

AB „Snaigė“

Įm. kodas: 249664610

Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 56206

PATVIRTINTAS 2023-XX-XX

Eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo

UAB „SNAIGĖ“
UAB „KRONIJŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO
IR TEISINĖ PASLAUGŲ BŪRAMAS“
2023 m. 11 mėn. 28 d.
Nr. 11-3547

**AKCINĖS BENDROVĖS
„SNAIGĖ“
RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS (KOREGUOTAS)**

Kaunas, 2023

TURINYS

1.1. BENDRI DUOMENYS APIE ĮMONE	3
1.2. ĮMONĖS PERSONALAS IR VALDYMAS	3
1.3. ĮMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS	4
1.4. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI	7
1.5. ĮMONĖS TURTAS	9
1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI	10
1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS	11
2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS	12
2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS	12
2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS	17
2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI	17
2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI	17
2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAIS	18
2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ	20
3. INFORMACIJA APIE TURTĄ	21
3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS	21
3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS	22
3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA	27
4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS	28
4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ	28
4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI	28
4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	30
4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS	31
4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS	32
4.6 VYKDOMOS SUTARTYS	33
4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS	40
4.8 SSGG ANALIZĖ	41
4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS	42
4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI	43
4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	44
4.12 NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO TVARKA	44
4.13. PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS	45
4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	45
4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI	46
4.16. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMO TVARKA	48

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	Darius Varnas
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 – UAB „EDS INVEST 3“, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Likę akcininkai bendrai turi 8,9 proc. akcijų.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., metu bendras „AB „Snaigė“ akcininkų skaičius buvo 1196.

Lentelė 1

DUOMENYS APIE VADOVUS

Vardas, Pavardė	Pareigos įmonėje
Darius Varnas	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.	UAB „EDS INVEST 3“	Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva	36 096	91,1
2.	Smulkūs akcininkai		3 526	8,9

šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

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

Lentelė 3

AB „SNAIGĖ“ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Darbuotojų kategorija	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m. III ketv.
Vadovai	23	23	22	22	18
Specialistai	103	95	94	81	59
Darbininkai	485	418	427	349	260
VISO:	547	528	543	452	337

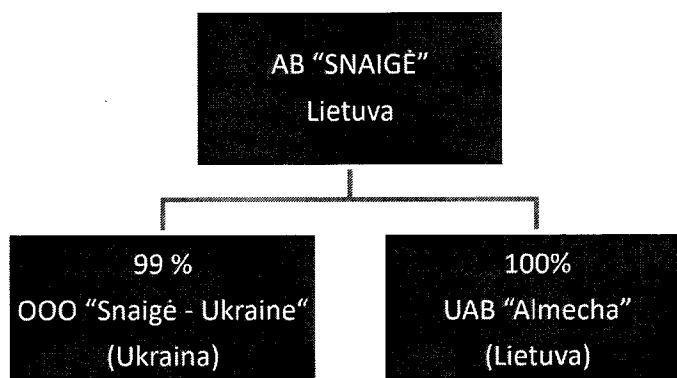
šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

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 sąrašė.

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

	2023 1-9		2022		2021		2020	
	Tūkst. EUR	Pajamų dalis	Tūkst. EUR	Pajamų dalis	Tūkst. EUR	Pajamų dalis	Tūkst. EUR	Pajamų dalis
Buitiniai šaldymo prietaisai	4.591	35%	9.496	47%	20.196	61%	22.191	77%
Profesionalūs šaldymo prietaisai	8.293	63%	9.771	48%	10.444	32%	5.103	18%
Kita	346	2%	1.092	5%	2.212	7%	1.411	5%
VISO	13.230	100%	20.359	100%	32.852	100%	28.705	100%

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovės pardavimuose dominuoja buitiniai šaldymo prietaisai. Tačiau jų dalį Bendrovė nuosekliai mažina pristatydama pelningesnes ir konkurencingesnes profesionalios šaldymo įrangos kategorijas. 2021 metais profesionalūs šaldymo prietaisai sudarė 32 proc. viso bendrovės produkto portfelio. Tai ženklus profesionalios technikos dalies augimas - 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.

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

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

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

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

Lentelė 6

Bendrovės 2022 m. pardavimų detalizacija

Šalis	Pardavimai vienetais	Pardavimai tūkst. Eur	Dalis pajamose
Vokietija	21.125	5.218	26%
Lenkija	7.491	2.233	11%
Čekija	7.422	1.900	9%
Lietuva	7.074	1.733	9%
Ukraina	7.010	1.502	7%
Austrija	5.168	1.101	5%
Šveicarija	3.529	968	5%
Italija	3.506	968	5%
Rumunija	2.299	660	3%
Norvegija	2.588	552	3%
Marokas	2.010	401	2%
Bulgarija	2.184	385	2%
Prancūzija	1.300	264	1%
Suomija	1.093	262	1%
Portugalija	1.005	258	1%
Kita	6.086	1.953	10%
Bendroji suma	80.890	20.359	100%

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 buitines technikos didmenininkus, stambius buitines 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 buitines 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.

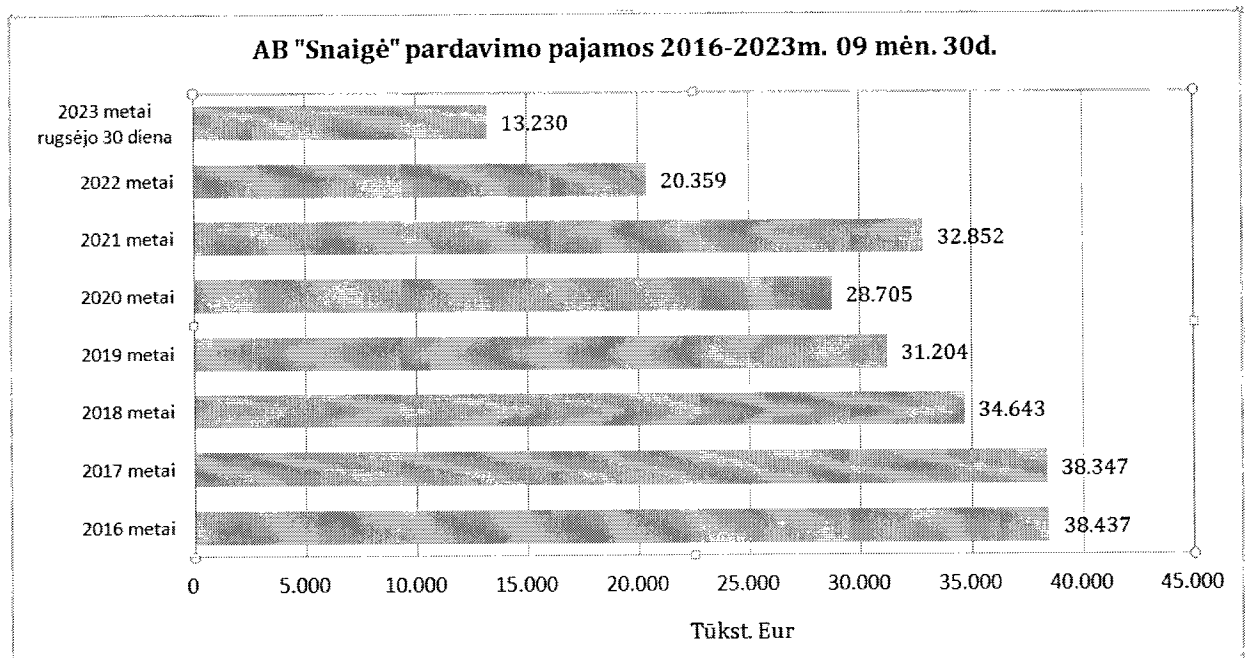
2018 m. pardavimo pajamos sudarė 34,6 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 965 tūkst. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 31,9 mln. Eur (92,03 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 3,8 mln. Eur (10,95 proc. nuo pardavimo pajamų). 2018 m. taip 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



Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

2022 m. pardavimo pajamos sudarė 20,4 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 5,2 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 21,2 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 4,59 mln. Eur (22,5 proc. nuo pardavimo pajamų). 2022 m. pajamos iš kitos veiklos sudarė 133 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 500 tūkst. Eur.

2023 m. 09 mėn. 30 dieną pardavimo pajamos sudarė 13,23 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 1,28 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 13,3 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 2,08 mln. Eur (15,7 proc. nuo pardavimo pajamų). 2023 m. nagrinėjamu laikotarpiu nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 1,0 tūkst. Eur.

