.464
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	10.600.759	10.480.800	2.987.401	2.614.015
IV.1.	Pardavimo	2.678.237	2.517.148	749.296	590.998
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	7.922.522	7.963.652	2.238.105	2.023.017
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.633.122	1.426.582	1.470.267	715.449
VI.	KITA VEIKLA	205.421	278.077	208.298	(192.782)
VI.1.	Pajamos	886.863	888.376	304.513	177.474
VI.2.	Sąnaudos	681.442	610.299	96.215	370.256
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	173.503	(100.676)	2.556	(45.769)
VII.1.	Pajamos	203.826	8.780	8.375	13.534
VII.2.	Sąnaudos	30.323	109.456	5.819	59.303
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.012.046	1.603.983	1.681.121	476.898
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.012.046	1.603.983	1.681.121	476.898
X.	PELNO MOKESTIS	218.827	145.102	0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ NEKONTROLIUOJAMĄ DALĮ	2.793.219	1.458.881	1.681.121	476.898
XII.	NEKONTROLIUOJAMA DALIS	0	0	0	0
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.793.219	1.458.881	1.681.121	476.898
XIV.	KITOS BEDROSIOS PAJAMOS	0	0	0	0
XV.	Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai)	0,12	0,06	0,07	0,02

Direktorius

Martynas Jasinskas

Vyriausioji buhalterė -
apskaitos ir analizės skyriaus vadovė

Daiva Minkevičienė

KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 12 31

Litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finan- sinio turto	Privalo - masis	Savų akcijų įsigijimo	Rez. paramai ir kt. Išm. p-l kolekt. sutartį	Kiti rezervai		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	24.038.990	0	0	0	0	1.000	0	0	0	(1.031.970)	23.008.020
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										12.085	12.085
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										1.458.881	1.458.881
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	24.038.990	0	0	0	0	1.000	0	0	0	438.996	24.478.986
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										2.793.219	2.793.219
Sudaryti rezervai						211.087			200.000	(411.087)	0
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	24.038.990	0	0	0	0	212.087	0	0	200.000	2.821.128	27.272.205

Direktorius

Martynas Jasinskas

Vyriausioji buhalterė -
apskaitos ir analizės skyriaus vadovė

Daiva Minkevičienė

KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 12 31

Sudaroma tiesioginiu būdu, neaudituoja

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	38.936.198	37.717.401
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	36.930.357	35.647.489
I.1.2.	Kitos įplaukos	2.005.841	2.069.912
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(38.417.210)	(36.659.304)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(29.835.149)	(28.040.265)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(7.973.556)	(8.200.087)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(60.482)	(18.371)
I.2.4.	Kitos išmokos	(548.023)	(400.581)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	518.988	1.058.097
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(270.367)	(486.786)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	2.000	1.000
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	0
II.4.	Trumpalaikių investicijų įsigijimas	0	0
II.5.	Trumpalaikių investicijų perleidimas	0	0
II.6.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	0	379
II.7.	Paskolų suteikimas	0	0
II.8.	Paskolų susigrąžinimas	276.836	0
II.9.	Gauti dividendai	0	0
II.10.	Gautos palūkanos už suteiktas paskolas ir investicijas	0	3.391
II.11.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	0
II.12.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	8.469	(482.016)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	0	0
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(1.359.616)	(490.856)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	6.213.192	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas iš kredito įstaigų	6.213.192	0
III.2.1.2.	Paskolų gavimas iš susijusių ir kitų trečiųjų asmenų	0	0
III.2.1.3.	Obligacijų išleidimas	0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(7.573.167)	(491.011)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas kredito įstaigoms	(5.977.857)	0
III.2.2.2.	Paskolų grąžinimas susijusiems ir kitiems tretiesiems asmenims	0	0
III.2.2.3.	Obligacijų supirkimas	0	0
III.2.2.4.	Sumokėtos palūkanos	(180.463)	(89.473)
III.2.2.5.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(1.414.847)	(401.538)
III.2.3.	Gautos palūkanos už sąskaitas bankuose	359	155
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	0	0
III.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	0	0
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	4.097
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(10.238)	(13.940)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(1.369.854)	(500.699)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(2.030)	(7.213)
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(844.427)	68.169
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	948.575	880.406
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	104.148	948.575

Direktorius

Martynas Jasinskas

Vyriausioji buhalterė -
apskaitos ir analizės skyriaus vadovė

Daiva Minkevičienė

TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. gruodžio 31 d.

