

AB „Snaigė“

Įm. kodas: 249664610

Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 56206

**AKCINĖS BENDROVĖS
„SNAIGĖ“
RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS**

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.....	10
1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI	11
1.7. SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI.....	12
1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS.....	13
2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS.....	14
2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS	14
2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS.....	15
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	22
4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS.....	23
4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ	23
4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI	23
4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	25
4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS	27
4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS	28
4.6 VYKDOMOS SUTARTYS.....	29
4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS	36
4.8 SSGG ANALIZĖ	38
4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS	40
4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI	42
4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS.....	42
4.12 NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO TVARKA.....	42
4.13. PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS	43
4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS.....	44
4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI	45

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“ akcinis (įstatinis) kapitalas restruktūrizavimo proceso pradžioje sudaro 6.735.807 Eur. AB „Snaigė“ 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 AB „Snaigė“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Didžiausias 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. birželio 22 d., metu bendras „AB „Snaigė“ akcininkų skaičius buvo 1107.

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.

Toliau pateikiame Bendrovės akcijų kainos ir apyvartų grafikus per paskutiniuosius 5 metus iš AB NASDAQ Vilnius interneto tinklalapio.

Grafikas Nr.1



Žemiau pavaizduoti OMX Baltic Benchmark, OMX Vilnius indeksų ir AB „Snaigė“ akcijų kainos grafikai per laikotarpį nuo 2017-12-14 iki 2022-12-14. Informacija paimta iš AB NASDAQ Vilnius interneto tinklalapio.

Grafikas Nr.2



3 lentelėje pateikiama informacija apie AB „Snaigė“ darbuotojų skaičių.

Lentelė 3

AB „SNAIGĖ“ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Darbuotojų kategorija	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. III ketv.
Vadovai	22	23	23	22	20
Specialistai	94	103	95	94	90
Darbininkai	494	485	418	427	267
VISO:	610	547	528	543	377

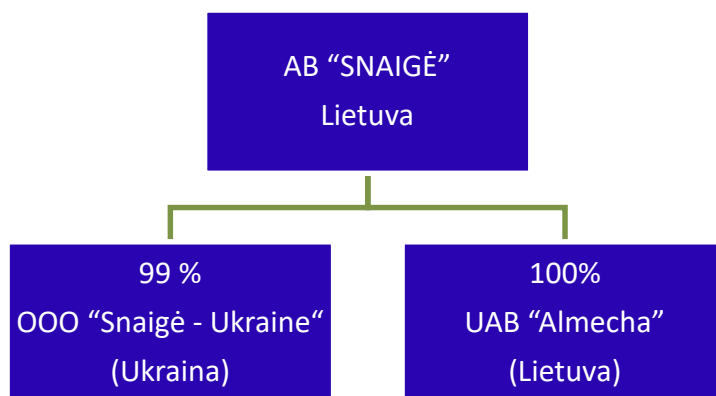
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

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

	2022 1-9		2021		2020		2019	
	Thous. EUR	Income share	Thous. EUR	Income share	Thous. EUR	Income share	Thous. EUR	Income share
Buitiniai šaldymo prietaisai	7.263	46%	20.196	61%	22.191	77%	24.028	77%
Profesionalūs šaldymo prietaisai	7.610	48%	10.444	32%	5.103	18%	5.029	16%
Kita	860	5%	2.212	7%	1.411	5%	2.147	7%
VISO	15.733	100%	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 pristatydamą 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 papildė profesionalios šaldymo įrangos kategoriją profesionaliai virtuvei skirtais gaminiais, mediciniais bei laboratoriniais šaldytuvais, todėl ji ir toliau auga.

Neprikaištingą Bendrovės gaminių kokybę užtikrina kokybiškos, dažniausiai žinomų Europos gamintojų tiekiamos medžiagos ir žaliavos, patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai, modernios gamybos linijos bei griežta ir įvairiapusė 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 buitinės technikos didmenininkus, stambius buitinės 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 geopolitinė padėtis Ukrainoje, kur paskutinį metų ketvirtį pardavimai krito dėl karo su Rusija grėsmės.

Bendrovė gamina produkciją ir kitiems buitinės technikos gamintojams bei mažmeninės prekybos tinklams su jų prekiniais ženklais: „Whirlpool“, „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

Pateikiame Bendrovės 2016-2022 m. 09 mėn. 30 d. finansinių rezultatų apibendrinimą.

2016 m. pardavimo pajamos sudarė 38,44 mln. Eur, įmonės veikla buvo pelninga, gauta 1,09 mln. Eur pelno. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 31,72 mln. Eur (82,52 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 5,23 mln. Eur (13,61 proc. nuo pardavimo pajamų). 2016 m. taip pat buvo patirta 130 tūkst. Eur finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir gauta 55 tūkst. Eur kitos veiklos pelno. Taip pat 2016 m. buvo sumokėta 324 tūkst. Eur pelno mokesčio.

2017 m. pardavimo pajamos sudarė 38,3 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 13,2 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 34,2 mln. Eur (89,21 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 17,4 mln. Eur (45,29 proc. nuo pardavimo pajamų). 2017 m. taip pat buvo patirta 169 tūkst. Eur finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir gauta 74 tūkst. Eur kitos veiklos pelno. Taip pat 2017 m. buvo sumokėta 190 tūkst. Eur pelno mokesčio.

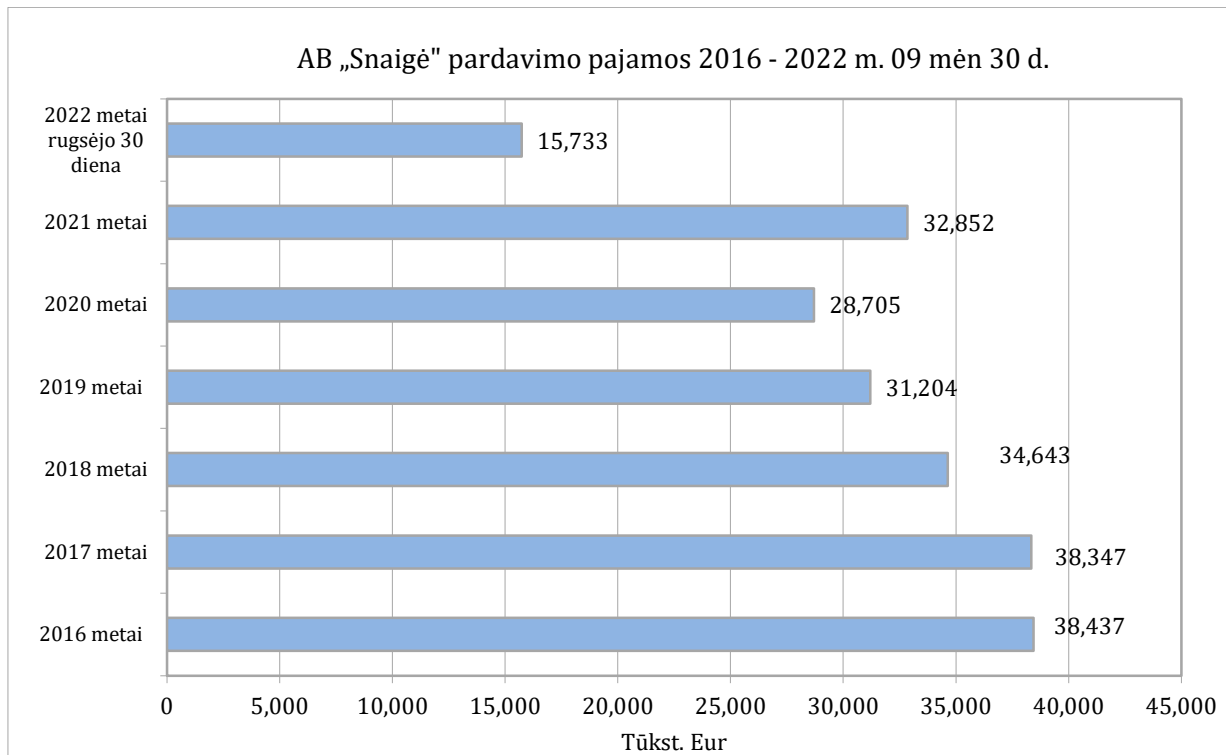
2018 m. pardavimo pajamos sudarė 34,6 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 965 tūkst. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 31,9 mln. Eur (92,03 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 3,8 mln. Eur (10,95 proc. nuo pardavimo pajamų). 2018 m. taip pat buvo gauta 80 tūkst. Eur pelno iš kitos veiklos bei patirtas 95 tūkst. Eur nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos. Pelno mokestis 2018 m. buvo lygus 81 tūkst. Eur.