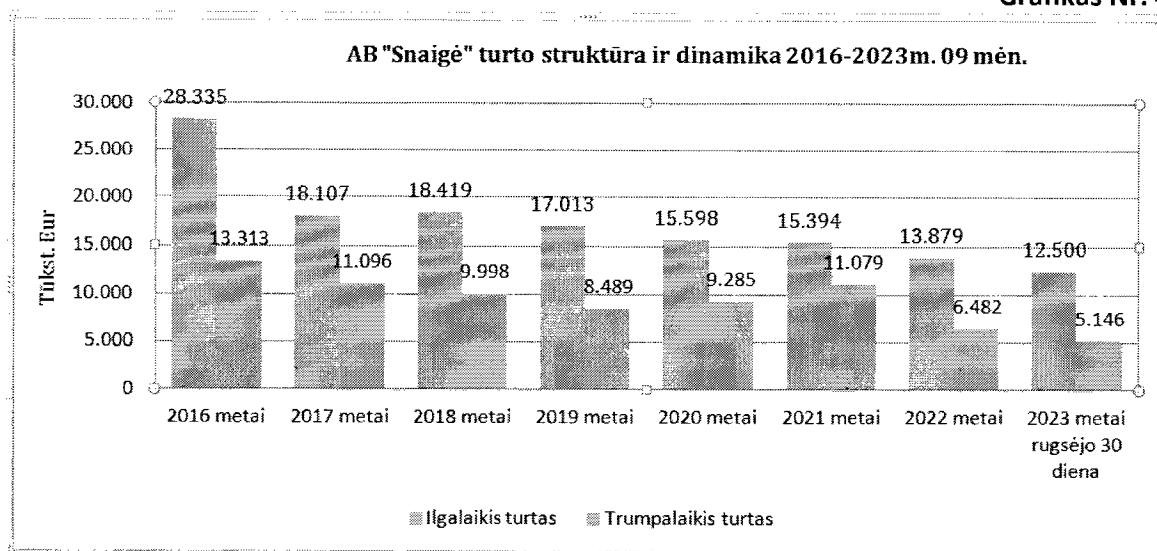
Bendrovės 2023 m. veiklos rezultatams neigiamą įtaką turėjo karas Ukrainoje, dėl kurio pardavimai į šią Bendrovei ypač svarbią rinką stipriai sumažėjo. Bendrovei inicijavus restruktūrizavimo procesą dalis tiekėjų toliau tiekė žaliavas, dalis pakeitė kainas bei sąlygas nepalankias Bendrovei, todėl gamybos 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 TURTAI

AB „Snaigė“ viso turto vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis buvo 17 668 tūkst. Eur, kurį sudaro:

- Ilgalaikis turtas 12 500 tūkst. Eur (tai 70,7 proc. viso turto). Ilgalaikį turtą 87,2 proc. sudaro materialusis turtas, kurį sudaro:
 - Žemė, pastatai ir statiniai – 4,84 mln. Eur;
 - Mašinos ir įrengimai – 5,41 mln. Eur;
 - Kitas materialusis turtas – 84,47 tūkst. Eur.
- Finansinis ilgalaikis turtas 425 tūkst. Eur.
- Nematerialusis turtas 1,17 mln. Eur.

Grafikas Nr. 4



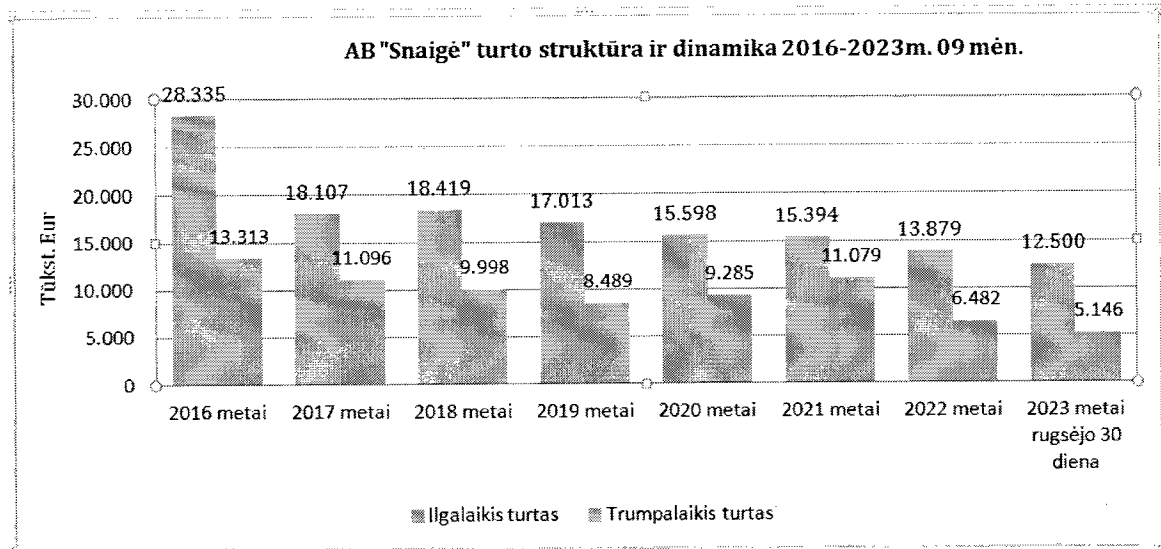
Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

- Trumpalaikis turtas 5,15 mln. Eur (tai sudaro 39,1 proc. viso turto). Trumpalaikį turtą sudaro:
 - Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 3,24 mln. Eur (tai sudaro 62,9 proc. trumpalaikio turto ir 18,3 proc. viso turto), tame tarpe žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės – 1,57 mln. Eur, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai – 340,5 tūkst. Eur, pagaminta produkcija – 1,08 mln. Eur ir pirktos prekės skirtos perparduoti – 253 tūkst. Eur;
 - Per vienerius metus gautinos sumos – 1,64 mln. Eur (tai sudaro 31,9 proc. trumpalaikio turto ir 9,3 proc. viso turto), tame tarpe pirkėjų skolos – 892 tūkst. Eur, asocijuotų įmonių skolos 78,8 tūkst. Eur ir kitos gautinos sumos – 669 tūkst. Eur;
 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 268,9 tūkst. Eur.
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 20,98 tūkst. Eur.

1.6. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Kaip kito Bendrovės įsipareigojimai per nagrinėjamą 2016 – 2023 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.

1.8. 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, pasidėjęs 2021 metais ir besitęsiantis iki šiol. Tai padidino Bendrovės produkcijos savikainą, tačiau Bendrovė norėdama išlikti konkurencinga, negalėjo tokiu pat mastu kelti kainų savo gaminiams. Kainų žirkklės, susidariusios tarp išaugusių resursų ir Bendrovės produkcijos kainų, apkarpė pelną.

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

2021 metų gale drastiškai brangę energijos išteklių taip pat prastino Bendrovės rezultatus, 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 įtakojė Bendrovės veiklą. Bendrovės pagrindinis akcininkas – naudos gavėjas, per Kipro įmonę Sekenora Holdings veikiantys Rusijos piliečiai. Jie nepatenka į sankcionuotų asmenų sąrašą, nepriklauso politinėms ar jėgos struktūroms. Nepaisant to, pagrindinio akcininko kilmės šalis tapo kertiniu trukdžiu gauti bet kokį finansavimą. Kai kurios įmonės, tame tarpe valstybinio kapitalo (VIVA, IGNITIS) kelia papildomas, Bendrovės veiklą apsunkinančias sąlygas.

