

**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, 2023**

# TURINYS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. BENDROVĖS charakteristika .....</b>   | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS.....</b>   | <b>14</b> |
| 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        |
| <b>3. INFORMACIJA APIE TURTA.....</b>   | <b>19</b> |
| 3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS .....   | 19        |
| 3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS .....   | 20        |
| 3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURĄŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ<br>NUSTATYTA TVARKA ..... | 22        |
| <b>4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS .....</b>   | <b>23</b> |
| 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**

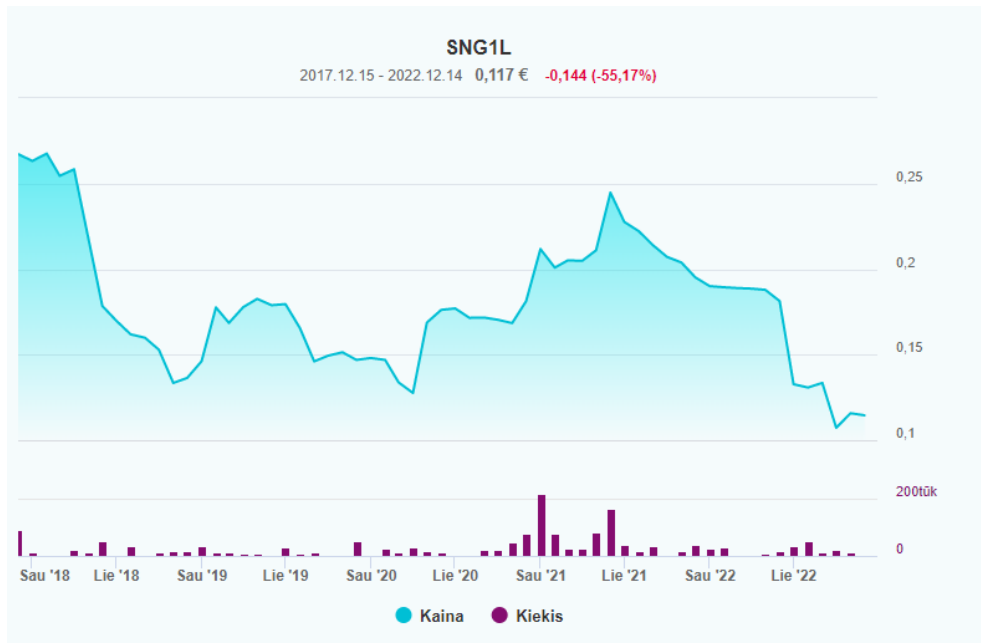
### DUOMENYS APIE AKCININKUS

| 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.

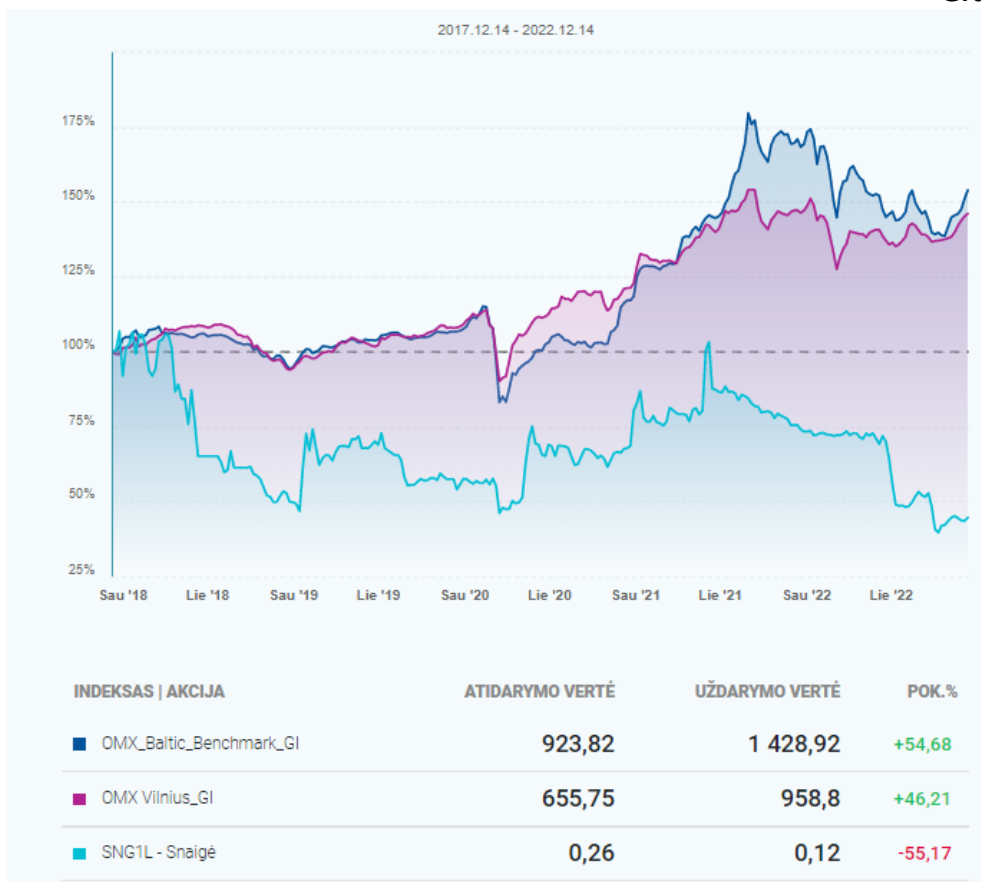
Toliau pateikiame Bendrovės akcijų kainos ir apyvartų grafikus per paskutiniuosius 5 metus iš AB NASDAQ Vilnius interneto tinklalapio.

**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               |
| <b>VISO:</b>          | <b>610</b> | <b>547</b> | <b>528</b> | <b>543</b> | <b>377</b>        |

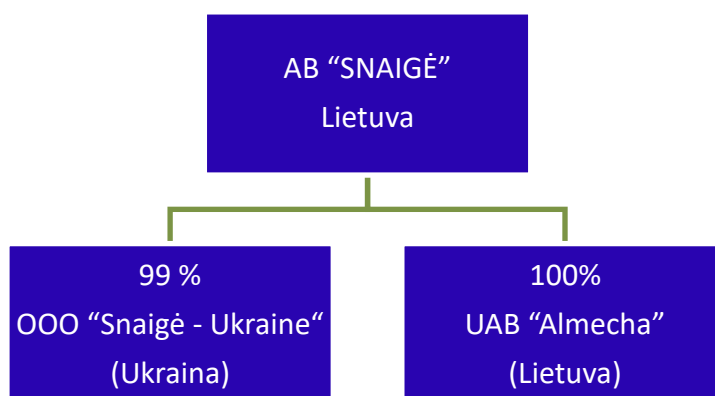
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