1. Bendroji dalis

Įmonė savo veiklą pradėjo 1957 metais. Akcinė bendrovė „Linas“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1993 metais. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Įmonės kodas – 1476 89083. Bendrovė įregistruota Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centro Panevėžio filialo juridinių asmenų registravimo skyriuje, registravimo Nr. 003429. Adresas: S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys; LT-35114. Telefonas (370-45) 506100, faksas (370-45) 506345. Elektroninio pašto adresas: office@linas.lt; interneto tinklalapis: www.linas.lt.

2012 m. gruodžio 31 d. AB „Linas“ įmonių grupę (toliau – Grupė) sudarė patronuojanti įmonė – AB „Linas“ ir jos dukterinė bendrovė UAB „Lino apdaila“. UAB „Lino apdaila“ įregistruota 2008 m. gegužės mėn. 23 d. Juridinių asmenų registre, registravimo Nr.114552, įmonės kodas 301733421. Dukterinės įmonės buveinė įsikūrusi S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys. AB „Linas“ priklauso 100 % dukterinės bendrovės akcijų.

AB „Linas“ akcijos yra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Einamąjį prekybos sąrašą.

AB „Linas“ įstatinis kapitalas 24.038.990 Lt, jis padalytas į 24.038.990 paprastasias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė 1 Lt; išleistų ir dar neapmokėtų akcijų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo.

Filialų ir atstovybių Bendrovė ir jos dukterinė įmonė neturi.

2012 metų Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 321 darbuotojų, 2011 metų – 340 darbuotojai.

Pagrindinė Grupės veikla – tekstilės gaminių gamyba ir pardavimas. Akcinės bendrovės „Linas“ veikla – prekyba lininiais tekstilės gaminiais; kita bendrovės vykdoma veikla – finansinio turto (akcijų bei suteiktų paskolų) valdymas, šiluminės energijos tiekimas. UAB „Lino apdaila“ vykdoma veikla – lininių tekstilės gaminių gamyba.

AB „Linas“ įmonių grupė teikia visas linų verpalų dažymo, audimo, apdailos ir siuvimo paslaugas nuo verpalų paruošimo audimui iki galutinio produkto pateikimo pirkėjui. Pagrindinės 2012 m. 12 mėnesių įmonių grupės pajamos buvo gautos iš tekstilės gaminių gamybos bei pardavimo veiklos. AB „Linas“ įmonių grupė per 2012 metų 12 mėnesių pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 39.620 tūkst. litų. Lyginant su 2011 metų 12 mėnesių pardavimų pajamos padidėjo 5.869 tūkst. Lt arba 17,4 %.

2012 m. 12 mėnesių Grupės tipinės veiklos rezultatas 2.633 tūkst. Lt pelnas, 2011 m. 12 mėnesių rezultatas – 1.427 tūkst. Lt pelnas.

Per 2012 m. 12 mėnesių Grupė pagamino ar technologiškai apdirbo: lininių ir pašukinių verpalų – 88 t (2011 m. 12 mėnesių 61 t); žaliavinių audinių – 659 tūkst. m (2011 m. 12 mėnesių 676 tūkst. m); gatavų audinių – 2.050 tūkst. m (2011 m. 12 mėnesių 1.916 tūkst. m). Siūtiems gaminiams per 2012 m. 12 mėnesių panaudota 43,2 % visų pagamintų audinių (2011 m. 12 mėnesių – 34,8 %). Eksporto apimtys per 2012 metų 12 mėnesių sudarė 86,3 % visos realizuotos produkcijos.

Itaką 2012 m. dvylikos mėnesių įmonių grupės lininių tekstilės gaminių veiklos rezultatams turėjo išaugusi siūtų gaminių paklausa, dėl to didėjo gamybos ir pardavimų apimtys.

Per 2012 m. dvylika mėnesių Grupė uždirbo 3.012 tūkst. Lt pelną prieš apmokestinimą, 2011 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 1.604 tūkst. Lt pelnas.

Pagal 2012 04 10 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą sąskaitos kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta 500 tūkst. Lt kredito suma, už kurią įkeista įmonės atsargos, kurių balansinė vertė pagal įkeitimo lakštus 5 mln. Lt. Kredito sumos apdraudimui yra gautas UAB „Lino apdaila“ laidavimas visai kredito sumai ir terminui. Sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki

2013 m. balandžio 10 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip trijų mėnesių termino litų VILIBOR plius banko marža.

