



LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

PROSPEKTO PATVIRTINIMO PAŽYMA

2009-12-23 Nr. 4R-19
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2009 m. gruodžio 23 d. posėdžio sprendimu Nr. 2K-395 (protokolas Nr. 6K-30) patvirtino **Įmonių grupės „Alita“, AB** (įmonės kodas 302444238, registruotos buveinės adresas Miškininkų g. 17, 62200 Alytus, Lietuvos Respublika) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą, skirtą Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų įtraukimui į AB NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą:

paprastųjų vardinių akcijų skaičius 27 153 793 vnt.;

vienos akcijos nominali vertė 1 Lt.;

akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą pagrindas – 2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „Alita“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

Prospekto patvirtinimas pažymi, kad jame pateikta informacija atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos (EB) reglamente Nr.809/2004 ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (2007, Nr. X-1023) bei kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles.

Prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Vertybinių popierių komisijos rekomendacija investuotojams.

Komisijos pirmininko pavaduotoja



Vaidas Cibas

PATVIRTINTA
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE
2009 m. gruodžio mėn. 23 d.
Sprendimo Nr. 2K-395
rašymas Nr. 4R-19



ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB
AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE
RINKOJE PROSPEKTAS

ALYTUS
2009 m.



TURINYS

I.	SANTRAUKA	4
1.	ASMENYS, RENGĘ PROSPEKTĄ IR ATSAKINGI UŽ JAME PATEIKTĄ INFORMACIJĄ	5
2.	INFORMACIJA APIE EMITENTĄ IR JO VEIKLĄ	7
3.	ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA	9
4.	RIZIKOS VEIKSNIAI	10
5.	VADOVYBĖ IR DARBUOTOJAI	14
6.	STAMBIEJI AKCININKAI IR SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	14
7.	KITA SVARBI INFORMACIJA	15
II.	INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS	16
1.	PAGRINDINĖ INFORMACIJA	16
2.	INFORMACIJA APIE Į PREKYBOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKIAMAS AKCIJAS	18
3.	SIŪLYMO SĄLYGOS	22
4.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ	23
5.	PAPILDOMA INFORMACIJA	23
III.	EMITENTAS	24
1.	INFORMACIJA APIE ATSKYRIMO TIKSLĄ, BŪDĄ IR STRATEGINIUS TIKSLUS	24
2.	ATESTUOTI AUDITORIAI	24
3.	ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA	25
4.	RIZIKOS VEIKSNIAI	26
5.	INFORMACIJA APIE EMITENTĄ IR JO VEIKLĄ	26
6.	VERSLO APŽVALGA	27
7.	ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	33
8.	TURTAS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA	34
9.	VEIKLOS IR FINANSINĖ APŽVALGA	35
10.	KAPITALO IŠTEKLIAI	38
11.	PATENTAI IR LICENCIJOS	39
12.	INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS	39
13.	PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS	40
14.	ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI IR VADOVYBĖ	40
15.	ATLYGINIMAS IR SKATINIMO PRIEMONĖS	43
16.	VALDYBOS PRAKTIKA	43
17.	DARBUOTOJAI	45
18.	BENDROVĖS STAMBIEJI AKCININKAI	
19.	SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	



20. FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTA IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS	48
21. PAPILDOMA INFORMACIJA	54
22. REIKŠMINGOS SUTARTYS	57
23. TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS	57
24. VIEŠIEJI DOKUMENTAI	57
25. INFORMACIJA APIE TURIMAS AKCIJAS	58
IV. FORMALI FINANSINĖ INFORMACIJA	58
V. PRIEDAI	59



I. SANTRAUKA

Prieš skaitant šį Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje skirtą prospektą (toliau – Prospektas), būtina susipažinti su žemiau pateikiama informacija.

Ši santrauka turi būti skaitoma, kaip įvadas į Prospektą. Santraukoje pateikta informacija yra grindžiama ir turi būti skaitoma kartu su visu Prospekto tekstu, įskaitant Prospekte pateikiamą finansinę informaciją. Prieš priimdamas sprendimą investuoti į vertybinius popierius, investuotojas turėtų susipažinti su visu Prospektu. Jei investuotojas dėl Prospekte esančios informacijos pateiks ieškinį Lietuvos Respublikos kompetentingam teismui, ieškoviui gali tekti, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, padengti teismui teikiamų dokumentų vertimo išlaidas prieš teismo proceso pradžią. Civilinė atsakomybė už santraukoje (įskaitant ir santraukos vertimą) pateiktą informaciją taikoma asmenims, parengusiems santrauką, bet tik tuo atveju, kai santraukos duomenys yra klaidinantys, neteisingi arba prieštaringi lyginant su kitomis Prospekto dalimis.