## 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 Europoje 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.<br>EUR | Income<br>share | Thous.<br>EUR | Income<br>share | Thous.<br>EUR | Income<br>share | Thous.<br>EUR | Income<br>share |
| <b>Buitiniai šaldymo prietaisai</b>     | <b>7.263</b>  | <b>46%</b>      | <b>20.196</b> | <b>61%</b>      | <b>22.191</b> | <b>77%</b>      | <b>24.028</b> | <b>77%</b>      |
| <b>Profesionalūs šaldymo prietaisai</b> | <b>7.610</b>  | <b>48%</b>      | <b>10.444</b> | <b>32%</b>      | <b>5.103</b>  | <b>18%</b>      | <b>5.029</b>  | <b>16%</b>      |
| <b>Kita</b>                             | 860           | 5%              | 2.212         | 7%              | 1.411         | 5%              | 2.147         | 7%              |
| <b>VISO</b>                             | <b>15.733</b> | <b>100%</b>     | <b>32.852</b> | <b>100%</b>     | <b>28.705</b> | <b>100%</b>     | <b>31.204</b> | <b>100%</b>     |

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 - 2020 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 įvairiapusiška kokybės kontrolė. Bendrovės produkcijos gedimo rodiklis yra ženkliai mažesnis nei industrijos vidurkis.

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

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

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

Lentelė 6

## Bendrovės 2021 m. pardavimų detalizacija

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

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

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

Produkciją 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 sukūrusi ilgalaikius tarpinius 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 įtakos 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.

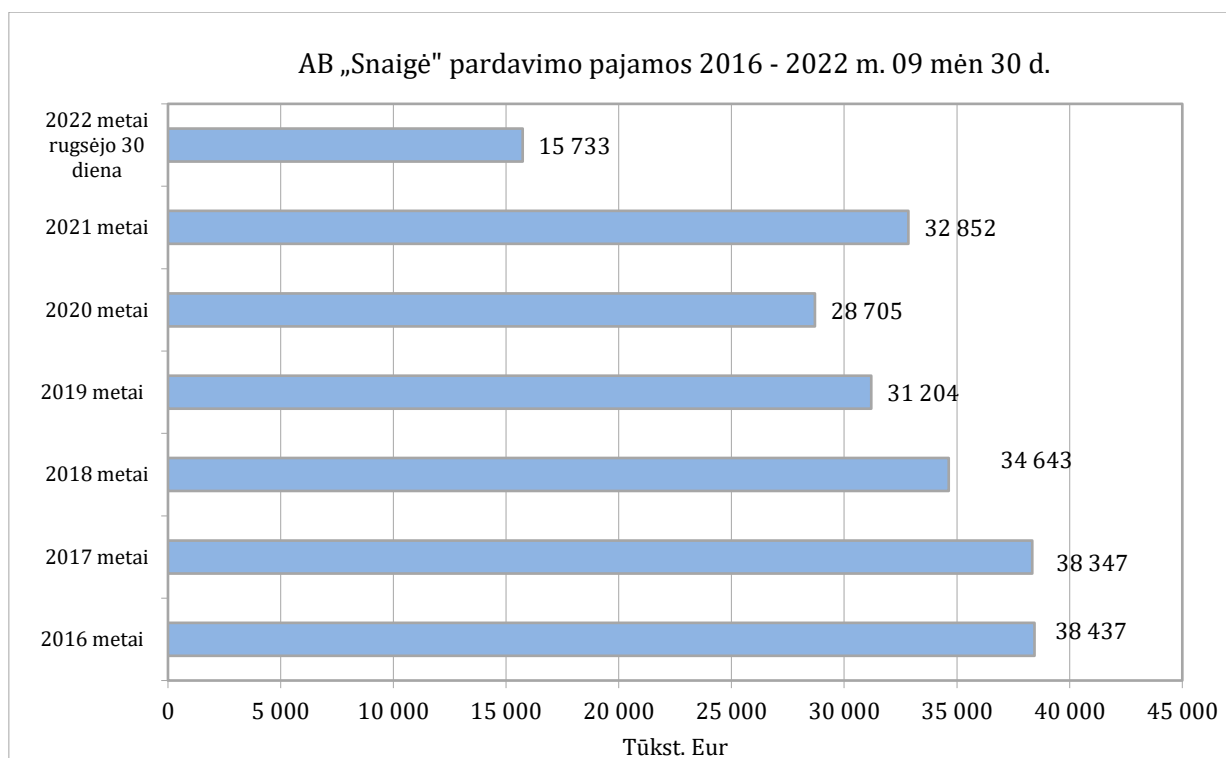
**2019 m.** pardavimo pajamos sudarė 31,2 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga ir patirta 966 tūkst. Eur. nuostolio. Pardavimo savikaina 2019 m. buvo lygi 25,5 mln. Eur (88,98 proc. nuo pardavimo pajamų), o veiklos sąnaudos sudarė 2,5 mln. Eur (8,8 proc. nuo pardavimo pajamų). 2019 m. taip pat gauta 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.

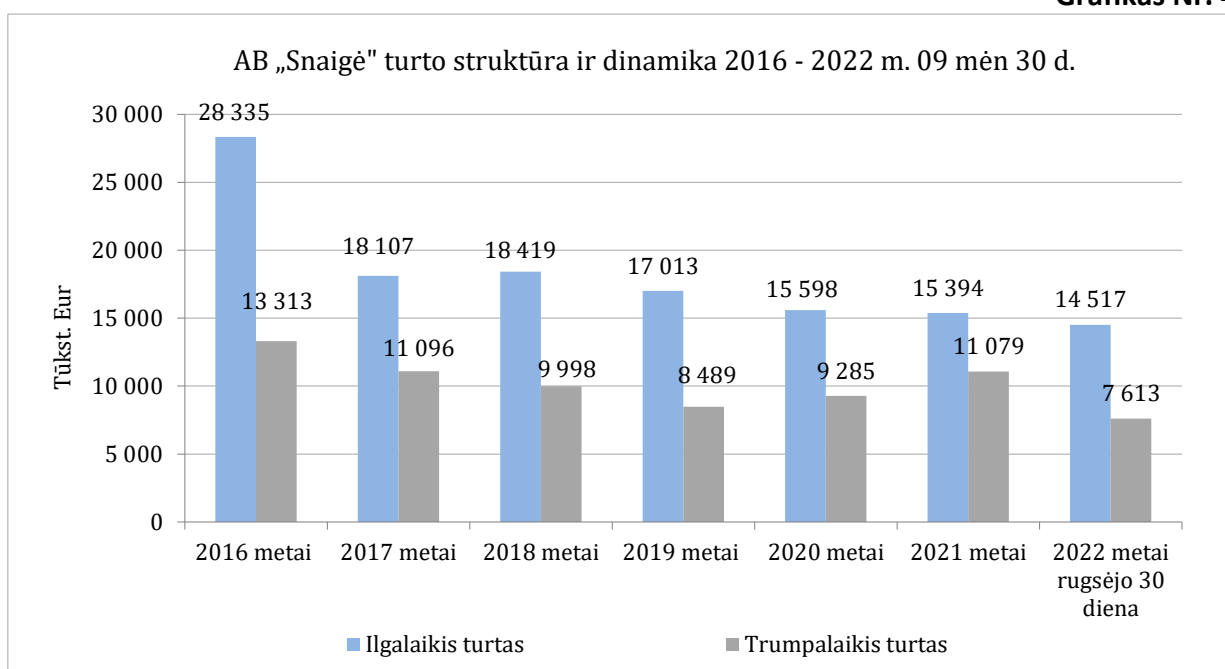
Bendrovės 2022 m. veiklos rezultatams neigiamą įtaką turėjo karas Ukrainoje, dėl kurio pardavimai į šią Bendrovei ypač svarbią rinką stipriai sumažėjo. Bendrovei inicijavus restruktūrizavimo procesą dalis tiekėjų toliau tiekė žaliavas, dalis pakeitė kainas bei sąlygas nepalankias Bendrovei, todėl gamybos proceso subalansavimas, keičiant tiekėjus ar derinant sąlygas, užtruko keletą mėnesių. Bendrovės likvidumas ir galimybės pirkti žaliavas naujomis sąlygomis (dažniausiai 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**