2019 m. pardavimo pajamos sudarė 31,2 mln. Eur, įmonės 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.

2020 m. pardavimo pajamos sudarė 28,7 mln. Eur, įmonės 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, įmonės 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.

Grafikas Nr.3



2022 m. 09 mėn. 30 dieną pardavimo pajamos sudarė 15,73 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 3,14 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 16,34 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 2,95 mln. Eur (18,75 proc. nuo pardavimo pajamų). 2022 m. nagrinėjamu laikotarpiu sąnaudos iš kitos veiklos sudarė 451,27 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 5,0 tūkst. Eur.

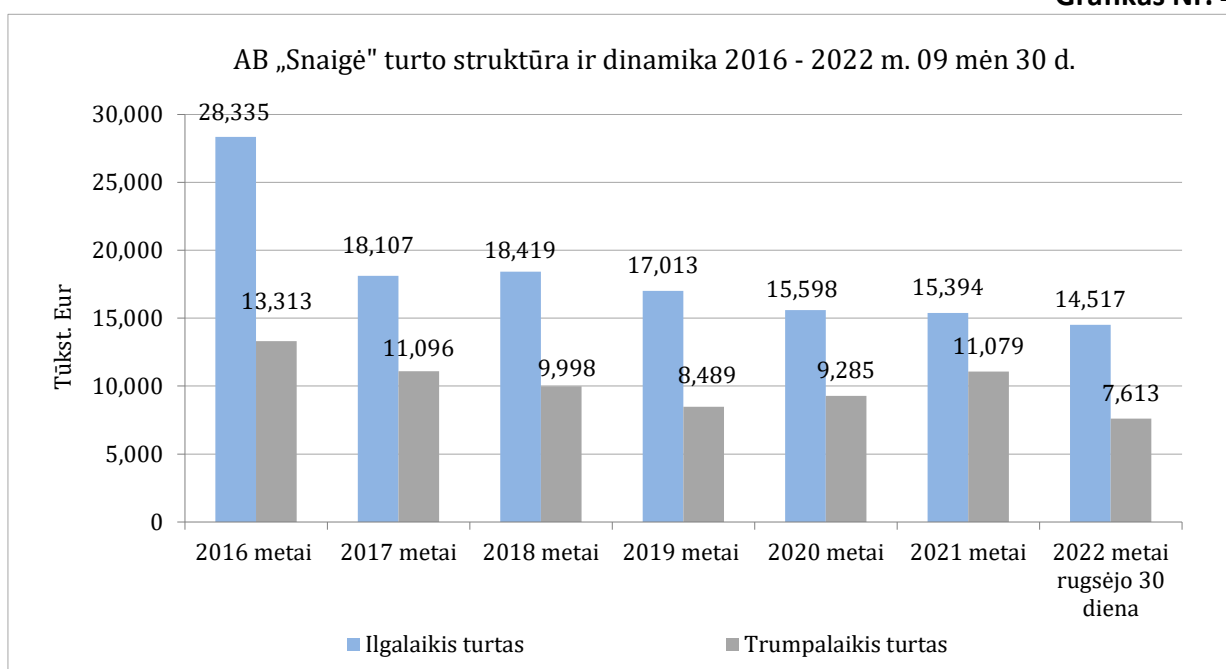
Bendrovės 2022 m. veiklos rezultatams neigiamą įtaką padarė karas Ukrainoje, dėl kurio pardavimai į šią Bendrovei ypač svarbią rinką stipriai sumažėjo. Bendrovei inicijavus restruktūrizaciją dalis tiekėjų toliau tiekė žaliavas, dalis pakeitė kainas bei sąlygas nepalankias Bendrovei, todėl gamybos proceso subalansavimas, keičiant tiekėjus ar derinant sąlygas, užtruko keletą mėnesių. Bendrovės likvidumas ir galimybės pirkti žaliavas naujomis sąlygomis (dažniausia avansu) stipriai sumažėjo, komerciniams bankams nutraukus faktoringo sutartis (1,93 mln.) ir bet kokį restruktūrizuojamos bendrovės finansavimą. Nors bendrovei pavyko išsaugoti pagrindinius pardavimo kontraktus, o viso sezono metu, kaip ir dabar, turėti maždaug du kartus daugiau užsakymų nei sugebėjo pagaminti dėl likvidumo stokos. Visa tai turėjo įtakos neigiamam rezultatui bei neigiamai maržai, nes gaminami kiekiai buvo per maži padengti netiesioginius bei fiksuotus gamybinio komplekso kaštus.

1.5. ĮMONĖS TURTAS

AB „Snaigė“ viso turto vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis buvo 22 157 tūkst. Eur, kurį sudaro:

- Ilgalaikis turtas 14 517 tūkst. Eur (tai 65,52 proc. viso turto). Ilgalaikį turtą 86,28 proc. sudaro materialusis turtas, kurį sudaro:
 - Žemė, pastatai ir statiniai – 5,06 mln. Eur;
 - Mašinos ir įrengimai – 6,58 mln. Eur;
 - Transporto priemonės – 19,5 tūkst. Eur;
 - Kitas materialusis turtas – 741,4 tūkst. Eur;
 - Sumokėti avansai 15,0 tūkst. Eur;
 - Kitas materialusis turtas – 97,7 tūkst. Eur.
- Finansinis ilgalaikis turtas 425 tūkst. Eur.
- Nematerialusis turtas 1,57 mln. Eur.