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

125	UAB "Sufra"	124458594	Verkių g.	35	Vilnius	1 015,45
126	UAB "Svydis Lietuva"	302636861	Kaunakiemio g.	11	Kaunas	3 068,51
127	UAB "Šilputa"	110830643	Sodų g.	14	Skaidiškių k., Vilniaus r.	28 753,70
128	UAB "Tecalemit"	111664929	Dariaus ir Girėno g.	177	Vilnius	3 986,00
129	UAB "Tegra state"	300722468	Kirtimų g.	67	Vilnius	397,85
130	UAB "Teksva"	120343363	Rinktinės g.	15	Vilnius	468,70
131	UAB "Termolink"	301740693	B.Brazdžionio g.	2	Kaunas	2 790,08
132	UAB "Tesa tape"	303262733	J.Balčikonio g.	9	Vilnius	2 610,39
133	UAB "TS Engineering"	305640128	Aušros g.	6	Alytus	712,69
134	UAB "Vygėja"	122021560	Šaltinių g.	3A	Vilnius	2 457,19
135	UAB "Vygeva"	30247940	Upėtikių g.	4	Prienai	15 579,42
136	UAB "Vilkritis"	124852557	Granito g.	7	Vilnius	366 915,66
137	Wurth Elektronik eiSos GmbH Co. KG	HRB 581033	Max-Eyth Strade		Waldenburg, Germany	1 048,00
138	Robertshaw CZ Limited	11674852	Dlouha	4	Šternberk, Czech Republic	34 594,06
139	UAB "Geri kadrai"	302684272	Kauno g.	36	Vilnius	1 143,45
140	Bazis Kereskedelmi es Szervezo Kft	10316825-2-43	Murányi street	8	Budapest, Hungary	225,68
141	UAB "Žalvaris"	120504795	Palemono g.	1A	Kaunas	6 473,96
142	UAB "Juris LT"	303262509	Kareivių g.	19-	Vilnius	5 451,11
143	Ančeris Vilius		Panevėžio g.	7	Klaipėda	18,67
144	Bagdonavičienė Jolanta		K.Būgos g.	16	Zarasai	2,75
145	Balčiūnienė Birutė		Statybininkų g.	53	Alytus	62,12
146	Barcienė Adelė		Papilėnų g.	8	Vilnius	44,06
147	Čereškienė Anelė		Volungės	11	Alytus	86,90
148	Daraškevičius Valdas		Ežero	24	Daugai, Alytaus r.	35,19
149	Dereškevičienė Eugenija		Kernavės g.	88	Vilnius	76,19
150	Feldman Inda		Taikos pr.	86c	Kaunas	179,01
151	Gasperavičienė Valerija		Architektų	10	Vilnius	26,32
152	Grabauskienė Stasė		Draugystės	2	Išlaužas, Prienų r.	74,36
153	Jalnionienė Marytė		Volungės	21	Alytus	19,58
154	Janeckienė Vidutė		Volungės	36	Alytus	263,77
155	Karkauskienė Ona Irena		Gamyklos	8	Alytus	13,46
156	Kaunienė Rolanda		Smalinės g.	7	Vilnius	12,55
157	Kišūnas Klemensas		Jazminių	4	Alytus	7,04
158	Kišūnienė Letutė		Jazminių	4	Alytus	7,04
159	Lastauskienė Irena		Šaltinių	2	Alytus	110,77
160	Leskevičius Vitas		Saulėtekio	12	Lazdijai	35,80
161	Madzajus Antanas		Statybininkų	67	Alytus	1,53
162	Majauskas Algimantas		Vėtrungės	10	Kaunas	42,23
163	Minkauskas Aleksas		Vilties	14	Alytus	63,95

164	Minkauskas Arūnas		Vilties	14	Alytus	128,83
165	Ratkevičius Julius		Žuvinto	3	Alytus	151,16
166	Ruseckas Ričardas		Taikos	30	Visaginas	2,75
167	Sakalauskas Kęstutis		Lauko	21	Alytus	50,49
168	Saveikienė Janina		Jonyno	39	Alytus	31,82
169	Sviklienė Regina		Veterinarijos	9	Jonava	35,80
170	Šmigelskienė Aldona		Likiškėlių	94	Alytus	12,55
171	Urbonaitė Regina-Laimutė		Kalvarijų g.	286	Vilnius	3,67
172	Vansevičienė Birutė		Miklusėnų	31	Alytus	16,93
173	UAB "Transporto marisa"	150164373	Pramonės g.	17	Alytus	2 481,80
174	UAB "Egivira"	300108769	Metalo g.	7A	Vilnius	23 991,92
175	Finn Power OY, veikiantis per Finn Power OY filialą	1636933-9 302688388	Svajonių g.	34	Vilnius	422 300,00
176	Depsol Technologies SIA	LV40103317879	Audeju Str.	15-4	Riga, Latvia	95 538,00
177	PLIXXENT A/S	11909272	KRONBORGVEJ	24	OTERRUP, Danija	82 748
178	DXL Sp.zoo	PL6511715720	Rybnicka	83	Zory, Lenkija	8 549,00
179	Nidec Global Appliance Europe S.r.l.	01550780934	Via Consorziale	13	Pordenone, Italija	122 330,06
180	UAB "Itella logistics"	110883051	Pirklių	5	Vilnius	1 112,70
181	KŪB "WGT GROUP"	200837973	Myśliwska	14	Balstogė, Lenkija	34 272,00
	Iš viso:					18 169 411,70

PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2023 09 30 DIENAI

Paveikiami kreditoriai atitinka bendrovės restruktūrizavimo byloje patvirtintus kreditorius (žr. lentelę 8).

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 UAB „EDS INVEST 3“ ir UAB „EDS INVEST“ įsipareigojimų užtikrinimui.

2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIKŠTI TURBINIAI REIKALAVIMAI

Bylų, kuriuose Bendrovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, susidarę iki restruktūrizavimo proceso pradžios, nėra.

2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

- Vykdamas įmonės restruktūrizavimą, bus siekiama, kad Bendrovės kreditoriai restruktūrizavimo laikotarpiu peržiūrėtų įsipareigojimų dengimų grafikus, atsiskaitymų datas ir mokėjimus išdėstyti per restruktūrizavimo laikotarpį, prognozuojamus pinigų srautus bei galimybes atsiskaityti su kreditoriais.
- Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas¹ UAB „EDS INVEST 3“ sutinka padėti finansinius sunkumus patiriančiai bendrovei ir 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 ir pirmuosius du restruktūrizavimo plano vykdymo metus mokant tik labai nedideles sumas.
- Hipotekinis kreditorius UAB „EDS INVEST“ 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 ir pirmuosius du restruktūrizavimo plano vykdymo metus mokant tik labai nedideles sumas.
- Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas UAB „EDS INVEST 3“ sutinka padėti finansinius sunkumus patiriančiai bendrovei suteikdamas garantiją ne didesnei nei 1 500 000 EUR sumai bendrovei gaunant finansavimą apyvartinėms lėšoms.
- Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas UAB „EDS INVEST 3“ sutiko dvejus metus ženkliai sumažinti įsipareigojimų dengimo grafike nurodytas sumas.
- Kreditorius UAB „SDG“ (907,50 Eur) nurodė atsisakantis netesybų;
- Didelė dalis kreditorių (paslaugų ir/ar prekių tiekėjų) nurodė, jog sutinka atidėti atitinkamų prievolių vykdymo terminus įvairiems (1 mėn. – 95 dienų) terminus.

Kitų kreditorių, kurie suteiktų pagalbą nėra, todėl tokių kreditorių sąrašas nėra sudaromas.

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 5 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.

¹ UAB EDS INVEST 3 akcininku tapo 2023 m. rugsėjo 28 d.

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 ženkliai įplaukas, bendrovės sumokamas į valstybės biudžetą įvairių mokesčių pavidalu.

4. Išaugės 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 metų 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 išaugės Bendrovės įsipareigojimai, susiję su darbuotojų atleidimu ir išieitinėmis 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 10

LĖŠOS, GAUTINOS REALIZAVUS TURTAŲ BANKROTO ATVEJU

Straipsniai	Balansinė vertė	Lėšos iš turto realizacijos bankroto atveju
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Nematerialusis turtas	1 172 053	
Materialusis turtas	10 903 404	8 464 785
<i>Žemė</i>		
<i>Pastatai ir statiniai</i>	4 842 577	4 053 950
<i>Mašinos ir įrengimai</i>	5 408 010	3 950 396
<i>Transporto priemonės</i>	1 475	15 601
<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai</i>	566 897	444 838
<i>Kitas turtas</i>	84 465	
Finansinis turtas	424 718	339 774
<i>Po vienerių metų gautinos sumos</i>		
<i>Kitas finansinis turtas</i>	424 718	339 774
<i>Trumpalaikis turtas</i>	5 088 610	2 801 188
<i>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</i>		
<i>Atsargos</i>	3 237 768	971 330
<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>		
<i>Nebaigtos vykdyti sutartys</i>		
Per 1 m. gautinos sumos		

<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	891 896	891 896
<i>Kitos gautinos sumos</i>	669 037	669 037
<u>Kitas trumpalaikis turtas</u>		
<u>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</u>	268 925	268 925
<u>Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos</u>	20 984	
TURTAS IŠ VISO	16 416 752	11 605 747

Pastaba: skaičiavimai teikiami remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ

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

Svarbu atkreipti dėmesį, jog Bendrovės įkeisto turto pardavimas bus vykdomas atsižvelgiant į hipotekinių kreditorių interesus. Perleidus Bendrovės įkeistą turtą, atsiskaitymas su šiais kreditoriais bus vykdomas iškart. Tačiau hipotekiniai kreditoriai sutiko leisti įkeistą turtą naudoti veikloje, taip sudarydami sąlygas Bendrovei toliau generuoti pajamas.