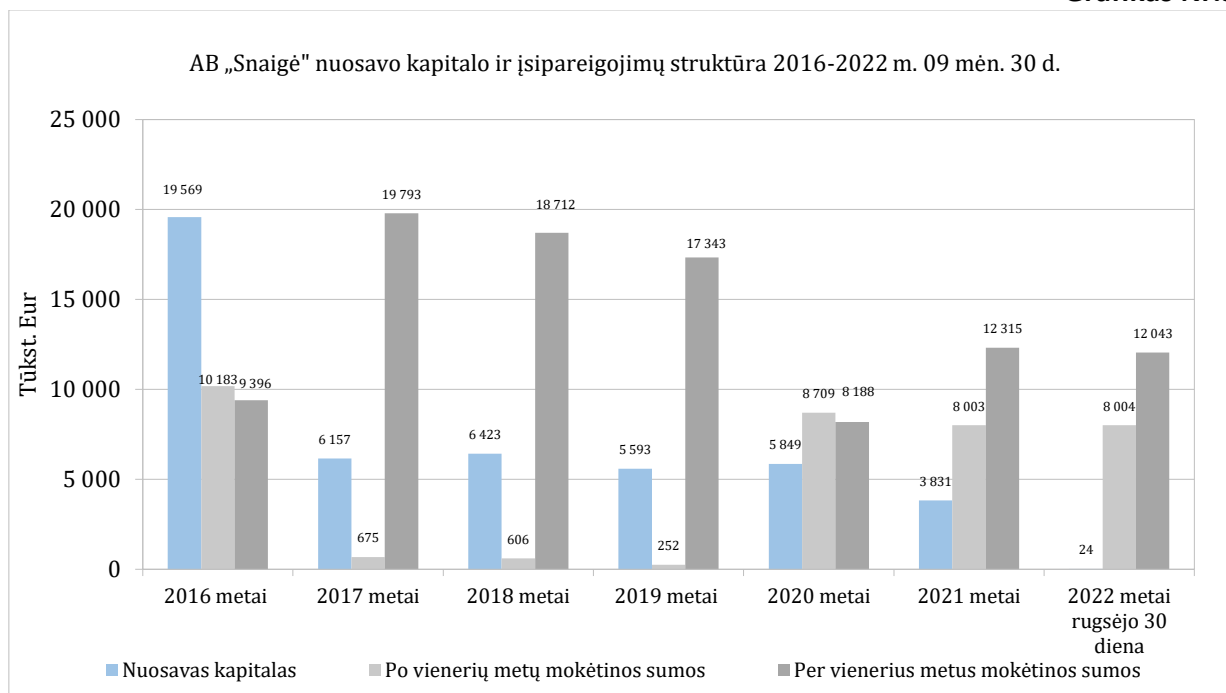
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

- 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 2019 m. pabaigoje sudarė 10,302 mln EUR, o 2020 m. buvo sumažintas iki 6,74 mln. Eur (mažinant nominalią vienos akcijos vertę, kad būtų įvykdytas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus privalomas nurodymas). Nagrinėjamu laikotarpiu matome pokyčius, didėjant trumpalaikių per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų daliai, tačiau iš esmės didžiausią šių pokyčių dalį sudarė pagal tarptautinius apskaitos standartus apskaitytas kreditas pagal ilgalaikę sutartį – likus 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 |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------------|
| <b>TURTO VALDYMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b> |   |  |         |         |         |               |
| 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------------|
| <b>MOKUMO (LIKVIDUMO) RODIKLIAI</b> |                                    |   |         |         |         |               |
| 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 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| <b>KAPITALO STRUKTŪROS RODIKLIAI</b> |  |                                       |         |         |         |               |
| 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 |
|--|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------------|
| <b>PELNINGUMO (FINANSINIO REZULTATO) RODIKLIAI</b> |                                  |   |         |         |         |               |
| 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 / Acinis 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 ištekliai taip pat prastino Bendrovės rezultata, o vėluojantys 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 2023.02.06 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 2023 02 06 DIENAI

| Kreditorius                     | Tvirtintas reikalavimas, Eur | Tame tarpe I etapu tenkinama dalis, Eur | Tame tarpe II etapu tenkinama dalis, Eur |
|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>HIPOTEKINIAI KREDITORIAI</b> |                              |   |  |
| Paskola 1                       | 8 690 073,14                 | 8 375 533,35                            | 314 539,79                               |
| Paskola 2                       | 1 504 184,48                 | 1 258 750,04                            | 245 434,44                               |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>10 194 257,62</b>         | <b>9 634 283,39</b>                     | <b>559 974,23</b>                        |
| <b>I EILĖS KREDITORIAI</b>      |                              |   |  |
| VSDFV Kauno skyrius             | 63 149,05                    | 62 988,48                               | 160,57                                   |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>63 149,05</b>             | <b>62 988,48</b>                        | <b>160,57</b>                            |
| <b>II EILĖS KREDITORIAI</b>     |                              |   |  |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>7 764 077,96</b>          | <b>7 733 588,63</b>                     | <b>30 489,33</b>                         |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>18 021 484,63</b>         | <b>17 430 860,50</b>                    | <b>590 624,13</b>                        |

Lentelė 9

#### GINČIJAMI FINANSINIAI REIKALAVIMAI 2023 02 06 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        | DXL Sp.zoo  | PL6511715720              | 23 790,00                    | 23 790,00                               | 0,00                                     |

## Lentelė 10

## PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2023 02 06 DIENAI

| Kreditorius                     | Tvirtintas reikalavimas, Eur | Tame tarpe I etapu tenkinama dalis, Eur | Tame tarpe II etapu tenkinama dalis, Eur |
|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>HIPOTEKINIAI KREDITORIAI</b> |                              |   |  |
| Paskola 1                       | 8 690 073,14                 | 8 375 533,35                            | 314 539,79                               |
| Paskola 2                       | 1 504 184,48                 | 1 258 750,04                            | 245 434,44                               |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>10 194 257,62</b>         | <b>9 634 283,39</b>                     | <b>559 974,23</b>                        |
| <b>I EILĖS KREDITORIAI</b>      |                              |   |  |
| VSDFV Kauno skyrius             | 63 149,05                    | 62 988,48                               | 160,57                                   |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>63 149,05</b>             | <b>62 988,48</b>                        | <b>160,57</b>                            |
| <b>II EILĖS KREDITORIAI</b>     |                              |   |  |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>7 764 077,96</b>          | <b>7 733 588,63</b>                     | <b>30 489,33</b>                         |
| <b>Iš viso:</b>                 | <b>18 021 484,63</b>         | <b>17 430 860,50</b>                    | <b>590 624,13</b>                        |

## 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 PAREIŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI

Nėra tokių bylų.