Grafikas Nr. 4



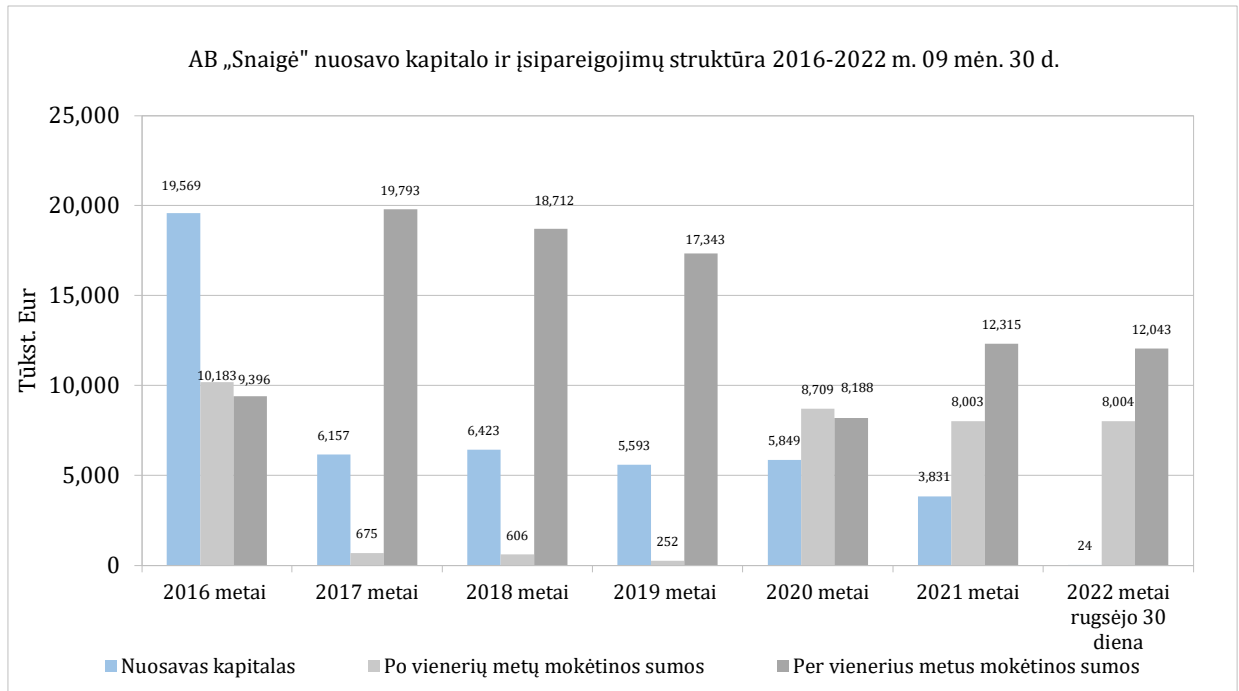
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

- Trumpalaikis turtas 7,61 mln. Eur (tai sudaro 34,36 proc. viso turto). Trumpalaikį turtą sudaro:
 - Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 4,5 mln. Eur (tai sudaro 59,56 proc. trumpalaikio turto ir 20,46 proc. viso turto), tame tarpe žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės – 1,9 mln. Eur, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai – 492 tūkst. Eur, nebaigta gamyba – 492 tūkst. Eur; pagaminta produkcija – 1,77 mln. Eur ir pirktos prekės skirtos perparduoti – 343 tūkst. Eur;
 - Per vienerius metus gautinos sumos – 3,01 mln. Eur (tai sudaro 39,49 proc. trumpalaikio turto ir 13,57 proc. viso turto), tame tarpe pirkėjų skolos – 2,06 mln. Eur, asocijuotų įmonių skolos (19,7 tūkst. Eur) ir kitos gautinos sumos – 920,4 tūkst. Eur;
 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 73,2 tūkst. Eur.
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 26,2 tūkst. Eur

1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Kaip kito Bendrovės įsipareigojimai per nagrinėjamą 2016 – 2022 metų laikotarpį matome toliau pateikiamame grafike. Naujausia detali informacija apie Bendrovės įsipareigojimus pateikiama restruktūrizavimo plano projekto 2 dalyje.

Grafikas Nr.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). Nagrinėjamo 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 trumpesniai 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 lentelėje žemiau.

Lentelė 7

SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 09 30
TURTO VALDYMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI						
1	Atsargų apyvartumas	Pardavimai / Atsargos	17,13	11,70	10,49	8,16
2	Atsargų apyvartos laikas (dienomis)	365 / Atsargų apyvartumas (1)	21,31	31,20	34,80	44,75
3	Gautinų sumų apyvartumas	Pardavimai / Gautinos sumos	6,23	5,79	6,70	5,23
4	Gautinų sumų apyvartos laikas (dienomis)	365 / Gautinų sumų apyvartumas	58,56	63,01	54,45	69,74
5	Grynasis apyvartinis kapitalas	TL turtas - TL įsipareigojimai	-8 854	1 097	-1 215	-4 404
6	Apyvartinio (grynojo) kapitalo apyvartumas	Pardavimai / Grynasis apyvartinis kapitalas	-3,52	26,17	-27,04	-3,57
7	Grynojo apyvart. kapitalo apyvartumas, dienomis	365 / Apyvartinio (grynojo) kapitalo apyvartumas	-103,57	13,95	-13,50	-102,17
8	Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai / Ilgalaikis turtas	1,83	1,84	2,13	1,08
9	Ilgalaikio turto apyvartos laikas (dienomis)	365 / Ilgalaikio turto apyvartumas	199,00	198,34	171,03	336,80
10	Viso turto apyvartumas, kartais	Pardavimai / Turtas	1,22	1,15	1,24	0,71
11	Viso turto apyvartumas, dienomis	365 / Turto apyvartumas	298,30	316,40	294,36	514,02
12	Trumpalaikio turto apyvartumas	Pardavimai / Trumpalaikis turtas	3,68	3,09	2,97	2,07
13	Trumpalaikio turto apyvartumas (dienomis)	365 / Trumpalaikio turto apyvartumas	99,30	118,06	123,09	176,62
14	Atsargų ir trumpalaikio turto santykio rodiklis	Atsargos/Trumpalaikis turtas	0,21	0,26	0,28	0,25

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 09 30
MOKUMO (LIKVIDUMO) RODIKLIAI						
1	Padengimo (einamasis) koeficientas	TL turtas / TL įsipareigojimai	0,49	1,13	0,90	0,63
2	Skubaus padengimo koeficientas	(TL turtas - Atsargos) / TL įsipareigojimai	0,38	0,83	0,65	0,47
3	Apyvartinio kapitalo koeficientas	(Savin. nuosavybė + ilgal. įsipareigojimai) / ilgal. Turtas	0,34	0,93	0,77	0,55
4	Kritinio likvidumo koeficientas	Debitorinis įsiskolinimas + Pinigai) / TL įsipareigojimai	0,29	0,64	0,40	0,26
5	Bendrojo mokumo koeficientas	Nuosavas kapitalas / Bendrųjų įsipareigojimų vertė	0,32	0,35	0,19	0,00

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 09 30
KAPITALO STRUKTŪROS RODIKLIAI						
1	Skolos koeficientas	Visi įsipareigojimai / Visas turtas	0,78	0,76	0,86	1,00
2	Skolų ir nuosavybės santykis	Įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė	3,56	3,25	5,92	922,17
3	Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis	Ilgal. įsipareig./ nuosvas kapitalas	0,05	1,49	2,09	333,50
4	Trump. skolų - acin. nuosavybės santykis	Trump. įsipareig./nuosavas kapitalas	3,10	1,40	3,21	501,79

Eil. Nr.	Rodiklis	Formulė	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 09 30
PELNINGUMO (FINANSINIO REZULTATO) RODIKLIAI						
1	Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas / Pardavimai * 100%	-3,10%	0,89%	-6,14%	-19,96%
2	Bendrojo pelno marža	Bendras pelnas / Pardavimai * 100%	9,68%	11,02%	9,35%	-3,85%
3	Veiklos pelno marža	(Bendras pelnas - Veiklos sąnaudos) / Pardavimai * 100%	-3,19%	2,26%	-4,79%	-22,60%
4	Turto pelningumas	Grynasis pelnas / Visas turtas	-3,79%	1,03%	-7,62%	-14,17%
5	Akcininkų nuosavybės pelningumas	Grynasis pelnas / Akcinis kapitalas	-17,27%	4,38%	-52,68%	-13081,23%

1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS

Per ilgą, beveik 60 metų veiklos istoriją Bendrovė visuomet demonstravo unikalų gebėjimą susidoroti su visais iškilusiais iššūkiais 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, nebeįtikinamai 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, parsiėjęs 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 iš gaunamų 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 įtakojo 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 serijinę gamybą bei šių gaminių pristatymas rinkai.

2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS

2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS

Toliau pateikiame bendrovės restruktūrizuojamų skolų detalizaciją pagal teismo nutartis 2022.12.09 dienai. Dėl didelės kreditorių apimties ir konfidencialumo, siekiant neatskleisti Bendrovės tiekėjų ir kitų komercinių paslapčių, Bendrovės įsipareigojimai detalizuojami pagal grupes.

