

AB „Snaigė“
Įm. kodas: 249664610
Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 56206

**AKCINĖS BENDROVĖS
„SNAIGĖ“
RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO PROJEKTAS**

FINDEP

Pagal užsakovo pateiktus duomenis parengė:

UAB „FINDEP“

Juridinio asmens kodas: 302776468
Jonavos g. 16, 3a., Kaunas
Tel. (+370) 698 30640
Direktorius Rimvydas Kucinas

Kaunas, 2022

TURINYS

1. BENDROVĖS charakteristika	3
1.1. BENDRI DUOMENYS APIE ĮMONĘ.....	3
1.2. ĮMONĖS PERSONALAS IR VALDYMAS	3
1.3. ĮMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS	5
1.4. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI.....	8
1.5. ĮMONĖS TURTAS.....	9
1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI	10
1.7. SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI.....	11
1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS	12
2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS.....	13
2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS	13
2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS.....	14
2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI	15
2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI	15
2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAIS ...	16
2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ	18
3. INFORMACIJA APIE TURTA.....	19
3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS	19
3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS	20
3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA	21
4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS.....	22
4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ	22
4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI	22
4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	24
4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS	30
4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS	31
4.6 VYKDOMOS SUTARTYS.....	32
4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS	39
4.8 SSGG ANALIZĖ	41
4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS	43
4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI	45
4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS.....	46
4.12 NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO TVARKA.....	46
4.13 PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS.....	47
4.14 PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	48
4.15 PROGNOZUOJAMI BALANSAI.....	49

1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

1.1. BENDRI DUOMENYS APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	AB „Snaigė“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Registracijos data	1992-12-01
Įmonės kodas	249664610
PVM mokėtojo kodas	LT496646113
Įmonės registracijos adresas	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Įmonės adresas	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Įmonės vadovas	Mindaugas Sologubas
Įmonės vyr. finansininkas	Vytautas Adomaitis

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

1.2. ĮMONĖS PERSONALAS IR VALDYMAS

AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcinis (įstatinis) kapitalas 2022 metų gegužės 18 d. sudaro 6.735.807 Eur. Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 0,17 Eur. Viena Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Didžiausia Bendrovės akcininkė – Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 29 d., metu bendras Bendrovės akcininkų skaičius susirinkimo apskaitos dieną buvo: 1094.

Lentelė 1

DUOMENYS APIE VADOVUS

Vardas, Pavardė	Pareigos įmonėje
Mindaugas Sologubas	Generalinis direktorius

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Lentelė 2

DUOMENYS APIE AKCININKUS

Eil. Nr.	Pavadinimas/ vardas, pavardė	Adresas	Akcijų skaičius (vnt.)	Tikslus turimų akcijų skaičius procentais
1.	SEKENORA HOLDINGS LIMITED	32 Kritis street, Papachristoforou Building, 4th floor, 3087 Limassol, Kipras	36 096	91,1
2.	Smulkūs akcininkai		3 526	8,9

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Grafike Nr. 1 pateiktos Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos per paskutiniuosius 5 metus.¹

Grafikas 1



Grafike Nr. 2 pavaizduoti OMX Baltic Benchmark, OMX Vilnius indeksai ir Bendrovės akcijų kainos per laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2022-03-31².

Grafikas 2



¹ <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000109274/trading>.

² <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/charts>

Lentelėje Nr. 3 pateikiama informacija apie Bendrovės darbuotojų skaičių.

Lentelė 3

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Darbuotojų kategorija	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. I ketv.
Vadovai	22	23	23	22	22
Specialistai	94	103	95	94	92
Darbininkai	494	485	418	427	358
VISO:	610	547	528	543	472

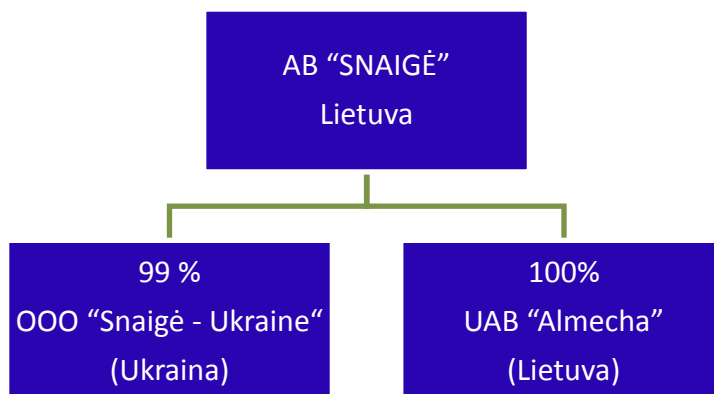
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

1.3. ĮMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS

Bendrovė buvo įkurta 1963 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre akcinė bendrovė įregistruota 1992-12-01. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.

Bendrovė valdo dvi dukterines įmones: prekybinę įmonę Ukrainoje TOB „Snaige Ukraina“ ir gamybinę įmonę Lietuvoje UAB „Almecha“.

2021 m. gruodžio 31 d. **Bendrovės įmonių grupės struktūra:**



Lentelė 4

AB „SNAIGĖ“ PATRONUOJAMOS ĮMONĖS

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)	Nuosavas kapitalas (tūkst. eurų)	Investicijos savikaina (tūkst. eurų)
1.	TOB Snaige Ukraina	Ukraina	99 proc.	1	4	26
2.	UAB Almecha	Lietuva	100 proc.	55	174	398

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovė kuria, gamina ir parduoda buitines ir profesionalios paskirties aukštos kokybės šaldymo prietaisus. Taip pat - atsargines dalis, įvairius metalo gaminius, įrankius bei įrengimus. Tai – žinomas Centrinėje ir Vakarų gamintojas, pripažintas partnerių, klientų ir vartotojų. Bendrovė yra vienintelė įmonė Baltijos šalyse užsiimanti buitinių šaldymo prietaisų gamyba. Visi Bendrovėje

gaminami produktai yra sukurti SNAIGĖS R&D komandos.

Lentelė 5

Bendrovės asortimentas pagal produktų grupes

	2021		2020		2019	
	Tūkst. Eur	Dalis pajamose	Tūkst. Eur	Dalis pajamose	Tūkst. Eur	Dalis pajamose
Buitiniai šaldymo prietaisai	20.196	61%	22.191	77%	24.028	77%
Šaldytuvai su šaldikliu viršuje	6.720	20%	9.189	32%	12.547	40%
Šaldytuvu su šaldikliu apačioje	8.483	26%	4.428	15%	4.842	16%
Šaldytuvai be šaldiklio	1.242	4%	2.530	9%	2.282	7%
Šaldytuvai su šaldikliu viduje	446	1%	203	1%	273	1%
Šaldikliai	3.306	10%	5.842	20%	4.084	13%
Profesionalūs šaldymo prietaisai	10.444	32%	5.103	18%	5.029	16%
Medicininiai šaldytuvai	34	0%	0	0%	0	0%
Šaldytuvai stiklo durimis gėrimams	7.434	23%	4.917	17%	5.029	16%
Sandėliavimo šaldytuvai	2.815	9%	186	1%	0	0%
Monoblokai	160	0%	0	0%	0	0%
Kita	2.212	7%	1.411	5%	2.147	7%
Viso	32.852	100%	28.705	100%	31.204	100%

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovės pardavimuose dominuoja buitiniai šaldymo prietaisai. Tačiau jų dalį Bendrovė nuosekliai mažina pristatydama pelningesnes ir konkurencingesnes profesionalios šaldymo įrangos kategorijas. 2021 metais profesionalūs šaldymo prietaisai sudarė 32 proc. viso bendrovės produkto portfelio. Tai ženklus profesionalios technikos dalies augimas - 2021 metais ji sudarė tik 18 proc. Pajamos, gautos iš profesionalios technikos pardavimų išaugo dvigubai. 2022 metais bendrovė papildys profesionalios šaldymo įrangos kategoriją profesionaliai virtuvei skirtais gaminiais, mediciniais bei laboratoriniais šaldytuvais, tad tikėtina ji toliau augs.

Nepriekaištingą Bendrovės gaminių kokybę užtikrina kokybiškos, dažniausiai žinomų Europos gamintojų tiekiamos medžiagos ir žaliavos, patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai, modernios gamybos linijos bei griežta ir įvairiapusiška kokybės kontrolė. Bendrovės produkcijos gedimo rodiklis yra ženkliai mažesnis nei industrijos vidurkis.

Bendrovės gaminiai pasižymi dauguma tų savybių bei funkcijų, kurias turi šiuolaikiniai šaldymo prietaisai. Tai – bešerkšnė šaldymo sistema NO FROST, nulinės temperatūros skyrius, greito užšaldymo skyrius, elektroninis valdymas, automatinis atitirpinimas, garsinis atidarytų durų aliarmas ir daugelis kitų.

Vis Bendrovės gaminiai sertifikuoti tarptautinėse laboratorijose, o mediciniam šaldytuvui suteiktas DIN sertifikatas, įrodantis, kad produktas atitinka aukščiausius šiai kategorijai keliamus reikalavimus. Vienas svarbiausių Bendrovės produktų pranašumų – efektyvus elektros energijos naudojimas.

Didžiąją dalį (~90 proc.) savo produkcijos Bendrovė eksportuoja į daugiau nei 30 Europos, Azijos bei Afrikos šalių. Konsoliduotais audituotais duomenimis 2021 metais Bendrovė pardavė daugiau nei 155 tūkst. savo pagrindinės produkcijos už beveik 32 mln. Eur. t.y 15 proc. daugiau nei pernai. Didžiausios Bendrovės rinkos buvo Vokietija (25 proc.), Ukraina (11 proc.) Lietuva (10 proc.) Norvegija (6 proc.), Austrija (6 proc.), Čekija (6 proc.).

Lentelė 6

Bendrovės 2021 m. pardavimų detalizacija

Šalis	Pardavimai vienetais	Pardavimai tūkst. Eur	Dalis pajamose
Vokietija	39.363	7.747	24%
Ukraina	18.137	3.507	11%
Lietuva	14.289	2.946	9%
Norvegija	10.984	2.002	6%
Austrija	10.690	1.996	6%
Čekija	9.544	1.891	6%
Marokas	9.460	1.654	5%
Lenkija	7.408	1.328	4%
Šveicarija	6.623	1.327	4%
Bulgarija	5.001	916	3%
Prancūzija	3.515	651	2%
Portugalija	2.433	636	2%
Rumunija	2.425	565	2%
Italija	2.219	502	2%
Baltarusija	1.979	368	1%
Rusija	1.628	355	1%
Suomija	1.593	310	1%
Moldova	1.258	260	1%
Kita	6.510	3.892	12%
Bendroji suma	155.059	32.852	100%

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovės pardavimų portfelį sudaro produktai su nuosavu prekinio ženklu SNAIGĖ ir produktai su užsakomaisiais prekiniais ženklais.

Su savo prekinio ženklu Bendrovė pardavė į tokias rinkas kaip Ukraina, Lietuva, Čekija, Marokas, Bulgarija ir kt. Bendrovė parduoda savo produkciją per buitines technikos didmenininkus, stambius buitines technikos prekybos tinklus, taip pat turi savo elektroninę parduotuvę. Daugelyje rinkų Bendrovė yra sukūrus ilgalaikius tamprus santykius su savo klientais. 2021 metais su nuosavu prekinio ženklu parduotos produkcijos dalis sudarė 36,1 proc. Paprastai ši dalis yra didesnė, santykiniam dalies mažėjimui turėjo geopolitinę padėtis Ukrainoje, kur paskutinių metų ketvirtį pardavimai krito dėl karo su Rusija grėsmės.

Bendrovė gamina produkciją ir kitiems buitines technikos gamintojams bei mažmeninės prekybos tinklams su jų prekiniais ženklais: „Whirpool“, „Bomann“, „Severin“, „Point“, „Nabo“, „Regal“, „KBS“, „Orima“, „exQUISIT“, „Essentiel“, „Unit“ ir kt. Šių žinomų bendrovių pasirinkimas gaminti AB SNAIGĖJE yra neabejotinas Bendrovės produkcijos kokybės, bendradarbiavimo bei partnerystės kultūros įvertinimas.

Bendrovei toks bendradarbiavimas yra naudingas: gamindama produkciją kitiems, geriau išnaudojami gamybiniai pajėgumai, palankesnėmis sąlygomis perkamos medžiagos bei žaliavos.

Bendrovė yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Bendrovėje veikia sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus. Bendrovė nuolat gerina aplinkos apsaugos veiksmingumą, rūpinasi taršos mažinimu, gaminių ekologiškumu, taupiu gamtinių išteklių naudojimu bei saugia aplinka, laiku ir pilnai vykdo visus teisės aktų reikalavimus.

Kurdama naują gaminį Bendrovė visada teikia pirmenybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, minimaliam atliekų kiekiui ir produkcijos kokybei.

Gamyboje naudojamos tos medžiagos, kurias vėliau būtų galima perdirbti. Bendrovė laikosi 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB, reglamentuojančios gaminių projektavimą. SNAIGĖS šaldytuvai gaminami iš ekologiškų medžiagų, kuriose nėra nei aplinkai, nei žmogaus sveikatai pavojingų elementų.

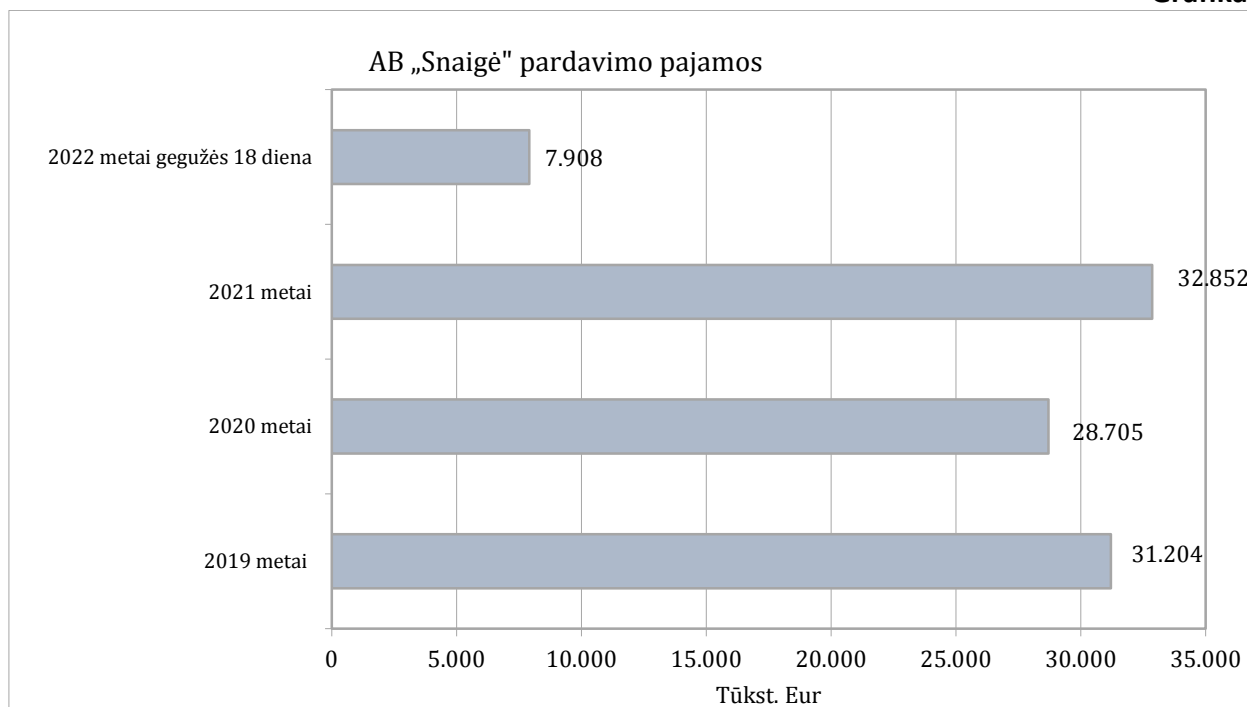
AB „Snaigė“ nuosekliai laikosi Kioto protokolo reikalavimų dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos. Bendrovėje taupoma elektra, vanduo ir šiluma: per dešimtmetį trigubai sumažintas šių išteklių naudojimas.