## 2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

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

## 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.

Su hipotekiniu kreditoriumi Paskola 1 numatyti mokėjimai bus vykdomi pusmečiais. Dalis įsipareigojimų dengimų šiam kreditoriui numatyta iš įkeisto turto pardavimo. Lėšos už parduotą turtą hipotekiniam kreditoriui bus pervedamos iš karto, gavus lėšas iš pirkėjų. Dabar grafike mokėjimai numatyti remiantis prognoziniiais turto pardavimo terminais. Mokėjimai, kurie numatyti iš veikloje sugeneruotų pajamų (2 ir 3 metais), hipotekiniam kreditoriui Paskola 1 bus vykdomi proporcingai, kartu su atskaitymais II eilės kreditoriams, kas pusmetį.

Su hipotekiniu kreditoriumi Paskola 2 numatyti mokėjimai bus vykdomi kartą metuose, numatytą grafike sumą pervedant iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

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

Su II eilės kreditoriais numatyta atsiskaityti dalimis, vykdant mokėjimus pusmečiais. 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)                 | 300 000        | 962 596          | 1 283 462        | 5 829 475         | <b>8 375 533</b>  |
| Paskola 2 (hipoteka)                 | 100 000        | 240 000          | 360 000          | 558 750           | 1 258 750         |
| <b>Viso hipotekiniai kreditoriai</b> | <b>400 000</b> | <b>1 202 596</b> | <b>1 643 462</b> | <b>6 388 225</b>  | <b>9 634 283</b>  |
| I EILĖS KREDITORIAI                  | 62 988         | 0                | 0                | 0                 | 62 988            |
| II eilės kreditoriai                 | 0              | 957 404          | 1 276 538        | 5 499 647         | 7 733 589         |
| <b>VISO KREDITORIAMS</b>             | <b>462 988</b> | <b>2 160 000</b> | <b>2 920 000</b> | <b>11 887 872</b> | <b>17 430 861</b> |

### 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) |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Nematerialusis turtas</b> |   |                      |
| 1.                           | Plėtros darbai  | 1 181 047            |
| 2.                           | Programinė įranga   | 3 933                |
| 3.                           | Sumokėti avansai (ilgalaikio turto įsigijimui)                          | 382 221              |
|                              | <b>VISO:</b>  | <b>1 567 201</b>     |
| <b>Materialusis turtas</b>   |   |                      |
| 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               |
|                              | <b>VISO:</b>  | <b>12 525 084</b>    |
| <b>Finansinis turtas</b>     |   |                      |
| 1.                           | Įmonių grupės įmonių akcijos  | 424 718              |
|                              | <b>VISO:</b>  | <b>424 718</b>       |
| <b>VISO ILGALAIKIS TURTA</b> |   | <b>14 517 003</b>    |

Lentelė 14

#### TRUMPALAIKIS TURTA

| Eil. Nr.                                  | Pavadinimas                                 | Likutinė vertė (Eur) |
|---|---|----------------------|
| <b>Atsargos</b>                           |   |                      |
| 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              |
|   | <b>VISO:</b>                                | <b>4 534 244</b>     |
| <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b> |   |                      |
| 1.  | Pirkėjų skolos                              | 2 066 117            |
| 2.  | Asocijuotų įmonių skolos                    | 19 661               |
| 3.  | Kitos gautinos sumos                        | 920 415              |
|   | <b>VISO:</b>                                | <b>3 006 193</b>     |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>     |   |                      |
| 1.  | Pinigai ir pinigų ekvivalentai              | 73 224               |
|   | <b>VISO:</b>                                | <b>73 224</b>        |
| <b>VISO TRUMPALAIKIS TURTA</b>            |   | <b>7 587 417</b>     |

Lentelė 15

## ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

| Eil. Nr.     | Pavadinimas  | Likutinė vertė (Eur) |
|--------------|--|----------------------|
| 1.           | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 26 244               |
| <b>VISO:</b> |  | <b>26 244</b>        |

## 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         |
| <b>VISO:</b>  | <b>2 066 116,61</b> |

### **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 nutrūkimo.
- 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. Gautos akcijų pardavimo lėšos 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 debitorijų). 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, patogiu 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 numaçiusi 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. Bendrovės prioritetas yra kuo greičiau sumažinti įsipareigojimus kreditoriams, todėl plano vykdymo laikotarpiu bus vykdomi aktyvūs veiksmai, susiję su turto dalies/komplekso pardavimu, informacija apie atliktus darbus teikiama kreditoriams ketvirtinėse ataskaitose. Restruktūrizavimo plano vykdymo metu parduodamo turto sąrašas gali būti papildytas tuo atveju, jei plano vykdymo eigoje atsiras einamoje veikloje nereikalingos naudoti įrangos, kas būtų papildomas lėšų šaltinis įsipareigojimams restruktūrizavimo procese vykdyti.

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          |
|         | <b>VISO</b>   | <b>17.357.800</b>           |                         |

## 4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 19

## VYKDOMŲ IR NUMATOMŲ VYKDYTI KONTRAKTŲ SĄRAŠAS

| Nr. | Kontrahentas | Duomenys  | Sutarties esmė   |
|-----|--------------|---|--|
| 1   |              | 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   |              | 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   |              |   | Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui. |
| 4   |              | 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   |              | 2021-03-18 Susitarimas dėl nuosavybės teisės išlaikymo Nr. 2021/13/TEIS                     | Susitarimas dėl nuosavybės teisių išlaikymo iki pilno atsiskaitymo   |
| 6   |              | 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   |              | 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   |              | 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   |              | 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  |              | 2017-01-12 NF4600-17-0045   | Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui. |
| 11  |              | 2020 m. pirkimo-pardavimo sutartis  |  |
| 12  |              | 2014-01-15 pardavimo sutartis   | Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui. |
| 13  |              | 2021-05-25 paslaugų sutartis Nr. 2021/36/PRT  | Tarpininkavimo sutartis. UAB "Prenta" tarpininkauja tarp Bendrovės ir potencialių pirkėjų už tai gaudama atitinkamą užmokestį.   |
| 14  |              | 2021-06-16 sutartis Nr. 2021/59/PRT   | Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui. |
| 15  |              | 2004-04-15 sutartis Nr. 4966461/280-4024  | Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženklais.                    |
| 16  |              | 2015-05-15 sutartis Nr. 2015/48/KVS   | Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženklais.                    |
| 17  |              | 2010-03-18 pardavimo sutartis Nr. 249664610/280-5225  | Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženklais.                    |
| 18  |              | 2019-04-01 prekybos sutartis Nr. 2019/201/PRT   |  |
| 19  |              | 2021-01-28 pardavėjo sutartis Nr. MP-20210128-02-G.N. su priedais                           | Prekiavimo per Pigu platformą sutartis   |
| 20  | Tiekimo:     |   |  |
| 21  |              | 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          |