Grafike (Lentelė 11) mokėjimai numatyti remiantis prognoziniiais turto pardavimo terminais. Mokėjimai, kurie numatyti iš veikloje sugeneruotų pajamų (3 ir 4 metais), hipotekiniam kreditoriui UAB „EDS INVEST 3“ bus vykdomi proporcingai, kartu su atskaitymais II eilės kreditoriams, iki grafike numatyto laikotarpio pabaigos.

Su visais kreditoriais toliau išdėstyti mokėjimai bus vykdomi kartą metuose, numatytą grafike sumą pervedant iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Lentelė 11

ĮSIPAREIGOJIMŲ DENGIMO RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU GRAFIKAS, SUVESTINĖ

	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai	VISO
UAB "EDS INVEST 3"	110 000	170 000	1 190 000	7 220 073	8 690 073
UAB "EDS INVEST"	20 000	30 000	215 000	1 239 184	1 504 184
Viso hipotekiniai kreditoriai	130 000	200 000	1 405 000	8 459 257	10 194 257
I EILĖS KREDITORIAI	63 149	0	0	0	63 149
II eilės kreditoriai	0	150 000	1 075 000	6 687 005	7 912 005
VISO KREDITORIAMS	193 149	350 000	2 480 000	15 146 262	18 169 411

3. INFORMACIJA APIE TURTA

3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS

Toliau pateikiame Bendrovės ilgalaikio turto detalizaciją.

Lentelė 12

ILGALAIKIS TURTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Nematerialusis turtas		
1.	Plėtros darbai	1 111 018
2.	Programinė įranga	1 734
3.	Sumokėti avansai (ilgalaikio turto įsigijimui)	59 301
	VISO:	1 172 053
Materialusis turtas		
1.	Pastatai ir statiniai	4 842 577
2.	Mašinos ir įranga	5 408 010
3.	Transporto priemonės	1 475
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	566 897
5.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialaus turto statybos (gamybos) darbai	0
6.	Teisė į nuomojamą turtą	84 465
	VISO:	10 903 404
Finansinis turtas		
1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	424 718
	VISO:	424 718
VISO ILGALAIKIS TURTAS		12 500 175

Lentelė 13

TRUMPALAIKIS TURTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Atsargos		
1.	Žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės	1 567 846
2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	340 454
3.	Produkcija	1 076 546
4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	252 922
	VISO:	3 237 768
Per vienerius metus gautinos sumos		
1.	Pirkėjų skolos	891 896
2.	Asocijuotų įmonių skolos	78 765
3.	Kitos gautinos sumos	669 037
	VISO:	1 639 698
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	268 925
	VISO:	268 925
VISO TRUMPALAIKIS TURTAS		5 146 391

Lentelė 14

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	20 984
VISO:		20 984

3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS

Lentelė 15

Eil. nr.	Įmonės pavadinimas	Prievolės dydis	Adresas	Prievolės įvykdymo data	Kodas
1	Baytronic Handels GmbH	27 678,00	Harterfeldweg 4, 4481 Asten, Austria	2023-03-22	
2	Densis Management Ltd	21 452,15	Bulgaria, Sofia 1700, Blvd.Acad.Stefan Mladenov No 90	2022-12-30	
3	Byttekhnoservice, Ltd	219,47	220006, Minsk, ul. Maiakovskoho, 14, of.3Respublika Belarusie	2022-07-22	
4	SIBIRGroup AG	35 280,00	Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach, Switzerland	2023-09-18	
5	J.M. TRADE International, spol.s.r.o.	122 721,32	Hlavni 80, 14100 Praha, Čekija	2023-09-11	
6	Go Tec Service GmbH	43,31	Benzstr. 1b, 51381 Leverkusen, Vokietija	2023-09-14	
7	KBS Gastrotechnik GmbH	113 151,37	Schoßbergstraße 26, 65201 Wiesbaden, Germany	2023-09-11	
8	NordCap GmbH & Co.KG	99 359,89	Thalenhorststr. 15, 28307 Bremen, Germany	2023-09-11	
9	Severin Elektrogeräte GmbH***	54 725,00	Roehre 27,59846 Sundern/DE	2023-08-28	
10	Expert Eesti OU	8 994,25	Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia	2023-09-04	
11	Bielskiene Ruta	22,12		2023-09-30	
12	Buzas Antanas	60,78		2023-09-30	
13	Čeika Gediminas	16,76		2023-09-30	
14	Čeikus Nerijus	6,32		2023-09-30	
15	Čiupaitė Renata	10,9		2023-09-30	
16	Greičiūnas Valdas	6,41		2023-09-30	
17	Intukas Rimvydas	7,26		2023-09-30	

18	Klimavičius Robertas	5,45		2023-09-30	
19	Lugovik Ruslanas	5,45		2023-09-30	
20	Madzajienė Laimutė	5,77		2023-09-30	
21	Madzajus Antanas	17,94		2023-09-30	
22	Monstys Dainius	0,54		2023-09-30	
23	Noreikienė Ona	5,45		2023-09-30	
24	Peciuliene Jurgita	5,45		2023-09-30	
25	Pempė Tomas	22,11		2023-09-30	
26	Petrauskaitė Rūta	35,67		2023-09-30	
27	Šima Mindaugas	10,5		2023-09-30	
28	Vepštas Dainius	5,45		2023-09-30	
29	Whirlpool EMEA S.R.L.	3 046,94	Via Varesina n. 204, 20156 Milano (MI) Italy	2023-07-27	
30	Whirlpool Management Emea S.r.l	105 722,27	Via Varesina n. 204, 20156 Milano (MI) Italy	2023-09-28	
31	Adomaitienės Violetos IĮ	85,26	Pramonės g. 6, Alytus	2023-09-30	
32	Agrorasa UAB	25 238,63	Mykolo Krupavičiaus g. 22, LT-11311 Vilnius	2023-08-30	
33	Almecha UAB	78 764,51	Pramonės g. 6, Alytus	2023-02-28	
34	Avitelos prekyba UAB	478,26	Taikos pr. 15, LT-91135, Klaipėda	2023-09-27	
35	Calidum Ember Alytus UAB	5 488,33	Ateities pl. 30A, Kaunas LT-52163	2022-11-30	
36	Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalion.	3 051,00	Ulonų g.14, Alytus	2023-09-13	
37	Ekonovus UAB	103,22	Liepkalnio g.172, Vilnius, LT-02121	2023-08-31	
38	Elpama UAB	36,3	Jovaru g. 2, Kaunas, Lietuva	2023-09-30	
39	Gumos technika UAB	9,46	Statybininkų g. 31-41, Alytus	2023-09-30	
40	Lelešiaus V.Į	7,42	Slavų g.30 Kaunas	2023-09-26	
41	Litika UAB	4 170,30	Pulko g. 59, Alytus	2023-09-29	
42	Mentalumas UAB	410,81	Pievų g. 4, Alytus LT-62175	2023-09-30	
43	Prenta UAB	109 217,70	Žalgirio g. 135, LT-08217 Vilnius	2023-08-10	
44	Kesko Senukai Lithuania UAB	33,96	Islandijos pl 32 B, Kaunas	2023-09-13	
45	Špucienės Gitos IĮ	77,66	Pramonės 6, Alytus	2023-09-30	
46	Stelasta UAB	10 769,30	Saulėnų g. 4-5, Alytus	2023-03-31	
47	Topo grupė UAB	1 513,71	Savanorių pr.206a, Kaunas,	2023-08-30	

