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

2012 m. lapkričio 29 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. devynių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

2012 m. devynių 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. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

2012 09 30

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, neauditуota
Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 09 30 Litais

Eil.Nr.	TURTAS	2012-09-30	2011-12-31
A.	**Ilgalaikis turtas**	**21.068.423**	**21.402.675**
I.	**Nematerialusis turtas**	**14.690**	**45.259**
I.1.	Plėtros darbai	0	0
I.2.	Prestižas	0	0
I.3.	Patentai, licencijos	0	0
I.4.	Programinė įranga	14.689	44.978
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	1	281
II.	**Materialusis turtas**	**2.663.883**	**2.959.281**
II.1.	Žemė	0	0
II.2.	Pastatai	0	0
II.3.	Statiniai	16.398	18.119
II.4.	Mašinos ir įrengimai	2.445.704	2.694.514
II.5.	Transporto priemonės	170.796	215.694
II.6.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	30.985	30.954
II.7.	Nebaigta statyba	0	0
II.8.	Kitas materialusis turtas	0	0
III.	**Investicinis turtas**	**152.042**	**159.729**
IV.	**Finansinis turtas**	**18.237.808**	**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	18.236.808	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**	**16.412.452**	**11.869.931**
I.	**Atsargos, išankst. apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys**	**10.370.261**	**6.992.801**
I.1.	Atsargos	10.189.705	6.838.717
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5.160.989	3.209.276
I.1.2.	Nebaigta gamyba	239.244	166.810
I.1.3.	Pagaminta produkcija	4.788.933	3.440.390
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	539	22.241
I.1.5.	Kitos atsargos	0	0
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	180.556	154.084
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
II.	**Per vienerius metus gautinos sumos**	**5.972.004**	**3.928.555**
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4.892.813	3.228.672
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos	1.079.191	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**	**70.187**	**948.575**
	Turto iš viso	**37.480.875**	**33.272.606**

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012-09-30	2011-12-31
C.	**Nuosavas kapitalas**	**25.886.056**	**24.478.986**
I.	**Kapitalas**	**24.038.990**	**24.038.990**
I.1.	Įstatinis (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)**	**1.434.979**	**438.996**
IV.1.	**Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)**	**1.407.070**	**1.470.966**
IV.1.1.	Bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažintas pelnas(nuost.)	1.407.070	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**	**11.594.819**	**8.793.620**
I.	**Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai**	**2.709.095**	**2.709.095**
I.1.	Finansinės skolos	766.492	766.492
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	766.492	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	1.509.418	1.509.418
I.5.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	1.509.418	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	359.446	359.446
II.	**Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai**	**8.885.724**	**6.084.525**
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	204.773	1.418.032
II.2.	Finansinės skolos	363.403	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	363.403	0
II.2.2.	Kitos finansinės skolos	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	6.683.631	3.009.692
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	123.191	333.251
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	18.050
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.015.748	961.942
II.7.	Atidėjiniai	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	494.978	343.558
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	**37.480.875**	**33.272.606**

Direktorius Martynas Jasinskas

KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Parengta pagal TFAS, neaudituota
Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 09 30 Litais

		2012 m. 01-09 m.	2011 m. 01-09 mėn.	2012 m. III ketv.	2011 m. III ketv.
I.	**PARDAVIMO PAJAMOS**	**25.682.193**	**24.193.775**	**7.972.458**	**7.630.648**
I.1.	Pajamos už parduotas prekes	24.287.741	22.757.156	7.681.289	7.314.543
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas	1.394.452	1.436.619	291.169	316.105
II.	**PARDAVIMO SAVIKAINA**	**16.873.712**	**15.615.857**	**5.284.395**	**5.413.893**
II.1.	Parduotos produkcijos savikaina	16.148.478	14.883.655	5.124.149	5.240.708
II.2.	Suteiktų paslaugų savikaina	725.234	732.202	160.246	173.185
III.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**8.808.481**	**8.577.918**	**2.688.063**	**2.216.755**
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	7.491.894	7.702.841	2.040.695	2.163.078
IV.1	Pardavimo	1.925.791	1.926.985	553.377	576.312
IV.2	Bendrosios ir administracinės	5.566.103	5.775.856	1.487.318	1.586.766
V.	**TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**1.316.587**	**875.077**	**647.368**	**53.677**
VI.	KITA VEIKLA	**(80.465)**	**358.130**	**10.189**	**5.976**
VI.1.	Pajamos	582.350	715.631	197.842	109.433
VI.2.	Sąnaudos	662.815	357.501	187.653	103.457
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	**170.948**	**(54.906)**	**(2.508)**	**(30.884)**
VII.1.	Pajamos	202.653	4.223	2.168	8.718
VII.2.	Sąnaudos	31.705	59.129	4.676	39.602
VIII.	**ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**1.407.070**	**1.178.301**	**655.049**	**28.769**
IX.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	**1.407.070**	**1.178.301**	**655.049**	**28.769**
X.	PELNO MOKESTIS	0	0	0	0
XI.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ NEKONTROLIUOJAMĄ DALĮ**	**1.407.070**	**1.178.301**	**655.049**	**28.769**
XII.	NEKONTROLIUOJAMA DALIS	0	0	0	0
XIII.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**1.407.070**	**1.178.301**	**655.049**	**28.769**
XIV.	**KITOS BEDROSIOS PAJAMOS**	**0**	**0**	**0**	**0**
XV.	**Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai)**	**0,06**	**0,05**	**0,03**	**0,00**