|    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 22 |            | 2013-08-07 Pirkimo sutartis Nr. S-0708/LT   | Pagal atskirus susitarimus įsigijamas polistirolas  |
| 23 |            | 2010-03-30 pirkimo sutartis Nr. 4/110 su visais pakeitimais ir papildymais  | Bendrovė perka dažiklius ir kitas prekes iš kontrahento, kurie reikalingi Bendrovės gamybiniėje veikloje.             |
| 24 |            | 2019-11-19 pirkimo sutartis Nr. 2019/29/PT su visais papildymais, pakeitimais ir priedais.                            | Bendrovė perka iš kontrahento medžiagas, reikalingas Bendrovės gamyboje   |
| 25 |            | 2020-09-15 pristatymo (pardavimo) sutartis su visais pakeitimais ir papildymais                                       | Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai                            |
| 26 |            | 2020-12-10 pirkimo sutartis Nr. 2021/241PT su visais pakeitimais ir papildymais                                       | Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai                            |
| 27 |            | 2008-04-07 sutartis Nr. 4/50  | Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai                            |
| 28 |            | 2021-01-04 pirkimo sutartis Nr. 2021/12/PT su visais pakeitimais ir papildymais                                       | Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai                            |
| 29 |            | 2007-08-01 sutartis Nr. 05/06/2007 su visais pakeitimais ir papildymais   | Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai                  |
| 30 |            | 2005-09-16 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4/51/87   | Bendrovė įsigija iš kontrahento medžiagas (stiklo duris).   |
| 31 |            | 2015-09-01 Sutartis Nr. 2015/99/PT su papildymais ir pakeitimais  | Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės  |
| 32 |            | 2014-01-21 Panaudos sutartis Nr. S-39 su papildymais ir pakeitimais   | Panaudos sutartis dėl dozatorių   |
| 33 |            | 2016-12-13 pirkimo sutartis Nr. 2017/25/PT su papildymais ir pakeitimais  | Lipdukų gamybos ir klajavimo ant gaminių paslaugos sutartis   |
| 34 |            | 2000-12-29 sutartis Nr. 13/2001-01  | Pagal sutartį įsipareigoja pagaminti plastikines detales pagal iš anksto suderintą nomenklatūrą ir kiekius            |
| 35 |            | 2021.01.15 sutartis Nr. 2021/1/PT su priedais ir pakeitimais  | Prekių pirkimo - pardavimo sutartis   |
| 36 |            | 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  |
| 37 |            | 2021-11-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 774   | Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas   |
| 38 |            | 2022-01-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 567   | Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas   |
| 39 |            | 2021-01-06 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2021-01 su papildymais ir pakeitimais                                     | Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės  |
| 40 | IT skyrius |   |   |
| 41 |            | 2021-04-15 sutartis Nr. US50000037-210324   | Interneto tiekimo paslaugos   |
| 42 |            | 2006-08-22 pirkimo pardavimo sutartis Nr. BT 06-043 su papildymais ir pakeitimais                                     | Paruošimas eksploatacijai ir perdavimas nuosavybės teise telekomunikacinės įrangos                                    |
| 43 |            | 2021-03-18 specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr. 1L3500 CETA_2021_03_18_1.4.2_134                                | Pasirašyta sutartis dėl nuolaidų suteikimo abonementams   |
| 44 |            | 2021-08-09 telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. VR210809/01   | Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis  |
| 45 |            | 2021-10-21 konsultacinių paslaugų sutartis Nr. K21-26   | Pagal sutartį konsultuos konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų už 2021 m. konvertavimo į XHTML formatą klausimais |
| 46 |            | 2021-01-04 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMS-SNG 2021/01/04   | Kompiuterinių sistemų administravimo, projektavimo ir programavimo darbų atlikimas                                    |

|    |           |   |   |
|----|-----------|---|---|
| 47 |           | 2021-06-15 nuomos sutartis Nr. SC 04691 su priedais   | Kopijavimo aparato ar spausdintuvo su priedais nuomos sutartis  |
| 48 |           | 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  |
| 49 | Logistika |   |   |
| 50 |           | 2016-02-29 krovinų pervežimo sutartis Nr. ISO3 su papildymais ir pakeitimais  | Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas  |
| 51 |           | 2020-12-14 krovinų pervežimo sutartis Nr. 20201118-01 su papildymais ir pakeitimais                                   | Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas  |
| 52 |           | 2002-05-29 kortelių sutartis Nr. 2907 000347  | Kortelių suteikimo sutartis   |
| 53 |           | 2013-01-25 siuntų pristatymo sutartis Nr. P/DPD/KN/12/056 su papildymais ir pakeitimais                               | Siuntų paėmimas ir įteikimas gavėjams sutartu grafiku   |
| 54 |           | 2009-07-02 sutartis dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo Nr. 498  | Teikia muitininko tarpininko paslaugas  |
| 55 | Paslaugų  |   |   |
| 56 |           | 2008-03-31 suskystintų dujų (balionuose) pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4/46 su papildymais ir pakeitimais          | Suskystintų dujų balionuose tiekimas  |
| 57 |           | 2006-05-30 bendroji sutartis Nr. 9-5-34   | Sertifikavimo paslauga  |
| 58 |           | 2013-08-27 paslaugų teikimo sutartis Nr. 131Pst-312006-3749 su papildymais ir pakeitimais                             | Pašto paslaugų teikimas   |
| 59 |           | 2015-01-27 sutartis Nr. 151PST-500001-275   | Įvairių tipų siuntinių pristatymas į pašto dėžutę   |
| 60 |           | 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  |
| 61 |           | 2021-03-01 elektroninės saugos sutartis Nr. TS22648 su papildymais ir pakeitimais                                     | Elektroninės apsaugos paslaugos   |
| 62 |           | 2021-03-01 techninės priežiūros sutartis Nr. APT1838 su papildymais ir pakeitimais                                    | Apsaugos sistemos nuolatinės priežiūros paslaugos   |
| 63 |           | 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 |
| 64 |           | 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  |
| 65 |           | 2020-02-07 darbų sutartis Nr. 2020/5/ES su priedais   | Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus   |
| 66 |           | 2021-08-18 darbų sutartis Nr. 2021/52/ES su priedais  | Atlikti spintų užpildymo modulių elektros įruošimo, komercinių šaldytuvų elektros įruošimo darbus   |
| 67 |           | 2010-07-01 Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis Nr. 301171-50310/100018                                  | Teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą  |
| 68 |           | 2021-11-30 Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 13497-2021 su priedais                                 | Tiekia elektros energiją  |
| 69 |           | 2016-02-10 darbų sutartis Nr. 2016/20/ES su priedais  | Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus   |
| 70 |           | 2020-10-29 paslaugų teikimo sutartis Nr. PAT20-38 su priedais   | Atlikti matavimo priemonių periodinę patikrą ir kalibravimą   |