1.4 ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Toliau pateikiame Bendrovės 2019-2022 m. 05 mėn. 18 d. finansinių rezultatų apibendrinimą.

2019 m. pardavimo pajamos sudarė 31,2 mln. Eur, Bendrovės veikla buvo nuostolinga ir patirta 966 tūkst. Eur. nuostolio. Pardavimo savikaina 2019 m. buvo lygi 25,5 mln. Eur (88,98 proc. nuo pardavimo pajamų), o veiklos sąnaudos sudarė 2,5 mln. Eur (8,8 proc. nuo pardavimo pajamų). 2019 m. taip pat gauta 84 tūkst. Eur kitos veiklos pajamų ir patirta 136 tūkst. Eur finansinių ir investicinių sąnaudų. Pelno mokestis 2019 m. siekė 110 tūkst. Eur.

Grafikas 3



Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

2020 m. pardavimo pajamos sudarė 28,7 mln. Eur, Bendrovės veikla buvo pelninga, uždirbta 256 tūkst. Eur. Pardavimo savikaina buvo 25,5 mln. Eur (88,9 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos siekė 2,5 mln. Eur (8,75 proc. nuo pardavimo pajamų). 2020 m. sąnaudos iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 520 tūkst. Eur. Taip pat 2020 metais buvo gauta 84 tūkst. Eur kitos veiklos pelno ir sumokėta 43 tūkst. Eur pelno mokesčio.

2021 m. pardavimo pajamos sudarė 32,8 mln. Eur, Bendrovės veikla buvo nuostolinga,

patirta 2,02 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 29,8 mln. Eur (90,65 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 4,65 mln. Eur (14,14 proc. nuo pardavimo pajamų). 2021 m. pajamos iš kitos veiklos sudarė 60 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 479 tūkst. Eur.

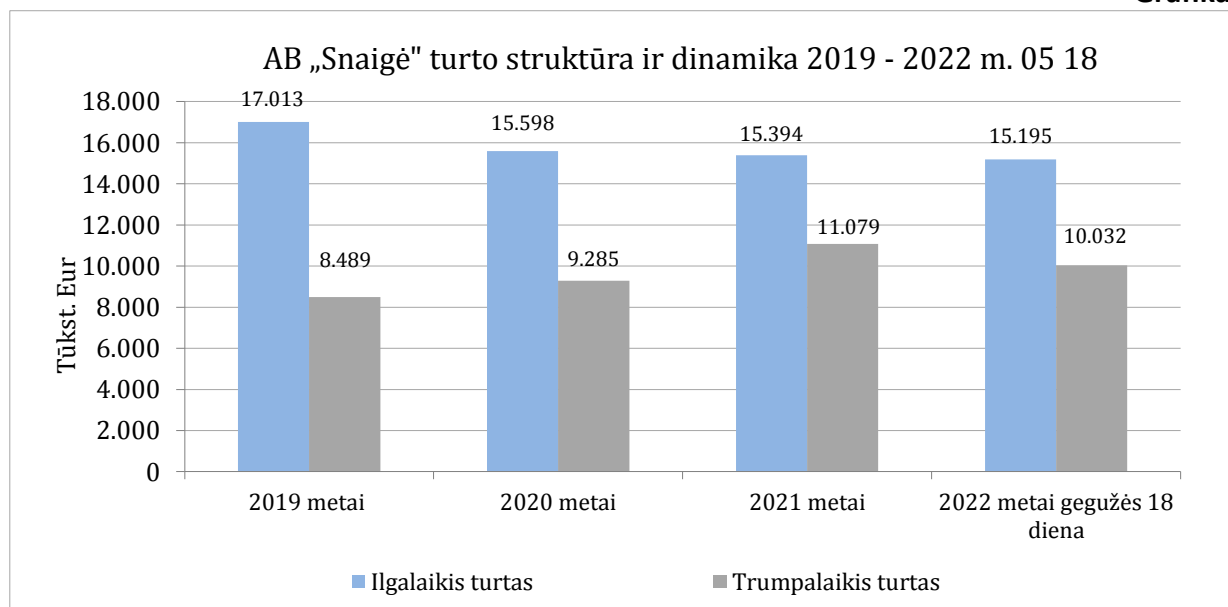
2022 m., iki 05 mėn. 18 dienos pardavimo pajamos sudarė 7,9 mln. Eur, Bendrovės veikla buvo nuostolinga, patirta 1,3 mln. Eur nuostolio. Bendrovės veiklai būdingas sezoniškumas, didžioji dalis pajamų uždirbama antroje metų pusėje. Pardavimo savikaina buvo 8,1 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 1,4 mln. Eur (17,40 proc. nuo pardavimo pajamų). 2022 m. nagrinėjamu laikotarpiu pajamos iš kitos veiklos sudarė 474 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 185 tūkst. Eur.

1.5. ĮMONĖS TURTA

Bendrovės viso turto vertė 2022 m. gegužės 18 d. duomenimis buvo 25 236 tūkst. Eur, kurį sudaro:

- Ilgalaikis turtas 15 195 tūkst. Eur (tai 60,21 proc. viso turto).
- Finansinis ilgalaikis turtas 425 tūkst. Eur.
- Nematerialusis turtas 1,58 mln. Eur.

Grafikas 4



šaltinis: įmonės pateikti duomenys

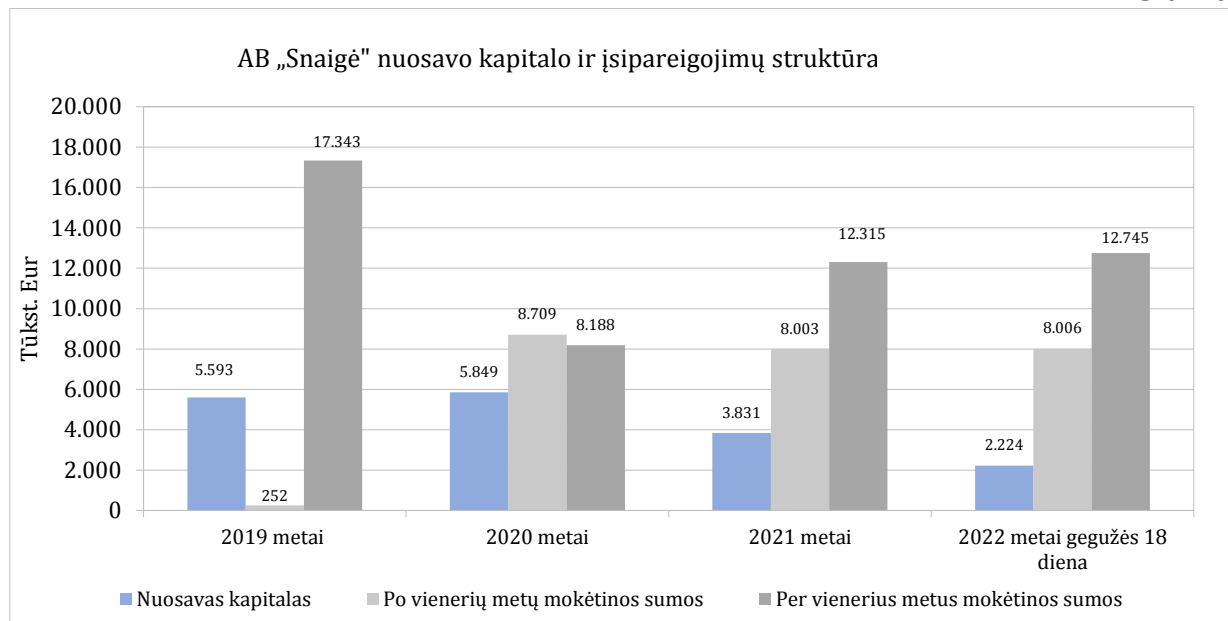
- Trumpalaikis turtas 10,03 mln. Eur (tai sudaro 39,75 proc. viso turto). Trumpalaikį turtą sudaro:
 - Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 6,258 mln. Eur, tame tarpe žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės – 3,41 mln. Eur, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai – 390,7 tūkst. Eur, pagaminta produkcija – 1,438 mln. Eur ir pirktos prekės skirtos perparduoti 500 tūkst. EUR, sumokėti avansai 571 tūkst. EUR;
 - Per vienerius metus gautinos sumos – 3,642 mln. Eur, jas sudaro pirkėjų skolos – 3,535 mln. Eur, kitos gautinos sumos – 107 tūkst. Eur;
 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 132 tūkst. Eur.

Likusių turto dalį sudaro Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 8,7 tūkst. Eur.

1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Kaip kito Bendrovės įsipareigojimai per nagrinėjamą 2019 – 2022 metų laikotarpį matome toliau pateikiamame grafike. Naujausia detali informacija apie Bendrovės įsipareigojimus pateikiama restruktūrizavimo plano projekto 2 dalyje.

Grafikas 5



Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019m pabaigoje sudarė 10,302 mln EUR, o 2020m buvo sumažintas iki 6,74 mln. Eur (mažinant nominalią vienos akcijos vertę, kad būtų įvykdytas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus privalomas nurodymas). Nagrinėjamu laikotarpiu matome pokyčius, didėjant trumpalaikių per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų daliai, tačiau iš esmės didžiausią šių pokyčių dalį sudarė pagal tarptautinius apskaitos standartus apskaitytas kreditas pagal ilgalaikę sutartį – likus trumpesniam nei vienerių metų ilgalaikės skolos sutarties galiojimui įsipareigojimai perkelti į trumpalaikius, o vėliau, pratęsus sutartį – apskaitomi prie ilgalaikių įsipareigojimų.

1.7. SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Santykiniai finansiniai rodikliai padeda įvertinti įmonės finansinę būklę. Jų reikšmės pateiktos 7 lentelėje.

Lentelė 7

SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.
TURTO VALDYMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI					
1	Atsargų apyvartumas	Pardavimai / Atsargos	17,13	11,70	10,49
2	Atsargų apyvartos laikas (dienomis)	365 / Atsargų apyvartumas (1)	21,31	31,20	34,80
3	Gautinų sumų apyvartumas	Pardavimai / Gautinos sumos	6,23	5,79	6,70
4	Gautinų sumų apyvartos laikas (dienomis)	365 / Gautinų sumų apyvartumas	58,56	63,01	54,45
5	Grynasis apyvartinis kapitalas	TL turtas - TL įsipareigojimai	-8 854	1 097	-1 215
6	Apyvartinio (grynojo) kapitalo apyvartumas	Pardavimai / Grynasis apyvartinis kapitalas	-3,52	26,17	-27,04
7	Grynojo apyvart. kapitalo apyvartumas, dienomis	365 / Apyvartinio (grynojo) kapitalo apyvartumas	-103,57	13,95	-13,50
8	Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai / Ilgalaikis turtas	1,83	1,84	2,13
9	Ilgalaikio turto apyvartos laikas (dienomis)	365 / Ilgalaikio turto apyvartumas	199,00	198,34	171,03
10	Viso turto apyvartumas, kartais	Pardavimai / Turtas	1,22	1,15	1,24
11	Viso turto apyvartumas, dienomis	365 / Turto apyvartumas	298,30	316,40	294,36
12	Trumpalaikio turto apyvartumas	Pardavimai / Trumpalaikis turtas	3,68	3,09	2,97
13	Trumpalaikio turto apyvartumas (dienomis)	365 / Trumpalaikio turto apyvartumas	99,30	118,06	123,09
14	Atsargų ir trumpalaikio turto santykio rodiklis	Atsargos/Trumpalaikis turtas	0,21	0,26	0,28

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.
MOKUMO (LIKVIDUMO) RODIKLIAI					
1	Padengimo (einamasis) koeficientas	TL turtas / TL įsipareigojimai	0,49	1,13	0,90
2	Skubaus padengimo koeficientas	(TL turtas - Atsargos) / TL įsipareigojimai	0,38	0,83	0,65
3	Apyvartinio kapitalo koeficientas	(Savin. nuosavybė + ilgal. įsipareigojimai) / ilgal. Turtas	0,34	0,93	0,77
4	Kritinio likvidumo koeficientas	Debitorinis įsiskolinimas + Pinigai) / TL įsipareigojimai	0,29	0,64	0,40
5	Bendrojo mokumo koeficientas	Nuosavas kapitalas / Bendrųjų įsipareigojimų vertė	0,32	0,35	0,19

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.
KAPITALO STRUKTŪROS RODIKLIAI					
1	Skolos koeficientas	Visi įsipareigojimai / Visas turtas	0,78	0,76	0,86
2	Skolų ir nuosavybės santykis	Įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė	3,56	3,25	5,92
3	Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis	Ilgal. Įsipareig/ nuosvas kapitalas	0,05	1,49	2,09
4	Trump. skolų - akcin. nuosavybės santykis	Trump. Įsipareig./nuosavas kapitalas	3,10	1,40	3,21

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.
PELNINGUMO (FINANSINIO REZULTATO) RODIKLIAI					
1	Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas / Pardavimai * 100%	-3,10%	0,89%	-6,14%
2	Bendrojo pelno marža	Bendrasis pelnas / Pardavimai * 100%	9,68%	11,02%	9,35%
3	Veiklos pelno marža	(Bendrasis pelnas - Veiklos sąnaudos) / Pardavimai * 100%	-3,19%	2,26%	-4,79%
4	Turto pelningumas	Grynasis pelnas / Visas turtas	-3,79%	1,03%	-7,62%
5	Akcininkų nuosavybės pelningumas	Grynasis pelnas / Akcinis kapitalas	-17,27%	4,38%	-52,68%

1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS

Per ilgą, beveik 60 metų veiklos istoriją Bendrovė visuomet demonstravo unikalų gebėjimą susidoroti su visais iškilusiais iššūkiams ir problemomis, kurias įveikdavo toli gražu ne kiekviena įmonė. Lankstumas, objektyvus situacijos vertinimas, nuolatinė naujų galimybių paieška, darbuotojų kompetencija – tai savybės, kurios padėjo Bendrovei įveikti ne vieną kliūtį, nebeįotina jos padės susidoroti ir su dabartiniais laikiniais sunkumais.

Šiuos laikinus sunkumus lėmė dvi pagrindinės globalios priežastys. Pirmoji jų – pandemijos iššauktas pasaulinis medžiagų, žaliavų, komplektuojančių dalių, transporto paslaugų brangimas bei jų trūkumas, pasidėjęs 2021 metais ir besitęsiantis iki šiol. Tai padidino Bendrovės produkcijos savikainą, tačiau Bendrovė norėdama išlikti konkurencinga, negalėjo tokiu pat mastu kelti kainų savo gaminiams. Kainų žirkklės, susidariusios tarp išaugusių resursų ir Bendrovės produkcijos kainų, apkarpė pelną.

Žaliavų, medžiagų ir kt. trūkumas bei jų pristatymo vėlavimas trukdė bendrovei laiku atlikti kai kuriuos užsakymus savo klientams. Bendrovė dažnai buvo priversta gaminti tai, ką gali išgaunamų medžiagų pagaminti, o ne tai, ko iš tikrųjų reikia.

