

PRIEDAS NR. 3

AB "Agrowill Group" pajamų šaltiniai

Pagrindines pajamas AB "Agrowill Group" gauna iš verslo valdymo bei buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo Grupės įmonėms, taip pat, dukterinėms Grupės bendrovėms uždirbant pelnus planuojami mokėti dividendai motininei įmonei bei bus grąžinamos paskolos. Pagrindines sąnaudų grupes sudaro darbo užmokestis ir išorinių konsultantų (žū veiklos, informacinių technologijų, advokatų) sąnaudos.

Planuojami pinigų srautai prieš palūkanas ir mokesčius:

a) Einamieji veiklos:

	pajamos	sąnaudos	Pinigų srautai
2009	6.445.320	-5.226.600	1.218.720
2010	6.245.920	-4.264.700	1.981.220
2011	6.245.920	-4.264.700	1.981.220
2012	6.245.920	-4.264.700	1.981.220
2013	6.245.920	-4.264.700	1.981.220
	31.429.000	-22.285.400	9.143.600

b) Dividendai iš dukterinių ŽŪB:

	pajamos	sąnaudos	Pinigų srautai	Dividendai
2009	76.092.897	-63.200.994	12.891.903	0
2010	94.414.507	-66.817.937	27.596.570	0
2011	94.414.508	-66.817.937	27.596.571	8.000.000
2012	94.414.509	-66.817.937	27.596.572	16.000.000
2013	94.414.510	-66.817.937	27.596.573	24.000.000
	453.750.931	-330.472.742	123.278.189	48.000.000

Planuojamos mokėti kreditorių skolos:

I) Obligacijos

II) Finansinės skolos (trečiosios šalys, įskaitant finansines institucijas)

III) Kreditoriai (trečiosios šalys)

Planuojama, kad iki 2013 m. pabaigos įmonė sukaups ir išmokės aukščiau paminėtiems kreditoriams įsiskolintas sumas.

Kreditoriams - Grupės įmonėms bus siūloma kreditorinius įsiskolinimus dengti penktaisiais ir vėlesniais metais skaičiuojant nuo Restruktūrizacijos proceso paskelbimo pradžios.

Bendrovės vadovas

2009 AGROWILL GRUPĖ

Prognozuojamos produkcijos kainos:

Pieno kaina (L/Lt/kg)
 Gerdy (II klasė) kaina (L/L/tona)
 Mielėjų kaina (L/L/tona)
 Ruginių ir kvietruginių kaina (L/L/tona)
 Rapsų kaina (L/L/tona)
 Kukurūzų sėjos
 Žaliųjų sėjos

0,62
 450
 400
 350
 1000
 130
 110

Pajamos / įplaukos

Pieno pardavimai
 Galvių pardavimai
 Gerdy ir rapų pardavimai
 Žemės nuomos pajamos
 Tiesioginės išmokos už pasėlius
 Pieno subsidijos
 Pastatų ir įrenginių nuoma Grupės įmonėms
 Vidiniai pardavimai (pašarai ir sėjos)

Sąnaudos / išlaidos

Gyvininkystės veikla
 Darbo užmokesčiai ir mokesčiai
 Pasėlių pirkimas
 Vidiniai pirkimai
 Kitos sąnaudos įskaitant nusidėvėjimo
 Pastatų ir įrenginių nuoma iš Grupės įmonių
 (minus nusidėvėjimas ir amortizacija)

Augalininkystės veikla

Darbo užmokesčiai ir mokesčiai
 Mineralinės trąšos
 Organinės trąšos
 Pesticidai ir chemikalai
 Sėjos
 Kurias
 Žemės nuoma
 Įrenginių ir technikos nuoma
 Apsauginės dalys ir remontas
 Džiovinimo ir valymo sąnaudos
 Kitos sąnaudos
 Darbuotojų atleidimo sąnaudos
 2010 metų pasėlių sėjos sąnaudos

