

**27 PRIEDAS**

**PRIE**

**2009.06.26**

**AKCINĖS BENDROVĖS „ALITA“  
ATSKYRIMO SĄLYGŲ**

**PROJEKTINIAI BALANSAI**

| Pavadinimas |                                               | 2008,<br>audituota | AB Alita,<br>2008 | AB Imonių<br>grupe<br>ALITA,<br>2008 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                      | <b>190.172.339</b> | <b>95.642.751</b> | <b>94.529.588</b>                    |
| <b>I.</b>   | <b>NEMATERIALUS TURTAS</b>                    | <b>926.097</b>     | <b>0</b>          | <b>926.097</b>                       |
| I.1.        | Igytos teisės                                 | 0                  |                   | 0                                    |
| I.2.        | Programinė įranga                             | 460.185            |                   | 460.185                              |
| I.3.        | Kitas nematerialus turtas                     | 465.912            |                   | 465.912                              |
| <b>II.</b>  | <b>MATERIALUS TURTAS</b>                      | <b>44.048.012</b>  | <b>0</b>          | <b>44.048.012</b>                    |
| II.         | Investicinis turtas                           | 1.914.738          |                   | 1.914.738                            |
| II.1.       | Žemė                                          | 27.937             |                   | 27.937                               |
| II.2.       | Pastatai                                      | 23.469.221         |                   | 23.469.221                           |
| II.3.       | Statiniai ir mašinos                          | 1.037.618          |                   | 1.037.618                            |
| II.4.       | Transporto priemonės                          | 905.900            |                   | 905.900                              |
| II.5.       | Kiti įrenginiai ir įrankiai                   | 13.827.411         |                   | 13.827.411                           |
| II.6.       | Kitas materialus turtas                       | 448.300            |                   | 448.300                              |
| II.7.       | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai  | 2.416.887          |                   | 2.416.887                            |
| <b>III.</b> | <b>ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS</b>           | <b>142.755.316</b> | <b>95.642.751</b> | <b>47.112.565</b>                    |
| III.1.      | Investicijos į dukterines bendroves           | 41.365.929         |                   | 41.365.929                           |
| III.2.      | Investicijos į asocijuotas įmones             | 70.437.311         | 70.437.311        | 0                                    |
| III.3.      | Dalyvavimas kitose įmonėse                    | 5.746.470          |                   | 5.746.470                            |
| III.4.      | Išduotos ilgalaikės paskolos                  | 25.205.440         | 25.205.440        | 0                                    |
| III.5.      | Kitas ilgalaikis finansinis turtas            | 166                |                   | 166                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Atidėtojo pelno mokesčio turtas</b>        | <b>2.442.914</b>   | <b>0</b>          | <b>2.442.914</b>                     |
| <b>B.</b>   | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                    | <b>60.048.331</b>  | <b>514.112</b>    | <b>59.534.219</b>                    |
| <b>I.</b>   | <b>ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b> | <b>19.425.753</b>  | <b>0</b>          | <b>19.425.753</b>                    |
| I.1.        | Žaliavos ir medžiagos                         | 5.707.952          |                   | 5.707.952                            |
| I.2.        | Nebaigta gamyba                               | 3.404.684          |                   | 3.404.684                            |
| I.3.        | Pagaminta produkcija                          | 7.824.030          |                   | 7.824.030                            |
| I.4.        | Pirktos prekės skirtos perparduoti            | 22.778             |                   | 22.778                               |
| I.5.        | Išankstiniai apmokėjimai                      | 2.466.309          |                   | 2.466.309                            |
| I.6.        | Nebaigtos vykdyti sutartys                    | 0                  |                   | 0                                    |
| <b>II</b>   | <b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>     | <b>40.432.031</b>  | <b>454.112</b>    | <b>39.977.919</b>                    |
| II.1.       | Pirkėjų įsiskolinimas                         | 16.425.796         |                   | 16.425.796                           |
| II.2.       | Dukterinių įmonių skolos                      | 20.811.470         |                   | 20.811.470                           |
| II.3.       | Patronuojančios įmonės skola                  | 0                  |                   | 0                                    |
| II.4.       | Kitos gautinos sumos                          | 3.194.765          | 454.112           | 2.740.653                            |
| <b>III.</b> | <b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>              | <b>11.854</b>      | <b>0</b>          | <b>11.854</b>                        |
| III.1.      | Suteiktos paskolos                            | 11.854             |                   | 11.854                               |
| III.2.      | Kitos investicijos                            | 0                  |                   | 0                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>GRYNI PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI</b>       | <b>178.693</b>     | <b>60.000</b>     | <b>118.693</b>                       |
| IV.1.       | Pinigai banke ir kasoje                       | 178.693            | 60.000            | 118.693                              |
| IV.2.       | Terminuoti indėliai                           | 0                  |                   | 0                                    |