2021 metų gale drastiškai brangę energijos išteklių taip pat prastino Bendrovės rezultata, o vėluojantis kai kurių klientų atsiskaitymai neigiamai veikė pinigų srautus ir prisidėjo prie apyvartinių lėšų trūkumo.

Antroji priežastis neigiamai įtakojusi Bendrovės rezultatus – karas Ukrainoje. Bendrovė prarado vieną svarbiausių savo produkcijos realizacijos rinkų. Karas paveikė ir kitas rinkas, tokias kaip centrinė ir vakarų Europa. Pardavimai ženkliai sulėtėjo ar net sustojo. Daugelis Bendrovės klientų atidėjo savo užsakymus, sustabdė plėtros planus.

Karo fone Bendrovės pagrindinio akcininko kilmės šalis neigiamai įtakojė Bendrovės veiklą. Bendrovės pagrindinis akcininkas – naudos gavėjas, per Kipro įmonę Sekenora Holdings veikiantys Rusijos piliečiai. Jie nepatenka į sankcionuotų asmenų sąrašą, nepriklauso politinėms ar jėgos struktūroms. Nepaisant to, pagrindinio akcininko kilmės šalis tapo kertiniu trukdžiu gauti bet kokį finansavimą. Kai kurios įmonės, tame tarpe valstybinio kapitalo (VIVA, IGNITIS) kelia papildomas, Bendrovės veiklą apsunkinančias sąlygas.

Visos šios aplinkybės pavėlino Bendrovės planus tapti ne tik buitinių šaldymo prietaisų, bet ir pilnaverčiu profesionalios šaldymo įrangos gamintoju. Naujosios linijos, gaminančios šią techniką buvo paleistos daug vėliau nei planuota, savo ruožtu vėlavo serijinė gamybą bei šių gaminių pristatymas rinkai.

2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS

2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS

Toliau pateikiame Bendrovės įsipareigojimų detalizaciją 2022 m. gegužės 18 dienai. Dėl didelės kreditorių apimties ir konfidencialumo, siekiant neatskleisti Bendrovės tiekėjų ir kitų komercinių paslapčių, Bendrovės įsipareigojimai detalizuojami pagal grupes.

Lentelė 8

ĮSIPAREIGOJIMŲ DETALIZACIJA 2022 05 18 DIENAI

	VISO MOKĖTINOS SUMOS	20 751 526
1.	HIPOTEKINIAI KREDITORIAI	9 634 283
1.1.	Paskola 1	8 375 533
1.2.	Paskola 2	1 258 750
2.	I EILĖS KREDITORIAI	354 212
3.	II EILĖS KREDITORIAI	10 240 959
3.1	Skoliniai įsipareigojimai lizingo bendrovėms	21 763
3.2	Skoliniai įsipareigojimai faktoringas	1 136 286
3.3.	Gauti avansai	131 723
3.4	Skolos tiekėjams	8 632 157
3.5	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	222 320
3.6	Deponuoti dividendai	49 352
3.7	VMI prie FM	47 357
4.	Atidėjiniai (pagal TAS)	522 072

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė toliau tęs veiklą ir stengsis pagal galimybes maksimaliai vykdyti savo įsipareigojimus, į nepaveikiamų kreditorių sąrašą įtraukiamos šios kreditorių grupės:

- I eilės kreditoriai. Bendrovė laiku vykdo įsipareigojimus darbuotojams, todėl pateiktoje detalizacijoje su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro atostoginių rezervai, ir įsipareigojimai Sodrai, kurie kiekvieną mėnesį dalinai sudengiami su gautinu PVM. Šiuos įsipareigojimus Bendrovė vykdys ir toliau.
- Įsipareigojimai lizingo Bendrovėms. Lizingo mokėjimai yra prilyginami einamiesiems mokėjimams, jie toliau numatomi vykdyti lizingo sutartyse numatytais terminais.
- Skoliniai įsipareigojimai faktoringas. Šią įsipareigojimų grupę sudaro išmokėti avansai pagal faktoringo sutartis, kuri susidengia, pirkėjams atlikus mokėjimus pagal grafikus. Kadangi faktoringo paslauga reikalinga apyvartinių lėšų papildymui, Bendrovė toliau planuoja naudotis faktoringo paslauga.
- Gauti avansai. Bendrovė toliau vykdys įsipareigojimus klientams, kurie perka produkciją, sumokėdami avansu.
- Skolos tiekėjams. Bendrovė toliau vykdys būtinas sutartis ir mokėjimus tiekėjams, kurie yra svarbūs veiklos tęstinumo užtikrinimui. Su tiekėjais bus derinami atsiskaitymo ir mokėjimų atidėjimo terminai.

- Remiantis TAS, bendrovė suformuoja įvairius atidėjinius, tačiau tai šiuo metu tai nėra skolinis įsipareigojimas, todėl į įsipareigojimų grąžinimo grafikus nėra įtraukiamas.

Apibendrinant, paveikiamų kreditorių detalizaciją pagal grupes pateikiame žemiau.

Lentelė 9

PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2022 05 18 DIENAI

	VISO MOKĖTINOS SUMOS	15 302 917
1.	HIPOTEKINIAI KREDITORIAI	
		9 634 283
1.1.	Paskola 1	8 375 533
1.2.	Paskola 2	1 258 750
2.	I EILĖS KREDITORIAI	
3.	II EILĖS KREDITORIAI	
		5 668 633
3.1	Skoliniai įsipareigojimai lizingo bendrovėms	
3.2	Skoliniai įsipareigojimai faktoringas	
3.3.	Gauti avansai	
3.4	Skolos tiekėjams	5 349 604
3.5	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	222 320
3.6	Deponuoti dividendai	49 352
3.7	VMI prie FM	47 357
4.	Atidėjiniai (pagal TAS)	

2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Bendrovės duomenimis 2022 m. gegužės 18 dienai nėra suteikusi laidavimų ar garantijų, savo ar trečiųjų šalių įsipareigojimų užtikrinimui. Bendrovė yra įkeitusi nekilnojamą turtą ir įrangą, kreditorių Paskola 1 ir Paskola 2 įsipareigojimų užtikrinimui.

2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIKŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI

Lentelė 10

INFORMACIJA APIE TEISMO PROCESUS IR SKOLŲ IŠIEŠKOJIMUS 2022 05 18

Nr.	Teismas	Ieškovas	Atsakovas	Tretieji asmenys	Esmė	Reikalavimo dydis	Statusas
e2-2190-887/2022	Alytaus apylinkės teismas	UAB „Egivira“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	23 457,92 Eur + 6 % procesinės palūkanos	2022-06-20 sprendimo (nutarties) paskelbimas
e2-2280-292/2022	Alytaus apylinkės teismas	UAB „Juris LT“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	7 689,29 EUR + 8 % procesinės palūkanos	Vyksta pasiruošimas parengiamųjų dokumentų būdu
e2-2417-558/2022	Alytaus apylinkės teismas	UAB „Transporto Marisa“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	1790,80 Eur + 6% procesinės palūkanos	2022-06-08 parengiamasis posėdis
e2-2446-558/2022	Alytaus apylinkės teismas	UAB „ULPAS“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	14 983 Eur + 6% procesinės palūkanos	2022-06-08 Parengiamasis posėdis
e2-17177-600/2022	Vilniaus miesto apylinkės teismas	UAB „Grigeo Packaging“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	5 346,03 Eur + 112,20 Eur delspinigių + 6% procesinės palūkanos	Nustatytas terminas atsiliepimui pateikti
2-3522-470/2022	Alytaus apylinkės teismas	UAB „Darnilda“	AB „Snaigė“	-	Dėl skolos	1500,77 Eur skola, 90,69 Eur įst. Palūkanos, 40 Eur išieškojimo išlaidų kompensacija	Preliminariu sprendimu ieškinyje patenkintas

2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

- Vykdamas įmonės restruktūrizavimą, bus siekiama, kad Bendrovės kreditoriai restruktūrizavimo laikotarpiu peržiūrėtų įsipareigojimų dengimų grafikus, atsiskaitymų datas ir mokėjimus išdėstytų per restruktūrizavimo laikotarpį, prognozuojamus pinigų srautus bei galimybes atsiskaityti su kreditoriais.
- Su Bendrovės hipotekiniu kreditoriumi Paskolai 1 deramasi dėl nuolaidų bendrovei - leisti įkeistą turtą (pastatus ir įrangą) naudoti restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti, parduodant tik dalį įkeisto turto, bei išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus, galutinį atsiskaitymo terminą numatant po restruktūrizavimo plano vykdymo pabaigos.
- Su Bendrovės hipotekiniu kreditoriumi Paskolai 2 deramasi dėl nuolaidų bendrovei - leisti įkeistą turtą (įrangą) naudoti restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti, bei išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus, galutinį atsiskaitymo terminą numatant po restruktūrizavimo plano vykdymo pabaigos.
- Su kitais kreditoriais yra derinamasi dėl nuolaidų ir kitų sąlygų, jos bus pateiktos restruktūrizavimo plane.

2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJ AIS

Restruktūrizavimo atveju Bendrovei būtų sudarytos galimybės tęsti savo veiklą. Kreditoriams patvirtintinus restruktūrizavimo planą, būtų toliau vykdoma pagrindinė veikla, įgyvendinamos priemonės Bendrovės laikiniams finansiniams sunkumams išspręsti. Restruktūrizuojama Bendrovė generuotų daug didesnę naudą nei bankroto atveju.

Tuo atveju, jeigu kreditoriai nesutars dėl siūlomo restruktūrizavimo proceso, Bendrovės akcininkai, negalėdami laiku vykdyti įsipareigojimų ir blogėjant bendrovei finansinei situacijai, turės skelbti bankrotą. Tokiu atveju nemokumo byloje būtų paskirtas bankroto administratorius, kuris vykdys bankroto procedūrą:

1. Bankroto procedūra, atsižvelgiant į Bendrovės dydį, turtą ir kreditorių skaičių, gali užtrukti nuo 1 iki 3 metų.

2. Reikės lėšų atsiskaityti su darbuotojais, prasidėjus bankroto procedūrai, jie bus atleisti, priskaitant išeitines kompensacijas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas, dėl šios priežasties atitinkamai išaugs Bendrovės įsipareigojimai.

3. Valstybė negaus papildomų mokesčių iš Bendrovės, kuri toliau nevykdys veiklos ir nemokės mokesčių. Pažymėtina, kad Bendrovė yra stambus darbdavys Alytaus regione, todėl trumpuoju laikotarpiu gali išaugti bedarbių rodikliai šiame regione. Be to, valstybė prarastų ženklias įplaukas, bendrovės sumokamas į valstybės biudžetą įvairių mokesčių pavidalu. Vien per 2021 metus viso buvo sumokėta 961.814 Eur (GPM), 1.475.845 Eur Soc. Draudimo mokesčių, 828.033 Eur Importo PVM, 26.842 Eur nekilnojamo turto mokesčio, 20.555 Eur pelno mokesčio. Apibendrinant, **valstybė prarastų apie 3,31 mln. Eur** mokesčių per metus.

4. Išaugs skolos kreditoriams, nes iškelus bankroto bylą, bus priskaičiuotos netesybos dėl sutarčių nevykdymo ir pan.

5. Bus priskaičiuotos bankroto administravimo, turto pardavimo, likvidavimo procedūrų išlaidos, kas dar labiau sumažins galimybes kreditoriams atgauti skolas.

Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, bankroto administratorius pardavinės bendrovei priklausantį turtą. Pažymėtina, kad priverstinio pardavimo iš varžytinių metu gautinos lėšos iš turto pardavimo būna galimai mažesnės nei tuo atveju, jeigu turtas realizuojamas veikiančios įmonės rinkos sąlygomis. Taip pat ženklią dalį Bendrovės turto sudaro įrengimai, kurie didžiausią kainą išlaiko tada, kai yra dirbantys ir prižiūrimi.

Preliminariais vertinimais, atsižvelgiant į dabartinę Bendrovės turto struktūrą, bankroto atveju iš turto pardavimo galima atgauti apie 12,96 mln. Eur lėšų. Pažymėtina, kad Bendrovės turtas yra įkeistas, todėl visų pirma būtų atsiskaitoma su hipotekiniais kreditoriais, tokiu atveju II eilės kreditoriams galimybės atgauti skolas yra nedidelės. Be to, bankroto procedūros metu išaugs Bendrovės įsipareigojimai, susiję su darbuotojų atleidimu ir išiešinėmis kompensacijomis, netesybas dėl neįvykdytų kontraktų, turto išlaikymo bei pardavimo sąnaudų ir kita. Galimybės kreditoriams atgauti skolas, Bendrovei toliau vykdant veiklą, yra ženkliai geresnės, be to, būtų išsaugota Bendrovės veikla ir turtas.

Lentelė 11

LĖŠOS, GAUTINOS REALIZAVUS TURTAŲ BANKROTO ATVEJU

Straipsniai	Balansinė vertė	Lėšos iš turto realizacijos bankroto atveju
<u>Ilgalaikis turtas</u>		
Nematerialusis turtas	1 581 186	-
Materialusis turtas	13 614 045	8 932 686
Žemė		0
Pastatai ir statiniai	5 161 138	4 903 081
Mašinos ir įrenginiai	5 456 567	2 728 284
Transporto priemonės	29 862	23 890
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	833 176	416 588
Kitas turtas	1 708 584	512 575
Finansinis turtas		
Po vienerių metų gautinos sumos		0
Kitas finansinis turtas	424 718	348 269
<u>Trumpalaikis turtas</u>	10 032 477	4 029 114
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		
Atsargos	5 740 125	1 722 038
Išankstiniai apmokėjimai	517 257	155 177
Nebaigtos vykdyti sutartys		0
Per 1 m. gautinos sumos		
Pirkėjų įsiskolinimas	3 535 796	1 944 688
Kitos gautinos sumos	106 958	74 871
Kitas trumpalaikis turtas	-	<u>0</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	132 341	132 341
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	8 696	-
TURTAS IŠ VISO	25 236 404	12 961 800

2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, remiantis veiklos planais ir prognozėmis, bus atsiskaityta su visais paveikiamais kreditoriais, išskyrus kreditorius, kurie sutinka bendrovei suteikti nuolaidą ir nukelia mokėjimo terminus po restruktūrizavimo plano vykdymo pabaigos, ši informacija pateikiama RP 2.4 dalyje.

Atsiskaitymo su kreditoriais grafikas prognozuojamas, atsižvelgiant į Bendrovės įsipareigojimų struktūrą bei numatytą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą.

Kadangi pagal RPP hipotekinis turtas (pastatai ir įrengimai) naudojamas pajamoms uždirbti, ir numatyta parduoti tik dalį veikloje nebūtino naudoti turto, kreditoriams pritarus, įkeistas turtas su pastatais ir įrengimais būtų atskirti į kitą bendrovę, atitinkamai perkelti ir hipoteka užtikrintas skolas. Nauja bendrovė toliau nuomotų Bendrovei reikalingą turtą ir įrangą, o hipotekiniams kreditoriams būtų atliekamos įmokos pagal suderintą grafiką.

Tuo atveju, jeigu kreditorių dauguma nesutiktų dėl Bendrovės reorganizavimo, su hipotekiniais kreditoriais būtų atsiskaitoma grafiku, pateikiamu žemiau.

Hipotekiniams kreditoriams numatyti mokėjimai bus vykdomi kiekvieną mėnesį, iki ataskaitinio mėnesio pabaigos. Dalis įsipareigojimų dengimų hipotekiniams kreditoriams numatyta iš įkeisto turto pardavimo. Lėšos už parduotą turtą hipotekiniams kreditoriams bus pervedamos iš karto, gavus lėšas iš pirkėjų. Dabar grafike mokėjimai numatyti, remiantis prognozineis turto pardavimo terminais.