			LT-50193		
48	Žemaitijos pienas AB	482,8	Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai	2023-09-06	
49	Combisteel B. V.	694,83	Lichtschip 63 3991 CP Houten,Holland	2023-09-12	
50	Whirlpool Polska Appliances Sp.z.o.o.	5 420,13	ul. 1 Sierpnia 6 A, 02-134 Warszawa,Poland	2023-09-04	
51	Mario Miranda de Almeida , SA	41 508,52	Apartado 1, 3060-752 Corticeiro de Cima, Cantanhede, Portugal	2023-09-18	
52	Nei Electronics International SRL	3 827,70	Bucuresti Sectorul 3, Strada BABA NOVAC, Nr 19A, bloc Belvedere, scara 2, etaj 5, ap.42 Romania	2023-09-22	
53	A.S.K.O AGENTURFIRMAN OVE ASKLUND AB	4 812,50	Ringogatan , 36 417 07 Goteborg, Sweden	2023-09-14	
54	Nara Hladilna Tehnika, d.o.o.	103,4	Kapucinski trg 8 4220 Škofja Loka, Slovėnija	2022-10-14	
55	Elektroservis OOO	28 917,53	Glubočiskaja 53,Kijev,Ukraina	2022-07-26	
56	Foreign company ERC	53 069,89			
57	Valstybinė mokesčių inspekcija (grąžintinas PVM)	49 426,26		2023-09-30	
58	AB Šiaulių bankas	10 277,30		2020-04-09	
59	ELTEX Co ltd *	62 280,26	Uzbekistana g. 1-29, Nizaminski regionas, Baku, Azerbaidžanas	2021-07-14	MHH 1302075201
60	Distronics AG *	20 401,00	Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf, Switzerland	2018-12-18	410111896
61	Feuer uns Eis Gastronomie Service Holler *	76 546,00	Aarstraße 144, 65629 Niederneisen, Germany	2019-04-09	1407160583
62	Kanka Im und Export GmbH *	11 540,00	Am Heidkamp 24,40880 Ratingen /Germany	2012-08-30	
63	AMADEUS *	18 381,00	485 PIN MONTARD, 06410 BIOT, FRANCE	2016-02-12	344496252
64	METRO Cash & Carry d.o.o.	6 245,01	Jankomir 31, HR-10090 Zagreb	2022-01-31	

65	TIG TOG INVEST LTD *	10 179,30	P.O.BOX 3174,197 MAIN STREET, PALM CHAMBERSROAD TOWN TORTOLA	2016-04-08	
66	TOO firma ZET LTD *	9 217,00	Respublika Kazakhstan g.Karaganda,pr.N. Abdirova 25 Reg.pazym..2818- 1930-TOO	2019-09-05	950240001884
67	Vaidana UAB*	1 768 500,42	Vilnius, Konstitucijos pr. 7	2018-12-31	302473720
68	SIA Auri*	851,86	Rostokas iela 62- 32,Riga, LV-1021	2012-08-31	
69	SIA Renardo*	6 486,13	Dzelzcelnieku iela 34, Skriveri, Skriveru nov., LV- 5125	2016-11-28	
70	KAVADI Limited *	77 078,73	Level 3,Alexander House, 35 Cybercity Ebene, Mauritius	2013-11-29	076141 C2/GBL
71	Care2Supply bv*	722,00	Hamse Biezen 4017CK, Kerk Avezaath, The Netherlands	2014-09-26	
72	EZEL BUSINESS S.A*	2 472,00	50 Th Street, Global PlazaTower ,19 Floor, Suite H, Panama City, Panama	2014-02-28	
73	BaltikTraid OOO*	61 541,51	Lesoparkovy pereulok 5A, Kaliningradas 236010, Rusija	2022-05-17	IHH 3917031703
74	Snaige AO, Upravliajusciaja kompanija*	242 496,23	115191, Moscow, int.ter. Municipal District Donskoy, per. Dukhovskoy, house 17, building 18, basement 0, room 3	2021-05-14	
75	Eurotech Bratislava, Spol. s.r *	23 278,15	Rybnična 36, 831 07 Bratislava, SLOVAKIA	2011-12-24	
76	OOO Alpari *	37 883,00	Kosmonautų g. 49, Vinica, Vinicos apskritis, Ukraina	2014-08-27	13329641
77	Artel OOO *	132 715,00	Vasilia Verchovinca g. 10-427, Kijivas, Ukraina	2014-08-27	IHH 386725626577
78	OOO ICEBERG UKRAINA *	120 042,90	Promyshlennaya 5-v g., Vishnevoe,	2021-01-18	IHH 398346110133

			Kijevas, Svyatoshinsky rajonas, Kijevo sritis, Ukraina, 08132		
79	OOO ICEBERG UKRAINA *	2 429,00	Promyshlennaya 5-v g., Vishnevoe, Kijevas, Svyatoshinsky rajonas, Kijevo sritis, Ukraina, 08132	2013-12-17	IHH 398346110133
80	Kefej OOO*	15 663,55	Pirogova g. 154A, 3 kab., Vinicos sritis, Vinicos miestas, Ukraina	2022-01-31	32976763
81	OOO Technopolis*	15 825,63	Kijevska ob., Kijevo- Sviatosinskij raj.s.Petropavlovs kaja Barciagovka,ul.Bo lsaja Okruznaja 4, 08130 Ukraina	2019-12-03	33987142
82	OOO System group LTD*	85 761,12	N. Šepeleva g. 6, 03061, Kijevas, Ukraina	2022-01-25	IHH 409452426587
83	Castnoe predpriятие Torgovyj dom Profi *	3 268,17	ul. Rodnikovaja 86,Kirovograd, Ukraina	2013-08-15	35720306
84	OOO Rozetka UA*	8 732,49	Družbis Narodivas bulvaras 8-A, Kijivas, Ukraina	2021-12-29	37193071
85	Tehnoshik LLC*	691,00	Ukraine 02094, Kiev, Murmanska str,3-45	2018-09-24	
86	Transintercom Ltd *	30 692,00	Ukraine, 04086 Kyiv, O.Telihi str.,39, ap.16	2015-08-20	Transintercom Ltd *
87	LLC Wholesale Built- in Appliances Company*	23 018,00	15/17, Mykilsko- Botanichna Str, ap. 4, 01033, Kiev, Ukraina	2022-01-04	43153141
88	OOO Vito Lord*	2 498,75	Respublika Uzbekistan, Namanganskaja oblast Ujci s rajon, Choziobod KFJ, ul. Sifikor	2018-10-31	
89	HYMANA HOLDINGS LIMITED*	8 561 925,07	Craigmuir Chambers.P.O. Box 71.Road Town,Tortola.Briti sh Virgin Islands	2018-11-29	1450181

Debitoriāms, paŕymĕtiems *, pagal apskaitos standartus yra suformuotas pilnas arba dalinis skolos nuvertĕjimas, todĕl balanse atspindima po nuvertĕjimo likusi suma.

Debitorių, paŕymĕtų ***, skoloms taikomas dalinis faktoringas, ir pagal apskaitos standartus yra

rodoma pilna skolos suma, bei įsipareigojimas faktoriui. Faktoriai nėra įtraukti į kreditorių sąrašus.

SKOLININKŲ ĮSIPAREIGOJIMAI NĖRA UŽTIKRINTI.

**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 vykdomos 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 (1,2 mln. Eur), sukūrė keliolika naujų produktų, gavo tarptautinius kokybės sertifikatus, stambių klientų, tokių kaip Whirlpool, KBS, NARA ir kt. 2023 m. antrojoje pusėje Bendrovės sukurti produktai turėtų atsirasti šių klientų pardavimų kataloguose, t. y. Bendrovė tokiu būdu didins savo pardavimus. 2022 m. šie produktai sėkmingai debiutavo tarptautinėje profesionalios įrangos parodoje HOST (Milanas, Italija). Negana to, Bendrovės specializuotų produktų (medicininės šaldymo įrangos) yra pelningesni

dėl žemesnės konkurencijos šiame produktų segmente.

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.

Orientacija į pelningesnių šaldymo prietaisų gamybą.

Restruktūrizavimo metu, Bendrovė gamins tik labiausiai pelningus ir išskirtinius buitinius šaldytuvus bei šaldiklius, tačiau išlaikant maksimalų susitelkimą didinti komercinių ir profesionalių produktų pardavimams. Bendrovė stengsis atsisakyti produktų, kurie tiesiogiai konkuruoja su itin žemų kainų gamintojais.

Gamybos proceso optimizavimas

Bendrovės šiuo metu gaminami ir parduodami produkcijos kiekiai neleidžia turėti itin išskaidytą asortimentą, todėl Bendrovė sieks stipriai sumažinti gaminamos produkcijos asortimentą, susitelkiant į labiausiai pelningus produktus, kurie leistų tinkamai apkrauti Bendrovės masinės gamybos linijas ir didinti gamybos efektyvumą.