Šis Prospektas parengtas informacijos, galiojančios šio Prospekto parengimo dieną, pagrindu. Jei aiškiai nenurodyta ir iš konteksto neišplaukia kitaip, visa Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes aukščiau nurodytą dieną.

Šiame Prospekte skaitinės ir kiekybinės vertės (pvz., pinigines vertės, procentinės vertės ir pan.) yra pateikiamos tokiu tikslumu, koks, Bendrovės nuomone, yra pakankamas pateikiant atitinkamą informaciją vienu ar kitu klausimu. Siekiant išvengti perteklinės informacijos pateikimo, kai kurios šiame Prospekte nurodytos skaitinės ir kiekybinės vertės buvo suapvalintos. Tokio suapvalinimo pasėkoje gali būti, jog kai kurių verčių suma nebus lygi Prospekte nurodytai bendrai vertei ar šimtui procentų (jei tai būtų procentinės vertės).

Šiame Prospekte finansinė informacija paprastai pateikiama litais (LTL), nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta, arba eurais (EUR), oficialia Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos ekonominės ir pinigines sąjungos narėmis, valiuta. Oficialus fiksuotas euro ir lito keitimo kursas šio Prospekto dieną yra 1:3,4528.

Šiame Prospekte vartojamos sąvokos didžiaja raide turi tą reikšmę, kuri nurodyta žemiau pateikiamame sąraše, išskyrus tuos atvejus, kai iš konteksto aišku, kad yra kitaip. Šiame sąraše pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai.

„Akcijos“ – Įmonių grupė „ALITA“, AB paprastosios vardinės 1 (vieno) lito nominalios vertės nematerialios akcijos

„Atskyrimas“ – AB „Alita“ atskyrimas, atskiriant Atskyrimo sąlygose nurodant atskiriamą dalį ir šiai daliai priskirtų turto, teisių, įsipareigojimų ir pareigų pagrindu sukuriama naują akcinę bendrovę

„Atskyrimo sąlygos“ – akcinės bendrovės „ALITA“ atskyrimo sąlygos, parengtos Akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisių aktų nustatyta tvarka ir patvirtintos 2009 m. rugsėjo 29 d. įvykusiame Įmonių grupės „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

„Bendrovė“ arba „Emitentas“ - pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė

Pavadinimas	Įmonių grupė „ALITA“, AB
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2009 m. spalio 7 d., Registrų centro Alytaus filialas
Įmonės rejestro kodas	302444238
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	VĮ Registrų centras Alytaus filialas
Buveinės adresas	Miškininkų 17, Alytus, LT-62200, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	(8 315) 5 72 43



Fakso numeris (8 315) 7 94 67
Elektroninio pašto adresas alita@alita.lt
Interneto svetainės adresas www.alita.lt

„Grupės įmonės“ – pateikiant informaciją už laikotarpį iki 2009m. spalio 7d. „Grupės įmonės“ sąvoka apima AB „ALITA“, AB „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“; nuo 2009m. spalio 7d. sąvoka „Grupės įmonės“ apima Įmonių grupę „ALITA“, AB, AB „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“.

„Prospektas“ - šis investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentas, kuriame yra atskleidžiama teisės aktų reikalaujama atskleisti informacija apie Bendrovę ir Akcijas

Investavimas į Akcijas yra susijęs su tam tikra rizika. Skyriuje „Rizikos veiksniai“ perskaitykite apie veiksnius, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti akcijų.

Su Prospektu ir jo priedais galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt, Įmonių grupė „ALITA“, AB būstinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, LT-62200, Lietuvos Respublika) pirmadieniais –ketvirtadieniais 8-15 valandomis bei interneto tinklalapyje www.alita.lt.