Su II eilės kreditoriais numatyta atsiskaityta dalimis, vykdant mokėjimą kiekvieną kalendorinį ketvirtį. Lėšos paskirstomos kreditoriams proporcingai, pagal finansinio reikalavimo dalį.

Lentelė 12

ĮSIPAREIGOJIMŲ DENGIMO RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU GRAFIKAS, SUVESTINĖ

	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai	VISO
Paskola 1 (hipoteka)	951 000	1 288 500	360 000	380 000	2 979 500
Paskola 2 (hipoteka)	100 000	120 000	160 000	220 000	600 000
Viso hipotekiniai kreditoriai	1 051 000	1 408 500	520 000	600 000	3 579 500
II eilės kreditoriai	360 000	1 560 000	1 860 000	1 895 282	5 675 282
VISO KREDITORIAMS	1 411 000	2 968 500	2 380 000	2 495 282	9 254 782

3. INFORMACIJA APIE TURTA

3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTA

Toliau pateikiame Bendrovės ilgalaikio turto detalizaciją restruktūrizavimo proceso pradžios apskaitos duomenimis, 2022 m. gegužės 18 dienai.

Lentelė 13

ILGALAIKIS TURTA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Nematerialusis turtas		
1.	Plėtros darbai	1 295 830
2.	Programinė įranga	4 935
3.	Sumokėti avansai (ilgalaikio turto įsigijimui)	280 421
VISO:		1 581 186
Materialusis turtas		
1.	Pastatai ir statiniai	5 161 138
2.	Mašinos ir įranga	5 456 567
3.	Transporto priemonės	29 862
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	833 176
5.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialaus turto statybos (gamybos) darbai	1 607 769
6.	Teisė į nuomojamą turtą	100 815
VISO:		13 189 327
Finansinis turtas		
1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	424 718
VISO:		424 718
VISO ILGALAIKIS TURTA		15 195 231

Lentelė 14

TRUMPALAIKIS TURTA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Atsargos		
1.	Žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės	3 410 491
2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	390 711
3.	Produkcija	1 438 506
4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	500 416
5.	Sumokėti avansai	517 257
VISO:		6 257 381
Per vienerius metus gautinos sumos		
1.	Pirkėjų skolos	3 535 796
2.	Kitos gautinos sumos	106 958
VISO:		3 642 754
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	132 341
VISO:		132 341
VISO TRUMPALAIKIS TURTA		10 032 476

Lentelė 15

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	8 696
VISO:		8 696,00

3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS

Lentelė 16

DEBITORINĖS SKOLOS 2022 05 18

Debitorius	Suma Eur
Debitorius 1	669 350,02
Debitorius 2	315 996,69
Debitorius 3	268 422,00
Debitorius 4	264 898,61
Debitorius 5	226 436,98
Debitorius 6	222 096,62
Debitorius 7	185 728,04
Debitorius 8	141 534,93
Debitorius 9	141 369,33
Debitorius 10	87 570,65
Debitorius 11	85 761,12
Debitorius 12	83 383,56
Debitorius 13	80 477,00
Debitorius 14	61 541,51
Debitorius 15	60 171,14
Debitorius 16	48 940,12
Debitorius 17	43 740,84
Debitorius 18	37 156,10
Debitorius 19	36 458,10
Debitorius 20	34 899,29
Debitorius 21	34 267,46
Debitorius 22	32 873,54
Debitorius 23	31 542,95
Debitorius 24	29 851,20
Debitorius 25	28 102,00
Debitorius 26	27 024,66
Debitorius 27	26 492,37
Debitorius 28	23 993,90
Debitorius 29	23 018,00
Debitorius 30	21 581,31
Debitorius 31	17 765,00
Debitorius 32	17 184,00
Debitorius 33	16 021,31
Debitorius 34	15 825,63
Debitorius 35	15 663,55

Debitorius 36	11 767,68
Debitorius 37	10 688,22
Debitorius 38	8 732,49
Debitorius 39	7 287,23
Debitorius 40	5 617,25
Debitorius 41	5 296,13
Debitorius 42	3 477,54
Debitorius 43	3 245,21
Debitorius 44	3 171,70
Debitorius 45	2 592,00
Debitorius 46	2 000,00
Debitorius 47	1 850,84
Debitorius 48	1 826,79
Debitorius 49	1 800,00
Debitorius 50	1 293,69
Debitorius 51	1 201,53
Debitorius 52	1 017,59
Debitoriai iki 1000 Eur	5 791,00
VISO PIRKĖJŲ SKOLOS	3 535 796,42
Gautinas PVM	91 541,26
Avansu sumokėtas PM	15 417,00
VISO KITOS GAUTINOS SUMOS	106 958,26

3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA

Bendrovės ilgalaikis turtas yra naudojamas veikloje, šiuo metu nėra numatoma jo nurašyti ir/ar perkainuoti.

Tuo atveju, jeigu vykdant restruktūrizavimo planą atsiras poreikis susidėvėjusį ar sugedusį turtą nurašyti, ši informacija bus pateikta kreditoriams tvirtinimui, o nurašymai atliekami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS

4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ

Pagrindinis strateginis Bendrovės tikslas restruktūrizavimo laikotarpiu – optimizuoti bei pertvarkyti Bendrovės veiklą taip, kad Bendrovė kuo greičiau galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams.

Restruktūrizavimo plano metu bus įgyvendinamos numatytos priemonės, kurių pagalba bus didinamos didesnės pridėtinės vertės pramoninių bei medicininių šaldymo prietaisų gamybos apimtys bei pardavimai, pelningesnių išskirtinių buitinių šaldymo prietaisų gamyba bei pardavimai. Tai pagerins Bendrovės pelningumą ir kitus finansinius rodiklius. Be to – Bendrovė planuoja parduoti dalį savo nekilnojamo bei finansinio turto.

Trumpuoju periodu svarbiausias Bendrovės tikslas yra išsaugoti kreditorių pasitikėjimą bei užsitikrinti nepertraukiamą žaliavų ir sudedamųjų dalių tiekimą. Tai – būtina sąlyga, garantuojanti Bendrovės veiklos tęstinumą. Todėl Bendrovė numato tęsti pagrindines sutartis, pagrindinius tiekėjus įtraukti į nepaveikiamų kreditorių sąrašą ir vykdyti įsipareigojimus jiems.

Tęsdama savo veiklą Bendrovė galėtų užtikrinti darbo vietas savo darbuotojams, mokesčius valstybei bei Sodrai bei vykdyti savo įsipareigojimus savo kreditoriams, klientams, tiekėjams bei partneriams. Priešingu atveju jie patirtų didelių nuostolių dėl bendrovės veiklos nutraukimo.

Numatoma restruktūrizavimo plano vykdymo trukmė – ketveri metai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus restruktūrizavimo proceso inicijavimo, plano rengimo ir tvirtinimo terminus, pritarus kreditorių daugumai, restruktūrizavimo planą numatoma patvirtinti ir pradėti vykdyti 2023 metų pradžioje, o baigti preliminariai iki 2026 metų pabaigos.

Už Bendrovės restruktūrizavimo procesą atsakingas Bendrovės generalinis direktorius, priežiūrą vykdys restruktūrizavimo administratorius.

4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

Pelningesnės profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos dalies didinimas Bendrovės pardavimuose. Bendrovė paskutinius kelis metus nuosekliai vystė profesionalios ir medicininės įrangos segmentą: investavo į gamybos linijas (1,2mln. Eur), sukūrė keliolika naujų produktų, gavo tarptautinius kokybės sertifikatus, stambių klientų, tokių kaip Whirlpool, KBS, NARA ir kt. laikymą. Kitais metais Bendrovės produktai turėtų atsirasti šių klientų pardavimų kataloguose. Pernai su savo produktais sėkmingai debiutavo tarptautinėje profesionalios įrangos parodoje HOST Milane.

Profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos segmentas yra mažiau konkurencingas bei pelningesnis nei buitinių šaldymo prietaisų segmentas, todėl jo pardavimų didėjimas leistų iš esmės pagerinti Bendrovės finansinius rezultatus.

Bendrovė turi visas prielaidas šiai priemonei įgyvendinti: ilgametę patirtį šaldymo versle, patyrusius specialistus bei inžinierius, tinkamos kvalifikacijos arba lengvai perkvalifikuojamus darbuotojus bei reikiamą techninę bazę tokių gaminių kūrimui bei gamybai.

Pandemija bei karas Ukrainoje sulėtino šio projekto įgyvendinimą.

Išskirtinių, pelningesnių buitinių šaldymo prietaisų gamyba. Bendrovė planuoja gaminti tik pelningus ir išskirtinius buitinius šaldytuvus bei šaldiklius. Bendrovė savo produktų portfelyje turi unikalių, SNAIGĖS prekinį ženklą garsinančių gaminių, kurių negali arba vengia gaminti kiti masinės produkcijos gamintojai. Tai - SNAIGĖS Retro šaldytuvų linija, spalvotų šaldytuvų linija, šaldytuvai su pasirinktu lipduku ar danga ir kt. Šie Bendrovės gaminiai yra paklausūs beveik visose Bendrovės pardavimų rinkose.

Darbuotojų perkvalifikavimas ir jų darbo optimizavimas. Bendrovės veiklai pasidalijus į dvi grupes (profesionalios ir buitinės paskirties) iš darbuotojų įvairiuose Bendrovės lygiuose bus tikimasi universalumo t.y. gebėjimo dirbti su abiem produktų grupėmis. Todėl didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojų perkvalifikavimui, dalis darbuotojų turės įgyti šiam tikslui reikiamų kompetencijų. Tokiu būdu kils Bendrovės darbuotojų kvalifikacija, ateityje augs ir darbo užmokestis.

Turto pardavimas. Bendrovė ketina parduoti dalį savo nekilnojamo turto, kuris yra nebūtinai tiesioginės veiklos vykdymui. Taip pat Bendrovė turi veikiančios, tačiau perspektyviniuose gamybos procesuose nebenaudotinos įrangos, kuri gali būti naudojama kitose, mažiau kokybei reikliose gamybos įmonėse ar šalyse. Šio turto pardavimas leistų ženkliai sumažinti Bendrovės įsipareigojimus kreditoriams.

Dukterinės bendrovės UAB „Almecha“ akcijų pardavimas. Bendrovei priklauso 100 proc. UAB „Almecha“ akcijų. Tai sėkmingai veikianti bendrovė, vykdanči veiklą Bendrovės patalpose. Gautos lėšos bus panaudojamos atsikaitant su kreditoriais.

Faktoringo sutarčių pasirašymas. Pasirašytos ir yra galiojančios faktoringo sutartys su AB SEB bankas ir AB Šiaulių bankas, kurios padeda dalinai spręsti apyvartinių lėšų trūkumą. Bus deramasi su alternatyviais finansuotojais dėl gautinų sumų bei sandėlio finansavimo sprendimų.

Kaštų optimizavimas. Bendrovė ir iki šiol taikė griežtą kaštų taupymo politiką. Tačiau restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu bus dar kartą peržiūrėti visi Bendrovės išlaidų straipsniai, ieškant galimybių maksimaliai juos optimizuoti.

Atsargų valdymo optimizavimas. Mažėjant buitinių šaldymo prietaisų daliai Bendrovės pardavimuose bei įgyvendinus įvairias atsargų valdymo priemones, mažės produkcijos asortimentas tuo pačiu ir gatavos produkcijos sandėlio likučiai.

Žaliavų pirkimo strategijos keitimas. Toliau brangstant žaliavoms ir medžiagoms, Bendrovė nusprendė tam tikras medžiagas ir žaliavas pirkti avansu. Nors šis būdas reikalauja papildomų apyvartinių lėšų, tačiau jis leidžia užfiksuoti perkamos medžiagos ar žaliavos kainą. Tokiu būdu Bendrovės produkcijos savikaina išliks stabilesnė, nemažės Bendrovės pelnas.

4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Toliau pateikiama informacija apie Bendrovės darbuotojus 2022 m. gegužės 18 d. dienai.

Lentelė 17

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS 2022 05 18

Detalizacija	Etatų skaičius vnt.
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius	7
Archyvaras	1
Buhalteris	3
Skyriaus (tarnybos) vadovas	1
Vyresnysis buhalteris	2
Direktoratas	5
Generalinis direktorius	1
Prekybos direktorius	1
Rinkodaros direktorius	1
Technikos ir gamybos direktorius	1
Vykdomasis direktorius	1
Energetikos skyrius	4
Elektros inžinierius	1
Energetikos inžinierius	1
Energijos išteklių inžinierius	1
Vyriausiasis energetikas	1
Energetikos skyrius, darbininkai	11
Elektros technikas	1
Energetikos technikas	2
Šaltkalvis elektrikas - kompresorinės mašinistas	3
Šaltkalvis santechnikas - katilinės operatorius	3
Šaltkalvis santechnikas - kompresorinės mašinistas	1
Šaltkalvis santechnikas - suvirintojas - kompresorinės mašinistas	1
Gamybos koordinavimo skyrius	4
Dispečeris	2
Skyriaus (tarnybos) vadovas	1
Vyresnysis dispečeris operatyviniam planavimui	1
Gatavos produkcijos sandėlių ūkis	10
Kontrolierius pakuotojas	1
Krautuvų vairuotojas - krovėjas	4
Produkcijos rūšiuotojas	1
Sandėlininkas	3
Traktoriaus vairuotojas - krovėjas	1
Gatavos produkcijos sandėlių ūkis, administracija	1
Gatavos produkcijos sandėlių koordinatorius	1
Informacinių technologijų skyrius	2
Inžinierius sistemotechnikas	1
Skyriaus (tarnybos) vadovas	1

Klientų aptarnavimo skyrius	2
Atsarginių dalių aprūpinimo vadybininkas	1
Klientų aptarnavimo vadybininkas	1
Kokybės valdymo skyrius	3
Bandymų ir kokybės kontrolės gr.vadovas	1
Kokybės analizės grupės vadovas	1
Perkamo produkto kokybės kontrolės gr.vadovas	1
Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis	7
Sandėlininkas	4
Sandėlio darbuotojas	3
Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis, administracija	1
Komplektacijos ir žaliavų sandėlių koordinatorius	1
KVS, bandymų ir SPP kokybės kontrolės gr.	10
Kokybės kontrolierius	8
Kokybės vyr. kontrolierius	1
Technikas bandytojas	1
KVS, PPK kontrolės grupė	3
Kokybės kontrolierius	3
KVS, pusgaminių kokybės kontrolės gr.	4
Kokybės kontrolierius	3
Kokybės vyr. kontrolierius	1
Logistikos ir serviso tarnyba	1
Logistikos ir serviso vadovas	1
MADP administracija	2
Gamybinio padalinio vadovas	1
Meistras	1
MADP, dažymo brigada	18
Krovėjas	15
Metalo paviršiaus valymo įrangos operatorius - krovėjas	1
Technologinių dujas deginančių įrengimų operatorius	1
Vonių koreguotojas	1
MADP, durų profiliavimo brigada	2
Automatinių ir pusiau automatinių šalto štampavimo linijų operatorius	1
Automatinių linijų ir staklių derintojas operatorius	1
MADP, laikininkai	14
Automatinių ir pusiau automatinių šalto štampavimo linijų operatorius	2
Dažymo - džiovavimo linijų agregatų operatorius	2
Įrengimų derintojas - štampuotojas	1
Krautuvų vairuotojas	1
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	1
Programinio valdymo presų operatorius	3
Programinio valdymo presų operatorius - programuotojas	1
Šaltkalvis - remontininkas	1
Šaltkalvis įrankininkas	1
Technologinių dujas deginančių įrengimų operatorius	1
MADP, metalo pjaustymo brigada	1