Direktorius  Martynas Jasinskas

KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 09 30 Litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	**Iš viso**
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	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										1.178.301	1.178.301
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	**24.038.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**158.416**	**24.198.406**
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										280.580	280.580
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										1.407.070	1.407.070
Sudaryti rezervai						211.087			200.000	(411.087)	0
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	**24.038.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.087**	**0**	**0**	**200.000**	**1.434.979**	**25.886.056**

Direktorius Martynas Jasinskas

KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01 – 2012 09 30
Sudaroma tiesioginiu būdu, neaudituota Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	2012 m. 01-09 mėn.	2011 m. 01-09 mėn.
I.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**		
I.1.	**Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)**	**26.381.081**	**27.223.526**
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	25.076.917	25.934.661
I.1.2.	Kitos įplaukos	1.304.164	1.288.865
I.2.	**Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos**	**(26.290.183)**	**(26.438.995)**
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(20.143.009)	(20.036.062)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(5.682.701)	(6.033.476)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(60.245)	(12.720)
I.2.4.	Kitos išmokos	(404.228)	(356.737)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	**90.898**	**784.531**
II.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(164.091)	(478.402)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	2.000	0
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	10.000
II.7.	Paskolų suteikimas	0	0
II.8.	Paskolų susigrąžinimas	199.220	0
II.9.	Gauti dividendai	0	0
II.10.	Gautos palūkanos už suteiktas paskolas ir investicijas	0	0
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	**37.129**	**(468.402)**
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	(996.840)	(105.470)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	3.869.713	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas iš kredito įstaigų	3.869.713	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	(4.866.907)	(105.568)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas kredito įstaigoms	(3.506.311)	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	(147.338)	(23.683)
III.2.2.5.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(1.213.258)	(81.885)
III.2.3.	Gautos palūkanos už sąskaitas bankuose	354	98
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	(8.025)	(10.656)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	**(1.004.865)**	**(112.029)**
IV.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**	**(1.550)**	**(7.923)**
V.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**	**(878.388)**	**196.177**
VI.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**	**948.575**	**870.785**
VII.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**	**70.187**	**1.066.962**

Direktorius Martynas Jasinskas

TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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 paprastąsias 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.

Grupėje darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 321 darbuotojų, 2011 m. rugsėjo 30 d.- 337 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. 9 mėnesių įmonių grupės pajamos buvo gautos iš tekstilės gaminių gamybos bei pardavimo veiklos. AB “Linas” įmonių grupė per 2012 metų 9 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 25.682 tūkst. litų. Lyginant su 2011 metų 9 mėnesių pardavimų pajamos padidėjo 1.488 tūkst. Lt arba 5,8 %.

2012 m. 9 mėnesių Grupės tipinės veiklos rezultatas 1.317 tūkst. Lt pelnas, 2011 m. 9 mėnesių rezultatas – 875 tūkst. Lt pelnas.

Per 2012 m. 9 mėnesius Grupė pagamino ar technologiškai apdirbo: lininių ir pašukinių verpalų – 50 t (2011 m. 9 mėnesius 44 t); žaliavinių audinių – 449 tūkst. m (2011 m. 9 mėnesius 516 tūkst. m); gatavų audinių – 1.451 tūkst. m (2011 m. 9 mėnesius 1.434 tūkst. m). Siūtiems gaminiams per 2012 m. 9 mėnesius panaudota 38,0 % visų pagamintų audinių (2011 m. 9 mėnesius – 34,2 %). Eksporto apimtys per 2012 metų 9 mėnesius sudarė 83,9 % visos realizuotos produkcijos.