Iki šio Prospekto sudarymo dienos Bendrovės akcijos nebuvo viešai platinamos ir jomis nebuvo prekiaujama reguliuojamose rinkose. 2009m. spalio 22d. Bendrovė kreipėsi į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržą dėl sąlyginio Bendrovės akcijų įtraukimo į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą. Bendrovė imsis visų NASDAQ OMX Vilnius Vertybinių popierių biržos taisyklėse nustatytų priemonių, reikalingų Bendrovės akcijų įtraukimui į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą.

1. ASMENYS, RENGĘ PROSPEKTĄ IR ATSAKINGI UŽ JAME PATEIKTĄ INFORMACIJĄ

Už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakinga Įmonių grupė „ALITA“, AB (įmonės kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, LT-62200, Lietuvos Respublika), kurią atstovauja:

- Paulius Kibiša – Įmonių grupės „ALITA“, AB generalinis direktorius;
- Ana Rakovskaja - Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė.

Bendrovė mano, kad Prospekte pateikta informacija, kiek jai yra žinoma, atitinka tikrovę, Prospekte nėra praleista jokia svarbi informacija, ir Bendrovė ėmėsi visų pagrįstų priemonių, siekdama tai užtikrinti.

Bendrovė neprisiima atsakomybės, jei investicinis sprendimas yra priimtas vadovaujantis tik informacija, pateikta šio Prospekto santraukoje, išskyrus atvejus, kai santrauka, skaitoma kartu su kitomis Prospekto dalimis, yra klaidinanti, neteisinga arba prieštaringa.

Jokie asmenys nebuvo ir nėra įgalioti teikti kitokios informacijos apie siūlomas Akcijas, negu nurodyta šiame Prospekte, ar pateikti kitokių pareiškimų, negu pateikti šiame Prospekte. Tuo atveju, jei tokia informacija ar pareiškimai teikiami, jie neturi būti laikomi patvirtintais Bendrovės.

Šio Prospekto pateikimas jokiais aplinkybėmis negali būti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto paskelbimo datos Bendrovės veikloje neįvyko jokių pokyčių ir kad šiame Prospekte pateikta informacija yra teisinga bet kuriuo metu nuo Prospekto paskelbimo datos.

Priimdami su Akcijomis susijusį investicinį sprendimą investuotojai privalo vadovautis patį turimomis žiniomis, gautomis įvertinus Bendrovės padėtį, įskaitant, be apribojimų, visus atitinkamus privalumus ir rizikas.



Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip teisinė arba verslo rekomendacija ar patarimas mokesčių klausimais. Dėl patarimo teisiniais, verslo ar mokesčių klausimais kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo teisės patarėją, verslo ar mokesčių konsultantą.

Prospektą tvirtina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus ir taisykles. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtinimas nereiškia, kad Prospekte pateikta informacija yra teisinga.

Visi su šiuo Prospektu susiję ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei investuotojas pateikia ieškinį teismui dėl Prospekte esančios informacijos, ieškovui gali teikti pagal nacionalinius teisės aktus padengti teismui teikiamų dokumentų vertimo išlaidas prieš teismo proceso pradžią.

Visi asmenys, gavę šį Prospektą, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais apribojimais, ir jų laikytis. Šis Prospektas negali būti naudojamas ir nėra skirtas naudoti kaip pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti Akcijas tokiose jurisdikcijose, kuriose toks pasiūlymas ar raginimas laikomas neteisėtu.

Įvykus reikšmingiems pokyčiams ar pastebėjus klaidų prospekte nuo jo patvirtinimo iki viešo siūlymo ir įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą, bus skelbiamas prospekto priedas. Nuo vertybinių popierių įtraukimo AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą momento investuotojai turi asmeniškai sekti įvykius savarankiškai juos vertinti.

Emitento vardu:



Paulius Kibiša
Įmonių grupės „ALITA“, AB generalinis direktorius



Ana Rakovskaja
Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė

Įmonių grupė „ALITA“, AB, rengdama šį prospektą, naudojos „Swedbank“, AB, atstovaujama Operacijų vertybiniais popieriais skyriaus (kodas 112029651, adresas - Savanorių pr. 19, Vilnius, LT-03502, tel. (8-5) 268 44 85, faksas (8-5) 268 41 70) paslaugomis.

Su „Swedbank“, AB pasirašyta emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis.



2. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ IR JO VEIKLĄ

2.1. Emitento istorija ir raida

AB „ALITA“ veiklos pradžia - 1963 metais, kai Alytuje buvo įkurta Valstybinė vyno gamykla. 1995 metais valstybinė firma „Alita“ buvo perregistruota į akcinę bendrovę. Bendrovė orientavosi į strategiškai pagrįstą prekių ženklų kūrimą ir tvirtinimą rinkoje.

2004 m. liepos 8 d. AB „ALITA“ įsigijo AB „Anykščių vinas“ akcijų paketą, kuris šiuo metu sudaro 94,9 % viso AB „Anykščių vinas“ akcinio kapitalo. 2007 metų balandžio 12 d. AB „ALITA“ įsigijo didmeninės prekybos įmonę UAB „Daivalda“, kuri valdo 100 procentų UAB „Vilkmergės alus“ akcijų. 2007 m. balandžio 27 d. akcinės bendrovės „Alita“ valdybos sprendimu UAB „Daivalda“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Alita distribution“.

Įmonių grupė „ALITA“, AB yra sukurta ir pradėjo veiklą, žemiau nurodytų sprendimų pagrindu, atskyrus nuo AB „ALITA“ visą vykdomą gamybinę veiklą su šiai veiklai priskirtu turto, teisėmis, įsipareigojimais ir pareigomis. Įmonių grupė „ALITA“, AB vykdo gamybą ir ūkinę-komercinę veiklą, perėmusi žaliavas, gamybines medžiagas, ilgalaikį turtą ir mažavertį inventorių, teises į prekių ženklus ir dizainus, ISO standartus ir gavusi naujas gamybos, didmeninės prekybos bei mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais bei mažmeninės prekybos tabako gaminiiais licencijas.

2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygas ir 2009 m. spalio 7 d. nuo AB „ALITA“ buvo atskirta ir įregistruota Įmonių grupė „ALITA“, AB. Abi įmonės po atskyrimo tęsia savo veiklą.

2.2 Informacija apie atskyrimo tikslą, būdą ir strateginius tikslus

Pagrindinis AB „ALITA“ atskyrimo tikslas - AB „ALITA“ vykdomos veiklos optimizavimas bei pertvarkymas, nuo AB „ALITA“ investicinės veiklos atskiriant gamybos veiklą, kuri nėra susijusi su investicinės veiklos vykdymu ir nėra reikalinga investicinės veiklos vykdymui, t.y., atskirta AB „ALITA“ dalis, apimanti visą vykdomą gamybos veiklą, ir šiai daliai pagal Atskyrimo sąlygas priskirtų turto, teisių, įsipareigojimų ir pareigų pagrindu sukurta nauja akcinė bendrovė Įmonių grupė „ALITA“, AB. Su išsamesne informacija galima susipažinti Atskyrimo sąlygose.

Atskyrimo eigoje susiformavo dvi kontroliuojančios įmonės, kurių viena – AB „ALITA“ – vykdo, plėtoja ir kontroliuoja tik investicinę veiklą (susijusią su turimomis užsienio įmonių akcijomis), o kita – Įmonių grupė „ALITA“, AB – vykdo, plėtoja ir kontroliuoja pagrindinę vykdomą gamybos veiklą (įskaitant veiklą, susijusią su turimomis Lietuvos įmonių akcijomis). Tokiu būdu optimizuojama bei struktūrizuojama visa vykdoma veikla, užtikrinamas pagrindinių tikslų siekimas bei tinkama tolesnė vykdomos veiklos plėtra.

Atskyrimo procedūros įvykdytos pagal Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnį. Po Atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

Bendrovės strateginiai tikslai:

1. Nustatyti tikslines rinkas ir ugdyti išprususius vartotojus;
2. Užtikrinti savalaikį pirkėjų užsakymų vykdymą;
3. Kurti naujus produktus;
4. Užtikrinti produktų kokybę;
5. Ugdyti ir išsaugoti kvalifikuotus specialistus;
6. Teikti prioritetą tikslinėms investicijoms;



7. Planuoti ir kontroliuoti kaštus, išskiriant potencialias sritis kaštų optimizavimui;
8. Efektyviai naudoti finansinius resursus.

