

RESTRUKTŪRIZUOJAMA AKCINĖ BENDROVĖ
“DVARČIONIŲ KERAMIKA”

VERSLO PLANAS
RESTRUKTŪRIZAVIMO
LAIKOTARPIUI
2013-2017 METAMS

VILNIUS, 2013 m.

Turinys

1. Veiklos rezultatai	1
2. RINKA IR KONKURENTAI	2
3. RINKODARA	3
3.1. Rinkodaros ir pardavimo strategija.	3
3.2. Kainodara.....	5
3.3. Paskirstymas (tiekinimas).....	5
4. GAMYBA.....	5
4.1 Technologijos	5
4.2. Personalo resursai	5
4.3. Žaliavų ir medžiagų tiekinimas	6
4.4. Gamybos kaštų prognozė.....	6
5. FINANSINIS PLANAS	7
5.1. Pagrindinės prielaidos.....	7
5.3. Prognozuojamas balansas (tūkst. Litų).....	8
5.4. Prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos (tūkst. Litų).....	9
5.5. Prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Litų)	10

Pagrindiniai bendrovės rodikliai 2009 – 2012 metais:

	2009	2008	2010	2011	2012
Pajamos, tūkst. Lt	56 923	69 469	72 026	44 380	25 699
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	15 553	17 162	17 379	9 958	4 990
Bendrojo pelno marža, proc.	27%	25%	24%	22%	19%
Veiklos pelnas, tūkst. Lt	1 880	571	2 592	-5 480	-4 735
Veiklos pelno marža, proc.	3,3 %	0,8%	3,6%	-12,3%	-18,42%
EBITDA, tūkst. Lt	9 233	7 920	9 979	1 505	832
EBITDA marža, proc.	16%	11%	14%	3,4%	3,2%
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	-113	-1 525	73	-6 042	-4 879
Grynojo pelno (nuostolio) marža, proc.	-0,2%	-2,2%	0,1%	-13,6%	-18,99%
Turto pelningumas, proc. (ROA)	-0,1%	-2,1%	0,1%	-12,6	9,4%
Akcininkų nuosavybės pelningumas, proc. (ROE)	-0,5%	-6,7%	0,3%	-36,1%	-23,17%
Pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai, Lt	-0,01	-0,15	0,01	-0,61	-0,49
Visas turtas, tūkst. Lt	81 491	73 863	74 935	48 056	51 866
Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt	24 347	22 706	22 779	16 737	21 055
Ilgalaikiai įsipareigojimai, tūkst. Lt	36 999	32 939	24 332	17 468	13 045
Apyvartinis kapitalas, tūkst. Lt	7 931	8 008	5 525	2 827	-3 052
Grynasis pinigų srautų pokytis, tūkst. Lt	762	-1 038	-95	-108	-1
Investicijos, tūkst. Lt	1 051	1 893	2 025	160	7
Pagaminta produkcijos, tūkst. m2	2 302	2 247	2 849	874	1 044
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	303	285	297	175	165
Vidutinis atlyginimas, Lt/mėn.	2 101	2 602	2 605	2 260	2 122

2. RINKA IR KONKURENTAI

Akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ (toliau Bendrovė) plytelėmis prekiaujama didžiuosiuose Baltijos šalių prekybos centruose. Apie 48 % savo produkcijos Bendrovė parduoda Lietuvoje. Įmonė turi septynių parduotuvių mažmeninį prekybos tinklą, kur pirkėjui suteikiamos ir papildomos paslaugos – patalpų projektavimo, interjero dizaino. Parduodamos komplektuojančios, pagalbinės prekės, kaip plytelių klizai, glaistai, klizavimo įrankiai. Taip pat tiesiogiai bendradarbiaujama ir su statybinėmis įmonėmis bei nedideliais prekybininkais.

Remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis 2008 m. Lietuvos plytelių rinka sudarė apie 5 milijonus kvadratinų metrų. AB „Dvarčionių keramika“ pardavimai sudarė apie 25 procentus plytelių rinkos Lietuvoje. AB „Dvarčionių keramika“ yra vienintelė plytelių gamintoja Baltijos šalyse, todėl pagrindiniai konkurentai yra Lenkijos, Baltarusijos, Ispanijos, Italijos, Kinijos įmonės gamintojos.

2009 metų prognozės pasitvirtino – visa Lietuvos plytelių rinka sumažėjo iki 3,6 milijono kvadratinų metrų. Per 2009 metus stipriai sumažėjo ir kitų prekybininkų plytelių importas į Lietuvą. 2011 - 2012 metais jaučiamas rinkos atsigavimas Lietuvoje ir Rytų rinkose. Deja, užsitęsusi krizė Italijoje, Ispanijoje sugeneravo aukštos kokybės ir didelių formato produkcijos srautus į Rytų riną žemesnėmis kainomis. Kad Bendrovė išliktų konkurencinga pasikeitus rinkos tendencijoms, operatyviai ir planingai pereinama į naujų formatų 20x50 sienų ir 50x50 grindų kolekcijų gamybą.

Taip pat Bendrovė savo produkciją eksportuoja į Skandinavijos šalis, Belgiją, Čekiją, kur galimybės plėstis yra pakankamos.

Manoma, kad 2013 m. Bendrovės pardavimai pasiekė žemiausią tašką. 2013 metais matomi statybos, o kartu ir plytelių rinkos atsigavimo ir augimo požymiai. 2014 m. - 2017 m. planuojamas didesnis rinkų augimas.

3. RINKODARA

3.1. Rinkodaros ir pardavimo strategija.

Vidutiniškai 70% bendrovės produkcijos parduodama Baltijos šalyse, kurioms prognozuojamas ilgas ir lėtas atsigavimas po krizės, prasidėsiantis tik 2013 m. Atsižvelgiant į tai, bendrovės pardavimai šiame regione planuojami konservatyviai, numatant tik nedidelį augimą kiekvienoje iš Baltijos šalių. Numatomi 2 pagrindiniai augimo šaltiniai: nauji DK gaminami produktai ir perparduodama produkcija.

Tradicinės rinkos:

Lietuva:

Numatoma išlaikyti Bendrovės mažmeninio tinklo pardavimų lygį ties 600.000 - 1.000.000 LTL/mėn., bei tinklo vaidmenį didmeninių klientų ir statybinių organizacijų aptarnavime.

Didmeninių klientų (prekybininkų) tinklas yra pakankamai išplėstas, bus siekiama plėsti lentynų plotą, asortimentą esamų klientų prekybiniuose taškuose. Prekybinių partnerių apyvartą planuojama kelti nuo 200.000 LTL/mėn. iki 400.000-600.000 LTL/mėn. Pagrindinių didmenos klientų sąrašė yra UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Ermitažas“, UAB „Bauhof“, UAB „Makveža“ ir kitų specializuotų prekybos centrų parduotuvės, išsidėsčiusios po visą Lietuvą.

Statybininkų skaičių planuojama didinti, tačiau jų perkamoji galia, įtakota krizės, žymiai sumažėjo, todėl dabartiniu metu siekiančią 100.000 LTL/mėn. apyvartą, bus stengiamasi išlaikyti ir augant statybos rinkai – didinti iki 300.000 LTL/mėn.

Latvija:

Numatoma toliau bendradarbiauti su didžiaisiais prekybos tinklais, plėsti ekspozicijų plotus jų prekybos taškuose įvedant naujus AB „Dvarčionių keramika“ ir perparduodamus produktus. Taip

pat pradama bendradarbiauti su nauju distributoriumi, kuris tieks Bendrovės produkciją pavieniams mažesniems prekybos taškams ir smulkesniems specializuotiems tinklams. Planuojama apyvarta nuo 120.000 Lt/mėn. iki 200.000Lt/mėn.