Metalo pjaustytojas žirkklėmis ir presais	1
MADP, šonų profiliavimo brigada	5
Automatinių ir pusiau automatinių šalto šampavimo linijų operatorius	3
Automatinių linijų ir staklių derintojas operatorius	1
Suvirintojas kontaktinėmis mašinomis	1
MADP, šampavimo brigada	15
Brigadininkas - šampuotojas	1
Elektrosuvirintojas pusiau automatinėmis mašinomis - mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	3
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	1
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis - kranininkas	1
Metalo pjaustytojas žirkklėmis ir presais	1
Šampuotojas - mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	8
Mažmeninė prekyba	1
Mažmeninės prekybos vadovas	1
Mažmeninė prekyba, darbininkai	1
Pakuotojas - krovėjas	1
Mechanikos skyrius	2
Mechanikos inžinierius	1
Mechanikos vyresnysis inžinierius	1
Med. punktas	1
Vyr. bendruomenės slaugytoja	1
Medžiagų apskaitos ir normavimo skyrius	3
Ekonomistas	1
Medžiagų normavimo inžinierius	1
Skyriaus vadovas - analitikas	1
Metrologijos skyrius	3
Chemijos vyresnysis inžinierius	1
PPU inžinierius	1
Vadovaujantis metrologas	1
Metrologijos skyrius, darbininkai	3
Matavimo priemonių šaltkalvis	1
Metrologas	1
Metrologas - technikas	1
Naujų gaminių projektavimo tarnyba	15
Bandymų centro vadovas	1
Dizaineris	1
Gamybos priežiūros vadovaujantis konstruktorius	1
Inžinierius - bandytojas	3
Projekto konstruktorius	6
Šaldymo ir valdymo sistemų projektų vadovas	1
Valdymo sistemų projektų konstruktorius	1
Vyriausiasis konstruktorius	1
NGPT, eksperimentinių gaminių baras	1
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	1
Personalo skyrius	5
Ekonomistas	1

Generalinio direktoriaus padėjėjas	1
Personalo apskaitos specialistas	1
Personalo vadovas	1
Vyresnysis ekonomistas	1
Personalo skyrius, darbininkai	1
Ūkvedė - rūbininkė	1
Pirkimų tarnyba	1
Pirkimų vadybininkas	1
PPP administracija	4
Gamybinio padalinio vadovas	1
Meistras	3
PPP, dažytojų brigada	3
Dažytojas	3
PPP, durų užpylimo linijos brigada	16
Formuoto putopoliuretano gamybos operatorius	2
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	14
PPP, ekstruderio mašinistų brigada	4
Ekstruderio mašinų mašinistas	3
Ruoš. ir gam. iš plastm. pjaustytojas	1
PPP, elektros sistemų surinkimo brigada	7
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	7
PPP, gamybos linijų aptarnavimo brigada	8
Automatizuotų ir mechanizuotų sandėlių operatorius	2
Brigadininkas	1
Dažytojas	1
Derintojas operatorius	3
Elektropakrovėjo vairuotojas	1
PPP, liejimų brigada	11
Brigadininkas	2
Plastmasių liejikas	9
PPP, liejimo padalinio laikininkai	7
Brigadininkas	1
Derintojas operatorius	3
Elektropakrovėjo vairuotojas	2
Fotolaborantas	1
PPP, lietu ir presuotų gaminių apdirbėjų brigada	2
Lietų ir presuotų gaminių apdirbėjas	2
PPP, plastmasės atliekų smulkintojų brigada	1
Plastmasės atliekų smulkintojas	1
PPP, plastmasinių detalių paviršiaus dažytojų brigada	1
Dažytojas	1
PPP, spintų užpylimo linijos Nr.2 brigada	60
Formuoto putopoliuretano gamybos operatorius	4
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	56
PPP, vakuumformavimo mašinų mašinistų brigada	3
Vakuumformavimo mašinų mašinistas	3

Prekybos tarnyba	3
Prekybos vadovas	1
Prekybos vadovas Centrinės Europos šalims	1
Prekybos vadovas Vakarų Europos šalims	1
Projektų valdymo grupė	1
Grupės (darbų) vadovas	1
Rinkodaros skyrius	2
Produkto vadybininkas	1
Produktų vystymo vadovas	1
RSP administracija	3
Elektronikos inžinierius	2
Įrenginių techninės priežiūros ir remonto vadovaujantis inžinierius	1
RSP darbininkai	21
Brigadininkas - staklininkas	1
Brigadininkas - šaltkalvis elektrikas	1
Brigadininkas - šaltkalvis remontininkas	2
Brigadininkas - tekintojas	1
Frezuotojas	1
Mechanikos technikas	1
Medžiagų užsakytojas - sandėlininkas	1
Šaltkalvis - elektrikas	4
Šaltkalvis - remontininkas	7
Tekintojas	1
Transporto priemonių šaltkalvis remontininkas	1
Saugos skyrius	5
Aplinkosaugos specialistas	1
Darbų ir priešgaisrinės saugos inspektorius	1
Darbų saugos specialistas	1
Skyriaus (tarnybos) vadovas	1
Vadybininkas	1
Saugos skyrius, darbininkai	7
Apsaugos darbuotojas	7
Snaigės servisas	3
Gamybos ir EEJA tvarkymo meistras	1
Lietuvos klientų aptarnavimo grupės vadovas	1
Šaltkalvis remontininkas - krautuvų vairuotojas	1
SPP administracija	2
Gamybinio padalinio vadovas	1
Meistras	1
SPP, įpakavimo brigada	21
Įdėjėjas - įpakuotojas	20
Įdėjėjas - įpakuotojas - brigadininkas	1
SPP, laikininkai	14
Brigadininkas - mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	1
Įrengimų derintojas	1
Krautuvų vairuotojas	2

Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	9
Suvirintojas dujomis	1
SPP, mech. surinkimo darbų brigada	38
Brigadininkas - mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	2
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	32
Suvirintojas dujomis	4
SPP, š/a mazgų gamybos brigada	11
Mechaninio surinkimo darbų šaltkalvis	7
Suvirintojas dujomis	1
Suvirintojas elektra rankiniu būdu	2
Štampuotojas	1
Statybos skyrius, darbininkai	1
Stalius	1
Šaldytuvų gamybos korpusas	1
Gamybos vadovas	1
Technikos ir gamybos departamentas	1
Techninio vystymo vadovas	1
Techninio aprūpinimo tarnyba	1
Techninio aprūpinimo tarnybos vadovas	1
Technologijos skyrius	9
Durų surinkimo ir užpylimo PPU vadovaujantis technologas	1
Inžinierius technologas - programuotojas	1
Plastikų perdirbimo vadovaujantis technologas	1
Projekto vadovas	2
Spintų surinkimo ir užpylimo PPU vadovaujantis technologas	1
Štampavimo darbų vadovaujantis technologas	1
Technologinių projektų vadovas	1
Vyriausiasis technologas	1
Technologinio aprūpinimo padalinys	2
Technologijų inžinierius	2
Tiekimo skyrius	3
Tiekimo skyriaus vadovas - vadybininkas	1
Vadybininkas	2
Transporto ir muitinės skyrius, darbininkai	1
Deklarantas	1
Bendroji suma	446

Pažymėtina, kad Bendrovės darbuotojų skaičius nuolat keičiasi, priklausomai nuo Bendrovės poreikio ir gamybos apimčių. Keičiantis veiklos strategijai per paskutinius 12 mėnesių laikotarpį darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 530 iki 446.

Artimiausiu laikotarpiu reikšmingų pokyčių, susijusių su darbuotojų skaičiaus mažinimu, nenumatoma.

Tikėtina, kad ateityje, vėlesniuose restruktūrizavimo plano vykdymo etapuose, augant profesionalios bei medicininės šaldymo įrangos užsakymams ir atitinkamai - gamybos apkrovimui darbuotojų skaičius augs iki 500. Numatomas ir vidutinio darbo užmokesčio augimas.

4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS

Bendrovė įgyvendins restruktūrizavimo planą savo jėgomis, be išorinio finansavimo.

Tuo atveju, jeigu restruktūrizavimo plano vykdymo metu būtų surasti investuotojai, kurie nuspreštų anksčiau užbaigti restruktūrizavimo procesą ir skolintų lėšas atsiskaitymui su kreditoriais, taip pat jeigu numatytoms investicijoms bus galimybė prisitraukti lėšų (įrangos lizingas ar pan.), tokiu būdu bus pasirašomos lizingo/išperkamosios nuomos sutartys, o atitinkamai numatytos lėšos investicijoms galės būti nukreiptos atsiskaitymui su kreditoriais.

Bendrovė yra sudariusi gamybos einamųjų remontų planą, kuriuo remiantis, atliekami einamieji remontai ir būtinos investicijos, siekiant išlaikyti gamybinius pajėgumus ir vykdyti gamybą. Remiantis prognoziniiais skaičiavimais, viso per metus einamiesiems remontams skiriama apie 300.000 Eur. Šios išlaidos yra įtrauktos į prognozes finansines ataskaitas. Kasmet skiriama apie 100.000 Eur R&D išlaidoms, šios išlaidos yra kapitalizuojamos.

Pažymėtina, kad Bendrovė 2021 metais investavo 1,2 mln. Eur į naują gamybos liniją, skirtą profesionalios šaldymo įrangos gamybai. Naudojantis naująja gamybos linija ir plečiant produkcijos gamą ir įvedinant naujas modelius į gamybą, bus skiriama apie 200-300 tūkst. Eur per metus šioms išlaidoms 1-2 restruktūrizavimo plano vykdymo metais, vėlesniais laikotarpiais šios išlaidos sumažės iki 150 tūkst. Eur per metus. Šios išlaidos yra įtraukiamos į produkcijos savikainą.

Taip pat yra numatytos investicijos į DC linijos šaldytuvų bandymų laboratoriją, viso reikalinga apie 100.000 Eur. Ši investicija būtų atliekama tik tuo atveju, jeigu atsirastų investuojamas arba užsakovas, kuris užtikrintų naujai sukurtų produktų užsakymus.

4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu bus parduota dalis Bendrovės ilgalaikio turto, be kurio Bendrovė gali toliau vykdyti veiklą ir uždirbti pajamas, o jo pardavimas leistų ženkliai sumažinti įsipareigojimus.

Šiuo metu Bendrovė vykdo veiklą pastatuose ir statiniuose, esančiuose 14,5730 ha valstybiniame žemės sklype, adresu Pramonės pr.6 Alytus ir 2,4310 ha žemės sklype, adresu Pramonės pr.11 Alytus.

Šiuo metu vykdomi veiksmai, kurie leistų dalį statinių (teritorijos) atlaisvinti, kas leistų suformuoti patrauklų pasiūlymą įsigyti dalį patalpų. Prognozuojama, kad pastatai pramoniniame rajone, su visomis reikalingomis komunikacijomis, patogiu privažiuoimu būtų patrauklus pasiūlymas pirkėjams.

Kadangi turtas yra įkeistas, visos lėšos iš gauto turto pardavimo būtų nukreiptos atsiskaitymui su hipotekiniu kreditoriumi.

Taip pat Bendrovė yra numačiusi parduoti dukterinės įmonės UAB „Almecha“ akcijas. Bendrovei priklauso 100 proc. šios įmonės akcijų. Tai sėkmingai veikianti Bendrovė, vykdanči veiklą Bendrovės patalpose. Gautos lėšos bus panaudojamos atsiskaitymui su kreditoriams.

Restruktūrizavimo plano rengimo metu taip pat bus peržiūrėtos galimybės parduoti dalį gamybos įrangos, kurį nėra naudojama arba gali būti pakeista gamybos procesuose kita turima įranga.

Lentelė 18

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Turto pavadinimas	Pardavimo kaina, Eur be PVM	Terminas
1.	Pastatų kompleksas, adresu Pramonės pr.11 Alytus, bendras plotas 8388,77 kv.m. esantys 2,3410 ha valstybiniame žemės sklype	651.000	Iki 2023 12 31
2.	Administracinis pastatas, adresu Pramonės pr.6 Alytus, bendras plotas 3255,03 kv.m.	976.500	Iki 2024 12 31
2.	Finansinis turtas, UAB Almecha akcijų paketas, 100 proc. akcijų	480.000	Iki 2024 12 31
	VISO	2.107.500	

4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 19

VYKDOMŲ IR NUMATOMŲ VYKDYTI KONTRAKTŲ SĄRAŠAS

Nr.	Kontrahentas	Kotrahento buveinė	Duomenys	Sutarties esmė
1	Konfidencialu	Konfidencialu	206-02-09 prekių pardavimo sutartis NR. 249664610/498-5104 su pakeitimais ir papildymais	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
2	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-02-28 pardavimo sutartis Nr. 249664610/203-5099	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
3	Konfidencialu	Konfidencialu		Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
4	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-02-28 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 249664610/203-5097	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
5	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-03-18 Susitarimas dėl nuosavybės teisės išlaikymo Nr. 2021/13/TEIS	Susitarimas dėl nuosavybės teisių išlaikymo iki pilno atsiskaitymo
6	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
7	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
8	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
9	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-02-15 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 249664610/620-5026	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
10	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-01-12 NF4600-17-0045	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
11	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-07-28 pristatymo sutartis Nr. 2015/54/PRT	
12	Konfidencialu	Konfidencialu	2014 m. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2014/5/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
13	Konfidencialu	Konfidencialu	2016 m. pirkimo-pardavimo sutartis	
14	Konfidencialu	Konfidencialu	2020 m. pirkimo-pardavimo sutartis	
15	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-01-15 pardavimo sutartis	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
16	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-04-06 pardavimo sutartis Nr. 2020/14/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
17	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-05-25 paslaugų sutartis Nr. 2021/36/PRT	Tarpininkavimo sutartis. Kontrahentas tarpininkauja tarp Bendrovės ir potencialių pirkėjų už tai gaudama atitinkamą užmokestį.
18	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-06-15 sutartis Nr. 2016/63/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
19	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-06-15 sutartis Nr. 2017/57/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir

				kontrahtentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahtentui.
20	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-06-15 sutartis (be numerio)	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahtentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahtentui.
21	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-08 sutartis Nr. 2019/27/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahtentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahtentui.
22	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-06-16 sutartis Nr. 2020/31/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahtentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahtentui.
23	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-06-16 sutartis Nr. 2021/59/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahtentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahtentui.
24	Konfidencialu	Konfidencialu	2004-04-15 sutartis Nr. 4966461/280-4024	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahtentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkejo prekės ženklais.
25	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-05-15 sutartis Nr. 2015/48/KVS	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahtentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkejo prekės ženklais.
26	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-08-30 gamybinių patalpų nuomos sutartis Nr. 2017/64/GT su pakeitimais ir papildymais	Gamybinių patalpų nuomos sutartis. Bendrovė kontrahtentui nuomoja 503,46 kv. M. dydžio patalpas
27	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-03-18 pardavimo sutartis Nr. 249664610/280-5225	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahtentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkejo prekės ženklais.
28	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-04-01 prekybos sutartis Nr. 2019/201/PRT	
29	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-03-30 pirkimo sutartis Nr. 4/110 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė perka iš kontrahtento medžiagas, reikalingas Bendrovės gamyboje
30	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-19 pirkimo sutartis Nr. 2019/29/PT su visais papildymais, pakeitimais ir priedais.	Bendrovė perka iš kontrahtento medžiagas, reikalingas Bendrovės gamyboje
31	Konfidencialu	Konfidencialu	Pirkimo-pardavimo sutartis NR. 4/132 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė perka iš kontrahtento medžiagas, kurios naudojamos Bendrovės gamybiniėje veikloje
32	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-09-15 pristatymo (pardavimo) sutartis su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
33	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-12-10 pirkimo sutartis Nr. 2021/241PT su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
34	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-04-07 sutartis Nr. 4/50	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
35	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-01-04 pirkimo sutartis Nr. 2021/12/PT su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
36	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-06-09 pirkimo sutartis Nr. 2020/21/PT	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
37	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-08-01 sutartis Nr. 05/06/2007 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
38	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-02 Nuomos sutartis Nr. 04/111-14	Bendrovė kontrahtentui nuomoja turtą
39	Konfidencialu	Konfidencialu	2004-03-08 sutartis Nr. 4/Ch-19	Kontrahtentas pagamina ir parduoda Bendrovei polistireninius lapus
40	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-02-17 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 12/4/26	Bendrovė iš kontrahtento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
41	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-04-01 nuomos sutartis Nr. 03/08/4/30	Bendrovė nuomoja turtą kontrahtentui.
42	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-09-16 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4/51/87	Bendrovė įsigija iš kontrahtento medžiagas (stiklo duris).
43	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-04-22 atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2022/6/SGS su papildymais ir pakeitimais	Nepoavojuingų atliekų šalinimas, inžinerinių atliekų priėmimas, biologiškai suyrančių atliekų kompostavimas,
44	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-12-02 Draudimo sutartis Nr. 199796 su	Finansinis draudimas