|    |                |  |   |
|----|----------------|--|---|
| 71 |                | 2006-02-09 aptarnavimo darbų atlikimo sutartis Nr. 0823 su priedais  | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus  |
| 72 |                | 2021-12-08 sutartis Nr. A21/054 su priedais  | Statinių techninės priežiūros funkcijų vykdymas   |
| 73 |                | 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  |
| 74 |                | 2008-04-01 gamtinių dujų tiekimo sistemų aptarnavimo sutartis Nr. APT-08/D-06  | Atlikti dujų sistemos techninės priežiūros darbus   |
| 75 |                | 2016-02-10 darbų sutartis Nr. 2016/22/ES su priedais   | Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus   |
| 76 | Personalo      |  |   |
| 77 |                | 2017-06-15 kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis Nr. K-P-2017/270  | Kenkėjų kontrolės paslaugos   |
| 78 |                | 2006-06-01 sutartis Nr. 2006/06-01 su pakeitimais ir papildymais   | Patalpų valymo paslaugos  |
| 79 | Saugos skyrius |  |   |
| 80 |                | 2022-04-22 atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2022/6/SGS su papildymais ir pakeitimais  | Nepoavojingų atliekų šalinimas, inžinerinių atliekų priėmimas, biologiškai suyrančių atliekų kompostavimas,                                 |
| 81 |                | 2018-11-30 sutartis dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo Nr. 16-2019/2019/84 su papildymais ir pakeitimais   | Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugos  |
| 82 |                | 2020-02-06 sutartis Nr. RR-202001  | Suteikti gesintuvų techninio aptarnavimo paslaugas  |
| 83 |                | 2021-09-14 sutartis dėl darbų atlikimo Nr. 2021-09-14 su priedais  | Atlikti į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizaciją ir pan.   |
| 84 |                | 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 |
| 85 |                | 2022-01-31 gamybinių, statybinių bei kitų atliekų surinkimo ir perdavimo naudojimui/šalinimui sutartis Nr. SUT-2021-1066643 su priedais  | Gamybinių, statybinių ir kitų perdirbimui netinkamų atliekų surinkimo ir perdavimo naudojimui paslaugas                                     |
| 86 |                | 2022-01-03 sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo Nr. EKO/ATL2021348 su priedais   | Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos   |
| 87 |                | 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   |
| 88 |                | 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   |
| 89 |                | 2021-03-23 paslaugų atlikimo sutartis Nr. 21009  | Požeminio vandens monitoringo vykdymas 2021-2023 metais   |
| 90 |                | 2021-11-30 metalų laužo ir atliekų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2021/11/30-1 su priedais   | Parduodamas metalų laužas   |
| 91 |                | 2021-09-01 gamintojo importuotojo ir atliekų tvarkytojo sutartis Nr. 2021/57/SGS   | Perdirbti tinkamų pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti ir pan. paslaugos                               |
| 92 |                | 2020-01-16 pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo sutartis Nr. 2020/01-05 su priedais  | Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas ir išvežimas  |
| 93 |                | 2021-09-06 pavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. AAS 2021-791 su priedais  | Pavojingų atliekų ir kitų atliekų tvarkymas   |
| 94 |                | 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   |
| 95 |                | 2022-05-09 sutartis Nr. 2022/7/SGS su priedais dėl medinės pakuptės atliekų priėmimo perdirbimui arba eksportavimui  | Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos   |