2.3 Nepriklausomo auditoriaus atskyrimo sąlygų vertinimas

Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Atskyrimo sąlygas įvertino audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315, adresas J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius). UAB „PricewaterhouseCoopers“ savo išvadose pažymėjo:

„Audito įmonė „KPMG Baltics“ UAB (toliau - audito įmonė) atliko Reorganizuojamos bendrovės 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų, kurių pagrindu buvo parengtos prie Prospekto pridedamos Reorganizavimo sąlygos (žr. Priedas 1), auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Audito įmonė 2009 m. balandžio 17 d. pateikė modifikuotą nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl to, kad Reorganizuojama bendrovė apskaitė investiciją į asocijuotą įmonę 70 437 tūkst. Lt savikaina, tačiau neparengė atsiperkamosios vertės apskaičiavimo pagal kurį būtų galima įsitikinti, kad investicijos vertė nėra sumažėjusi. Nesant informacijos apie investicijos atsiperkamąją vertę, Audito įmonė negalėjo įvertinti koregavimų, kurie galbūt būtų reikalingi, sumos. Reorganizuojamos bendrovės audituoto balanso duomenimis buvo remiamasi apskaičiuojant akcijų keitimo santykį.

Audito įmonės nuomone, išskyrus ankstesnėje pastraipoje nurodytų dalykų galimą poveikį, Atskyrimo sąlygose nustatytas akcijų keitimo santykis yra tiksliai apskaičiuotas naudojant tinkamą metodą.“

Atskyrimo sąlygų pagrindinė dalis pridedama Prospekto Priede 1 ir nepriklausomo auditoriaus parengta atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita pridedama Prospekto Priede 2. Su Atskyrimo sąlygomis taip pat galima susipažinti Centinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt arba Bendrovės interneto tinklalapyje www.alita.lt, o su visais Atskyrimo sąlygų priedais galima susipažinti Bendrovės būstinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-15 valandomis.

2.4 Emitento veiklos apžvalga

Bendrovė užsiima šia pagrindine ūkine – komercine veikla:

- distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba;
- etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų;
- vyno gamyba;
- sidro ir kitokio vaisių, uogų vyno gamyba;
- kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba
- vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
- didmeninė ir mažmeninė prekyba alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais.

Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šio Prospekto paskelbimo dienai visi veiklai vykdyti būtini leidimai ir licencijos yra gautos.

Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir siekiant pelno produktyviai vystyti ūkinę - komercinę veiklą. Bendrovė skiria didelį dėmesį rinkodarai bei turimų prekių ženklų stiprinimui.

2.5 Organizacinė struktūra

Prospekto paruošimo dienai Įmonių grupė „ALITA“, AB tiesiogiai ir netiesiogiai valdė tris dukterines bendroves:

Dukterinė bendrovė	Valdoma akcijų dalis	Turimų balsų dalis
AB „Anykščių vinas“	94,9%	94,9%



UAB „Alita distribution“	100,0%	100%
UAB „Vilkmėgės alus“	100,0%	100%

Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ ir UAB „Alita distribution“ yra valdomos tiesiogiai. UAB „Vilkmėgės alus“ akcijos yra valdomos netiesiogiai per UAB „Alita distribution“.

Informacija apie dukterines bendroves pateikiama Prospekto III dalies 7 punkte.

3 ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA

Su istorine AB „ALITA“ finansine informacija galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt arba Bendrovės interneto tinklalapyje www.alita.lt.

Formali (pro-forma) konsoliduota finansinė informacija už metus, pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d., 2008 m. gruodžio 31 d. ir už 6 mėn. pasibaigusius 2008 m. birželio 30 d. ir 2009 m. birželio 30 d. yra pridėdama prie šio Prospekto kaip Priedas Nr. 3. Koregavimai susiję su formaliu balansu ir pelno (nuostolio) ataskaita, turės ilgalaikį poveikį Bendrovės pelnui (nuostoliui) dėl sumažėjusių palūkanų sąnaudų, tačiau manoma, kad jie neturės įtakos pinigų srautų ataskaitai atsižvelgiant į solidarią Bendrovės atsakomybę pagal akcinės bendrovės „ALITA“ įsipareigojimus „Swedbank“, AB. Išsamesnė informacija apie faktinius grupės įmonių¹ įsiskolinimus yra pateikiama Prospekto II dalyje 1.2 punkte „Kapitalizacija ir įsiskolinimas“.