Estija:

Numatoma toliau tiekti Bendrovės produkciją ir prekes per dabartinį distributorių visiems pagrindiniams tinklams bei pavieniams prekybos taškams. Naujus perparduodamus produktus planuojama tiesiogiai tiekti į prekybos tinklus. Apyvarta turėtų augti nuo 60.000-90.000 LTL/mėn. iki 100.000-200.000 LTL/mėn.

Rusija:

Kaliningrado srityje ketinama išlaikyti vieno iš regiono lyderių pozicijas ir tęsti bendradarbiavimą su visais prekybos tinklais ir įvedant naujus Bendrovės produktus ir prekes.

Pradedamas bendradarbiavimas su nauju dileriu Sankt Peterburge, ieškoma 1-2 naujų distributorių Maskvoje, kurių pagalba išplėstume prekybinių taškų, prekiaujančių Bendrovės produkcija, skaičių.

Planuojama apyvartą padidinti nuo 150-200.000 LTL/mėn. iki 500-600.000 LTL/mėn.

Baltarusija:

Planuojama vystyti bendradarbiavimą su nauju prekybos partneriu. Pagrindinį dėmesį planuojama skirti 450x450 mm formato produkcijos pardavimams plėsti (plėsti ekspozicijų skaičių), nes uždaroje ir labai ginamoje rinkoje šis produktas turi nedidelę konkurenciją. Planuojama pardavimus didinti nuo 100.000 LTL/mėn. iki 150-200.000 LTL/mėn.

Ukraina:

Sunkiai prognozuojama rinka dėl valiutos kurso kritimo rizikos. Planuojama skirti pagrindinį dėmesį 450x450 mm formato pardavimams (plėsti ekspozicijų skaičių).

Skandinavijos šalys (Danija, Švedija, Norvegija, Islandija, Suomija):

Ypatingai specifinė rinka produkto atžvilgiu. Kuriant naujas kolekcijas ketinama papildyti spektrą toms rinkoms priimtinomis plytelėmis. Planuojama toliau išlaikyti kiekvienoje valstybėje po vieną dabartinį partnerį, kuris užtikrintų produkto distribuciją savo klientams arba pardavinėtų savo tinkle. Planuojama, kad dėl naujų DK produktų ir/arba naujų perparduodamų produktų pardavimai šiose rinkose pakils nuo 100-150.000 LTL/mėn. iki 200.000 LTL/mėn.

Beneliukso šalys:

Toliau planuojama dirbti su dabartiniu vieninteliu distributoriumi, įvedant naujus DK produktus, tinkančius pakankamai specifinei Beneliukso rinkai. Pardavimų kilimo nenumatoma, planuojama, kad pardavimai 2013-2017 m. liks 100-150.000 LTL/mėn. lygyje. Planuojama, kad dėl naujų produktų įvedimo pakils pelningumas.

Čekija, Slovakija:

Dėl nepalankios konkurencinės aplinkos ketinama tik tęsti bendradarbiavimą su dabartiniais distributoriais ir pardavimų augimas neplanuojamas. Planuojama, kad pardavimai 2013-2017 m. liks 120-150.000 LTL/mėn. lygyje.

3.2. Kainodara

Įmonė tvirtina mažmeninį prekių kainyną, pagal kurį prekiaujama nuosavose parduotuvėse, taip pat šis kainynas pateikiamas kaip rekomenduojamas didmenos pirkėjams. Nuo šiame kainyne nurodytų kainų teikiamos nuolaidos didmenininkams.

Kainodaros principai:

1. DK produkcija: vidutinis, lyginant su konkurentais, kainų lygmuo pagal kiekvieną formatą, išsaugant patrauklesnį nei konkurentų produkto dizainą.
2. Perparduodama produkcija: naudojama tik DK asortimento papildymui, kainų lygis žemesnis nei vidutinis rinkoje kiekvienai produktų grupei (neglazūruota akmens masė, dažyta akmens masė, didelio formato plytelės ir pan.).