Lentelė 8

RESTRUKTŪRIZUOJAMŲ SKOLŲ DETALIZACIJA 2022 12 09 DIENAI

Kreditorius	Juridinio asmens kodas	Tvirtintas reikalavimas, Eur	Tame tarpe I etapu tenkinama dalis, Eur	Tame tarpe II etapu tenkinama dalis, Eur
HIPOTEKINIAI KREDITORIAI				
PASKOLA 1	1027739082106	8 690 073,14	8 375 533,35	314 539,79
PASKOLA 2	302551336	1 504 184,48	1 258 750,04	245 434,44
Iš viso:		10 194 257,62	9 634 283,39	559 974,23
I EILĖS KREDITORIAI				
VSDFV Kauno skyrius	188677437	63 149,05	62 988,48	160,57
Iš viso:		63 149,05	62 988,48	160,57
II EILĖS KREDITORIAI				
Iš viso:		7 442 379,02	7 411 889,69	30 489,33
VISO:		17 699 785,69	17 109 161,56	590 624,13

Lentelė 9

GINČIJAMI FINANSINIAI REIKALAVIMAI 2022 12 09 DIENAI

Eil. Nr.	Kreditorius	JA kodas / FA gimimo data	Ginčytinas reikalavimas, Eur	Tame tarpe I etapu tenkinama dalis, Eur	Tame tarpe II etapu tenkinama dalis, Eur
1	Alytaus miesto savivaldybės administracija	188706935	10 080,00	10 080,00	0,00
2	Depsol Technologies SIA	LV40103317879	271 535,00	271 535,00	0,00
3	DXL Sp.zoo	PL6511715720	23 790,00	23 790,00	0,00
4	Generalfinance S.p.a.	IT01363520022	10 000,00	10 000,00	0,00
5	UAB "Esemda"	125816838	5 482,75	5 482,75	0,00
6	Atradius Credit Insurance N.V. Branch Sweden		175 997,00	175 997,00	0,00
7	Janeckienė Vidutė		1 035,18	1 035,18	0,00

Lentelė 10

PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2022 12 09 DIENAI

Kreditorius	Juridinio asmens kodas	Tvirtintas reikalavimas, Eur	Tame tarpe I etapu tenkinama dalis, Eur	Tame tarpe II etapu tenkinama dalis, Eur
HIPOTEKINIAI KREDITORIAI				
PASKOLA 1	1027739082106	8 690 073,14	8 375 533,35	314 539,79
PASKOLA 2	302551336	1 504 184,48	1 258 750,04	245 434,44
Iš viso:		10 194 257,62	9 634 283,39	559 974,23
I EILĖS KREDITORIAI				
VSDfV Kauno skyrius	188677437	63 149,05	62 988,48	160,57
Iš viso:		63 149,05	62 988,48	160,57
II EILĖS KREDITORIAI				
Iš viso:		7 417 992,61	7 387 503,28	30 489,33
VISO:		17 675 399,28	17 084 775,15	590 624,13

2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė, turimais duomenimis, 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

Nėra tokių bylų.

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 išdėstyti per restruktūrizavimo laikotarpį, prognozuojamus pinigų srautus bei galimybes atsiskaityti su kreditoriais.
- Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius Paskola 1 sutinka bendrovei suteikti nuolaidą ir leisti įkeistą turtą (pastatus ir įrangą) naudoti restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti, parduodant tik dalį įkeisto turto. Kreditorius sutinka išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus.
- Hipotekinis kreditorius Paskola 2 sutinka bendrovei suteikti nuolaidą ir leisti įkeistą turtą (įrangą) naudoti restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti. Kreditorius sutinka išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus.
- Visi kreditoriai sutinka dabartiniame plano etape suteikti nuolaidą ir atsisakyti II etapu dengiamų reikalavimų po to, kai bus pilnai padengti I etapo finansiniai reikalavimai, todėl prognozinuose skaičiavimuose numatoma tik I etapo reikalavimų dengimas.

2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAI

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 bedarbystės 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 ženkliai 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 12,3 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 išeitinėmis 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 TURTĄ BANKROTO ATVEJU

Straipsniai	Balansinė vertė	Lėšos iš turto realizacijos bankroto atveju
<u>Ilgalaikis turtas</u>		
Nematerialusis turtas	1 567 201	
Materialusis turtas	12 949 802	8 804 560
<i>Žemė</i>		0
<i>Pastatai ir statiniai</i>	5 067 438	4 053 950
<i>Mašinos ir įrengimai</i>	6 583 993	3 950 396
<i>Transporto priemonės</i>	19 501	15 601
<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai</i>	741 397	444 838
<i>Kitas turtas</i>	112 755	0
Finansinis turtas		
<i>Po vienerių metų gautinos sumos</i>		0
<i>Kitas finansinis turtas</i>	424 718	339 774
<u>Trumpalaikis turtas</u>	7 613 661	3 537 832
<u>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</u>		
<i>Atsargos</i>	4 534 244	1 360 273
<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>		0
<i>Nebaigtos vykdyti sutartys</i>		0
<u>Per 1 m. gautinos sumos</u>		
<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	2 066 117	1 446 282
<i>Kitos gautinos sumos</i>	940 076	658 053
<u>Kitas trumpalaikis turtas</u>		<u>0</u>
<u>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</u>	73 224	73 224
<u>Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos</u>	26 244	
TURTAS IŠ VISO	22 156 908	12 342 392

2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, remiantis veiklos planais ir prognozėmis, bus atsiskaityta su visais paveikiamais kreditoriais, padengiant visiems kreditoriams I etapo dengiamus reikalavimus.

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

Hipotekiniams kreditoriams numatyti mokėjimai bus vykdomi ketvirčiais. 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 prognoziniiais turto pardavimo terminais.

Su I eilės kreditoriais bus atsiskaityta per pusę metų po restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

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)	240 000	360 000	360 000	7 415 533	8 375 533
Paskola 2 (hipoteka)	100 000	240 000	360 000	558 750	1 258 750
Viso hipotekiniai kreditoriai	340 000	600 000	720 000	7 974 283	9 634 283
I EILĖS KREDITORIAI	62 988	0	0	0	62 988
II eilės kreditoriai	0	1 560 000	2 200 000	3 627 503	7 387 503
VISO KREDITORIAMS	402 988	2 160 000	2 920 000	11 601 787	17 084 775

3. INFORMACIJA APIE TURTA

3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTA

Toliau pateikiame Bendrovės ilgalaikio turto detalizaciją restruktūrizavimo proceso pradžios apskaitos duomenimis, 2022 09 30 dienai.