			papildymais ir pakeitimais	
45	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-08-22 pirkimo pardavimo sutartis Nr. BT 06-043 su papildymais ir pakeitimais	Paruošimas eksploatacijai ir perdavimas nuosavybės teise telekomunikacinės įrangos
46	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-03-18 specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr. 1L3500 CETA_2021_03_18_1.4.2_134	Pasirašyta sutartis dėl nuolatinių suteikimo abonementams
47	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-08-09 telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. VR210809/01	Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis
48	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-06-25 suskystintų dujų rezervuaro techninio aptarnavimo sutartis Nr. 19/42	Suskystintų dujų rezervuaro, požeminio ir vidaus dujotekio, esančio adresu Pramonės g. 6, Alytuje, techninis aptarnavimas ir avarijų bei asutrikimų šalinimas
49	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-05 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su papildymais ir pakeitimais	Šaltojo geriamojo vandens ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis
50	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-06-21 sutartis dėl bendradarbiavimo įrengiant elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų priėmimo vietas Nr. 2018/15/SGS su papildymais ir pakeitimais	Surinkimas ir organizavimas elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų paslaugų teikimas
51	Konfidencialu	Konfidencialu	Draudimo polisas Nr. 710-310-84089 su jį pratęsiančiu polisu	Turto draudimas nuo gaisro ir kitų gamtinių ar negamtinių grėsmių
52	Konfidencialu	Konfidencialu	Vežamų krovininių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101134	Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už kurių pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas
53	Konfidencialu	Konfidencialu	Vežamų krovininių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101305	Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už kurių pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas
54	Konfidencialu	Konfidencialu	Verslo nutrūkimo draudimo liudijimas Nr. 710-140-5391 su jį pratęsiančiu polisu	Draudimo polisas dėl draudimo sutartyje nurodytų finansinių nuostolių atsiradusių dėl visiško ar dalinio apdraustos veiklos nutrūkimo
55	Konfidencialu	Konfidencialu	Įmonių turto draudimo liudijimas Nr. 710-310-84089 su jį pratęsiančiu polisu	Draudimas dėl įmonės turto turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl bet kokių atsitikimų
56	Konfidencialu	Konfidencialu	Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-663-104965	Apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą draudėjo darbuotojui, padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir / ar pakeliui į darbą ar iš darbo, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus/draudėjo darbuotojo turtui
57	Konfidencialu	Konfidencialu	Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-663-105763	Apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą draudėjo darbuotojui, padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir / ar pakeliui į darbą ar iš darbo, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus/draudėjo darbuotojo turtui
58	Konfidencialu	Konfidencialu	Įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1111490	Draudimas dėl įmonės gamybos ir prekybos veiklos, dėl tiekiamo produkto ir žemės sklypų, statinių valdymo
59	Konfidencialu	Konfidencialu	Įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1115005	Draudimas dėl įmonės gamybos ir prekybos veiklos, dėl tiekiamo produkto ir žemės sklypų, statinių valdymo
60	Konfidencialu	Konfidencialu	Transporto priemonių grupinė kasko draudimo sutartis 710-850-G-2513 su jį pratęsiančiu polisu	Kasko draudimo sutartis (17 automobilių)
61	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-03-01 elektroninės saugos sutartis Nr. TS22648 su papildymais ir pakeitimais	Elektroninės apsaugos paslaugos
62	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-03-01 techninės priežiūros sutartis Nr. APT1838 su papildymais ir pakeitimais	Apsaugos sistemos nuolatinės priežiūros paslaugos
63	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-05-04 prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2020/20/PT su papildymais ir pakeitimais	Organizuoti gofruoto kartono produkcijos pagaminimą, priimti vykdyti užsakymus ir pagamintas prekes pristatyti pirkėjui
64	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-06-22 krovininių pervežimo sutartis Nr. 2016/57/TMS	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
65	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-09-01 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir	Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir

			paslaugų teikimo sutartis Nr. 2021-1-1436 su papildymais ir pakeitimais	teikimo paslaugos
66	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-12-14 krovininių pervežimo sutartis Nr. 20201118-01 su papildymais ir pakeitimais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
67	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-6	Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas
68	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 249664610/3-7	Atsarginių dalių tiekimas
69	Konfidencialu	Konfidencialu	2013-08-27 paslaugų teikimo sutartis Nr. 131Pst-312006-3749 su papildymais ir pakeitimais	Pašto paslaugų teikimas
70	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-01-27 sutartis Nr. 151PST-500001-275	Įvairių tipų siuntinių pristatymas į pašto dėžutę
71	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-08-05 mokėjimo kortelių aptarnavimo ir mokėjimo sprendimo sutartis	Atsiskaitymo mokėjimo terminale paslaugos
72	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-08-21 mokėjimo paslaugų sutartis Nr. OPAY-20200817/01 su papildymais ir pakeitimais	Teikiamos mokėjimų paslaugos
73	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-12-23 Sutartis Nr. 249664610/3-152 atsarginių dalių tiekimui su papildymais ir pakeitimais	Atsarginių dalių tiekimas
74	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-12-23 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-151 su papildymais ir pakeitimais	Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas
75	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-03-31 suskystintų dujų (balionuose) pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4/46 su papildymais ir pakeitimais	Suskystintų dujų balionuose tiekimas
76	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-07-22 faktoringo sutartis Nr. 2015/80/PT	Teikiamos faktoringo paslaugos bendrovei ir Depsol Technologies SIA
77	Konfidencialu	Konfidencialu	2013-08-07 Pirkimo sutartis Nr. S-0708/LT	Pagal atskirus susitarimus įsigyjamasi polistirolas
78	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-04-15 sutartis Nr. US50000037-210324	Interneto tiekimo paslaugos
79	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-05-30 bendroji sutartis Nr. 9-5-34	Sertifikavimo paslauga
80	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-29 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-12 su papildymais ir pakeitimais	Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas
81	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-29 atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 249664610/3-12 su papildymais ir pakeitimais	Atsarginių dalių tiekimas
82	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-11-30 sutartis dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo Nr. 16-2019/2019/84 su papildymais ir pakeitimais	Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugos
83	Konfidencialu	Konfidencialu	Draudimo polisas Nr. LUC0014487 su papildymais ir pakeitimais	Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas
84	Konfidencialu	Konfidencialu	Draudimo polisas Nr. BTR-0326831 su papildymais ir pakeitimais	Įmonės darbuotojų kelionių draudimas
85	Konfidencialu	Konfidencialu	Sveikatos draudimas GJELT Nr. 3491303 su papildymais ir pakeitimais	4 bendrovės darbuotojai apdrausti sveikatos draudimu
86	Konfidencialu	Konfidencialu	Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (viso 26 sutartys)	Apdrausti 26 automobiliai
87	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-09-01 Sutartis Nr. 2015/99/PT su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
88	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-01-21 Pirkimo sutartis Nr. 4 2014/102/PT	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
89	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-01-21 Panaudos sutartis Nr. S-39 su papildymais ir pakeitimais	Panaudos sutartis dėl dozatorių
90	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-12-13 pirkimo sutartis Nr. 2017/25/PT su papildymais ir pakeitimais	Lipdukų gamybos ir klijavimo ant gaminių paslaugos sutartis
91	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-04-17 pirkimo sutartis Nr. 4/43 su papildymais ir pakeitimais	Perkami aliuminiai vamzdeliai
92	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-12-06 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 742 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
93	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-02-29 krovininių pervežimo sutartis Nr. ISO3 su papildymais ir pakeitimais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
94	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-06-07 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4/03 su papildymais ir pakeitimais	Pirkimo - pardavimo sutartimi perkami šaldytuvo kompresoriai
95	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-02-01 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4/18 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
96	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-10-11 sutartis Nr. 180906-1 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį pagaminti ir patiekti užsakytus produktus
97	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-11-30 sutartis Nr. 4/108 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekti metalinių detalių padengimo, cheminio apdoravimo paslaugas

98	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-04-09 sutartis Nr. 2021/19/PS	Pagal sutartį įsipareigoja suprojektuoti ir pagaminti liejimo formą
99	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-10-18 panaudos sutartis Nr. 2017/71/PS su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį suteikiama teisė nemokamai naudotis turtu (štampais)
100	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-10-14 dujų tiekimo sistemos pardavimo ir instaliavimo sutartis Nr. KGR-21/10/14-IS su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį perduoti dujų tiekimo įrangą
101	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-11-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 774	Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas
102	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 567	Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas
103	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-01-06 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2021-01 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
104	Konfidencialu	Konfidencialu	2013-05-08 faktoringo sutartis Nr. 0081304204997-24 su visais pakeitimais ir papildymais	Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.
105	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-10-10 nuomos sutartis Nr. 2019-090555 su priedais	Išnuomoti 2 automobiliai (dėl 1 vnt. šiuo metu nutraukta, 1 vnt. dar galioja). Pagal turimus dokumentus baigia galioti 2022-10-10
106	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-17 faktoringo sutartis Nr. F-22-251506 su visais pakeitimais ir papildymais	Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.
107	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-08-11 sutartis Nr. CP3/21-06-22/02s u visais pakeitimais ir papildymais (priedais).	Paskolos sutartis
108	Konfidencialu	Konfidencialu	Sutartis Nr. 001/0122L/13	Paskolos sutartis (11 200 000 Eur).
109	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-10-21 konsultacinių paslaugų sutartis Nr. K21-26	Pagal sutartį konsultuos konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų už 2021 m. konvertavimo į XHTML formatą klausimais
110	Konfidencialu	Konfidencialu	2014-09-16 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2014/09/16	Atlikti darbus susijusius su valiutos pakeitimu sistemose iš LTL į EUR
111	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-11-10 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2008/11/10-1	Verslo valdymo sistemos priežiūra, aptarnavimas, užduočių projektavimas ir programavimas
112	Konfidencialu	Konfidencialu	2009-10-30 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2009-1	Verslo valdymo sistemos priežiūra, aptarnavimas, užduočių projektavimas ir programavimas
113	Konfidencialu	Konfidencialu	2009-02-24 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2009/03/01-1	Verslo valdymo sistemos priežiūra, aptarnavimas, užduočių projektavimas ir programavimas
114	Konfidencialu	Konfidencialu	2011-01-01 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2011/01/01	Verslo valdymo sistemos priežiūra, aptarnavimas, užduočių projektavimas ir programavimas
115	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-01-02 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMC-SNG 2018/01/02	Verslo valdymo sistemos priežiūra, aptarnavimas, užduočių projektavimas ir programavimas
116	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-01-04 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMS-SNG 2021/01/04	Kompiuterinių sistemų administravimo, projektavimo ir programavimo darbų atlikimas
117	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-09-08 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BBL PG 76/06	Perkamas spalvinis kopijavimo aparatas
118	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-19 kompleksinio aptarnavimo sutartis Nr. SM 04278	Kopijavimo aparato priežiūros darbai
119	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-19 kompleksinio aptarnavimo sutartis Nr. SM 04279	Kopijavimo aparato priežiūros darbai
120	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-06-11 nuomos sutartis Nr. SC02484 su priedais	Kopijavimo aparato ar spausdintuvo su priedais nuomos sutartis (priedas - to pačio aparato aptarnavimo sutartis)
121	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-06-15 nuomos sutartis Nr. SC 04691 su priedais	Kopijavimo aparato ar spausdintuvo su priedais nuomos sutartis
122	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-07-11 kompleksinio aptarnavimo sutartis Nr. SM 04342	Kopijavimo aparato priežiūros darbai
123	Konfidencialu	Konfidencialu	2011-06-28 apskaitos programos "Vikarina" įsigijimo, diegimo ir priežiūros sutartis Nr. DU-201121 su priedais	Apskaitos programos "Vikarina" įsigijimo, diegimo ir autorinės priežiūros tiekimo sutartis
124	Konfidencialu	Konfidencialu	2003-10-30 kompiuterinės programos autorinės priežiūros sutartis Nr. ADU-200367 su priedais	Apskaitos programos "Vikarina-Užmokestis" autorinės priežiūros darbai
125	Konfidencialu	Konfidencialu	2003-10-30 kompiuterinės programos autorinės priežiūros sutartis Nr. DU-200346 su priedais	Apskaitos programos "Vikarina-Užmokestis" įdiegimas
126	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-06-15 krovinių pervežimo sutartis Nr. 2015/71/TMS su priedais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
127	Konfidencialu	Konfidencialu	2002-05-29 kortelių sutartis Nr. 2907 000347	Kortelių suteikimo sutartis
128	Konfidencialu	Konfidencialu	2013-01-25 siuntų pristatymo sutartis Nr.	Siuntų paėmimas ir įteikimas gavėjams