Įtaką 2012 m. devynių mėnesių įmonių grupės lininių tekstilės gaminių gamybos ir pardavimo rezultatams turėjo įsigijamų žaliavų, medžiagų, technologinės energijos kainų kilimas. Visa tai iššaukė produkcijos savikainos augimą, tai sąlygojo lininių gaminių kainų kilimą.

Per 2012 m. devynis mėnesius Grupė uždirbo 1.407 tūkst. Lt pelną prieš apmokestinimą, 2011 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 1.178 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 „Linas“ 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.

Grupėje 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 ūkines 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 įsipareigojimų 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 nemate-rialusis 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**	**0**	**0**	**0**
· Turto įsigijimas			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**	**278.987**	**4.474**	**283.461**
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			**0**	**234.009**	**4.193**	**238.202**
Finansinių metų pokyčiai			**0**	**30.289**	**280**	**30.569**
· Finansinių metų amortizacija			0	30.289	280	**30.569**
· 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**	**264.298**	**4.473**	**268.771**
c) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)			**0**	**14.689**	**1**	**14.690**

2 lentelė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO POKYČIAI

Litais

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, 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**	**124.498**	**11.651**	**11.974**	**0**	**0**	**148.123**
· Turto įsigijimas	0	0	124.498	15.151	11.974	0	0	**151.623**
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	(3.500)	0	0	0	**(3.500)**
· Perrašymas į trumpalaikį turtą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
· Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**0**	**18.360**	**2.920.458**	**464.554**	**85.920**	**0**	**0**	**3.489.292**
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(sumažėjimas) +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
· Perrašymas 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**	**1.721**	**373.308**	**56.549**	**11.943**	**0**	**0**	**443.521**
· Finansinių metų nusidėvėjimas	0	1.721	373.308	57.057	11.943	0	0	**444.029**
· Atstatantys įrašai (-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	(508)	0	0	0	**(508)**
· Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**0**	**1.962**	**474.754**	**293.758**	**54.935**	**0**	**0**	**825.409**
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**
· Perrašymas 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**	**16.398**	**2.445.704**	**170.796**	**30.985**	**0**	**0**	**2.663.883**

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**	**7.687**
· Finansinių metų nusidėvėjimas	0	7.687
· Atstatantys įrašai (-)	0	0
· Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**0**	**52.958**
c) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**0**	**152.042**

4 lentelė

INFORMACIJA APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ GAMYBOS VERSLO SEGMENTUS

Litais

Rodikliai	Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys)								Visos Grupės	
	Audiniai		Siūti gaminiai		Verpalai		Gamybinės paslaugos			
	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.
Pajamos	13.320.150	13.163.177	10.774.270	9.393.648	193.321	200.331	1.394.452	1.436.619	**25.682.193**	**24.193.775**
Savikaina	8.266.766	8.031.503	7.682.476	6.711.465	199.236	140.687	725.234	732.202	**16.873.712**	**15.615.857**
Bendras pelnas (nuostoliai)	**5.053.384**	**5.131.674**	**3.091.794**	**2.682.183**	**(5.915)**	**59.644**	**669.218**	**704.417**	**8.808.481**	**8.577.918**
Veiklos sąnaudos									**7.491.894**	**7.702.841**
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	**5.053.384**	**5.131.674**	**3.091.794**	**2.682.183**	**(5.915)**	**59.644**	**669.218**	**704.417**	**1.316.587**	**875.077**

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. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.	2012 m. 01-09mėn.	2011 m. 01-09mėn.
Pajamos	8.548.775	7.606.377	9.435.210	9.600.267	1.657.376	1.722.797	4.137.045	3.244.276	1.903.787	2.020.058	**25.682.193**	**24.193.775**
Savikaina	5.397.299	5.004.793	6.583.531	6.358.784	847.713	870.554	2.678.925	1.914.056	1.366.244	1.467.670	**16.873.712**	**15.615.857**
Bendras pelnas (nuostoliai)	**3.151.476**	**2.601.584**	**2.851.679**	**3.241.483**	**809.663**	**852.243**	**1.458.120**	**1.330.220**	**537.543**	**552.388**	**8.808.481**	**8.577.918**
Veiklos sąnaudos											**7.491.894**	**7.702.841**
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	**3.151.476**	**2.601.584**	**2.851.679**	**3.241.483**	**809.663**	**852.243**	**1.458.120**	**1.330.220**	**537.543**	**552.388**	**1.316.587**	**875.077**