Turto pardavimas

Bendrovė ketina parduoti dalį savo nekilnojamo turto, kuris yra nebūtinai tiesioginės veiklos vykdymui. Taip pat Bendrovė turi veikiančios, tačiau perspektyviniuose gamybos procesuose nebeaudotinos įrangos, kuri gali būti naudojama kitose, mažiau kokybei reikliose 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.

Kadangi dalis Bendrovės turto yra naudojami Bendrovės prievolių užtikrinimui, suderinus su hipotekos turėtojais bus nuspręsta dėl: (i) turto apimties pardavimo; (ii) tinkamos kainos.

Dukterinės bendrovės UAB „Almecha“ akcijų pardavimas

Bendrovei priklauso 100 proc. UAB „Almecha“ akcijų. Tai sėkmingai veikianti 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 debitorų). Šiuo metu su akcininko pagalba 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 apimtį. Bendrovė sumažino šilumos sunaudojimą patalpose (nedarant neigiamos įtakos darbo aplinkai), kas šaltuoju metų laikotarpiu (iš esmės kiekvienų metų pusmetį) leidžia Bendrovei sutaupyti iki 25 % seniau patirtų išlaidų šildymui.

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 2023-09-30 dienai.

Lentelė 16

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	1
4	Energetikos skyrius, darbininkai	7
5	Gamybos koordinavimo skyrius	3
6	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis	7
7	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis, administracija	1
8	Informacinių technologijų skyrius	1
9	Kokybės valdymo skyrius	3
10	Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis	6
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, pusegminių kokybės kontrolės gr.	3
15	MADP administracija	1
16	MADP, dažymo brigada	14
17	MADP, durų profiliavimo brigada	2
18	MADP, laikininkai	12
19	MADP, šonų profiliavimo brigada	4
20	MADP, štampos brigada	9

21	Mažmeninė prekyba	2
22	Mechanikos skyrius	1
23	Med. punktas	1
24	Medžiagų apskaitos ir normavimo skyrius	3
25	Metrologijos skyrius	2
26	Metrologijos skyrius, darbininkai	1
27	Naujų gaminių projektavimo tarnyba	10
28	Personalo ir teisės skyrius	4
29	Personalo skyrius, darbininkai	1
30	Pirkimų tarnyba	1
31	PSP administracija	4
32	PSP, dažytojų brigada	1
33	PSP, durų užpylimo linijos brigada	13
34	PSP, ekstruderio mašinistų brigada	3
35	PSP, elektros sistemų surinkimo brigada	4
36	PSP, gamybos linijų aptarnavimo brigada	8
37	PSP, liejimų brigada	10
38	PSP, liejimo padalinio laikininkai	6
39	PSP, lietuvių ir presuotų gaminių apdirbėjų brigada	2
40	PSP, plastmasės atliekų smulkintojų brigada	1
41	PSP, plastmasinių detalių paviršiaus dažytojų brigada	2
42	PSP, mechaninio darbų surinkimo brigada	61
43	PSP, laikininkai	20
44	PSP, š/a mazgų gamybos brigada	6
45	PSP, vakuumformavimo mašinų mašinistų brigada	3
46	Prekybos tarnyba (Pramonės g.6, Alytuje ir Vilniaus biuras, Kareivių g.6, Vilnius)	5
47	Rinkodaros skyrius	2
48	RSP administracija	3
49	RSP darbininkai	15
50	Saugos skyrius	4
51	Saugos skyrius, darbininkai	7
52	Snaigės servisas	1
53	Snaigės servisas darbininkai	1
54	Statybos skyrius, darbininkai	1
55	Šaldytuvų gamybos korpusas	1
56	Technikos ir gamybos departamentas	1
57	Techninio aprūpinimo tarnyba	1
58	Technologijos skyrius	6
59	Tiekimo skyrius	3
60	Bendroji suma	317

Pažymėtina, kad bendrovės darbuotojų skaičius nuolat keičiasi. Įgyvendinami numatytas priemonės dėl veiklos rezultatų optimizavimo ir atitinkamai keičiant veiklos strategiją. Efektyvinant gamybos procesus, bendrovės darbuotojų skaičius gali mažėti. Tačiau velesniuose restruktūrizavimo proceso etapuose, gali didėti priklausomai nuo gamybos poreikio.

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 būdai, kaip prisitraukti lėšų. Viena iš jų – faktoringas. Bendrovė vykdo derybas su faktoringo bendrovėmis, kurios galėtų finansuoti pardavimus klientams, kurių atsiskaitymą užtikrina draudimo bendrovės. Siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai Bendrovei akcininkė UAB „EDS INVEST 3“ padėjo surasti papildomą finansavimą ir sutiko suteikti šiam finansavimui reikalingas garantijas, kurios leistų gauti gyvybiškai svarbų finansavimą. Papildomi užtikrinimai užtikrina tokio finansavimo realumą ir taupys palūkanines išlaidas. Finansavimas būtų suteiktas po to, kai UAB „EDS INVEST 3“ įgytų balsavimo teises visuotiniame akcininkų susirinkime.

Papildomai Bendrovė ieško 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.

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 svarsto galimybę 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 17

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 RP vykdymo pabaigos
	VISO	17.357.800	

Pastaba: pradinė parduodamo turto kaina nurodoma remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 18

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 gamybinėje 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 klijavimo 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 krovinių pervežimo sutartis Nr. ISO3 su papildymais ir pakeitimais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
51		2020-12-14 krovinių 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 užpylimo 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

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 apotarnavimo 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 u 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	Apraudžiama 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

Pastaba: vykdomos sutartys nurodomos remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS

Lietuvoje trečiąjį 2023 m. ketvirtį, lyginant su ankstesniu ketvirčiu, BVP susitraukė 0,1 proc., o lyginant su 2022 m. tuo pačiu ketvirčiu, nepasikeitė. Labiausiai prie tokios ekonomikos raidos prisidėjomažėjantis prekių ir paslaugų eksportas ir dėl pakilusios palūkanų normos sumažėjusios privačiojo vartojimo išlaidos. Lietuvos eksporto sumažėjimui 2023 m. daugiausiai įtakos turėjo kritęs mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų, trąšų, chemijos produktų eksportas.

Lietuvos ūkio aktyvumą labiausiai mažina kritusi pramonės produkcija. Situaciją pramonėje blogina prastėjanti tarptautinė ekonominė aplinka, pakilusios palūkanų normos, sumenkę laikini užsakymai, kurių buvo atsiradę per pandemiją. Ūkio aktyvumą slopina ir krintantis privatusis vartojimas. Nors darbo pajamos pastaruoju metu auga daugiau nei kainos, gyventojai vis dėlto tebėra atsargūs ir neskuba daugiau vartoti.

Vis dėlto tikimasi, kad, didėjant realiosioms pajamoms, kitąmet augs ir privatusis vartojimas, tuo prisidėdamas prie bendro ekonominio aktyvumo didėjimo. Ūkio plėtrą skatins ir ES paramos srautai, kurie, numatoma, kad kils visu prognozuojamuoju laikotarpiu. Praėjusiais metais realusis BVP paaugęs 1,9 proc., prognozuojama, kad šiemet sumažės 0,6 proc., o kitąmet jis padidės 2,1 proc.

Per pirmus tris 2023 m. ketvirčius Lietuva eksportavo prekių už 29,7 mlrd. Eur. (lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė 18,1 mlrd. Eur.) Iš eksportuojamų prekių 7,6 proc. buvo į Jungtines Amerikos Valstijas, 5,3 proc. - į Jungtinę Karalystę, 3,7 proc. - į Ukrainą. Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (20,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,5 proc.), paruoštų maisto

produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (8,3 proc.).

Per metus (2023 m. rugsėjis, palyginti su 2022 m. rugsėju) importas sumažėjo 29,3 proc. Importo sumažėjimą lėmė smukęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (51,4 proc.) (iš šios grupės naftos dujų ir kitų dujinių angliavandenių importas sumažėjo 89 proc., kiekis tonomis – 27,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (31 proc.), organinių chemijos produktų (64,7 proc.) importas. Šių produktų importo mažėjimui didžiausią poveikį turėjo atitinkamų sektorių mažėjanti žaliavų paklausa (t. y. mažėjanti tarpinio vartojimo prekių paklausa) ir mažėjantis sektorių eksportas.

Tiek dėl pasiūlos, tiek dėl paklausos veiksnių pasaulinės tiekimo grandinės normalizuojasi, o įtampa jose jau gerokai sumažėjusi. Numatoma, kad pasaulinės naftos kainos eurais šiemet bus maždaug penktadaliu, dujų kainos euro zonoje maždaug dviem trečdaliais, o maisto kainos ES rinkoje apie 2,5 proc. mažesnės nei praėjusiais metais. Visa tai slopinančiai veikia kainų raidą Lietuvoje.