|     |          |   |  |
|-----|----------|---|--|
| 96  |          | 2017-12-04 sutartis dėl elektros ir (arba) elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo   | Elektros įrangos atliekų sutvarkymo paslaugos  |
| 97  |          | 2022-05-09 Nr. SNA22/05/09 sutartis dėl pakuotės atliekų tvarkymo                               | Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos  |
| 98  |          | 2022-06-17 sutartis Nr. 2022-A07  | Sutartis dėl vadybos sistemų sertifikavimo ir sertifikatų išdavimo   |
| 99  |          | 2021-11-23 Sutartis Nr. TP5995 spec. dalis  | Teisė aktų prenumerata   |
| 100 | Servisas |   |  |
| 101 |          | 2017-01-24 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-6   | Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas |
| 102 |          | 2009-01-26 atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr.249664610/3-07                                  | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 103 |          | 2016-05-11 aptarnavimo sutartis Nr. 2016/49/SnS su papildymais ir pakeitimais                   | Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas |
| 104 |          | 2016-05-11 atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 2016/48/SnS su papildymais ir pakeitimais      | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 105 |          | 2009-11-25 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-13 su papildymais ir pakeitimais                | Šaldytuvų ir šaldiklių garantinio ir po garantiniais laikotarpiais techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimas |
| 106 |          | 2009-11-25 atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 249664610/3-13 su papildymais ir pakeitimais   | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 107 |          | 2014-12-23 Sutartis Nr. 249664610/3-152 atsarginių dalių tiekimui su papildymais ir pakeitimais | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 108 |          | 2014-12-23 serviso sutartis 249664610/3-151 su papildymais ir pakeitimais                       | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 109 |          | 2020-02-13 garantinio aptarnavimo, atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 2019/36/SnS            |  |
| 110 |          | 2007-01-17 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-3 su priedais                                   | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 111 |          | 2005-05-13 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-4 su priedais                     | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 112 |          | 2020-02-25 aptarnavimo sutartis Nr. 2020-9-LIST su priedais                                     | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 113 |          | 2020-02-25 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 2020-10-LIST su priedais                      | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 114 |          | 2020-12-30 sutartis Nr. 2020/51/Sns su priedais   | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 115 |          | 2020-12-30 sutartis Nr. 2020/52/Sns   | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 116 |          | 2009-11-25 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-10 su papildymais ir pakeitimais                | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 117 |          | 2009-11-25 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-19 su priedais                    | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 118 |          | 2009-11-25 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-14 su papildymais ir pakeitimais                | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |
| 119 |          | 2007-01-26 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-15 su priedais                    | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 120 |          | 2009-06-10 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-73                                | Atsarginių dalių tiekimas  |
| 121 |          | 2011-01-10 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-88 su priedais                                  | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus   |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 122 |                               | 2010-02-24 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-80 su papildymais ir pakeitimais          | Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus  |
| 123 |                               | 2010-02-24 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-81 su priedais              | Atsarginių dalių tiekimas   |
| 124 | Vilniaus biuro nuoma          |   |   |
| 125 |                               | 2006-06-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 7-S-49 su papildymais ir pakeitimais  |   |
| 126 | Patalpų nuomos sutartys       |   |   |
| 127 |                               | 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                                    |
| 128 |                               | 2012-12-31 nuomos sutartis Nr. 1 su priedais  | Patalpų esančių Pramonės g. 6, Alytuje nuoma  |
| 129 | Teisinės paslaugos            |   |   |
| 130 |                               | 2022-02-04 sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo   | Teisinių paslaugų teikimas  |
| 131 | Finansinės, draudimo sutartys |   |   |
| 132 |                               | 2022-05-31 Nr. 22_05/31   | Restruktūrizavimo plano projekto ir plano parengimo sutartis  |
| 133 |                               | 2020-08-05 mokėjimo kortelių aptarnavimo ir mokėjimo sprendimo sutartis                   | Atsiskaitymo mokėjimo terminale paslaugos   |
| 134 |                               | 2020-08-21 mokėjimo paslaugų sutartis Nr. OPAY-20200817/01 su papildymais ir pakeitimais  | Teikiamos mokėjimų paslaugos  |
| 135 |                               | 2021-12-02 Draudimo sutartis Nr. 199796 su papildymais ir pakeitimais                     | Finansinis draudimas  |
| 136 |                               | 2015-07-22 faktoringo sutartis Nr. 2015/80/PT   | Teikiamos faktoringo paslaugos bendrovei ir Depsol Technologies SIA   |
| 137 |                               | 2013-05-08 faktoringo sutartis Nr. 0081304204997-24 su visais pakeitimais ir papildymais  | Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.  |
| 138 |                               | 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 |
| 139 |                               | 2022-01-17 faktoringo sutartis Nr. F-22-251506 su visais pakeitimais ir papildymais       | Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.  |
| 140 |                               | 2021-08-11 sutartis Nr. CP3/21-06-22/02 su visais pakeitimais ir papildymais (priedais).  | Paskolos sutartis   |
| 141 |                               | 2021-08-11 sutartis Nr. CP3/21-06-22/03 su visais pakeitimais ir papildymais (priedais).  | Paskolos sutartis   |
| 142 |                               | Sutartis Nr. 001/0122L/13   | Paskolos sutartis (11 200 000 Eur).   |
| 143 |                               | 2022-06-28 KREDITO KORTELES SUTARTIS NR. LCC2306379                                       |   |
| 144 |                               | Draudimo polisas Nr. LUC0014487 su papildymais ir pakeitimais                             | Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 145 |  | Draudimo polisas Nr. BTR-0326831 su papildymais ir pakeitimais                                 | Įmonės darbuotojų kelionių draudimas   |
| 146 |  | Sveikatos draudimas GJELT Nr. 3491303 su papildymais ir pakeitimais                            | 4 bendrovės darbuotojai apdrausti sveikatos draudimu   |
| 147 |  | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (viso 26 sutartys) | Apdrausti 26 automobiliai  |
| 148 |  | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (viso 9 sutartys)  | Apdrausti 9 automobiliai   |
| 149 |  | Vežamų krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101134                                 | Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už kurią pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas   |
| 150 |  | Vežamų krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710-920-101305                                 | Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už kurią pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas   |
| 151 |  | Verslo nutrūkimo draudimo liudijimas Nr. 710-140-5579 su jį pratęsiančiu polisu                | Draudimo polisas dėl draudimo sutartyje nurodytų finansinių nuostolių atsiradusių dėl visiško ar dalinio apdraustos veiklos nutrūkimo  |
| 152 |  | Įmonių turto draudimo liudijimas Nr. 710-310-91042 su jį pratęsiančiu polisu                   | Draudimas dėl įmonės turto turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl bet kokių atsitikimų   |
| 153 |  | Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1115005                        | 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 |
| 154 |  | 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 |
| 155 |  | Įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1115005                           | Draudimas dėl įmonės gamybos ir prekybos veiklos, dėl tiekiamo produkto ir žemės sklypų, statinių valdymo  |
| 156 |  | Transporto priemonių grupinė kasko draudimo sutartis 710-850-G-3395 su jį pratęsiančiu polisu  | Kasko draudimo sutartis (9 automobiliai)   |
| 157 | AB "Snaigė" prekinio ženklo naudojimo sutartis |  |  |
| 158 |  | 2019/41/PRT  | AB "Snaigė" prekinio ženklo naudojimo sutartis   |
| 159 |  | 2020-01-02 Nr. N 01  | AB "Snaigė" prekinio ženklo naudojimo sutartis   |

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

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

#### 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**

#### PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

| Straipsniai              | 1 metai           | 2 metai           | 3 metai           | 4 metai           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pardavimo pajamos</b> | <b>24 480 000</b> | <b>29 467 900</b> | <b>32 414 690</b> | <b>35 656 159</b> |

| <i>Pardavimai, tūkst. EUR</i>                           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>VISO:</b>  | <b>31 204</b> | <b>28 706</b> | <b>32 852</b> | <b>20 447</b> | <b>24 480</b> | <b>29 468</b> | <b>32 415</b> |
| 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          |
| <b>VISO</b>                                      | <b>2 472 272</b> |