3.3. Paskirstymas (tiekimas)

Mažmenos ir didmenos pirkėjams prekės tiekiamos iš pagrindinio sandėlio, esančio Keramikų g. 2, Vilniuje. Pervežimus vykdo kelios logistikos įmonės, įprastų vežimų kainos peržiūrimos keletą kartų per metus, o eksporto vežėjų kainos derinamos su keliais vežėjais kiekvieną kartą. Parduotuvės taip pat dalyvauja tiekimo didmenos klientams procese, kai kuriems nedideliems klientams, prekės pervežamos ir iš nuosavų parduotuvių.

4. GAMYBA

4.1 Technologijos

Planuojama, kad iki 2014 metų nebus investuojama į naują gamybinę įrangą, apsiribojant tik esamos įrangos palaikymu ir atskirų dalių atnaujinimu. Esama gamybinė įranga yra moderni ir pilnai tenkina esamus poreikius.

4.2. Personalo resursai

Iki 2017 metų planuojama Įmonėje dirbs apie 100 darbuotojų, iš jų apie 60 darbuotojų dirbs Gamyboje, prie Sacmi linijos, taip pat masės, glazūros paruošimo, remonto, laboratorijoje, 20 darbuotojų Mažmeniniame tinkle, 20 darbuotojų Administracijoje.

4.3. Žaliavų ir medžiagų tiekimas

Žaliavų ir medžiagų pirkimo kainos, pristatymo ir atsiskaitymo sąlygos peržiūrimos mažiausiai vieną kartą per metus, rinka stebima, turimi alternatyvūs tos pačios žaliavos ar paslaugos tiekėjai, tačiau dėl apyvartinių lėšų trūkumo vėluojama atsiskaityti.

4.4. Gamybos kaštų prognozė

Planuojama neviršyti 14,10 Lt. be PVM vieno kvadratinio metro plytelių gamybai, ir efektyviai naudojant medžiagas, elektrą ir dujas išlaikyti nepakitusių savikainą. Plytelių savikainą įtakoja linijos stabdymas, todėl suregulius pinigų srautus ir pilnai išnaudojant gamybinius pajėgumus atsirastų papildomi rezervai savikainos mažinimui.

5. FINANSINIS PLANAS

5.1. Pagrindinės prielaidos

2013 metais iš pagrindinės veiklos planuojama gauti 25.800 tūkst. Lt. pajamų. Tai būtų 6 % daugiau nei 2012 metais. Per 2013 m. II ketvirtį įmonėje pavyko optimizuoti kaštus todėl šlaidų nedidės, išskyrus pardavimų ir transporto išlaidas, kurios yra tiesiogiai priklausomos nuo kintančios apyvartos ir nuo parduotos produkcijos kiekio.

2013 metams planuojamas -3.292 tūkst. Lt. grynasis nuostolis, nes dėl apyvartynių lėšų stygiaus sustabdžius gamybą 2013 m. I ketvirtį gana išaugo bendrieji kaštai, pardavimai sumažėjo dėl mažesnio prekių asortimento. 2013 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudarė 1.920 tūkst. Lt.

EBITDA 2013 metais planuojama 1.793 tūkst. Lt.

2014 metais – planuojamos 29 tūkst. Lt. pajamos. Išlaidų taip pat planuojama nedidinti. Planuojamas 1.053 tūkst. Lt. grynasis pelnas ir 6.033 tūkst. Lt. EBITDA.

Tolimesniems periodams taip pat numatomas augimas ir 2015 metais planuojama 32.500 tūkst. Lt. metinė apyvarta, kas leistų pasiekti 6.967 tūkst. Lt. EBITDA.

Per 2015-2017 m. įmonė planuoja iš pagrindinės veiklos uždirbti 7 milijonus pelno. Taip pat planuojama uždirbti apie 5 milijonus litų iš kitos veiklos (patalpų nuomos ir ilgalaikio turto pardavimo). Uždirbtas planuojamas 12 mln. litų pelnas leistų atsatyti normalius piniginius srautus, atsikaityti su kreditoriais, dalis lėšų būtų investuota gamybos linijos modernizavimui.