Lentelė 13

ILGALAIKIS TURTA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Nematerialusis turtas		
1.	Plėtros darbai	1 181 047
2.	Programinė įranga	3 933
3.	Sumokėti avansai (ilgalaikio turto įsigijimui)	382 221
	VISO:	1 567 201
Materialusis turtas		
1.	Pastatai ir statiniai	5 067 438
2.	Mašinos ir įranga	6 583 993
3.	Transporto priemonės	19 501
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	741 397
5.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialaus turto statybos (gamybos) darbai	15 020
6.	Teisė į nuomojamą turtą	97 735
	VISO:	12 525 084
Finansinis turtas		
1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	424 718
	VISO:	424 718
VISO ILGALAIKIS TURTA		14 517 003

Lentelė 14

TRUMPALAIKIS TURTA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Atsargos		
1.	Žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės	1 928 800
2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	491 683
3.	Produkcija	1 770 067
4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	343 694
	VISO:	4 534 244
Per vienerius metus gautinos sumos		
1.	Pirkėjų skolos	2 066 117
2.	Asocijuotų įmonių skolos	19 661
3.	Kitos gautinos sumos	920 415
	VISO:	3 006 193
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	73 224
	VISO:	73 224
VISO TRUMPALAIKIS TURTA		7 587 417

Lentelė 15

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	26 244
VISO:		26 244

3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS

Lentelė 16

DEBITORINĖS SKOLOS 2022 09 30

Pirkėjo pavadinimas	Pirkėjų skolos 2022.09.30
Debitorius 1	243 393,00
Debitorius 2	242 496,23
Debitorius 3	219 222,31
Debitorius 4	214 171,42
Debitorius 5	210 460,00
Debitorius 6	204 145,94
Debitorius 7	132715,00
Debitorius 8	130 126,00
Debitorius 9	120 042,90
Debitorius 10	114 386,04
Debitorius 11	85 761,12
Debitorius 12	80 013,65
Debitorius 13	77 078,73
Debitorius 14	76 546,00
Debitorius 15	62 280,26
Debitorius 16	61 541,51
Debitorius 17	57 892,00
Debitorius 18	39 997,44
Debitorius 19	37883,00
Debitorius 20	35 104,77
Debitorius 21	32 494,19
Debitorius 22	32 022,00
Debitorius 23	30 692,00
Debitorius 24	26 863,94
Debitorius 25	26 634,44
Debitorius 26	26 339,92
Debitorius 27	24 638,62
Debitorius 28	23 494,66
Debitorius 29	23 278,15
Debitorius 30	23 018,00
Debitorius 31	20401,00
Debitorius 32	20 243,10
Debitorius 33	20 000,00
Debitorius 34	19 072,80
Debitorius 35	18 381,00
Debitorius 36	15 825,63
Debitorius 37	15 663,55
Debitorius 38	11 751,01

Debitorius 39	11540,00
Debitorius 40	10 179,30
Debitorius 41	9 217,00
Debitorius 42	8 732,49
Debitorius 43	7 766,17
Debitorius 44	6 486,13
Debitorius 45	6 342,00
Debitorius 46	6 245,01
Debitorius 47	3 722,76
Debitorius 48	3 268,17
Debitorius 49	2 822,00
Debitorius 50	2 498,75
Debitorius 51	2 472,00
Debitorius 52	2 429,00
Debitorius 53	2 361,64
Debitorius 54	2 218,97
Debitorius 55	2 143,74
Debitorius 56	2 033,50
Debitorius 57	2 000,00
Debitorius 58	1 516,21
Debitorius 59	1 492,30
Debitorius 60	1 224,18
Debitorius 61	1 159,24
Debitorius 62	1 001,57
Debitorius 63 (smulkūs debitoriai iki 1 000,00 Eur)	7514,81
Debitorius 64 atidėjimai	-691,00
Debitorius 65 atidėjimai	-722,00
Debitorius 66 atidėjimai	-851,86
Debitorius 67 atidėjimai	-2 429,00
Debitorius 68 atidėjimai	-2 472,00
Debitorius 69 atidėjimai	-2 498,75
Debitorius 70 atidėjimai	-3 268,17
Debitorius 71 atidėjimai	-6 486,13
Debitorius 72 atidėjimai	-9 217,00
Debitorius 73 atidėjimai	-10 179,30
Debitorius 74 atidėjimai	-11540,00
Debitorius 75 atidėjimai	-18 381,00
Debitorius 76 atidėjimai	-20401,00
Debitorius 77 atidėjimai	-23 278,15
Debitorius 78 atidėjimai	-30 692,00
Debitorius 79 atidėjimai	-37883,00
Debitorius 80 atidėjimai	-50 512,58
Debitorius 81 atidėjimai	-61 541,51
Debitorius 82 atidėjimai	-76 546,00
Debitorius 83 atidėjimai	-77 078,73
Debitorius 84 atidėjimai	-120 042,90
Debitorius 85 atidėjimai	-132715,00
Debitorius 86 atidėjimai	-198 914,58
VISO:	2 066 116,61

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 bei tęsti veiklą. 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. Tęsdama savo veiklą Bendrovė galėtų užtikrinti darbo vietas savo darbuotojams, mokesčius valstybei bei Sodrai bei vykdytų savo įsipareigojimus savo kreditoriams, klientams, tiekėjams bei partneriams.

Bendrovės strateginiai tikslai restruktūrizavimo laikotarpiu:

- Įmonės kreditoriai atgautų savo skolas ir nepatirtų ekonominių nuostolių dėl nesusigrąžintų skolų, kadangi, nutraukus įmonės veiklą, nemaža skolų dalis liktų visiškai nepadengta.
- Restruktūrizuota įmonė, toliau tęsdama veiklą, duotų teigiamą ekonominį efektą šalies biudžetui per sumokamus mokesčius, kas tuo pačiu duotų teigiamą socialinį-ekonominį efektą per išmokas iš šalies biudžeto.
- Būtų išlaikytos darbo vietos, toliau vykdytos sutartys, bendrovės klientai ir partneriai nepatirtų nuostolių dėl veiklos nutūkimo.
- Įmonės restruktūrizavimas leistų įmonei išsilaikyti rinkoje ir prisidėti prie konkurencijos plėtojimo, o tai duotų teigiamą poveikį vartotojams.

Numatoma restruktūrizavimo plano vykdymo trukmė – ketverių metų laikotarpis. Atsižvelgiant į LR 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 per 4 metų laikotarpį. Už Bendrovės restruktūrizavimo procesą bus atsakingas Bendrovės generalinis direktorius, o 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. 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, tačiau tai toliau išlieka prioritetinga bendrovės veiklos kryptis.

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. Siekiant optimizuoti veiklos rezultatus ir prisitaikant prie šios dienos bendrovės finansinės situacijos, kai dėl apyvartinių lėšų trūkumo nėra galimybių pilna apimtimi vykdyti užsakymų, peržiūrimi veiklos procesai. Dėl šios priežasties darbuotojų skaičius per pastarąjį laikotarpį nuo šių metų gegužės mėnesio sumažėjo nuo 453 iki 375 darbuotojų.

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 reikiose gamybos įmonėse ar šalyse. Šio turto pardavimas leistų ženkliai sumažinti Bendrovės įsipareigojimus kreditoriams. Bendrovė ieško suinteresuotų asmenų, norinčių bendrovės patalpose vykdyti veiklą arba dalį jų įsigyti. Atsižvelgiant į veiklos planus, susijusius su veiklos optimizavimu, dalies įrangos pardavimu, bendrovės veiklai nėra reikalingos visos turimos patalpos ir pastatai.

Dukterinės bendrovės UAB „Almecha“ akcijų pardavimas. Bendrovei priklauso 100 proc. UAB „Almecha“ akcijų. Tai sėkmingai veikianči bendrovė, vykdanči veiklą Bendrovės patalpose. Gautas akcijų pardavimo lėšas bus panaudojamos atsiskaitant su kreditoriais. Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizuojama bendrovė šiuo metu susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, gautas lėšas iš šios turto pardavimo, visų pirma, planuojama panaudoti žaliavų įsigijimui ir apyvartinių lėšų papildymui, o vėlesnėse plano vykdymo stadijose naudoti atsiskaitymui su kreditoriais pagal restruktūrizavimo plane pateikiamą grafiką.

