

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai
2006 M. I-KETVIRČIO GRUPĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

2006 05 11
04-0350

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

KONSOLIDUOTA 2006 M. I - KETVIRČIO FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai
 2006 M. I-KETVIRČIO GRUPĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Balansai

	Grupė	
	2006 m. kovo 31 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis nematerialusis turtas	404	424
Ilgalaikis materialusis turtas	48.910	48.459
Investicinis turtas	-	-
Investicijos, skirtos pardavimui	-	20
Investicijos į dukterines įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	6.827	2.543
Atidėtojo mokesčio turtas	197	197
Ilgalaikio turto iš viso	54.338	51.643
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	45.487	48.608
Išankstiniai apmokėjimai	613	1.259
Iš pirkėjų gautinos sumos	25.014	23.146
Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-
Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos	9.525	7.787
Kitos gautinos sumos	490	8.762
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.410	13.097
Trumpalaikio turto iš viso	104.519	102.658
Turto iš viso	158.857	154.301

Balansai (tęsinys)

	Grupė	
	2006 m. kovo 31 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS		
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams		
Įstatinis kapitalas	48.375	48.375
Akcijų priedai	-	-
Privalomasis rezervas	3.700	3.700
Kiti rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas	11.704	10.541
	63.779	62.616
Mažumos dalis	1.037	1.037
Nuosavo kapitalo iš viso	64.816	63.653
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Gauta parama	3.475	3.941
Ilgalaikės paskolos	31.482	26.214
Ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	3.747	3.820
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	91	91
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	38.775	34.066
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	20.193	23.497
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.104	1.615
Prekybos skolos	20.357	18.393
Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos	-	-
Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos	7.644	9.208
Mokėtinas pelno mokesčiai	456	465
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	5512	3.404
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	55.266	56.582
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso	158.857	154.301

Pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė	
	2006 m. kovo 31 d.	2005 m. kovo 31 d.
Pardavimo pajamos	88.345	74.371
Pardavimo savikaina	<u>(74.747)</u>	<u>(61.963)</u>
Bendrasis pelnas	13.598	12.408
Veiklos sąnaudos	(13.565)	(12.524)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	1.568	564
Veiklos pelnas	1.601	448
Finansinės ir investicinės veiklos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	<u>(47)</u>	<u>314</u>
Pelnas prieš apmokestinimą	1.554	762
Pelno mokestis	(391)	
Grynasis pelnas	1.163	762

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Priskirtinas Bendrovės akcininkams						Mažumos dalis		Iš viso
	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privaloma- sis rezervas	Kiti rezervai	Savos akcijos	Nepaskir- stytasis pelnas	Iš viso		
2004 m. gruodžio 31 d. likutis	37.000	2.760	3.700	3.540	-	6.075	53.075	1.037	54.112
Pervesta į įstatinį kapitalą	11.375	(2.760)	-	(3.540)	-	(5.075)	-	-	-
Išmokėti dividendai	-	-	-	-	-	(740)	(740)	-	(740)
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	10.281	10.281	-	10.281
2005 m. gruodžio 31 d. likutis	48.375	-	3.700	-	-	10.541	62.616	1.037	63.653
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	1163	1163	-	1163
2006 m. kovo 31 d. likutis	48.375	-	3.700	-	-	11.704	63.779	1.037	64.816

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė	
	2006 m. kovo 31 d.	2005 m. kovo 31 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	1.163	762
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3.683	2.906
Gautos paramos amortizacija	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) / nuostoliai ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai	444	445
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-370
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas)	-	-
Žalos atlyginimas	5.338	-
Kitos nepiniginės sąnaudos	-	-
	<u>10.628</u>	<u>3.743</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	3.141	1.586
Gautinų sumų (padidėjimas)	-2.875	-4447
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	63	-44
Kitų gautinų sumų sumažėjimas	-	-
Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	400	-
(Sumokėtas) pelno mokesčiai	-	-
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	1.633	7.272
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	<u>12.990</u>	<u>4.938</u>
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	-2.684	-4.382
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas	974	-
Investicijų pardavimai	-	-
Paskolų susigrąžinimas	913	890
Ilgalaikių paskolų (išdavimas)	-2.392	-472
Gautos palūkanos	21	17
Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai	<u>-3.168</u>	<u>-3.947</u>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė	
	2006 m. kovo 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	-	-
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu	-	-
Paskolų gavimas	2.438	3.108
Paskolų (grąžinimas)	-549	-549
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	-476	-149
Kitos finansinės veiklos pajamos	-407	130
(Sumokėtos) palūkanos	-515	-523
Grynieji pinigų srautai finansinei veiklai	491	2.017
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	10.313	3.008
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13.097	12.405
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	23.410	15.413