5.3. Prognozuojamas balansas (tūkst. Litų)

Balanso straipsnis	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Ilgalaikis turtas	31.378	37.152	32.655	28.559	24.304	20.940	18.689	18.141	17.775
Nematerialus turtas	17	3	2	2	2				
Materialus turtas	29.872	36.807	32.321	28.235	23.982	20.622	18.389	17.841	17.475
Pastatai	18.594	25.395	23.414	21.431	17.659	13.985	11.130	9.500	7.200
Mašinos ir įrengimai	9.742	10.244	8.052	6.248	5.828	6.318	7.043	8.028	9.825
Transporto priemonės	227	180	152	130	123	103	63	60	200
Kitas turtas	1.309	988	703	426	372	216	153	253	250
Investicinis turtas	1.183	42	32	22	20	18	0	0	0
Ilgalaikis finansinis turtas	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Prekybos ir kitos gautinos sumos	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Trumpalaikis turtas	16.678	14.714	15.292	14.411	12.436	12.900	13.011	12.759	12.585
Atsargos	11.258	10.049	11.519	10.504	7.771	7.904	7.865	7.900	7.950
Išankstiniai mokėjimai	45	104	251	298	531	190	150	140	110
Gautinos sumos	5.022	4.454	3.401	3.552	4.061	4.646	4.876	4.559	4.365
Investicijos ir terminuotieji indėliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grynieji pinigai	108	107	121	57	73	160	120	160	160
Kitos gautinos sumos	245								
Turtas iš viso:	48.056	51.866	47.947	42.970	36.740	33.840	31.700	30.900	30.360
Savininkų nuosavybė	16.737	21.055	16.070	10.767	5.484	5.927	7.920	10.475	12.786
Kapitalas ir rezervai	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Istatinis kapitalas	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811
Perkainojimo rezervas	2.902	12.043	10.855	10.186	8.200	7.600	7.421	7.047	5.573
Nepaskirstytasis pelnas	-6.101	-10.924	-14.721	-19.355	-22.652	-21.609	-19.437	-16.508	-12.723
Po vienerių metų mokėtinos sumos	17.468	12.885	3.788	3.648	3.648	1.100	1.050	955	675
Finansinės skolos	17.157	10.907	1.708	1.698	1.698	0	0	0	0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	311	1.978	2.080	1.950	1.950	1.100	1.050	955	675
Per vienerius metus mokėtinos sumos	13.851	17.926	28.089	28.555	27.608	26.813	22.730	19.470	16.899
Finansinės skolos	6.761	8.162	18.929	19.123	19.000	18.578	15.568	12.570	11.400
Prekybos skolos	5.040	7.374	6.661	7.035	7.000	6.884	5.686	5.185	3.989
Mokesčiai, atlyginimai, draudimas	463	756	1.206	829	505	500	500	500	500
Kitos skolos	1.587	1.634	1.293	1.568	1.103	851	976	1.215	1.010
Sukauptos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	48.056	51.866	47.947	42.970	36.740	33.840	31.700	30.900	30.360