Klientų mokėjimo terminų peržiūrėjimas. Siekiant išspręsti susidariusį apyvartinių lėšų trūkumą, bendrovė naudojo faktoringo paslaugą, pagal pasirašytas sutartis su AB SEB bankas ir AB Šiaulių bankas. Pradėjus restruktūrizavimo procesą, šios sutartys buvo nutrauktos, todėl buvo prarasta iki 1,93 mln. EUR kredito limitas (galimybės anksčiau gauti lėšas iš debitorų). Šiuo metu vedamos derybos su kitais finansuotojais dėl faktoringo paslaugos atnaujinimo, taip pat derinamasi su potencialiais klientais dėl gamybos paslaugos užsakymo, kas leistų optimaliau išnaudoti gamybinius pajėgumus ir kitus resursus neinvestuojant apyvartinio kapitalo, arba jo investuojant ženkliai mažiau. Taip pat peržiūrimos ir trumpinamos atsiskaitymo sąlygos, suteikiant kainos nuolaidas arba pirmumo teisę tiems užsakovams, kurie moka greičiau. Taip pat ieškoma ir vedamos derybos su klientais, kurie galėtų už produkciją atsiskaityti iš anksto, arba aprūpinti žaliavomis, kas užtikrintų savalaikį jų užsakymų vykdymą.

Kaštų optimizavimas. Bendrovė tiek iki restruktūrizavimo pradžios, tiek plano rengimo laikotarpiu taiko griežtą kaštų taupymo politiką. Kaip jau minėta, peržiūrėtas ir sumažintas darbuotojų skaičius, atsižvelgiant į gamybos apimtis. Ieškoma sprendimų, kaip sumažinti energetinius kaštus, sumažinti šildymo plotai.

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

Žaliavų pirkimo strategijos keitimas. Įvertinus nestabilias žaliavų kainas bei kitas išorines aplinkybes, 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 2022-12-07 dienai.

Lentelė 17

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS 2022 12 07

Eil.Nr.	Eilučių žymos	Suma, etatai
1	Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius	6
2	Vadovai administracija	3
3	Energetikos skyrius	3
4	Energetikos skyrius, darbininkai	10
5	Gamybos koordinavimo skyrius	2
6	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis	10
7	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis, administracija	1
8	Informacinių technologijų skyrius	1
9	Kokybės valdymo skyrius	3
10	Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis	7
11	Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis, administracija	1
12	KVS, bandymų ir SPP kokybės kontrolės gr.	9
13	KVS, PPK kontrolės grupė	3
14	KVS, pusgaminių kokybės kontrolės gr.	3
15	Logistikos ir serviso tarnyba	1
16	MADP administracija	1
17	MADP, dažymo brigada	15
18	MADP, durų profiliavimo brigada	2
19	MADP, laikininkai	12
20	MADP, šonų profiliavimo brigada	5
21	MADP, štampavimo brigada	10
22	Mažmeninė prekyba	1
23	Mechanikos skyrius	1
24	Med. punktas	1
25	Medžiagų apskaitos ir normavimo skyrius	3
26	Metrologijos skyrius	2
27	Metrologijos skyrius, darbininkai	2
28	Naujų gaminių projektavimo tarnyba	11
29	Personalo ir teisės skyrius	4

30	Personalo skyrius, darbininkai	1
31	Pirkimų tarnyba	1
32	PPP administracija	4
33	PPP, dažytojų brigada	2
34	PPP, durų užpylimo linijos brigada	14
35	PPP, ekstruderio mašinistų brigada	3
36	PPP, elektros sistemų surinkimo brigada	5
37	PPP, gamybos linijų aptarnavimo brigada	8
38	PPP, liejimų brigada	14
39	PPP, liejimo padalinio laikininkai	5
40	PPP, lietuvių ir presuotų gaminių apdirbėjų brigada	2
41	PPP, plastmasės atliekų smulkintojų brigada	1
42	PPP, plastmasinių detalių paviršiaus dažytojų brigada	2
43	PPP, spintų užpylimo linijos Nr.2 brigada	49
44	PPP, vakuumformavimo mašinų mašinistų brigada	3
45	Prekybos tarnyba (Pramonės g.6, Alytuje ir Vilniaus biuras, Kareivių g.6, Vilnius)	5
46	Rinkodaros skyrius	2
47	RSP administracija	3
48	RSP darbininkai	16
49	Saugos skyrius	5
50	Saugos skyrius, darbininkai	7
51	Snaigės servisas	1
52	Snaigės servisas darbininkai	1
53	SPP administracija	2
54	SPP, įpakavimo brigada	18
55	SPP, laikininkai	11
56	SPP, mech. surinkimo darbų brigada	33
57	SPP, š/a mazgų gamybos brigada	9
58	Statybos skyrius, darbininkai	1
59	Šaldytuvų gamybos korpusas	1
60	Technikos ir gamybos departamentas	1
61	Techninio aprūpinimo tarnyba	1
62	Technologijos skyrius	7
63	Tiekimo skyrius	3
64	Transporto ir muitinės skyrius, darbininkai	1
65	Bendroji suma	375

Pažymėtina, kad bendrovės darbuotojų skaičius nuolat keičiasi. Įgyvendinami numatyti priemonės dėl veiklos rezultatų optimizavimo ir atitinkamai keičiant veiklos strategiją, taip pat reaguojant į pasikeitusias veiklos apimtis dėl globalių procesų įtakos, darbuotojų skaičius per restruktūrizavimo inicijavimo laikotarpį sumažėjo nuo 453 iki 375 darbuotojų. Artimiausiu laikotarpiu didžiulių pokyčių, susijusių su darbuotojų skaičiaus mažinimu nenumatoma. Vėlesniuose restruktūrizavimo plano vykdymo etapuose, jau įsisavinus naujų pramoninių šaldytuvų modelius ir augant jų užsakymams bei atitinkamai gamybos pajėgumų užkrovimui, numatomas darbuotojų skaičiaus augimas.

4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS

Atsižvelgiant į tai, kad apyvartinių lėšų trūkumas šiam momentui yra pagrindinė problema, neleidžianti išnaudoti bendrovės potencialo ir pasiekti teigiamų veiklos rezultatų, bendrovė visomis kryptimis ieško papildomo finansavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis bendrovės turto jau yra įkeista už dabartinių įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, ieškomi kiti būdai, kaip prisitraukti lėšų. Viena iš jų – faktoringas. Bendrovė vykdo derybas su faktoringo bendrovėmis, kurios galėtų finansuoti pardavimus klientams, kurių atsiskaitymą užtikrina draudimo bendrovės.

Taip pat ieškoma klientų, kurie galėtų atsiskaityti iš anksto arba užsakyti gamybos paslaugą, t.y. nuperkant reikalingas žaliavas ir medžiagas. Tai leistų išnaudoti gamybos pajėgumus ir pagerinti veiklos rodiklius.

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 investicijoms numatytos lėšos galės būti nukreiptos atsiskaitymui su kreditoriais.

Atsižvelgiant į tai, kad AB SEB bankas, galimai dėl politinių motyvo informavo apie bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos šiame banke uždarymą, ir bendrovė šiuo metu naudojami tik vieno AB Šiaulių bankas paslaugomis, ieškomos kredito įstaigos užsienyje – Lenkijoje, Latvijoje.

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, plečiant produkcijos gamą ir įvedinant naujus 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 investuotojamas 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, patogių privažiavimu 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 visų pirma planuojamos panaudoti apyvartinėms lėšoms – žaliavų įsigijimui, kas leistų padidinti apyvartą ir tuo pačiu bendrovės veiklos rodiklius, o vėliau naudoti atsiskaitymams su kreditoriais pagal grafiką.

Taip pat yra numatomas tiek dalies komplekso, esančio adresu Pramonės pr.11, Alytus pardavimas. Šiuo metu ten yra bendrovės gatavos produkcijos sandėlis, tačiau bendrovė svarstytų gatavos produkcijos sandėlį į kitas patalpas tuo atveju, jeigu atsirastų patalpų pirkėjas, kas leistų sumažinti įsipareigojimus kreditoriams.