			P/DPD/KN/12/056 su papildymais ir pakeitimais	sutartu grafiku
129	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-12-09 krovininių pervežimo sutartis Nr. 2015/113/TMS	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
130	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-06 krovininių pervežimo sutartis Nr. 2017/55/Li5/ su priedais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
131	Konfidencialu	Konfidencialu	2009-07-02 sutartis dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo Nr. 498	Teikia muitininko tarpininko paslaugas
132	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-12-27 nuomos sutartis Nr. 21-12-27	Suspausto oro kompresoriaus nuoma
133	Konfidencialu	Konfidencialu	2012-12-31 nuomos sutartis Nr. 1 su priedais	Patalpų esančių Pramonės g. 6, Alytuje nuoma
134	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-02-07 darbų sutartis Nr. 2020/5/ES su priedais	Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus
135	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-08-18 darbų sutartis Nr. 2021/52/ES su priedais	Atlikti spintų užpylimo modulių elektros įruošimo, komercinių šaldytuvų elektros įruošimo darbus
136	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-07-01 Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis Nr. 301171-50310/100018	Teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą
137	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-11-30 Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 13497-2021 su priedais	Tiekia elektros energiją
138	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-02-10 darbų sutartis Nr. 2016/20/ES su priedais	Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus
139	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-10-29 paslaugų teikimo sutartis Nr. PAT20-38 su priedais	Atlikti matavimo priemonių periodinę patikrą ir kalibravimą
140	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-01-28 pardavėjo sutartis Nr. MP-20210128-02-G.N. su priedais	Prekavimo per Pigu platformą sutartis
141	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-02-09 aptarnavimo darbų atlikimo sutartis Nr. 0823 su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
142	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-12-08 sutartis Nr. A21/054 su priedais	Statinių techninės priežiūros funkcijų vykdymas
143	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-09-08 sutartis Nr. AP-21/09/24/56/ES su priedais	Atlikti vandens šildymo katilų ir katilinės įrenginių perididintį ir metinį techninį patikrinimą
144	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-04-01 gamtinių dujų tiekimo sistemų aptarnavimo sutartis Nr. APT-08/D-06	Atlikti dujų sistemos techninės priežiūros darbus
145	Konfidencialu	Konfidencialu	2016-02-10 darbų sutartis Nr. 2016/22/ES su priedais	Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus
146	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-06-15 kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis Nr. K-P-2017/270	Kenkėjų kontrolės paslaugos
147	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-06-01 sutartis Nr. 2006/06-01 su pakeitimais ir papildymais	Patalpų valymo paslaugos
148	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-02-06 sutartis Nr. RR-202001	Suteikti gesintuvų techninio aptarnavimo paslaugas
149	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-09-14 sutartis dėl darbų atlikimo Nr. 2021-09-14 su priedais	Atlikti į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizaciją ir pan.
150	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-31 pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti arba naudoti bei perdavimo perdirbimui arba naudojimui sutartis Nr. SUT-2021-1066642 su priedais	Perdirbti tinkamų pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti arba naudoti bei perdavimo perdirbimui paslaugas
151	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-31 gamybinių, statybinių bei kitų atliekų surinkimo ir perdavimo naudojimui/šalinimui sutartis Nr. SUT-2021-1066643 su priedais	Gamybinių, statybinių ir kitų perdirbimui netinkamų atliekų surinkimo ir perdavimo naudojimui paslaugos
152	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-03 sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo Nr. EKO/ATL2021348 su priedais	Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos
153	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-05-30 atliekų tvarkymo sutartis kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas Nr. 19-E02-00372 su priedais	Priimti atliekas ir atlikti jų apdorojimo veiklas
154	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-06-20 atliekų tvarkymo sutartis sudaroma su atliekų siuntėju Nr. 18-E02-01022, 2018/12/SGS su priedais	Priimti atliekas ir atlikti jų apdorojimo veiklas
155	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-03-23 paslaugų atlikimo sutartis Nr. 21009	Požeminio vandens monitoringo vykdymas 2021-2023 metais
156	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-11-30 metalų laužo ir atliekų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2021/11/30-1 su priedais	Parduodamas metalų laužas
157	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-09-01 gamintojo importuotojo ir atliekų tvarkytojo sutartis Nr. 2021/57/SGS	Perdirbti tinkamų pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti ir pan. paslaugos
158	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-01-16 pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo sutartis Nr. 2020/01-05 su priedais	Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas ir išvežimas
159	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-09-06 pavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. AAS 2021-791 su priedais	Pavojingų atliekų ir kitų atliekų tvarkymas
160	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-10-29 sutartis dėl pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo bei kitų aplinkosauginių paslaugų	Gamybinio-technologinio proceso metu susidariusių pavojingų ir nepavojingų

			teikimo Nr. KN20/10/29-05D su priedais	atliekų surinkimas
161	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-17 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-3 su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
162	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-17 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-2 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
163	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-02-25 aptarnavimo sutartis Nr. 2020-9-LIST su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
164	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-02-25 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 2020-10-LIST su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
165	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-12-30 sutartis Nr. 2020/51/Sns su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
166	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-12-30 sutartis Nr. 2020/52/Sns	Atsarginių dalių tiekimas
167	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-10 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
168	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-11 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
169	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-14 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
170	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-26 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-15 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
171	Konfidencialu	Konfidencialu	2002-01-07 rangos sutartis Nr. 1	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
172	Konfidencialu	Konfidencialu	2009-06-10 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-73	Atsarginių dalių tiekimas
173	Konfidencialu	Konfidencialu	2011-01-10 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-88 su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
174	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-02-24 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-80 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
175	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-02-24 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-81 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
176	Konfidencialu	Konfidencialu	2006-06-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 7-S-49 su papildymais ir pakeitimais	
177	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-02-04 sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo	Teisinių paslaugų teikimas
178	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-03-18 atstovavimo sutartis	Atstovavimas

4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS

Toliau pateikiama rinkos apžvalga ir tendencijos, remiantis inreal.lt puslapyje teikiamomis Lietuvos ekonomikos apžvalgomis.

Šių metų vasario mėn. prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, pasaulio ekonomika, vis dar besitvarkanti su pandemijos padariniais, patyrė dar vieną smūgį. Besitęsiantis karas Europoje ir vis didinami atsakomieji valstybių veiksmai veikia pasaulio ekonomiką įvairiais kanalais – tarptautinę prekybą, energijos išteklių ir kitų žaliavų kainas, finansų sektorių, valiutų ir kapitalo rinkas, investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo rodiklius. Dėl tebesančio itin didelio neapibrėžtumo bei šių ir kitų veiksnių kintamumo šiuo metu yra itin sudėtinga vertinti tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių ekonomikų raidą artimiausius keletą metų. Dėl šios priežasties naujausioje Lietuvos Banko ekonomikos apžvalgoje yra pateikiami trys galimi Lietuvos ekonomikos raidos keliai – konvencinis scenarijus ir šoko bei didesnio šoko jautrumo analizės. Konvenciniame scenarijuje remiamasi duomenimis ir informacija, turėta iki kovo 1 d., o jautrumo analizėse – hipotetinėmis prielaidomis, sudarytomis remiantis naujesniais duomenimis ir informacija. Be to, visais atvejais daroma prielaida, kad karo veiksmai apsiribos Ukrainos teritorija.

Po prasidėjusių Rusijos karo veiksnių Ukrainoje, juos pasmerkdamas, Vakarų demokratinės valstybės paskelbė ekonomines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos režimams. Vasario 25 d. Europos Komisija patvirtino plataus spektro sankcijų Rusijai paketą, kuris apima ne tik pavienius asmenis ir įmones, bet ir ekonomikos sektorius – finansų, energetikos, transporto ir technologijų, taip pat vizų Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo politiką. Be to, JAV ir kitos pasaulio šalys savo ruožtu irgi paskelbė sankcijas Rusijos Federacijai dėl karo veiksnių Ukrainos teritorijoje. Tęsiantis karo veiksams, kovo 2 d. ES ir kitos šalys pritarė papildomoms sankcijoms Rusijos Federacijai siekdamas izoliuoti ją ir priversti nutraukti karinę invaziją į Ukrainą. JAV savo ruožtu kovo 8 d., toliau plėsdamos sankcijas, Rusijos Federacijai uždraudė Rusijos naftos, suskystintųjų dujų ir anglių importą, taip dar labiau izoliuodamos Rusijos Federacijos ekonomiką. Kovo 9 d. ES taip pat paskelbė papildomą sankcijų paketą Baltarusijai, kuri prisideda prie neišprovokuotos ir nemotyvuotos karinės agresijos prieš Ukrainą. Be oficialių užsienio valstybių sankcijų, sustabdančios arba nutraukiančios veiklą Rusijos Federacijoje paskelbė daug tarptautinių įmonių, taip dar labiau sustiprinamos šios šalies ekonominę izoliaciją. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Fitch pakeitė Rusijos Federacijos reitingą į C, reiškiantį, kad valstybė yra nepajėgi vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šių įvestų sankcijų poveikis tiek Lietuvos, tiek ES ekonomiką turėtų paveikti per tris pagrindinius kanalus – užsienio prekybą, žaliavų tiekimą ir kainas, verslo ir namų ūkių nuotakas. Per mažėsiantį eksportą, importuojamų žaliavų trūkumą, neapibrėžtą aplinką investicijoms ir brangstančius energijos išteklius Rusijos agresija Ukrainoje neigiamai paveiks ir Lietuvos ekonomiką. Neigiamą šių veiksnių poveikį Lietuvai mažina tai, kad Lietuvos užsienio prekyba su Rusija yra reikšmingai pasikeitusi ir prekybos santykiai, prieš pat prasidedant karui, buvo gerokai mažiau intensyvūs nei prieš dešimtmetį.

Eksportas į Rusiją, naujausiais duomenimis, sudarė 6, į Ukrainą – 3, o į Baltarusiją – 3 proc. viso Lietuvos eksporto. Didžiausias eksporto į Rusiją ir Baltarusiją dalis sudarė prekių reeksportas, kurio praradimas nebūtų labai skausmingas visos Lietuvos ekonomikos mastu, ir transporto paslaugų eksportas. Į Ukrainą daugiausia eksportuojama lietuviškos kilmės prekių. Visiškas šių rinkų netekimas 2022–2024 m. galėtų lemti iki 3 proc. punktų lėtesnį Lietuvos ekonomikos augimą. Importas iš šių šalių sudarė 15 proc. viso Lietuvos importo, iš jų 44 proc. yra energijos produktai. Importo srautų iš šių šalių apribojimas, tikėtina, lems laikinus gamybos trikdžius dėl reikalingų žaliavų trūkumo, o šių žaliavų įsigijimo sąnaudos iš alternatyvių tiekėjų bus šiek tiek didesnės.

Kadangi 2021 m. 20 proc. metalų ir 45 proc. medienos buvo importuota iš Rusijos,

Baltarusijos ir Ukrainos, tikėtina, kad trikdžiai bus labiausiai juntami importuojant metalų ir medienos žaliavą bei gaminius, kurie yra ypač svarbūs statybos sektoriaus ir kai kurių pramonės sričių, pavyzdžiui, susijusių su metalo apdirbimu, baldų gamyba, veikai. Dėl Rusijos karinės agresijos Ukrainoje sukeltų ekonominių pasekmių kitoms Lietuvos eksporto partnerėms mažės ir bendra užsienio paklausa, o tai blogins kito lietuviško eksporto augimo perspektyvas. Toliau brangstanti nafta ir gamtinės dujos, Vakarų šalims atsisakant pirkti rusiškus išteklius, didins elektros energijos, šildymo ir transporto sąnaudas visiems ekonomikos sektoriams ir toliau skatins infliaciją dėl kylančių vartotojų kainų. Išaugęs neapibrėžtumas greičiausiai bent trumpuoju laikotarpiu stabdys verslo investicijas, o tai taip pat turės įtakos ir vartotojų pasirinkimui vartoti mažiau ir taupyti daugiau. Papildomą poveikį Lietuvos darbo rinkai gali turėti vis didėjantis pabėgėlių iš Ukrainos srautas į Lietuvą. Jei dalis šių žmonių ilgesniam laikui pasiliktų šalyje ir įsijungtų į darbo rinką, tai didintų Lietuvos darbo jėgą, mažintų pastaruoju metu vis ryškiau matytą darbuotojų trūkumo problemą.

Dar prieš karo Ukrainoje pradžią Lietuvos realiojo BVP augimo prognozė mažino mažėjantis eksportas į Kiniją, žaliavų tiekimo sutrikimai, dėl ES mobilumo paketo vangesnė transporto sektoriaus plėtra, lėtesnis visos išorės paklausos augimas. Dėl pandemijos besitęsiantys tiekimo grandinių trikdžiai lėmė stagnavusį viešų investicijų ir statybos sektoriaus augimą. Kita vertus, Lietuvos verslo ir namų ūkių finansinė padėtis iki karo pradžios buvo stipri, ir tai švelnino namų ūkiams kylančius iššūkius dėl infliacijos. Buvo tikimasi, kad per pandemiją išaugusios taupymo normos mažėjimas ir santaupų panaudojimas ateityje amortizuos neigiamą infliacijos poveikį namų ūkių vartojimui. Darbo rinkoje vis labiau ryškėjant darbuotojų trūkumui, stebėtas spartus darbo užmokesčio didėjimas, kurio tikėtasi ir šiais bei ateinančiais metais. Santykinai stipri vidaus paklausa sudarė palankias sąlygas perkelti savikainos didėjimą į vartojimo prekių ir paslaugų kainas. Nors šiuo atveju ypač didelę reikšmę turėjo išaugusios energijos ir žaliavų sąnaudos, vis labiau ryškėjo vidaus veiksmų įtaka kainų augimui, ją labiausiai signalizavo spartėjantis paslaugų kainų didėjimas. Prie didesnės, nei prognozuota anksčiau, infliacijos sausio ir vasario mėn. taip pat prisidėjo dėl stiprėjusios geopolitinės įtampos sparčiau kilusios energijos išteklių kainos bei metų pradžioje peržiūrėti vartotojų kainų indekso krepšelio svoriai. Iki kovo 1 d. turėta informacija apie karo Ukrainoje ir tuo metu įsigaliojusių sankcijų padarinius lėmė reikšmingai pablogintą išorės paklausos raidą ir reikšmingai padidintas energijos žaliavų kainų raidos prielaidas. Tai dar labiau pablogino Lietuvos eksporto, investicijų ir namų ūkių vartojimo raidos perspektyvą. Namų ūkių pajamas ir vartojimo sprendimus taip pat veiks ir didesnis, nei tikėtasi anksčiau, infliacinis spaudimas.

4.8 SSGG ANALIZĖ

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu Bendrovė sieks išnaudoti savo stipriąsias puses ir sumažinti silpnųjų ir grėsmių įtaką Bendrovės tikslams pasiekti.

Lentelė 20

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės	Silpnybės
<ul style="list-style-type: none"> • Ilgametė patirtis šaldymo įrangos gamyboje • Moderni ir ekonomiška gamykla, kurios pajėgumai leidžia greitai ir efektyviai daugiau nei dvigubai padidinti dabartinį gamybos lygį • Modernios įrangos, tinkamų gamybos linijų bei aukštos kavalifikacijos darbuotojų dėka gamybos procesas yra itin efektyvus bei lankstus. • Gaminami itin aukštos kokybės gaminiai - produktų gedimų rodikliai yra gerokai mažesni už pramonės vidurkį • Stipri ir patyrusi vadovų komanda bei ilgametę darbo patirtį įmonėje turintys darbuotojai. • Patyrusi produktų kūrimo komanda, kuri kuria naujus produktus, nuosekliai tobulina jau esamus gaminius bei diegia naujoves, susijusias techniniais parametrais bei dizianu • Diversifikuotas produktų portfelis: Bendrovė gamina buitnės ir profesionalios paskirties šaldymo prietaisus • Nusistovėję prekybiniai ryšiai su klientais iš daugiau nei 30 europos, Afrikos ir Azijos šalių • Atpažįstamas prekės ženklas Baltijos šalyse ir Rytų Europoje • Gerai subalansuotas produktų portfelis tarp nuosavo prekės ženklo ir užsakomųjų privačių prekės ženklų, tarp kurių garsūs ir buitnės technikos gamintojai (Whirlpool, Severin, Boman, KBS ir kt.) bei mažmeniniai BT prekybos tinklai (Expert, Orima, 	<ul style="list-style-type: none"> • Sąlyginai dideli finansiniai įsipareigojimai kreditoriams; • Palyginus nedidelė gamybos apimtis trukdo pirkti medžiagas, žalaivas bei komplektuojančias dalis geresnėmis kainomis • Nedidelė patirtis ir mažas žinomumas naujose Bendrovės srityse: medicininių bei profesionalių šaldytuvų rinkų segmentuose

Boullanger ir kt.)	
Galimybės	Grėsmės
<ul style="list-style-type: none"> • Įsitvirtinti pelningesniuose profesionalios bei medicininės šaldymo įrangos segmentuose didinant pardavimus per esamus klientus bei aktyviai ieškant naujų. • Didinti šių segmentų pardavimus plečiant medicininių bei profesioanlių šaldytuvų gamas naujais, klientų poreikius atitinkančiais produktais. • Fokusuotis ties brangesnių bei išskirtinių butinių šaldytuvų pardavimais • Įžengti į mažagabaritinių DC (12/24V) šaldytuvų, naudojamų kemperiuose, jachtose, rinką • Pritaikyti DC (12/24V) šaldytuvus naudoti saulės energiją 	<ul style="list-style-type: none"> • Restruktūrizuojamos įmonės statusas, vykdant restruktūrizavimo planą gali daryti neigiamą įtaką kai kuriems Bendrovės tiekėjams, klientams bei partneriams • Bendrovės kreditoriams nepritarus Bendrovės siūlomam planui, iškilis grėsmė veiklos tęstinumui. • Karo veiksmai ir bendras neapibrėžtumas, susijęs su tiekimo grandinėmis, žaliavų ir energetikos brangimu gali tiesiogiai įtakoti veiklos rezultatus ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais. • Dėl pagrindinio akcininko kilmės šalies Bendrovė negali gauti finansavimo, paramos, gali prarasti dalį pajamų.