Nedarbo lygis yra artimas 6 proc., t. y. nedarbas šiuo metu nėra didesnis, nei buvo prieš prasidedant pastarųjų kelerių metų sukrėtimams. Numanydamos, kad ūkio aktyvumas jau artimiausiais metais pagyvės, įmonės deda pastangas išlaikyti esamus darbuotojus. Todėl bendras dirbančiųjų skaičius beveik nesikeičia. Numatoma, kad darbo rinkos padėtis artimiausiu metu reikšmingai nesikeis.

Prognozuojama, kad 2024 m. namų ūkių išlaidos lyginamosiomis kainomis didės beveik 3 procentais. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos turėtų augti gerokai lėčiau negu namų ūkių pajamos, todėl gyventojų perkamoji galia turėtų didėti.

4.8 SSGG ANALIZĖ

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

Lentelė 19

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės	Silpnybės
<input type="checkbox"/> Ilgametė patirtis šaldymo įrangos gamyboje <input type="checkbox"/> Moderni ir ekonomiška gamykla, kurios pajėgumai leidžia greitai ir efektyviai daugiau nei dvigubai padidinti dabartinį gamybos lygį <input type="checkbox"/> Modernios įrangos, tinkamų gamybos linijų bei aukštos kavalifikacijos darbuotojų dėka gamybos procesas yra itin efektyvus bei lankstus. <input type="checkbox"/> Gaminami itin aukštos kokybės gaminiai - produktų gedimų rodikliai yra gerokai mažesni už pramonės vidurkį	<input type="checkbox"/> Sąlyginai dideli finansiniai įsipareigojimai kreditoriams; <input type="checkbox"/> Palyginus nedidelė gamybos apimtis trukdo pirkti medžiagas, žalaivas bei komplektuojančias dalis geresnėmis kainomis

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stipri ir patyrusi vadovų komanda bei ilgametę darbo patirtį įmonėje turintys darbuotojai. <input type="checkbox"/> Patyrusi produktų kūrimo komanda, kuri kuria naujus produktus, nuosekliai tobulina jau esamus gaminius bei diegia naujoves, susijusias techniniais parametrais bei dizianu <input type="checkbox"/> Diversifikuotas produktų portfelis: Bendrovė gamina buitinės ir profesionalios paskirties šaldymo prietaisus <input type="checkbox"/> Nusistovėję prekybiniai ryšiai su klientais iš daugiau nei 30 europos, Afrikos ir Azijos šalių <input type="checkbox"/> Atpažįstamas prekės ženklas Baltijos šalyse ir Rytų Europoje 	
Galimybės	Grėsmės
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Įsitvirtinti pelningesniuose profesionalios bei medicininės šaldymo įrangos segmentuose didinant pardavimus per esamus klientus bei aktyviai ieškant naujų. <input type="checkbox"/> Didinti šių segmentų pardavimus plečiant medicininių bei profesionalių šaldytuvų gamas naujais, klientų poreikius atitinkančiais produktais. <input type="checkbox"/> Įžengti į mažagabaritinių DC (12/24V) šaldytuvų, naudojamų kempriuose, jachtose, rinką <input type="checkbox"/> Pritaikyti DC (12/24V) šaldytuvus naudoti saulės energiją 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Restruktūrizuojamos įmonės statusas, vykdant restruktūrizavimo planą gali daryti neigiamą įtaką kai kuriems Bendrovės tiekėjams, klientams bei partneriams <input type="checkbox"/> Bendrovės kreditoriams nepritarus Bendrovės siūlomam planui, iškilis grėsmė veiklos tęstinumui. <input type="checkbox"/> Priežiūros institucijai nepatvirtinus naujojo akcininko oficialaus siūlymo cirkuliaro, bendrovė susidurtų su restruktūrizavimo plano tvirtinimo trukdžiais, o nepatvirtinus plano, restruktūrizavimo byla būtų nutraukta. <input type="checkbox"/> Karo veiksmai ir bendras neapibrėžtumas, susijęs su tiekimo grandinėmis, žaliavų ir energetikos brangimu gali tiesiogiai įtakoti veiklos rezultatus ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

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 orientuojantis į pelningesnius produktus.
- Atlaisvintos apyvartinės lėšos, gautos optimizuojant Bendrovės veiklą (atsargų valdymo, kaštų optimizavimas, pirkimų strategijos keitimas).
- Pajamos iš turto pardavimo (nekilnojamas turtas, nereikalingi įrenginiai, 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.

Toliau pateikiamos prognozuojamos pajamos RP vykdymo laikotarpiu.

Lentelė 20

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
Pardavimo pajamos	21 229 317	23 352 249	26 855 086	30 883 349

Pajamų augimui ateinančiais metais taikomos prielaidos:

- Esamų buitinių produktų pardavimų apimtys nuosekliai mažės, o bendrovė pereis prie komercinės ir profesionalios produkcijos gamybos.
- 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.

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 21**VIENO MĖNESIO VEIKLOS IŠLAIDŲ BIUDŽETAS PLANO RENGIMO LAIKOTARPIU**

Išlaidų rūšis	SUMA EUR
Žaliavos ir medžiagos	936 362
Darbo užmokesčio fondas	368 959
Mokesčiai	79 312
Energetiniai kaštai	41 138
Lizingai, palūkanos ir kitos finansinės sąnaudos	
Transporto išlaidos	31 926
Kitos išlaidos	43 207
VISO	1 500 904

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.

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 22

PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU

Eil.Nr.	Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
I.	Pardavimo pajamos	21 229 317	23 352 249	26 855 086	30 883 349
II.	Pardavimo savikaina	19 970 093	21 540 609	24 441 879	27 723 811
III.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	1 259 224	1 811 640	2 413 207	3 159 538
IV.	Veiklos sąnaudos	1 879 790	2 067 769	2 274 546	2 502 000
V.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	-620 566	-256 129	138 661	657 537
VI.	Kita veikla	360 000	600 000	840 000	12 361 509
VI.1.	Pajamos	900 000	1 500 000	2 100 000	14 161 509
VI.2.	Sąnaudos	540 000	900 000	1 260 000	1 800 000
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	0	0	0	0
VII.1	Pajamos				
VII.2	Sąnaudos				
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-260 566	343 871	978 661	13 019 046
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)				
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)				
XI.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-260 566	343 871	978 661	13 019 046
XII.	Pelno mokestis		16248	46242	615150
XIV.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	-260 566	327 623	932 420	12 403 896

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pateikiamos lentelėje.

Lentelė 23

PROGNOZUOJAMA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIUI

(eurai, EUR)	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
Tiesioginė veikla				
Grynasis pelnas	-260 566	327 623	932 420	12 403 896
Priskaičiuotas nusidėvėjimas	1 848 600	1 848 600	1 848 600	1 790 273
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas):	-971 330	-841 820	-252 546	-265 173

Pirkėjų įsiskolinimo įmonei sumažėjimas (padidėjimas)	-194 209	-333 962	23 655	-14 252
Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	-69 014	24 153	26 569	131 515
Mokesčių (pelno + socialinio) padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-60 000	15 127	51 937	57 131
Kiti apyvartinio kapitalo pokyčiai	-125 859	66 880	99 366	742 871
Pinigų srautas iš tiesioginės veiklos	167 622	1 106 602	2 730 000	14 846 262
Investicinė veikla				
Investicijos į ilgalaikį nemat. ir mater. turtą	0	-500 000	-250 000	0
Investicijos į ilg. finansinį turtą	0	0	0	0
Investic. ir term. Indėliai	0	0	0	0
Pinigų srautas iš investicinės veiklos	0	-500 000	-250 000	0
Finansavimo veikla				
Kiti kapitalo pokyčiai (rezervai)	0	0	0	0
Kiti kapitalo pokyčiai (pelno paskirstymas)	0	0	0	0
Atidėjimai	0	0	0	0
Ilgalaikės skolos	-193 149	-350 000	-2 480 000	-15 146 262
Ilgal. skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
Finansinės skolos	0	0	0	0
Pinigų srautas iš finansinės veiklos	-193 149	-350 000	-2 480 000	-15 146 262
<i>Pinigai laikotarpio pradžioje</i>	<i>268 925</i>	<i>243 398</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Pinigų srautas per laikotarpį</i>	<i>-25 527</i>	<i>256 602</i>	<i>0</i>	<i>-300 000</i>
Pinigai laikotarpio pabaigoje	243 398	500 000	500 000	200 000