Administracinės sąnaudos
 Vadovo DU, draudimai, kitos

Pirminių straipsnių prieš patikrinimą, paskaičiuojamas ir valdymo mokesčius

Valdymo mokesčiai molinėje įmonėje

Pirminių straipsnių prieš patikrinimą ir paskaičiuojamas

Visos sumos lentelėje nurodytos Ltiais

Bendrovės vadovas

Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	VISO
2,034,962	1,855,011	2,043,033	2,102,591	2,255,702	1,670,227	1,790,184	1,876,054	1,815,536	1,876,054	1,815,536	1,876,054	23,010,943
532,489	207,952	1,627,717	994,635	1,543,807	218,952	218,952	218,952	218,952	218,952	218,952	218,952	6,439,264
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,491,633	7,491,633	7,490,833	22,474,100
0	0	468,500	468,500	468,500	0	0	0	0	0	0	1,405,500	2,811,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,417,335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,225	1,689,225
0	0	0	0	80,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,130,000
0	0	0	0	0	0	2,080,100	0	3,438,500	3,602,430	0	0	9,121,030
2,567,451	2,062,963	4,139,250	3,565,726	4,348,099	2,039,179	4,239,236	2,245,006	5,622,986	13,339,059	9,676,121	22,247,899	76,092,887
681,500	626,350	561,300	526,150	467,300	228,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	4,512,600
781,107	677,503	748,876	683,027	678,588	501,046	515,463	513,179	494,414	508,610	489,993	504,042	7,095,848
0	0	0	0	0	0	2,080,100	0	1,615,000	3,602,430	0	0	7,297,530
528,625	515,525	499,225	484,513	473,333	398,890	316,500	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	4,761,610
0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,130,000
-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-175,500	-2,106,000
1,815,732	1,643,878	1,633,901	1,518,190	1,523,721	1,102,436	3,123,563	1,033,679	2,629,914	4,631,540	1,010,483	1,024,542	22,691,588
524,903	524,903	524,903	524,903	524,903	524,903	524,903	524,903	524,903	0	0	0	4,724,130
0	0	0	2,223,264	2,223,264	0	0	0	0	0	0	0	4,446,528
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,330
0	0	0	774,388	774,388	0	0	0	0	0	0	0	1,548,776
0	0	161,815	0	0	0	0	0	1,823,500	-367,167	0	0	1,618,148
123,698	123,698	173,178	197,917	222,657	247,397	247,397	272,136	272,136	0	0	0	1,880,216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,152	2,020,152	4,040,304
28,750	28,750	40,250	46,000	51,750	57,500	63,250	63,250	63,250	0	0	0	437,000
56,000	56,000	78,400	89,600	100,800	112,000	112,000	123,200	123,200	0	0	0	851,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,387	807,387	1,614,774
64,333	64,333	64,333	64,333	64,333	64,333	64,333	64,333	64,333	0	0	0	579,000
0	400,000	200,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
797,685	1,197,685	1,242,879	4,320,406	3,962,096	1,006,133	1,006,133	1,047,823	2,871,323	2,632,833	5,827,539	6,196,869	32,109,406
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
-295,966	-1,028,600	1,012,470	-2,522,870	-1,387,808	-319,390	-140,460	-86,496	-128,249	5,824,636	2,588,089	14,776,488	18,291,903
450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
-745,966	-1,478,600	562,470	-2,972,870	-1,837,808	-769,390	-590,460	-536,496	-578,249	5,374,636	2,138,089	14,326,488	12,891,903

2010 AGROWILL GRUPĖ

Prognozuojamos produkcijos kainos:

Pieno kaina (LT/Lkg)
 0,70
 Grūdų (II klasė) kaina (LT/Ltona)
 500
 Miežių kaina (LT/Ltona)
 430
 Ruginių ir kvietruginių kaina (LT/Ltona)
 400
 Rapsų kaina (LT/Ltona)
 1100
 Rapsų sėjos
 130
 Žolių silosas
 110

Pajamos / Iplaukos

Pieno pardavimai
 Galvijų pardavimai
 Grūdų ir rapsų pardavimai
 Žemės nuomos pajamos
 Tiesioginės išmokos už pasėlius
 Pieno subsidijos
 Pastatų ir įrenginių nuoma Grupės įmonėms
 Vidiniai pardavimai (pašarai ir sėjos)

Sąnaudos / Išlaidos

Gyvulininkystės veikla
 Darbo užmokeskis ir mokesčiai
 Pašarų pirkimas
 Vidiniai pirkimai
 Kitos sąnaudos įskaitant nusidėvėjimo
 Pastatų ir įrenginių nuoma iš Grupės įmonių
 (minus nusidėvėjimas ir amortizacija)

Augalininkystės veikla
 Darbo užmokeskis ir mokesčiai
 Mineralinės trąšos
 Organinės trąšos
 Pesticidai ir chemikalai
 Sėjos
 Kuras
 Žemės nuoma
 Įrenginių ir technikos nuoma
 Apsaugos dalys ir remontas
 Džiuvimo ir valymo sąnaudos
 Kitos sąnaudos
 Darbuotojų atleidimo sąnaudos
 2010 metų pasėlių sėjos sąnaudos

Administracinės sąnaudos
 Vadovo DU, draudimai, kitos

Pirinių sąrašai prieš patikėmus, paskaičius ir valdymo mokesčius

Valdymo mokeskis motininei įmonei

Pirinių sąrašai prieš patikėmus ir paskaičius

Visos sumos lentelėje nurodytos litais

Bendrovės vadovas

Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
--------	---------	-------	----------	--------	----------	-------	-----------	----------	--------	-----------	---------

VISO

2.118.487	1.913.472	2.118.487	2.050.149	2.118.487	2.050.149	2.118.487	2.050.149	2.118.487	2.050.149	2.118.487	2.118.487
164.352	139.392	139.392	139.392	139.392	164.352	166.172	166.172	166.172	166.172	166.172	166.172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	437.000	437.000	437.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0	0	0	0	0	0	2.203.300	0	3.111.000	3.725.800	0	0
2.432.839	2.202.864	2.844.879	2.776.541	2.844.879	2.364.501	4.637.959	2.434.659	5.477.321	20.058.186	16.264.048	30.075.832
94.414.507											