#### 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           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pardavimo pajamos</b>                       | <b>24 480 000</b> | <b>29 467 900</b> | <b>32 414 690</b> | <b>35 656 159</b> |
| II.          | Pardavimo savikaina                            | 19 584 000        | 23 868 999        | 26 093 825        | 28 703 208        |
| <b>III.</b>  | <b>Bendrasis pelnas (nuostoliai)</b>           | <b>4 896 000</b>  | <b>5 598 901</b>  | <b>6 320 865</b>  | <b>6 952 951</b>  |
| IV.          | Veiklos sąnaudos                               | 5 703 175         | 5 925 175         | 6 225 175         | 6 385 175         |
| <b>V.</b>    | <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>             | <b>-807 175</b>   | <b>-326 274</b>   | <b>95 690</b>     | <b>567 776</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>Kita veikla</b>                             | <b>555 282</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 962 957</b>  |
| VI.1.        | Pajamos  | 980 000           |                   |                   | 16 377 800        |
| VI.2.        | Sąnaudos                                       | 424 718           |                   |                   | 7 414 843         |
| <b>VII.</b>  | <b>Finansinė ir investicinė veikla</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| VII.1        | Pajamos  |                   |                   |                   |                   |
| VII.2        | Sąnaudos                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>VIII.</b> | <b>Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>  | <b>-251 893</b>   | <b>-326 274</b>   | <b>95 690</b>     | <b>9 530 733</b>  |
| IX.          | Pagautė (ypatingasis pelnas)                   |                   |                   |                   |                   |
| X.           | Netekimai (ypatingieji praradimai)             |                   |                   |                   |                   |
| <b>XI.</b>   | <b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b> | <b>-251 893</b>   | <b>-326 274</b>   | <b>95 690</b>     | <b>9 530 733</b>  |
| XII.         | Pelno mokestis                                 |                   |                   |                   | 428 883           |
| <b>XIV.</b>  | <b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>            | <b>-251 893</b>   | <b>-326 274</b>   | <b>95 690</b>     | <b>9 101 850</b>  |
|              |  | <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                |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Tiesioginė veikla</b>   |                 |                       |                       |                        |
| Grynasis pelnas  | -251 893        | -326 274              | 95 690                | 9 101 850              |
| Priskaičiuotas nusidėvėjimas   | 1 526<br>175    | 1 526 175             | 1 526 175             | 1 526 175              |
| Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas):           | -880 000        | 180 000               | 210 000               | 270 000                |
| Pirkėjų įsiskolinimo įmonei sumažėjimas (padidėjimas)                  | -150 000        | 0                     | 186 000               | 0                      |
| Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)                       | -240 000        | 200 000               | 380 000               | 595 000                |
| 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                | 70 000                | 35 000                 |
| <b>Pinigų srautas iš tiesioginės veiklos</b>                           | <b>105 026</b>  | <b>1 705 124</b>      | <b>2 499 599</b>      | <b>11 990 229</b>      |
| <b>Investicinė veikla</b>  |                 |                       |                       |                        |
| 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                      |
| <b>Pinigų srautas iš investicinės veiklos</b>                          | <b>424 718</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>7 414 843</b>       |
| <b>Finansavimo veikla</b>  |                 |                       |                       |                        |
| Kiti kapitalo pokyčiai (rezervai)                                      | 0               | 0                     | 0                     | 0                      |
| Kiti kapitalo pokyčiai (pelno paskirstymas)                            | 0               | 0                     | 0                     | 0                      |
| Atidėjimai   | 0               | 0                     | 0                     | 0                      |
| Ilgalaikės skolos  | -462 988        | -2 160<br>000         | -2 920<br>000         | -11 887<br>872         |
| Ilgal. skolų einamųjų metų dalis                                       | 0               | 0                     | 0                     | 0                      |
| Finansinės skolos  | 0               | 400 000               | 400 000               | 120 000                |
| <b>Pinigų srautas iš finansinės veiklos</b>                            | <b>-462 988</b> | <b>-1 760<br/>000</b> | <b>-2 520<br/>000</b> | <b>-11 767<br/>872</b> |
| <i>Pinigai laikotarpio pradžioje</i>                                   | <i>73 224</i>   | <i>139 979</i>        | <i>85 103</i>         | <i>64 702</i>          |
| <i>Pinigų srautas per laikotarpį</i>                                   | <i>66 756</i>   | <i>-54 876</i>        | <i>-20 401</i>        | <i>7 637 200</i>       |
| <b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>                                   | <b>139 979</b>  | <b>85 103</b>         | <b>64 702</b>         | <b>7 701 902</b>       |

## 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           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>Turtas</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A.</b>   | <b>Ilgalaikis turtas</b>  | <b>12 566 110</b> | <b>11 039 935</b> | <b>9 513 760</b>  | <b>572 742</b>    |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>  | <b>1 318 201</b>  | <b>1 069 201</b>  | <b>820 201</b>    | <b>571 201</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Materialusis turtas</b>  | <b>11 247 909</b> | <b>9 970 734</b>  | <b>8 693 559</b>  | <b>1 541</b>      |
| 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                 |
| <b>III.</b> | <b>Finansinis turtas</b>  |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B.</b>   | <b>Trumpalaikis turtas</b>  | <b>8 410 416</b>  | <b>8 175 540</b>  | <b>7 759 139</b>  | <b>15 126 339</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b> | <b>5 114 244</b>  | <b>4 934 244</b>  | <b>4 724 244</b>  | <b>4 454 244</b>  |
| I.1.        | Atsargos  | 4 734 244         | 4 634 244         | 4 604 244         | 4 454 244         |
| I.2.        | Išankstiniai apmokėjimai  | 380000            | 300000            | 120000            |                   |
| I.3.        | Nebaigtos vykdyti sutartys  |                   |                   |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>                               | <b>3 156 193</b>  | <b>3 156 193</b>  | <b>2 970 193</b>  | <b>2 970 193</b>  |
| II.1        | Pirkėjų įsiskolinimas   | 3 136 532         | 3 136 532         | 2 950 532         | 2 950 532         |
| II.2        | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II.3        | Kitos gautinos sumos  | 19 661            | 19 661            | 19 661            | 19 661            |
| <b>III.</b> | <b>Kitas trumpalaikis turtas</b>  |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                   | <b>139 979</b>    | <b>85 103</b>     | <b>64 702</b>     | <b>7 701 902</b>  |
| <b>C.</b>   | <b>Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</b>             | <b>26 244</b>     | <b>26 244</b>     | <b>26 244</b>     | <b>26 244</b>     |
|             | <b>TURTO IŠ VISO</b>  | <b>21 002 770</b> | <b>19 241 719</b> | <b>17 299 143</b> | <b>15 725 325</b> |
|             | <b>Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>A.</b>   | <b>Nuosavas kapitalas</b>   | <b>-528 727</b>   | <b>-855 001</b>   | <b>-759 311</b>   | <b>8 342 539</b>  |
| 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>B.</b>  | <b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C.</b>  | <b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>                   | <b>1 985 230</b>  | <b>1 985 230</b>  | <b>1 985 230</b>  | <b>1 985 230</b>  |
| I.         | Įsipareig. ir reikalav. padengimo atidėjimai                | 1 985 230         | 1 985 230         | 1 985 230         | 1 985 230         |
| <b>D.</b>  | <b>Dotacijos, subsidijos</b>                                | <b>247 165</b>    | <b>247 165</b>    | <b>247 165</b>    | <b>247 165</b>    |
| <b>E.</b>  | <b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                   | <b>19 299 102</b> | <b>17 864 325</b> | <b>15 826 059</b> | <b>5 150 391</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Po vienerių metų mokėtinos sumos</b>                     | <b>16 967 872</b> | <b>14 807 872</b> | <b>11 887 872</b> | <b>0</b>          |
| I.1        | Finansinės skolos   | 16 967 872        | 14 807 872        | 11 887 872        | 0                 |
| I.1.1.     | Skoliniai isip  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| I.1.2.     | Kredito įstaigoms   | 9 234 283         | 8 031 687         | 6 388 225         | 0                 |
| I.1.3      | Kitos finansinės skolos                                     | 7 733 589         | 6 776 185         | 5 499 647         | 0                 |
| <b>II.</b> | <b>Per vienerius metus mokėtinos sumos</b>                  | <b>2 331 230</b>  | <b>3 056 453</b>  | <b>3 938 187</b>  | <b>5 150 391</b>  |
| 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  | 1 726 767         | 1 926 767         | 2 306 767         | 2 901 767         |
| II.4.      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                              | 0                 | 95 000            | 165 000           | 200 000           |
| II.5.      | Mokesčiu isipareigojimai                                    | 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                 |
| <b>E.</b>  | <b>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>       | <b>21 002 770</b> | <b>19 241 719</b> | <b>17 299 143</b> | <b>15 725 325</b> |