4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI

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

Lentelė 24

PROGNOZUOJAMI BALANSAI

Eil. Nr.		1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
	Turtas				
A.	Ilgalaikis turtas	10 651 575	9 302 975	7 704 375	5 914 102
I.	Nematerialusis turtas	923 053	674 053	425 053	176 053
II.	Materialusis turtas	9 303 804	8 204 204	6 854 604	5 313 331
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai ir statiniai	4 312 476	3 782 394	3 252 313	2 722 231
II.3	Mašinos ir įrengimai	4 510 953	4 113 897	3 466 840	2 569 783
II.4	Transporto priemonės	1 315	1 155	995	835
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	410 591	254 285	97 979	0
II.6	Nebaigta statyba	0	0	0	0
II.7	Kitas materialusis turtas	68 469	52 473	36 477	20 481
III.	Finansinis turtas	424 718	424 718	424 718	424 718
B.	Trumpalaikis turtas	6 353 307	7 859 285	8 209 606	8 170 400

I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 209 098	5 050 918	5 303 464	5 568 637
I.1.	Atsargos ir avansiniai apmokėjimai	4 209 098	5 050 918	5 303 464	5 568 637
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai				
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	1 900 811	2 308 367	2 406 142	2 401 763
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	1 114 870	1 448 832	1 425 177	1 439 429
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	50 000	50 000	50 000	50 000
II.3.	Kitos gautinos sumos	735 941	809 535	930 965	912 334
III.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	243 398	500 000	500 000	200 000
C.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	30 000	30 000	30 000	30 000
	TURTO IŠ VISO	17 034 882	17 192 260	15 943 981	14 114 502
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai				
A.	Nuosavas kapitalas	-3 577 418	-3 249 795	-2 317 376	10 086 521
I.	Įstatinis kapitalas	6 735 807	6 735 807	6 735 807	6 735 807
II.	Perkainojimo rezervas	6 128 597	6 128 597	6 128 597	6 128 597
III.	Rezervai				
IV.	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-16 441 822	-16 114 199	-15 181 780	-2 777 883
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-260 566	327 623	932 420	12 403 896
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-16 181 256	-16 441 822	-16 114 199	-15 181 780
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0	0	0	0
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	1 204 987	1 325 486	1 524 309	1 752 955
I.	Įsipareig. ir reikalav. padengimo atidėjimai	1 204 987	1 325 486	1 524 309	1 752 955
D.	Dotacijos, subsidijos	191 975	191 975	191 975	191 975
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	19 215 338	18 924 595	16 545 073	2 083 051
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos	18 219 806	17 869 806	15 389 806	243 544
I.1.	Finansinės skolos	18 219 806	17 869 806	15 389 806	243 544
I.1.1.	Skoliniai išip	8 296 554	8 146 554	7 071 554	243 544
I.1.2.	Kredito įstaigoms	8 580 073	8 410 073	7 220 073	0
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	1 343 179	1 313 179	1 098 179	0
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos	995 532	1 054 789	1 155 267	1 839 507
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
II.2.	Finansinės skolos	0	0	0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	0	0	0	0
II.2.2.	Kitos skolos	0	0	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	241 534	265 688	292 257	423 772
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	50 000	50 000	50 000	50 000
II.5.	Mokesčių įsipareigojimai	0	0	0	

II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	504 242	519 369	571 306	628 437
II.7.	Atidėjimai	0	0	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareig.	199 756	219 732	241 705	737 299
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	0	0	0	0
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	17 034 882	17 192 260	15 943 981	14 114 502

4.16. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMO TVARKA

Darbuotojai restruktūrizavimo procese (iki restruktūrizavimo plano) buvo informuoti remiantis DK 208 str. reikalavimais:

- 1) 2022-05-30 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas:
- Bendrovės darbuotojai apie vyksiantį susirinkimą buvo informuoti įvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniiais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
 - Darbuotojai susirinkime buvo informuoti apie restruktūrizavimo priežastis;
 - Darbuotojai susirinkime taip pat buvo informuoti, kad restruktūrizavimo planui buvo pritarta Bendrovės dalyvių;
 - Darbuotojai su Darbdaviu vykdė konsultacijas, atsakė į užduodamus klausimus;
 - Darbuotojams buvo nurodyta, jog iškilus klausimams, galima kreiptis į darbdavį el. paštu darbuotojams@snaige.lt ar restrukturizavimas@snaige.lt

(ištrauka iš 2022-05-30 visuotinio AB „Snaigė“ ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

- Supažindinti Bendrovės profesinę sąjungą bei Bendrovės darbuotojus su 2022 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 1 „Dėl Akcinės Bendrovės „Snaigė“ pasirašytinai, išplatinti šią informaciją įmonėje visais priimtinais informacijos sklaidos kanalais.
- Sudaryti galimybę darbuotojams užduoti klausimus su susirinkimo metu pateikta informacija susirinkimo metu, bei vėliau el. paštu: darbuotojams@snaige.lt

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Sologubas

Posėdžio sekretorius

Snieguolė Burbė

Šiam posėdžiui: H. Šivko Profesinės sąj. prkvs

2) 2023-01-10 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas;

- Bendrovės darbuotojai apie vyksiantį susirinkimą buvo informuoti įvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniiais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
- Darbuotojams buvo pristatytas restruktūrizavimo plano projektas;
- Darbuotojai buvo informuoti apie tai, jog restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
- Darbuotojai (taip pat ir profesinė sąjunga) buvo informuoti ir supažindinti su restruktūrizavimo planu.
- Darbuotojai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

(Ištrauka iš 2023-01-10 visuotinio AB „Snaigė“ ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

- Restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
- Bendrovės darbuotojai ir Bendrovės profesinė sąjunga buvo informuoti ir supažindinti su Bendrovės restruktūrizavimo planu (siunčiant pranešimą Bendrovės profesinei sąjungai, sudarant galimybes iš anksto darbuotojams susipažinti su restruktūrizavimo planu, išplatinus pranešimus

apie restruktūrizavimo planą Bendrovėje priimtinais informacijos sklaidos kanalais). Darbuotojai neturi pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Sologubas

Posėdžio sekretorius

Gita Dobelinskienė

Darbuotojų atstovas

Henrikas Šivokas

3) 2023-03-15 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas:

- Bendrovės darbuotojai apie vykiantį susirinkimą buvo informuoti įvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniiais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
- Darbuotojams buvo pristatytas restruktūrizavimo plano projektas;
- Darbuotojai buvo informuoti apie tai, jog restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
- Darbuotojai (taip pat ir profesinė sąjunga) buvo informuoti ir supažindinti su restruktūrizavimo planu.
- Darbuotojai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

(Ištrauka iš 2023-03-15 visuotinio AB „Snaigė“ ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

- Restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
- Bendrovės darbuotojai ir Bendrovės profesinė sąjunga buvo informuoti ir supažindinti su Bendrovės restruktūrizavimo planu (siunčiant pranešimą Bendrovės profesinei sąjungai, sudarant galimybes iš anksto darbuotojams susipažinti su restruktūrizavimo planu, išplatinus pranešimus

apie restruktūrizavimo planą Bendrovėje priimtinais informacijos sklaidos kanalais). Darbuotojai neturi pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Sologubas

Posėdžio sekretorius

Gita Dobelinskienė

Darbuotojų atstovas

Henrikas Šivokas

Tolimesnis darbuotojų informavimas.

Darbdavys, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 208 str. Reikalavimus:

- 1) Prieš priimant sprendimus dėl bet kokio Bendrovės verslo ar jo dalies perdavimo ar kito veiksmo, galinčio turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir/ar darbuotojų padėčiai, informuos darbuotojus jiems įprasta tvarka (per profesinę sąjungą, el. paštu, žodžiu, viešais fiziniais pranešimais/skelbimais Bendrovės patalpose);
- 2) Darbdavys visais atvejais organizuos susitikimus (susirinkimus), kuriame kviečiami dalyvauti visi Bendrovės darbuotojai, įskaitant profesinės sąjungos narius. Susirinkimai bus vykdomi DK nustatytais terminais ir tvarka;
- 3) Susirinkimuose bus informuojama apie tolimesnius veiksmus, išklausti bei apsvarstyti darbuotojų pasiūlymai ir pageidavimai.