Taip pat numatomas ir viso komplekso pardavimas, tuo atveju, jeigu atsirastų investuotojas, kurį domintų viso komplekso įsigijimas ir plėtojimas, investicijos į šaldytuvų gamybą. Tai leistų bendrovei užbaigti restruktūrizavimo procesą, o laisvas lėšas toliau naudoti veiklai finansuoti.

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	1.677.800	Iki RP vykdymo pabaigos
2.	Pastatų kompleksas adresu Pramonės g. 6, Alytus, esantys 14,5730 ha valstybiniame žemės sklype, kartu su kilnojamuoju turtu – įranga šaldytuvų gamybai.	14.700.000	Iki RP vykdymo pabaigos
3.	Finansinis turtas, UAB Almecha akcijų paketas, 100 proc. akcijų	980.000	Iki 2023 12 31
	VISO	17.357.800	

4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 19

VYKDOMŲ IR NUMATOMŲ VYKDYTI KONTRAKTŲ SĄRAŠAS

Nr.	Kontrahentas	Kontrahento 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 kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
20	Konfidencialu	Konfidencialu	2018-06-15 sutartis (be numerio)	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
21	Konfidencialu	Konfidencialu	2019-11-08 sutartis Nr. 2019/27/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
22	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-06-16 sutartis Nr. 2020/31/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
23	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-06-16 sutartis Nr. 2021/59/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
24	Konfidencialu	Konfidencialu	2004-04-15 sutartis Nr. 4966461/280-4024	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženkais.
25	Konfidencialu	Konfidencialu	2015-05-15 sutartis Nr. 2015/48/KVS	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženkais.
26	Konfidencialu	Konfidencialu	2017-08-30 gamybinių patalpų nuomos sutartis Nr. 2017/64/GT su pakeitimais ir papildymais	Gamybinių patalpų nuomos sutartis. Bendrovė kontrahentui nuomoja 503,46 kv. M. dydžio patalpas
27	Konfidencialu	Konfidencialu	2010-03-18 pardavimo sutartis Nr. 249664610/280-5225	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženkais.
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 kontrahento 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 kontrahento medžiagas, reikalingas Bendrovės gamyboje
31	Konfidencialu	Konfidencialu	Pirkimo-pardavimo sutartis NR. 4/132 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė perka iš kontrahento medžiagas, kurios naudojamos Bendrovės gamybiniėje veikloje
32	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-09-15 pristatymo (pardavimo) sutartis su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahento 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 kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
34	Konfidencialu	Konfidencialu	2008-04-07 sutartis Nr. 4/50	Bendrovė iš kontrahento 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 kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
36	Konfidencialu	Konfidencialu	2020-06-09 pirkimo sutartis Nr. 2020/21/PT	Bendrovė iš kontrahento 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 kontrahento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
38	Konfidencialu	Konfidencialu	2007-01-02 Nuomos sutartis Nr. 04/111-14	Bendrovė kontrahentui nuomoja turtą
39	Konfidencialu	Konfidencialu	2004-03-08 sutartis Nr. 4/Ch-19	Kontrahentas pagamina ir parduoda Bendrovei polistireninius lapus
40	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-02-17 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 12/4/26	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
41	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-04-01 nuomos sutartis Nr. 03/08/4/30	Bendrovė nuomoja turtą

	u			kontrahtentui.
42	Konfidencialu	Konfidencialu	2005-09-16 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4/51/87	Bendrovė įsigija iš kontrahento medžiagas (stiklo duris).
43	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-04-22 atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2022/6/SGS su papildymais ir pakeitimais	Nepavojingų atliekų šalinimas, inžinerinių atliekų priėmimas, biologiškai suyrančių atliekų kompostavimas,
44	Konfidencialu	Konfidencialu	2021-12-02 Draudimo sutartis Nr. 199796 su papildymais ir pakeitimais	Finansinis draudimas
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 nuolaidų 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 krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101134	Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jį gamyboje naudojamoms dalys ir agregatai, už kurių pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas
53	Konfidencialu	Konfidencialu	Vežamų krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101305	Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jį gamyboje naudojamoms 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.	Elektroninės apsaugos paslaugos

	u		TS22648 su papildymais ir pakeitimais	
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 paslaugų teikimo sutartis Nr. 2021-1-1436 su papildymais ir pakeitimais	Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir tiekimo 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 įsigyjamas 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 krovinių 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 apdorojimo 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 (štapais)
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 metų 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 krovininių 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. P/DPD/KN/12/056 su papildymais ir pakeitimais	Siuntų paėmimas ir įteikimas gavėjams 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 užpildymo modulių elektros įrūošimo, komercinių šaldytuvų elektros įrūošimo 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	Prekiavimo 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 periodinį 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	Gamybinių, statybinių ir kitų perdirbimui netinkamų atliekų

			sutartis Nr. SUT-2021-1066643 su priedais	surinkimo ir perdavimo naudojimui paslaugas
152	Konfidencialu	Konfidencialu	2022-01-03 sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo Nr. EKO/ATL2021348 su priedais	Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugas
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. paslaugas
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 teikimo Nr. KN20/10/29-05D su priedais	Gamybinio-technologinio proceso metu susidariusių pavojingų ir nepavojingų 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

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 veiksmų 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.

Lietuvos BVP 2022 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo 0,5 proc. Labiausiai prie tokios ekonomikos raidos prisidėjo reikšmingai sumažėjęs realusis prekių ir paslaugų eksportas – beveik 5 proc. mažesnis nei ankstesnį ketvirtį. Eksporto kryčiui didžiausią įtaką darė transporto paslaugų eksportą apribojusios sankcijos prekybai su Rusija ir Baltarusija, planiniam remontui uždaryta AB „ORLEN Lietuva“ ir dėl sankcijų laikinai uždaryta AB „LIFOSA“. Dėl itin didelės infliacijos reikšmingai sumenko ir namų ūkių vartojimas. Jis, net ir esant gana palankiai namų ūkių disponuojamųjų pajamų raidai, buvo daugiau nei 2,5 proc. mažesnis nei ankstesnį ketvirtį. Karas ir spartėjantis kainų augimas blogino namų ūkių nuotaikas ir lūkesčius, o tai dar labiau mažino namų ūkių norą vartoti.

Pavyzdžiui, vartotojų pasitikėjimo rodiklis šių metų rugpjūčio mėn. buvo artimas žemiausiam lygiui per pastarąjį dešimtmetį. Tolesnius Lietuvos ekonomikos raidos sunkumus rodo ir kiti naujaisi didesnio dažnio rodikliai. Verslo nuotaikos po reikšmingo pablogėjimo kovo mėn. jau bene pusmetį tebėra reikšmingai nepakitusios. O iš kas mėnesį skelbiamų didžiausių ekonomikos sektorių – pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų – įmonių apyvartų duomenų birželio–liepos mėn. matyti aktyvumo mažėjimo ženklų. Šiuos nepalankius veiksmus tik iš dalies gali atsverti prognozuojamas dešimtadaliu didesnis šių metų žemės ūkio derlius.

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, veiklai. 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.

Rusijai apribojus dujų tiekimą Europai, rugpjūčio mėn. dujų kainos rinkoje buvo daugiau nei penkis kartus didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Kadangi dujos yra naudojamos elektrai ir šilumos energijai gaminti, tai labai padidino elektros ir šilumos energijos kainas. Be to, pabrangus dujoms, labai išaugo kietojo kuro, kurį daugiausia sudaro malkos, kaip alternatyvaus energijos šaltinio, paklausa. Tai dar labiau paskatino jau ir anksčiau sparčiai kilusių kietojo kuro kainų augimą – rugpjūčio mėn. kietojo kuro kainos per metus pakilo 166 proc. Prognozuojama, kad šiemet energijos kainos vartotojams kils vidutiniu 56 proc. metiniu tempu. Kitais metais energijos kainų augimas sumažės, tačiau jis ir toliau bus vienas iš pagrindinių infliaciją lemiančių veiksnių. Apskritai, energijos kainų prognozių peržiūra tiek 2022 m., tiek 2023 m. turėjo didžiausią įtaką infliacijos prognozių peržiūrai.