5.4. Prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Litų)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pardavimai ir paslaugos	44380	25699	25.127	24.358	25.800	29.000	32.500	35.000	36.000
Pardavimo savikaina	34422	20709	20.773	20.548	20.500	21.500	23.300	25.000	25.500
Bendrasis pelnas (nuostolis)	9.958	4.990	4.354	3.810	5.300	7.500	9.200	10.000	10.500
<i>Bendrojo pelno marža %</i>	22,44	19,42	17,33	15,64	20,54	25,86	28,31	28,57	29,17
Pardavimų sąnaudos	7295	5557	5.574	5.115	5.000	4.500	4.300	4.300	4.200
Bendros ir administr.sąn.	11391	4642	3.476	4.089	4.700	3.800	3.500	3.300	3.100
Veiklos sąnaudos	18.686	10.199	9.050	9.204	9.700	8.300	7.800	7.600	7.300
Veiklos nuostolis	-8.728	-5.209	-4.696	-5.394	-4.400	-800	1.400	2.400	3.200
<i>Veiklos marža %</i>	-19,67	-20,27	-18,69	-22,14	-17,05	-2,76	4,31	6,86	8,89
Kita veikla	3.249	360	410	533	1.593	2.333	1.167	834	760
pajamos	4675	385	443	592	1.700	2.500	1.500	1.500	1.800
sąnaudos	1426	25	33	59	107	167	333	666	1.040
Finansinė veikla	-1.168	-585	-596	-572	-485	-480	-375	-270	-175
pajamos	24	39	221	9	15	20	25	30	25
sąnaudos	1192	624	817	581	500	500	400	300	200
Grynasis nuostolis iki mokesčių	-6.647	-5.434	-4.882	-5.433	-3.292	1.053	2.192	2.964	3.785
<i>Grynojo nuostolio iki mokesčių marža %</i>	-14,98	-21,14	-19,43	-22,30	-12,76	3,63	6,74	8,47	10,51
PAGAUTĖ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETEKIMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelnas (nuost.) prieš mokesčius	-6.647	-5.434	-4.882	-5.433	-3.292	1.053	2.192	2.964	3.785
Pelno mokestis				0					
Atid.pelno.mokestis	-606	-81	-103	-130	0	0	0	0	0
Grynasis pelnas (nuostolis)	-6.041	-5.353	-4.985	-5.303	-3.292	1.053	2.192	2.964	3.785
<i>Grynojo pelno marža %</i>	-13,61	-20,83	-19,84	-21,77	-12,76	3,63	6,74	8,47	10,51
Nusidėvėjimas ir palūkanos	6985	5681	4.544	4.105	4.600	4.500	4.400	4.300	4.200
EBITDA	1.506	832	258	-756	1.793	6.033	6.967	7.534	8.160
<i>EBITDA marža %</i>	3,39	3,24	1,03	-3,10	6,95	20,80	21,44	21,53	22,67

5.5. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita (tūkst. Litų)

	Straipsniai	Faktas 2012 m.	Planas				
			2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	-5303	-3287	1063	2212	3004	3785
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4105	4600	4500	4400	4300	4200
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	1015	2733	-133,33	39,33	-35	-50
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	-47	-233	341	40	10	30
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	-151	-509	-585	-230	317	194
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	49	0	0	0	0	0
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	281	-35	-116	-1198	-501	-1196
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-130	0	0	0	0	0
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-377	-324	-5	0	0	0
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	217	0	0	0	0	0
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	151	-465	-252	125	239	-205
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas						
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		485	480	375	270	175
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-1986	-600	-179	-374	-1474
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	-190	979	4692,67	5584,33	7230	5459
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai						
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	0	0	0	0	0	0
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-9	-340	-1136	-2164	-3797	-3834
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	0	0	0	0	0
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	0	0	0	0	0	0
II.5.	Paskolų suteikimas	0	0	0	0	0	0

II.6.	Paskolų susigrąžinimas	0	0	0	0	0	0
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	0	0	0	0	0	25
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	0	0	0	0	0
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0	0	0	0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-9	-340	-1136	-2164	-3797	-3809
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai						
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0	0	0	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas	0	0	0	0	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti						
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	0	0	0	0	0	0
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	0	0	0	0	0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	135	-623	-3470	-3460	-3393	-1650
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	135	0	0	0	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	135	0	0	0	0	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	0	0	0	0	0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	-623	-3470	-3460	-3393	-1650
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-123	-2970	-3060	-3093	-1450
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	0	0	0	0	0	0
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-500	-500	-400	-300	-200
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	0	0	0	0	0	0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	0	0	0	0	0	0
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	0	0	0	0	0
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0	0	0	0	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	135	-623	-3470	-3460	-3393	-1650
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui						
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-64	16	86,67	-39,67	40	0
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	121	57	73	159,67	120	160
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	57	73	159,67	120	160	160

Generalinė direktorė
Vyr. Buhalterė

Liudmila Suboč
Elona Suveizdienė