

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

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

KONSOLIDUOTA 2006 M. III - KETVIRČIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Balansai

	Grupė	
	2006 m. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis nematerialusis turtas	426	424
Ilgalaikis materialusis turtas	44.042	48.459
Investicinis turtas	-	-
Investicijos, skirtos pardavimui	-	20
Investicijos į dukterines įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	5.695	2.543
Atidėtojo mokesčio turtas	197	197
Ilgalaikio turto iš viso	50.360	51.643
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	36.067	48.608
Išankstiniai apmokėjimai	739	1.259
Iš pirkėjų gautinos sumos	22.623	23.145
Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-
Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos	24.751	7.787
Kitos gautinos sumos	5.260	8.762
Kitas trumpalaikis turtas	18	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.434	13.097
Trumpalaikio turto iš viso	111.892	102.658
Turto iš viso	162.252	154.301

Balansai (tęsinys)

	Grupė	
	2006 m. rugsėjo 30 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	4.851	3.700
Kiti rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas	15.266	10.541
	<u>68.492</u>	<u>62.616</u>
Mažumos dalis	1.037	1.037
Nuosavo kapitalo iš viso	<u>69.529</u>	<u>63.653</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Gauta parama	2.536	3.941
Ilgalaikės paskolos	50.415	26.214
Ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	3.357	3.820
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-	91
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	<u>56.308</u>	<u>34.066</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2.152	23.497
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.321	1.615
Prekybos skolos	21.651	18.393
Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos	-	-
Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos	4.848	9.208
Mokėtinas pelno mokestis	33	465
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	6.410	3.404
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	<u>36.415</u>	<u>56.582</u>
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso	<u>162.252</u>	<u>154.301</u>

Pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė	
	2006 m. rugsėjo 30 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Pardavimo pajamos	323.495	279.286
Pardavimo savikaina	(273.923)	(235.772)
Bendrasis pelnas	49.572	43.514
Veiklos sąnaudos	(45.350)	(42.856)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	7.329	2.656
Veiklos pelnas	11.551	3.314
Finansinės ir investicinės veiklos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(233)	538
Pelnas prieš apmokestinimą	11.318	3.852
Pelno mokestis	(2.540)	(616)
Grynasis pelnas	8.778	3.236

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Priskirtinas Bendrovės akcininkams						Mažumos dalis		Iš viso
	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privaloma- sis rezervas	Kiti rezervai	Savos akcijos	Nepaskirstytasis 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
Pervesta į įstatinį kapitalą									
Sudaryti rezervai			1.151			(1.151)	-		-
Išmokėti dividendai						(2.903)	(2.903)		(2.903)
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	8.778	8.778	-	8.778
2006 m. rugsėjo 30 d. likutis	48.375	-	4.851	-	-	15.265	68.491	1.037	69.528

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė	
	2006 m.	2005 m.
	rugsėjo 30	rugsėjo 30
	d.	d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	8.778	3.496
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	10.818	9.317
Gautos paramos amortizacija	-1.165	-1.165
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) / nuostoliai ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai	-265	427
Finansinės veiklos rezultato eliminavimas	1.408	1.462
Gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas)		
	19.574	13.537
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	12.541	4.630
Gautinų sumų (padidėjimas)	-15.700	-8.498
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	501	683
Kitų gautinų sumų sumažėjimas		
Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis	-4.359	5.200
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	8.254	-5.118
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	1.237	-3.103
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	-9.387	-13.608
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas	3.250	674
Investicijų pardavimai	4	
Paskolų susigrąžinimas	4.409	2.974
Ilgalaikių paskolų (išdavimas)	-4.807	-1.927
Gautos palūkanos	73	54
Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai	-6.458	-11.833

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė	
	2006 m.	2005 m.
	rugsėjo 30 d.	rugsėjo 30 d.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	-3.109	-597
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu		
Paskolų gavimas	3.449	3.108
Paskolų (grąžinimas)	-2.142	-1.647
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	-1.642	3.064
Kitos finansinės veiklos pajamos	89	14.253
Akcijų įsigijimas	-	-11.375
(Sumokėtos) palūkanos	-1.662	-1.516
Grynieji pinigų srautai finansinei veiklai	-5.017	5.290
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	9.337	3.891
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13.097	12.934
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	22.434	16.825