AB „Linus“ įmonių grupės naujausi lininiai tekstilės gaminiai ir jų kolekcijos kuriamos atsižvelgiant į ateinančio sezono tendencijas, stilistines kryptis, mados ir technologines naujoves. Grupėje naudojamos šiuolaikinės technologijos išsaugo geriausias linų pluošto savybes, sukuria išskirtinius elegancijos ir funkcionalumo derinius. Įmonių grupės gaminama tekstilės produkcija pripažinta kaip savita, patraukli kūrybingumu bei kokybės požiūriu. Grupė pirkėjams siūlo užsakymų vykdymo greitį, lankstumą, aukštą ir stabilią gaminių kokybę bei gamybą pagal individualius užsakymus. Grupėje vykdomi projektai naujam asortimentui sukurti, kokybei pagerinti ir sąnaudoms sumažinti.

2012 m. Grupė įsigijo terminalinį serverį, kurio tikslas – iš esmės pakeisti kompiuterinę verslo ir resursų valdymo sistemą. Įgyvendinant investicinį projektą, 2012 m. patirtos terminalinio serverio įsigijimo išlaidos 45,1 tūkst. Lt. Sistema bus naudojama optimizuojant veiklos valdymo procesus, vykdomų paslaugų teikimo procesus. Greitesnė ir patikimesnė sistema leis daugiau laiko skirti verslo plėtrai, efektyvinti vidinius procesus, mažinti sąnaudas.

Grupėje nuo 2011 m. įgyvendinamas investicinis projektas, kurio tikslas – naujos paslaugos – šiluminės energijos tiekimas. Investicinis projektas – modernus, pilnai automatizuotas ir efektyvus garo katilinės kompleksas leis sumažinti kaštus technologinei energijai ir pastatų apšildymui.

Grupei dažniau dalyvauti tarptautinėse parodose bei pasaulyje populiarinti savo produkciją leidžia skirta ES 2007–2013 laikotarpio parama. Šiam projektui skirta pusės milijono litų suma Grupei suteiks galimybę didinti tarptautinį savo gaminių konkurencingumą bei skatins eksportą.

Šiame aiškinamajame rašte pateikiama tik reikšminga informacija, kuri atspindi ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijas ir ūkinius įvykius, turinčius įtakos ataskaitinio laikotarpio Grupės finansinei būklei ir rezultatams. Duomenys pateikti tarpinėse finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) nuostatus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (nukrypimų nuo tarptautinių standartų nėra).

2. Apskaitos politika

Grupė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal LR buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat kitų teisės aktų, Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) reikalavimus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES).

Apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir metinėse finansinėse ataskaitose. Įmonių grupės taikoma apskaitos politika plačiau aprašyta aiškinamajame rašte prie 2011 m. finansinių ataskaitų.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Informacija apie Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pokyčius pateikta 1 ir 2 lentelėse.

3.2. Investicinio turto paskirtis – gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo (3 lentelė „Investicinio turto pokyčiai“).

3.3. Grupės tipinės veiklos pajamos yra pagamintų tekstilės gaminių – audinių, siūtų gaminių, verpalų – pardavimo pajamos; gamybinių paslaugų pardavimo pajamos. Informacija apie tekstilės gaminių gamybos verslo bei geografinius segmentus atskleista 4 ir 5 lentelėse. Grupės turto ir išipareigojimų negalima pagrįstai priskirti išskirtiems segmentams.

3.4. Informacija apie Grupės veiklos sąnaudas (6 lentelė „Veiklos sąnaudos“).

3.5. Informacija apie Grupės kitos (netipinės) veiklos pajamas ir sąnaudas (7 lentelė „Kita (netipinė) veikla“).

3.6. Grupės finansinės ir investicinės veiklos pajamos bei sąnaudos pagal reikšmingas sumas pateiktos 8 lentelėje "Finansinė ir investicinė veikla".

3.7. Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų akcijų, todėl sumažintasis vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka pagrindinį vienai akcijai tenkantį pelną. Informacija apie vienai akcijai tenkantį pelną pateikta lentelėje (9 lentelė „Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai“).

3.8. Valiutiniai turto ir įsipareigojimų straipsniai buvo konvertuojami į litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu.