4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindiniai lėšų šaltiniai, iš kurių bus finansuojama einamoji veikla ir vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais yra šie:

- Bendrovės sugeneruotas pelnas (EBITDA), kuris planuojamas uždirbti nuosekliai didinant profesionalios paskirties bei medicininių šaldytuvų pardavimus bei daugiau parduodant brangesnių buitinių šaldymo prietaisų.
- Atlaisvintos apyvartinės lėšos, gautos optimizuojant Bendrovės veiklą (atsargų valdymo, kaštų optimizavimas, pirkimų strategijos keitimas).
- Pajamos iš turto pardavimo (nekilnojamas turtas, įrengimai, finansinis turtas)

Restruktūrizavimo plano metu bus įgyvendinamos numatytos priemonės, kurių pagalba bus didinamos didesnės pridėtinės vertės pramoninių bei medicininių šaldymo prietaisų gamybos apimtys bei pardavimai.

Profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos segmentas yra mažiau konkurencingas bei pelningesnis nei buitinių šaldymo prietaisų segmentas, todėl jo pardavimų didėjimas leistų iš esmės pagerinti Bendrovės finansinius rezultatus.

Bendrovė turi visas prielaidas šiai priemonei įgyvendinti: ilgametę patirtį šaldymo versle, patyrusius specialistus bei inžinierius, tinkamos kvalifikacijos arba lengvai perkvalifikuojamus darbuotojus bei reikiamą techninę bazę tokių gaminių kūrimui bei gamybai.

Bendrovė paskutinius kelis metus nuosekliai vystė šį segmentą: investavo į gamybos linijas (1,2mln. Eur), sukūrė keliolika naujų produktų, gavo tarptautinius kokybės sertifikatus, dalyvavo tarptautinėje parodoje, užsitikrino stambių klientų, tokių kaip Whirlpool, KBS, NARA ir kt. palaikymą. Kitais metais Bendrovės produktai turėtų atsirasti šių klientų pardavimų kataloguose.

Bendrovė dalį pajamų gautų ir iš buitinių prietaisų pardavimų, orientuodamasi į išskirtinius, pelningesnius gaminius ir dizaino linijas.

Toliau pateikiamos prognozuojamos pajamos RPP vykdymo laikotarpiu.

Lentelė 21

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

Straipsniai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
Pardavimo pajamos	24 875 000	26 789 000	29 467 900	32 414 690	35 656 159

<i>Pardavimai, tūkst. EUR</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
VISO:	31 204	28 705	32 852	24 875	26 789	29 467	32 415
Buitiniai šaldytuvai	24 028	22 191	20 196	9 129	7 729	7 451	8 007
Profesionalios ir medicininės paskirties šaldymo įranga	5 029	5 103	10 444	15 298	18 088	21 148	23 493
Kiti gaminiai ir perpardavimas	2 147	1 411	2 212	448	972	868	915

Pajamų augimui ateinančiais metais taikomos prielaidos:

- Esamų produktų pardavimų apimtys išliks dabar esančiame lygyje, nes yra išsaugoti kontraktai su pagrindiniais pirkėjais, o Ukrainos rinka yra vertinama kaip beveik neatsigaunanti.

- Naujų profesionalios paskirties produktų įvedimas generuos papildomas pajamas, dėl jau vykstančio įvedimo į rinką.

Planuojama, kad restruktūrizavimo plano vykdymo eigoje, koncentruojantis į pramoninių šaldytuvų rinką, pavyks ne tik pagerinti pelningumo rodiklius, bet ir padidinti atsargų bei debitorinių skolų apyvartumą. Šiuo metu Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos ir debitoriai, viso už 10.03 mln. Eur. Planuojama, kad įgyvendinus atsargų valdymo optimizavimo priemones bei sumažinus gatavos produkcijos sandėlio likučius, bendrai trumpalaikį turtą pavyks sumažinti 2 mln Eur. Šios lėšos bus skiriamos atsiskaitymui su kreditoriais.

Kitas atsiskaitymo su kreditoriais šaltinis – pajamos iš ilgalaikio, turmpalikio ir finansinio Bendrovės turto pardavimo.

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu bus parduota dalis Bendrovės turto, be kurio Bendrovė gali toliau vykdyti veiklą ir uždirbti pajamas, o jo pardavimas leistų ženkliai sumažinti įsipareigojimus. Platesnė informacija apie parduodamą turtą pateikiama RP 4.5 dalyje.

Apibendrinant, įgyvendinusi veiklos optimizavimo planus, Bendrovė gali rentabiliai dirbti, prognozuojami Bendrovės pelningumo rodikliai leidžia bendrovei užsitikrinti veiklos tęstinumą ir atsiskaitymo su kreditoriais grafiko vykdymą.

4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu bus patiriamos šios sąnaudos:

- Pardavimo savikaina
- Bendrosios administracinės sąnaudos

Pardavimo savikainą sudarys tiesioginės išlaidos, susijusios su produkcijos gamyba. Taip pat plano vykdymo metu bus patiriamos veiklos ir finansinės išlaidos. Toliau pateikiamas prognozinis vieno mėnesio biudžetas plano rengimo laikotarpiu. Biudžetas prognozuojamas, remiantis 2022 metų kovo mėn. faktiniais rezultatais ir vykdytais mokėjimais. Restruktūrizavimo plane veiklos išlaidų biudžetas bus tikslinamas, gavus informaciją apie kreditorių nuolaidas, taip pat suderintus mokėjimo grafikus su nepaveikiamais kreditoriais, įgyvendintus veiksmus dėl kaštų taupymo ir kita.

Lentelė 22

VIENO MĖNESIO VEIKLOS IŠLAIDŲ BIUDŽETAS PLANO RENGIMO LAIKOTARPIU

Išlaidų rūšis	SUMA Eur
Žaliavos ir medžiagos	1 516 398
Darbo užmokesčio fondas	347 017
Mokesčiai	113 259
Energetiniai kaštai	140 623
Lizingai, palūkanos ir kitos finansinės sąnaudos	35 825
Transporto išlaidos	150 772
Remontai ir eksploatacija	26 994
Kitos išlaidos	141 384
VISO	2 472 272

4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

Restruktūrizavimo proceso administravimo išlaidas sudarys plano vykdomo laikotarpiu mokamas atlyginimas restruktūrizavimo administratoriui, išlaidos, susijusios su restruktūrizavimo plano parengimu, kreditorių informavimu apie plano vykdymą, ataskaitinių kreditorių susirinkimų organizavimu, galimos papildomos su restruktūrizavimo procesu susijusios teisinės išlaidos.

Šiuo metu prognozinuose skaičiavimuose skiriamas 30.000 Eur be PVM metinis restruktūrizavimo išlaidų biudžetas. Restruktūrizavimo plane kreditoriams bus pateiktas suderintas su restruktūrizavimo administratoriumi išlaidų sąmata.

4.12 NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO TVARKA

Siekiant vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklą, turėti galimybes laiku vykdyti einamuosius mokėjimus, padengti nenumatytus nuostolius, atliekant finansines prognozes buvo numatytos rezervinės lėšos, kurios leis užtikrinti įmonės veiklos stabilumą, savalaikį atsiskaitymą su darbuotojais, biudžetu bei įmonės kreditoriais, o taip pat apsaugos įmonę nuo trumpalaikės klientų nemokumo rizikos.

Numatoma, kad įmonės rezervas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 70.000 Eur. Tokį rezervinį lėšų dydį įmonė gali sukaupti iš veiklos pajamų. Pažymėtina, kad šios rezervinės lėšos leis užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tuo pačiu savalaikį restruktūrizuojamų kreditorinių įsipareigojimų grąžinimą pagal numatytą grafiką.

4.13. PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

Prognozuojama įmonės pelno (nuostolių) ataskaita pateikta lentelėje.

Lentelė 23

PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU

Eil.Nr.	Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
I.	Pardavimo pajamos	26 789 000	29 467 900	32 414 690	35 656 159
II.	Pardavimo savikaina	21 699 090	23 868 999	26 093 825	28 703 208
III.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	5 089 910	5 598 901	6 320 865	6 952 951
IV.	Veiklos sąnaudos	5 143 490	5 365 490	5 665 490	5 825 490
V.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	-53 580	233 411	655 375	1 127 461
VI.	Kita veikla	326 080	802 624	0	0
VI.1.	Pajamos	651000	1456500		
VI.2.	Sąnaudos	324 920	653 876		0
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	0	0	0	0
VII.1	Pajamos				
VII.2	Sąnaudos				
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	272 500	1 036 035	655 375	1 127 461
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)				
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)				
XI.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	272 500	1 036 035	655 375	1 127 461
XII.	Pelno mokestis		46 622	29 492	50 736
XIV.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	272 500	989 413	625 883	1 076 725
		<u>1 238 990</u>	<u>1 955 903</u>	<u>1 592 373</u>	<u>2 043 215</u>

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pateikiamos lentelėje.

Lentelė 24

PROGNOZUOJAMA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIUI

(eurai, Eur)	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
Tiesioginė veikla				
Grynasis pelnas	272 500	989 413	625 883	1 076 725
Priskaičiuotas nusidėvėjimas	966 490	966 490	966 490	966 490
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas):	260 000	250 000	480 000	483 000
Pirkėjų įsiskolinimo įmonei sumažėjimas (padidėjimas)	0	250 000	50 000	50 000
Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	-320 000	-212 000	120 000	120 000
Mokesčių (pelno + socialinio) padidėjimas (sumažėjimas)	0	46 622	-17 130	21 244
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0
Kiti apyvartinio kapitalo pokyčiai	98 000	85 000	31 958	15 000
Pinigų srautas iš tiesioginės veiklos	1 276 990	2 375 525	2 257 201	2 732 459
Investicinė veikla				
Investicijos į ilgalaikį nemat. ir mater. turtą	324 920	229 158	0	0
Investicijos į ilg. finansinį turtą	0	424 718	0	0
Investic. ir term. Indėliai	0	0	0	0
Pinigų srautas iš investicinės veiklos	324 920	653 876	0	0
Finansavimo veikla				
Kiti kapitalo pokyčiai (rezervai)	0	0	0	0
Kiti kapitalo pokyčiai (pelno paskirstymas)	0	0	0	0
Atidėjimai	0	0	0	0
Ilgalaikės skolos	-1 411 000	-2 968 500	-2 380 000	-2 495 282
Ilgal. skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
Finansinės skolos	-40 000	0	0	0
Pinigų srautas iš finansinės veiklos	-1 451 000	-2 968 500	-2 380 000	-2 495 282
<i>Pinigai laikotarpio pradžioje</i>	<i>174 980</i>	<i>325 890</i>	<i>386 791</i>	<i>263 992</i>
<i>Pinigų srautas per laikotarpį</i>	<i>150 910</i>	<i>60 901</i>	<i>-122 799</i>	<i>237 177</i>
Pinigai laikotarpio pabaigoje	325 890	386 791	263 992	501 169

4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI

Prognozuojami balansai restruktūrizavimo laikotarpiui. Prognoziniai balansai, sudaryti, remiantis aukščiau išdėstytomis galimybėmis vykdyti veiklą bei grąžinti įsipareigojimus, bei kitomis restruktūrizavimo plane aptartomis prielaidomis:

Lentelė 25

PROGNOZUOJAMI BALANSAI

Eil. Nr.		1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
	Turtas				
A.	Ilgalaikis turtas	12 937 331	11 316 965	10 350 475	9 383 985
I.	Nematerialusis turtas	991 186	696 186	401 186	106 186
II.	Materialusis turtas	11 521 427	10 620 779	9 949 289	9 277 799
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai ir statiniai	4 638 218	4 310 060	4 211 060	4 112 060
II.3	Mašinos ir įrengimai	4 584 567	4 148 567	3 712 567	3 276 567
II.4	Transporto priemonės	20 882	16 392	11 902	7 412
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2 277 760	2 145 760	2 013 760	1 881 760
II.6	Nebaigta statyba	0	0	0	0
II.7	Kitas materialusis turtas	0	0	0	0
III.	Finansinis turtas	424 718	0	0	0
B.	Trumpalaikis turtas	10 046 026	9 536 927	8 867 170	8 571 347
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	6 097 382	5 847 382	5 367 382	4 884 382
I.1.	Atsargos	5 580 125	5 430 125	5 050 125	4 667 125
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	517257	417257	317257	217257
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	3 622 754	3 302 754	3 235 796	3 185 796
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	3 535 796	3 285 796	3 235 796	3 185 796
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0	0	0
II.3	Kitos gautinos sumos	86 958	16 958	0	0
III.	Kitas trumpalaikis turtas		0	0	0
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	325 890	386 791	263 992	501 169
C.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	8 696	8 696	8 696	8 696
	TURTO IŠ VISO	22 992 053	20 862 588	19 226 341	17 964 028

Eil. Nr.		1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai				
A.	Nuosavas kapitalas	1 585 307	2 574 720	3 200 603	4 277 328
I.	Įstatinis kapitalas	6 735 807	6 735 807	6 735 807	6 735 807
II.	Perkainojimo rezervas	7381329	7381329	7381329	7381329
III.	Rezervai	673 581	673 581	673 581	673 581
IV.	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-13 205 410	-12 215 997	-11 590 114	-10 513 389
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	272 500	989 413	625 883	1 076 725
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-13 477 910	-13 205 410	-12 215 997	-11 590 114
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0	0	0	0
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	1 985 230	1 985 230	1 985 230	1 985 230
I.	Įsipareig. ir reikalav. padengimo atidėjimai	1 985 230	1 985 230	1 985 230	1 985 230
D.	Dotacijos, subsidijos	270 204	270 204	270 204	270 204
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	19 145 042	16 026 164	13 764 034	11 424 996
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos	13 898 565	10 930 065	8 550 065	6 054 783
I.1	Finansinės skolos	13 898 565	10 930 065	8 550 065	6 054 783
I.1.1.	Skoliniai isip	0	0	0	0
I.1.2.	Kredito įstaigoms	8 583 283	7 174 783	6 654 783	6 054 783
I.1.3	Kitos finansinės skolos	5 315 282	3 755 282	1 895 282	0
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos	5 246 477	5 096 099	5 213 969	5 370 213
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
II.2.	Finansinės skolos	896 286	896 286	896 286	896 286
II.2.1.	Kredito įstaigoms	896 286	896 286	896 286	896 286
II.2.2.	Kitos skolos	0	0	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	2 887 553	2 675 553	2 795 553	2 915 553
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	78 000	93 000	108 000	123 000
II.5.	Mokesciu įsipareigojimai	0	46 622	29 492	50 736
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	869 212	869 212	869 212	869 212
II.7.	Atidėjimai	0	0	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareig.	515 426	515 426	515 426	515 426
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	6 270	6 270	6 270	6 270
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ				
	IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	22 992 053	20 862 588	19 226 341	17 964 028