2.432.839	2.202.864	2.844.879	2.776.541	2.844.879	2.364.501	4.637.959	2.434.659	5.477.321	20.058.186	16.264.048	30.075.832
2.432.839	2.202.864	2.844.879	2.776.541	2.844.879	2.364.501	4.637.959	2.434.659	5.477.321	20.058.186	16.264.048	30.075.832

237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
497.343	451.542	501.354	486.567	504.218	489.339	508.228	510.890	496.985	516.213	502.136	521.536
0	0	0	0	0	0	2.203.300	0	1.767.000	3.725.800	0	0
309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
1.017.843	972.042	1.021.854	1.007.067	1.024.718	1.009.839	3.232.028	1.031.390	2.784.485	4.762.613	1.022.636	1.042.036
522.693	522.693	522.693	522.693	522.693	522.693	522.693	522.693	522.693	0	0	0
0	0	0	0	3.977.180	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.217.873	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.701	148.701	208.181	237.921	267.661	297.402	297.402	327.142	327.142	790.694	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.750	28.750	40.250	46.000	51.750	57.500	57.500	63.250	63.250	0	0	0
56.000	56.000	78.400	89.600	100.800	112.000	112.000	123.200	123.200	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.333	64.333	64.333	64.333	64.333	64.333	64.333	64.333	64.333	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820.477	820.477	1.151.046	6.155.602	6.202.292	1.053.928	1.053.928	1.100.618	2.444.618	4.128.694	6.523.820	7.033.985
250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

344.518	160.345	421.980	-4.636.128	-4.632.131	50.734	102.003	52.651	-1.783	10.916.979	8.467.591	21.749.811
450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
-105.482	-289.655	-28.020	-5.086.128	-5.082.131	-399.266	-347.997	-397.349	-451.783	10.466.979	8.017.591	21.299.811
32.996.570											

344.518	160.345	421.980	-4.636.128	-4.632.131	50.734	102.003	52.651	-1.783	10.916.979	8.467.591	21.749.811
344.518	160.345	421.980	-4.636.128	-4.632.131	50.734	102.003	52.651	-1.783	10.916.979	8.467.591	21.749.811

-105.482	-289.655	-28.020	-5.086.128	-5.082.131	-399.266	-347.997	-397.349	-451.783	10.466.979	8.017.591	21.299.811
-105.482	-289.655	-28.020	-5.086.128	-5.082.131	-399.266	-347.997	-397.349	-451.783	10.466.979	8.017.591	21.299.811

27.596.570

2009 - Agrowill Group AB

[illegible]

SANAUDOS

Vasaris	Bizelis	Rugsejis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
Kovas	Geguze	Rugpjutis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
Sausis	Balandis	Rugpjutis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso

Viso DU saṇaudos

[illegible]

Auto sanados

[illegible]

Telekomunikacinės sąnaudos

[illegible]

Išorinės paslaugos

[illegible]

Patalpos ir aptarnavimas

[illegible]

Ofiso saṇaudos

[illegible]

Papildomos finansavimo šaltiniai

[illegible]

Komandiruotės

i	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
j	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
k	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
l	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
m	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
n	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
o	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000

Kitos saņaudos

	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
451,350	421,350	454,100	442,200	432,200	432,200	432,200	432,200	5,226,500

SANAUDOS IŠ VISO:

[illegible]

Pinigų srutai prieš palūkanas, paskolas ir valdymo mokesčius

Visos sumos lentelėje nurodytos Litais

Bendrovės vadovas

2010 - Agrowill Group AB

PAJAMOS Agrowill - ŽŪB
PAJAMOS Agrowill - ŽVF

[illegible]

SANAUDOS

Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Geguze	Bizelis	Liepa	Rugjitis	Rugejīs	Spalls	Lapkritis	Grudis	Viso
--------	---------	-------	----------	--------	---------	-------	----------	---------	--------	-----------	--------	------

Viso DU sąnaudos

[illegible]

Auto saṃaudos

[illegible]

Telekomunikacinės sąnaudos

Mobilus telefonai	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Stacionariis	800	800	800	800	800	800	800
Išorinės paslaugos	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000

Išorinės paslaugos

[illegible]

Patalpos ir aptarnavimas

[illegible]

Ofiso saṇaudos

Korrespondencia	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kancelariņās preķēs	700	700	700	700	700	700	700	700
Kvalifikācijas ķelmas ir kursai	-	-	-	-	-	-	-	-

Papildomos finansavimo šaltiniai

[illegible]

Kitos saṇaudos

	375-100	375-100	351-450	351-450	351-450	351-450	351-450	351-450	351-450	351-450	351-450
Kitos ofiso sañanudos	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Representacija	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	~3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

SANAUDOS IS VISO:

[illegible]

Pinigų sratai prieš palūkanas, paskolas ir valdymo mokesčius

Visos sumos lentelėje nurodytos litais

Bendrovės vadovas