3.9. Reikšmingų įvykių nėra po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

1 lentelė

ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO POKYČIAI

Litais

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje			0	44.978	281	45.259
a) Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			0	278.987	4.474	283.461
Finansinių metų pokyčiai			0	2.773	0	2.773
· Turto įsigijimas			0	2.773	0	2.773
· Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto +/-(-)			0	0	0	0
· Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			0	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0	281.760	4.474	286.234
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			0	234.009	4.193	238.202
Finansinių metų pokyčiai			0	35.789	280	36.069
· Finansinių metų amortizacija			0	35.789	280	36.069
· Atstatantys įrašai (-)			0	0	0	0
· Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)			0	0	0	0
· Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			0	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0	269.798	4.473	274.271
c) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)			0	11.962	1	11.963

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO POKYČIAI

Litais

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai	Kitas materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	18.119	2.694.514	215.694	30.954	0	0	2.959.281
a) Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	18.360	2.795.960	452.903	73.946	0	0	3.341.169
Finansinių metų pokyčiai	0	0	190.476	13.401	75.752	0	0	279.629
· Turto įsigijimas	0	0	206.899	16.901	59.329	0	0	283.129
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	(3.500)	0	0	0	(3.500)
· Perraišymas į trumpalaikį turtą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Perraišymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	(16.423)	0	16.423	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	18.360	2.986.436	466.304	149.698	0	0	3.620.798
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansinių metų pokyčiai	0	0	0	0	0	0	0	0
· Vertės padidėjimas(sumazėjimas) +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Perraišymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas (-) Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	241	101.446	237.209	42.992	0	0	381.888
Finansinių metų pokyčiai	0	2.295	508.058	75.943	18.985	0	0	605.281
· Finansinių metų nusidėvėjimas	0	2.295	510.605	76.451	16.438	0	0	605.789
· Atstatantys įrašai (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	(508)	0	0	0	(508)
· Perraišymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	(2.547)	0	2.547	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	2.536	609.504	313.152	61.977	0	0	987.169
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansinių metų pokyčiai	0	0	0	0	0	0	0	0
· Finansinių metų vertės sumažėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0
· Atstatantys įrašai (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
· Perraišymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	0	15.824	2.376.932	153.152	87.721	0	0	2.633.629

3 lentelė

INVESTICINIO TURTO POKYČIAI

Litais

Rodikliai	Žemė	Pastatai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	159.729
a) Investicinio turto įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	205.000
Finansinių metų pokyčiai	0	0
· Turto įsigijimas	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0
· Perrašymas į trumpalaikį turtą +/(-)	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	205.000
b) Nusidėvėjimas (-)		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	45.271
Finansinių metų pokyčiai	0	10.249
· Finansinių metų nusidėvėjimas	0	10.249
· Atstatantys įrašai (-)	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	55.520
c) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	149.480

4 lentelė

INFORMACIJA APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ GAMYBOS VERSLO SEGMENTUS

Litais

Rodikliai	Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys)										Visos Grupės	
	Audiniai		Siūti gaminiai		Vėpalai		Gamybinės paslaugos					
	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	
Pajamos	18.046.599	17.806.822	19.349.099	13.847.203	232.152	232.072	1.992.156	1.864.456	39.620.006	33.750.553		
Savikaina	11.184.825	10.761.128	13.939.487	9.940.420	240.375	172.534	1.021.438	969.089	26.386.125	21.843.171		
Bendras pelnas (nuostoliai)	6.861.774	7.045.694	5.409.612	3.906.783	(8.223)	59.538	970.718	895.367	13.233.881	11.907.382		
Veiklos sąnaudos									10.600.759	10.480.800		
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	6.861.774	7.045.694	5.409.612	3.906.783	(8.223)	59.538	970.718	895.367	2.633.122	1.426.582		

5 lentelė

INFORMACIJA APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ GAMYBOS GEOGRAFINIUS SEGMENTUS

Litais

Rodikliai	Segmentai (regionai)										Visos Grupės		
	Skandinavijos šalys		Europos šalys		JAV		Lietuva		Kitos šalys				
	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.	
Pajamos	11.773.163	10.413.747	17.563.627	14.062.788	2.076.700	2.415.332	5.419.735	4.164.645	2.786.781	2.694.041	39.620.006	33.750.553	
Savikaina	7.389.253	6.639.985	12.485.221	9.621.175	1.042.032	1.234.985	3.455.107	2.456.523	2.014.512	1.890.503	26.386.125	21.843.171	
Bendras pelnas (nuostoliai)	4.383.910	3.773.762	5.078.406	4.441.613	1.034.668	1.180.347	1.964.628	1.708.122	772.269	803.538	13.233.881	11.907.382	
Veiklos sąnaudos											10.600.759	10.480.800	
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	4.383.910	3.773.762	5.078.406	4.441.613	1.034.668	1.180.347	1.964.628	1.708.122	772.269	803.538	2.633.122	1.426.582	