Dar prieš karo Ukrainoje pradžią Lietuvos realiojo BVP augimo prognozę 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 sutaupų 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 veiksnių 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 įsigaliojusį 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 silpnybių 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, Boulanger ir kt.) 	<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 šladytuvų rinkų segmentuose

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 kempriuose, 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 nepitarus 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 (1,2 mln. 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 RP vykdymo laikotarpiu.

Lentelė 21

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
Pardavimo pajamos	24 480 000	29 467 900	32 414 690	35 656 159

<i>Pardavimai, tūkst. EUR</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VISO:	31 204	28 706	32 852	20 447	24 480	29 468	32 415
Buitiniai šaldytuvai	24 028	22 192	20 196	8 070	7 029	7 452	8 007
Profesionalios ir medicininės paskirties šaldymo įranga	5 029	5 103	10 444	11 330	16 479	21 148	23 493
Kiti gaminiai ir perpardavimas	2 147	1 411	2 212	1 047	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.

Kitas atsiskaitymo su kreditoriais šaltinis – pajamos iš bendrovės ilgalaikio turto pardavimo. 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 vykdymo laikotarpiu. Biudžetas prognozuojamas, remiantis faktiniais rezultatais plano rengimo laikotarpiu ir prognozinėmis gamybos ir veiklos išlaidų sąmatomis.

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
Kitos išlaidos	168 378
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.

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu restruktūrizavimo administratoriui bus mokamas 1.000 EUR (be PVM) atlyginimas per mėnesį. Restruktūrizavimo plano parengimo kaina yra 5.000 EUR (be PVM).

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	24 480 000	29 467 900	32 414 690	35 656 159
II.	Pardavimo savikaina	19 584 000	23 868 999	26 093 825	28 703 208
III.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	4 896 000	5 598 901	6 320 865	6 952 951
IV.	Veiklos sąnaudos	5 703 175	5 925 175	6 225 175	6 385 175
V.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	-807 175	-326 274	95 690	567 776
VI.	Kita veikla	555 282	0	0	8 962 957
VI.1.	Pajamos	980 000			16 377 800
VI.2.	Sąnaudos	424 718			7 414 843
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	0	0	0	0
VII.1	Pajamos				
VII.2	Sąnaudos				
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-251 893	-326 274	95 690	9 530 733
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)				
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)				
XI.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-251 893	-326 274	95 690	9 530 733
XII.	Pelno mokestis				428 883
XIV.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	-251 893	-326 274	95 690	9 101 850
		<u>1 274 282</u>	<u>1 199 901</u>	<u>1 621 865</u>	<u>10 628 025</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	-251 893	-326 274	95 690	9 101 850
Priskaičiuotas nusidėvėjimas	1 526 175	1 526 175	1 526 175	1 526 175
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas):	-980 000	180 000	230 000	570 000
Pirkėjų įsiskolinimo įmonei sumažėjimas (padidėjimas)	-300 000	0	100 000	186 000
Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	60 000	150 000	380 000	295 000
Mokesčių (pelno + socialinio) padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	428 883
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	100 744	30 223	31 734	33 321
Kiti apyvartinio kapitalo pokyčiai	0	95 000	30 000	35 000
Pinigų srautas iš tiesioginės veiklos	155 026	1 655 124	2 393 599	12 176 229
Investicinė veikla				
Investicijos į ilgalaikį nemat. ir mater. turtą	0	0	0	7 414 843
Investicijos į ilg. finansinį turtą	424 718	0	0	0
Investic. ir term. Indėliai	0	0	0	0
Pinigų srautas iš investicinės veiklos	424 718	0	0	7 414 843
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	-402 988	-2 160 000	-2 920 000	-11 601 787
Ilgal. skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
Finansinės skolos	0	400 000	400 000	120 000
Pinigų srautas iš finansinės veiklos	-402 988	-1 760 000	-2 520 000	-11 481 787
<i>Pinigai laikotarpio pradžioje</i>	<i>73 224</i>	<i>249 979</i>	<i>145 103</i>	<i>18 702</i>
<i>Pinigų srautas per laikotarpį</i>	<i>176 755</i>	<i>-104 876</i>	<i>-126 401</i>	<i>8 109 285</i>
Pinigai laikotarpio pabaigoje	249 979	145 103	18 702	8 127 988

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	12 566 110	11 039 935	9 513 760	572 742
I.	Nematerialusis turtas	1 318 201	1 069 201	820 201	571 201
II.	Materialusis turtas	11 247 909	9 970 734	8 693 559	1 541
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai ir statiniai	4 644 203	4 220 968	3 797 733	0
II.3	Mašinos ir įrengimai	5 859 343	5 134 693	4 410 043	0
II.4	Transporto priemonės	15 011	10 521	6 031	1 541
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	729 352	604 552	479 752	0
II.6	Nebaigta statyba	0	0	0	0
II.7	Kitas materialusis turtas	0	0	0	0
III.	Finansinis turtas		0	0	0
B.	Trumpalaikis turtas	8 770 416	8 485 540	8 029 139	15 382 425
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	5 214 244	5 034 244	4 804 244	4 234 244
I.1.	Atsargos	4 834 244	4 734 244	4 684 244	4 234 244
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	380000	300000	120000	
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	3 306 193	3 306 193	3 206 193	3 020 193
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	3 286 532	3 286 532	3 186 532	3 000 532
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0	0	0
II.3	Kitos gautinos sumos	19 661	19 661	19 661	19 661
III.	Kitas trumpalaikis turtas		0	0	0
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	249 979	145 103	18 702	8 127 988
C.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	26 244	26 244	26 244	26 244
	TURTO IŠ VISO	21 362 770	19 551 719	17 569 143	15 981 411
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai				
A.	Nuosavas kapitalas	-528 727	-855 001	-759 311	8 342 539
I.	Įstatinis kapitalas	6 735 807	6 735 807	6 735 807	6 735 807
II.	Perkainojimo rezervas	7006558	7006558	7006558	7006558
III.	Rezervai	673 581	673 581	673 581	673 581
IV.	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-14 944 673	-15 270 947	-15 175 257	-6 073 407

IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-251 893	-326 274	95 690	9 101 850
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-14 692 780	-14 944 673	-15 270 947	-15 175 257
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	247 165	247 165	247 165	247 165
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	19 659 102	18 174 326	16 096 060	5 406 477
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos	16 681 787	14 521 787	11 601 787	0
I.1	Finansinės skolos	16 681 787	14 521 787	11 601 787	0
I.1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	0	0	0	0
I.1.2.	Kredito įstaigoms	9 294 283	8 694 283	7 974 283	0
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	7 387 503	5 827 503	3 627 503	0
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos	2 977 316	3 652 539	4 494 273	5 406 477
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
II.2.	Finansinės skolos	0	400 000	800 000	920 000
II.2.1.	Kredito įstaigoms	0	400 000	800 000	920 000
II.2.2.	Kitos skolos	0	0	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	2 372 853	2 522 853	2 902 853	3 197 853
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	95 000	125 000	160 000
II.5.	Mokėsiu įsipareigojimai	0	0	0	428 883
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	604 463	634 686	666 420	699 741
II.7.	Atidėjimai	0	0	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareig.	0	0	0	0
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	0	0	0	0
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	21 362 770	19 551 720	17 569 143	15 981 411