6 lentelė

VEIKLOS SĄNAUDOS

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-09 mėn.	2011 m. 01-09 mėn.
1	**Pardavimų sąnaudos**	**1.925.791**	**1.926.985**
1.1	Komisinių sąnaudos	803.261	813.944
1.2	Parduotos produkcijos transportavimo sąnaudos	228.959	243.226
1.3	Produkcijos reklamos ir mugių sąnaudos	338.170	387.106
1.4	Pardavimų skyriaus darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susiję sąnaudos	400.808	307.417
1.5	Produkcijos sandėliavimo patalpų nuomos, eksploatavimo, remonto sąnaudos	0	20.229
1.6	Pirkėjų kreditingumo įvertinimo ir prekinių kreditų draudimo sąnaudos	116.559	124.216
1.7	Kitos pardavimų sąnaudos	38.034	30.847
2	**Bendrosios ir administracinės sąnaudos**	**5.566.103**	**5.775.856**
2.1	Darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susijusios sąnaudos	2.238.526	2.448.798
2.2	Administracijos darbuotojų mokymo sąnaudos	106.701	64.233
2.3	Nuomos, eksploatavimo ir remonto sąnaudos	2.553.671	2.468.961
2.4	Apsaugos paslaugų sąnaudos	118.000	140.001
2.5	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąn.	137.918	151.102
2.6	Infotechnologijų sąnaudos	113.355	131.127
2.7	Ryšių sąnaudos	39.177	44.411
2.8	Bankų paslaugų sąnaudos	32.728	30.501
2.9	Juridinių paslaugų sąnaudos	5.966	69.621
2.10	Verslo administravimo paslaugų sąnaudos	0	8.865
2.11	Suteiktos paramos sąnaudos	7.551	3.022
2.12	Social.garantijų, numatytų kolektyvinėje sutartyje, sąnaudos	3.500	9.180
2.13	Reprezentacinės sąnaudos	29.088	36.625
2.14	Veiklos mokesčių sąnaudos	25.633	23.843
2.15	Abejotinų skolų sąnaudos	(332)	(21.547)
2.16	Sąnaudos iš reikalavimo teisių perleidimo	0	20.547
2.17	Įv. kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	154.621	146.566
3	**VISO VEIKLOS SĄNAUDŲ**	**7.491.894**	**7.702.841**

7 ***lentelė***

KITA (NETIPINĖ) VEIKLA

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-09 mėn.	2011 m. 01-09 mėn.
1.	**KITOS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO**	**582.350**	**715.631**
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
1.1.	Pelnas dėl ilgalaikio turto perleidimo	0	0
1.2.	Įvairių atsargų pardavimo pajamos	382.387	193.296
1.3.	Apyvartinių taršos leidimų pardavimų pajamos	0	324.287
1.4.	Nuomos pajamos	192.511	192.657
1.5.	Šiluminės energijos tiekimo pajamos	777	0
1.6.	Įvairios kitos-netipinės veiklos pajamos	6.675	5.391
2.	**KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO**	**662.815**	**357.501**
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
2.1.	Nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo	1.165	0
2.2.	Parduotų įvairių atsargų savikaina	273.475	98.162
2.3.	Nuomos paslaugų savikaina	123.642	109.122
2.4.	Apskaitos ir administravimo paslaugų sąnaudos	150.217	150.217
2.5.	Šiluminės energijos tiekimo sąnaudos	113.122	0
2.6.	Įvairios kitos-netipinės veiklos sąnaudos	1.194	0
3.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)**	**(80.465)**	**358.130**

8 lentelė

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Litais

Eil. Nr.	Rodikliai	2012 m. 01-09 mėn.	2011 m. 01-09 mėn.
1.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO**	**202.653**	**4.223**
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
1.1.	Teigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas	0	0
1.2.	Banko palūkanų pajamos	353	98
1.3.	Kitų palūkanų pajamos	0	0
1.4.	Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	1.058	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	22	35
2.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO**	**31.705**	**59.129**
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
2.1.	Palūkanų sąnaudos	16.042	37.010
2.2.	Baudos ir delspinigiai	373	503
2.3.	Neigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas	7.191	10.915
2.4.	Valiutos pirkimo-pardavimo sąnaudos	8.025	10.659
2.5.	Suteiktų paskolų perkainojimo sąnaudos	0	0
2.6.	Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	74	42
3.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)**	**170.948**	**(54.906)**

9 lentelė

PELNAS (NUOSTOLIAI) VIENAI AKCIJAI

Eil. Nr.	Rodikliai	GRUPĖ	
		2012 m. 01-09mėn.	**2011 m. 01-09mėn.**
1.	Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis	24.038.990	24.038.990
2.	Grynasis pelnas (nuostoliai), litais	1.407.070	1.178.301
3.	**Vienai akcijai tenkantis pagrindinis ir sumažintasis pelnas, litais**	**0,06**	**0,05**