|             |                                                       |                    |                   |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             | <b>TURTAS IŠ VISO:</b>                                | <b>250.220.670</b> | <b>96.156.863</b> | <b>154.063.807</b> |
| <b>A.</b>   | <b>KAPITALAS IR REZERVAI</b>                          | <b>73.368.263</b>  | <b>34.172.198</b> | <b>39.196.065</b>  |
| I.          | Akcinis kapitalas                                     | 50.827.209         | 23.673.416        | 27.153.793         |
| II.         | Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)     | 0                  |                   | 0                  |
| III.        | PERKAINOJIMO REZERVAS                                 | -3.157.209         |                   | -3.157.209         |
| <b>IV.</b>  | <b>REZERVAI</b>                                       | <b>5.082.721</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| IV.1.       | Įstatymo numatyti                                     | 5.082.721          |                   |                    |
| IV.2.       | Nepaskirstytini                                       | 0                  |                   | 0                  |
| IV.3.       | Paskirstytini                                         | 0                  |                   | 0                  |
| <b>V.</b>   | <b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>            | <b>20.615.542</b>  | <b>10.498.781</b> | <b>15.199.482</b>  |
| V.1.        | Ataskaitinių metų pelnas                              | -6.192.971         |                   | -6.192.971         |
| V.2.        | Ankstesnių metų pelnas                                | 26.808.513         | 10.498.781        | 21.392.453         |
| <b>D.</b>   | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>             | <b>176.852.407</b> | <b>61.984.666</b> | <b>114.867.741</b> |
| <b>I.</b>   | <b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                    | <b>72.201.059</b>  | <b>61.984.666</b> | <b>10.216.393</b>  |
| I.          | Ilgalaikės banko paskolos                             | 72.079.755         | 61.984.666        | 10.095.089         |
| II.         | Išperkamosios nuomos įsipareigojimai                  | 121.304            |                   | 121.304            |
| III.        | Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas              | 0                  |                   | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                  | <b>104.651.348</b> | <b>0</b>          | <b>104.651.348</b> |
| III.1.      | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                  | 16.904.909         |                   | 16.904.909         |
| III.2.      | Išperkamosios nuomos įsipareigoj. ein. m.             | 151.032            |                   | 151.032            |
| III.3.      | Trumpalaikės banko paskolos                           | 57.073.596         |                   | 57.073.596         |
| III.4.      | Skolos tiekėjams                                      | 11.794.629         |                   | 11.794.629         |
| III.5.      | Skolos dukterinei įmonei                              | 98.925             |                   | 98.925             |
| III.6.      | Avansu gautos sumos                                   | 1.782.041          |                   | 1.782.041          |
| III.7.      | Pelno mokesčio įsipareigojimas                        | 0                  |                   | 0                  |
| III.8.      | Kiti mokesčiai                                        | 14.913.593         |                   | 14.913.593         |
| III.9.      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai            | 1.574.310          |                   | 1.574.310          |
| III.10      | Kiti sukaupti įsipareigojimai                         | 358.313            |                   | 358.313            |
|             | <b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b> | <b>250.220.670</b> | <b>96.156.863</b> | <b>154.063.807</b> |