6 lentelė

VEIKLOS SĄNAUDOS

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.
1	Pardavimų sąnaudos	2.678.237	2.517.148
1.1	Komisinių sąnaudos	1.163.014	1.095.561
1.2	Parduotos produkcijos transportavimo sąnaudos	334.622	356.910
1.3	Produkcijos reklamos ir mugių sąnaudos	433.021	403.510
1.4	Pardavimų skyriaus darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susiję sąnaudos	554.652	416.637
1.5	Pirkėjų kreditingumo įvertinimo ir prekių kreditų draudimo sąnaudos	144.231	187.184
1.6	Kitos pardavimų sąnaudos	48.697	57.346
2	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7.922.522	7.963.652
2.1	Darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susijusios sąnaudos	3.162.929	3.259.368
2.2	Administracijos darbuotojų mokymo sąnaudos	339.621	112.995
2.3	Nuomos, eksploatavimo ir remonto sąnaudos	3.480.295	3.456.933
2.4	Apsaugos paslaugų sąnaudos	174.000	220.001
2.5	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąn.	186.464	192.735
2.6	Infotechnologijų sąnaudos	147.570	168.878
2.7	Ryšių sąnaudos	52.923	58.361
2.8	Bankų paslaugų sąnaudos	46.246	50.384
2.9	Juridinių paslaugų sąnaudos	8.690	91.343
2.10	Verslo administravimo paslaugų sąnaudos	0	8.865
2.11	Suteiktos paramos sąnaudos	10.052	3.022
2.12	Social.garantijų, numatytų kolektyvinėje sutartyje, sąnaudos	5.780	10.680
2.13	Reprezentacinės sąnaudos	41.074	49.525
2.14	Veiklos mokesčių sąnaudos	42.292	40.414
2.15	Abejotinų skolų sąnaudos	867	(42.696)
2.16	Sąnaudos iš reikalavimo teisių perleidimo	0	20.547
2.17	Atidėjinių sąnaudos	(13.932)	46.616
2.18	Įv. kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	237.651	215.681
3	VISO VEIKLOS SĄNAUDŲ	10.600.759	10.480.800

7 lentelė

KITA (NETIPINĖ) VEIKLA

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.
1.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO	886.863	888.376
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
1.1.	Pelnas dėl ilgalaikio turto perleidimo	0	0
1.2.	Ivairių atsargų pardavimo pajamos	443.174	303.349
1.3.	Apyvartinių taršos leidimų pardavimų pajamos	167.944	324.287
1.4.	Nuomos pajamos	265.024	253.785
1.5.	Šiluminės energijos tiekimo pajamos	989	0
1.6.	Ivairios kitos-netipinės veiklos pajamos	9.732	6.955
2.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO	681.442	610.299
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
2.1.	Nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo	1.165	792
2.2.	Parduotų įvairių atsargų savikaina	313.297	257.512
2.3.	Nuomos paslaugų savikaina	161.853	149.947
2.4.	Apskaitos ir administravimo paslaugų sąnaudos	200.289	200.289
2.5.	Šiluminės energijos tiekimo sąnaudos	2.754	425
2.6.	Ivairios kitos-netipinės veiklos sąnaudos	2.084	1.334
3.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)	205.421	278.077

8 lentelė

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.
1.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO	203.826	8.780
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
1.1.	Teigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas	828	0
1.2.	Banko palūkanų pajamos	359	3.545
1.3.	Kitų palūkanų pajamos	0	0
1.4.	Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	1.374	0
1.5.	Suteiktų paskolų perkainojimo pajamos	201.220	0
1.6.	Valiutos pirkimo-pardavimo pajamos	0	4.090
1.7.	Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos	45	1.145
2.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO	30.323	109.456
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
2.1.	Palūkanų sąnaudos	19.446	92.962
2.2.	Baudos ir delspinigiai	558	553
2.3.	Neigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas	0	1.939
2.4.	Valiutos pirkimo-pardavimo sąnaudos	10.237	13.943
2.5.	Suteiktų paskolų perkainojimo sąnaudos	0	0
2.6.	Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	82	59
3.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)	173.503	(100.676)

9 lentelė

PELNAS (NUOSTOLIAI) VIENAI AKCIJAI

Eil. Nr.	Rodikliai	GRUPĖ	
		2012 m. 01-12 mėn.	2011 m. 01-12 mėn.
1.	Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis	24.038.990	24.038.990
2.	Grynasis pelnas (nuostoliai), litais	2.793.219	1.458.881
3.	Vienai akcijai tenkantis pagrindinis ir sumažintasis pelnas, litais	0,12	0,06