Neauditutas konsoliduotas faktinis atskyrimo balansas 2009 m. spalio 31 dienai pridėdama Prospekto Priede Nr. 4.

Atrinkti finansiniai rodikliai (tūkst. lt.):

	2007.12.31	2008.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2009.10.31
	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Faktiniai, konsoliduoti neaudituoti
Pardavimai, grynąja verte	197.995	93.918	204.022	66.294	109.454
Bendrasis pelnas	69.439	29.061	62.867	14.288	26.121
Veiklos pelnas	18.213	(629)	(9.654)	(3.634)	(3.661)
Grynasis pelnas (nuostolis), tame tarpe tenkantis mažumos daliai	13.581 37	(3.737) (52)	(15.347) (321)	(7.815) (100)	(10.333) (138)
Ilgalaikis turtas	108.386	105.229	88.987	84.245	87.409
Trumpalaikis turtas	110.900	99.893	83.456	51.643	44.951
Turtas iš viso	219.286	205.122	172.443	135.888	132.360
Akcininkų nuosavybė	95.893	63.560	28.744	15.471	15.842
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.807	30.763	27.826	27.825	37.856
Trumpalaikiai įsipareigojimai	119.586	110.799	115.873	92.592	78.662
Įsipareigojimai ir acnininkų nuosavybė iš viso	219.286	205.122	172.443	135.888	132.360
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1,29	2,23	5,00	7,78	7,36
Bendrasis įsiskolinimo	0,56	0,69	0,83	0,89	

¹ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėgės alus“



koeficientas					0,88
Einamojo likvidumo koeficientas	0,93	0,90	0,72	0,56	0,57
ROA, turto grąža (proc.)	6,2	-1,8	-8,9	-5,8	-7,8
ROE, nuosavybės grąža (proc.)	14	-6	-53	-51	-65
Akcijos buhalterinė vertė, (littais)	1,91	2,34	1,06	0,57	0,58
Akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	50.313	27.154	27.154	27.154	27.154

Formalios (arba pro-forma) finansinės informacijos tikslas yra atskleisti, kokia būtų buvusi įtaka retrospektyvinei (istorinei) konsoliduotai finansinei informacijai, jeigu reorganizacija būtų įvykusi 2007 m. sausio 1d. Formali finansinė informacija ruošiamas remiantis prielaida apie hipotetinę situaciją, jeigu reorganizavimas būtų įvykęs 2007 m. sausio 1d. Tačiau formali finansinė informacija nebūtinai atskleidžia veiklos rezultatus arba poveikį finansinei būklei, kurie būtų buvę, jeigu Atskyrimas būtų iš tiesų įvykęs 2007 m. sausio 1d.

Formalūs finansiniai rodikliai yra apskaičiuoti remiantis formalios konsoliduotos finansinės informacijos duomenimis (žr. Priedas 3).

Skolos ir nuosavybės koeficientas = viso įsipareigojimai / nuosavybė

Bendrasis įsiskolinimo koeficientas = viso įsipareigojimai/turtas

Einamojo likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

ROA = grynasis pelnas / turtas

ROE = grynasis pelnas / akcininkų nuosavybė

Akcijos buhalterinė vertė = akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius

4 RIZIKOS VEIKSNIAI

Priimdami sprendimą investuoti į siūlomas Įmonių grupė „ALITA“, AB Akcijas, investuotojai privalo atsižvelgti į rizikas, aprašytas šiame Prospekte. Aprašyti su Bendrove ir Akcijomis susiję rizikos veiksniai nėra vieninteliai, kuriuos Bendrovė ar investuotojai gali patirti. Bendrovės veiklai įtakos gali turėti rizikos, kurios nėra žinomos, arba kurios iki šios Prospekto paskelbimo dienos dar nepasireiškė. Jeigu tokios rizikos atsirastų, investicijų į Bendrovės akcijas vertė gali sumažėti.

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamia ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Bendrove ar Akcijomis, aprašymu.

Teisinė rizika.

Bendrovės veiklai ir pardavimams tiek vietinėse, tiek užsienio rinkose įtakos gali turėti valstybės politika ir sprendimai atėityje dėl akcijų didinimo, muitų, pakuotės užstato gaminamos produkcijos plastmasinei pakuotei, produkcijos ženklinimo, kitų reikalavimų produkcijai ar gamybos procesams, reklamos ir mažmeninės prekybos apribojimų.

Nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie naujų teisės aktų ar sprendimų, reguliuojančių alkoholinių gėrimų gamybą ir prekybą, reikalavimų (kokybei, ženklinimui, tarai) gali laikinai apriboti gamybą, o tai gali paveikti Bendrovės veiklą ir įtakoti verslo perspektyvas, nulemti nenumatytas išlaidas, būtinas tam tikriems įsipareigojimams įgyvendinti ar baudoms sumokėti.

Vartojimas.

Dauguma Bendrovės prekinųjų ženklų gerai žinomi vietinėje rinkoje. Konkurencingos prekinųjų ženklų pozicijos išsaugojimas priklauso nuo Bendrovės galimybių pateikti pirkėjui produktą, kuris yra jam (pirkėjui) patrauklus. Tačiau vartotojų teikiama pirmenybė tam tikriems produktams priklauso nuo socialinių ir ekonominių faktorių, sveikatos apsaugos reguliavimo ir



metais išaugo socialinis ir politinis dėmesys alkoholinių prekių vartojimui. Bendrovė yra įsitikinusi, kad tai yra visuomenės susirūpinimo tokiomis problemomis, kaip piktnaudžiavimas alkoholiu, vairavimas neblaiviam stovyje, nepilnamečių girtuokliavimas, pasekmė.

Vartojimo įpročius taip pat įtakoja bendra ekonominė situacija ir pajamų lygio (pragyvenimo lygio) vienam gyventojui sumažėjimas, papildomi mokesčiai. Dalis vartotojų gali pasirinkti pigesnius Bendrovės (arba jos konkurentų) gaminamus produktus. Išaugusi konkurencija alkoholinių gėrimų rinkoje skatina bendrojo kainų lygio mažėjimą.

Rinkos rizika. Valiutos kursai.

Bendrovės funkcinė valiuta yra litas. Bendrovė susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl pirkimų ir pasiskolintų sumų bei pardavimų ir gautinų sumų, kurios yra apskaitomos kitomis valiutomis nei litais ar eurai. Rizika, susijusi su operacijomis eurai, yra laikoma nereikšminga, kol litas yra susietas su euru pastoviu santykiu. Litui nuvertėjus euro atžvilgiu, Bendrovė gali susidurti su padidėjusiomis išlaidomis, kurios turės būti dengiamos iš vidinių Bendrovės resursų. Taigi didelis lito vertės lyginant su euru sumažėjimas gali žymiai neigiamai paveikti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos rezultatus.

Tiekimas.

Pagrindinių žaliavų, naudojamų alkoholinių gėrimų gamyboje, kainų svyravimui įtaką gali daryti pasaulinės pasiūlos/paklausos pasikeitimai, gamtos ir oro sąlygų neapibrėžtumas ir/arba vyriausybės politika. Tokie neprognozuojami žaliavų, pakuotės pirkimo kainų svyravimai gali daryti įtaką veiklos rezultatui.

Energetiniai resursai, kuriuos naudoja Bendrovė, yra gamtinės dujos, elektra ir vanduo. Kai kurių resursų pirkimo kainos vietinėje rinkoje priklauso nuo tendencijų pasaulinėse energetinių resursų rinkose.

Sezoniškumas.

Ryškus sezoniškumas pasireiškia tik obuolių produktų gamybos veikloje, kurių žaliavų tiekimas tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų, o pardavimų apimtys - nuo kainų Europos rinkoje.

Kredito rizika.

Ji pasireiškia tuo, kad galėtų būti patiriami finansiniai nuostoliai, jeigu pirkėjas arba kitas verslo partneris neįvykdytų numatytų įsipareigojimų. Dėl veiklos specifikos Bendrovei yra būdinga didelė kredito rizikos koncentracija: virš 75 % visos apyvartos susijusi su keliais pagrindiniais pirkėjais didmenininkais. Bendrovėje taikomos procedūros, užtikrinančios klientų patikimumo įvertinimą bei monitoringą, Bendrovei palankesnių atsiskaitymo terminų skatinimą. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prekybinius įsipareigojimus.

Finansavimo rizika. Paskolos ir palūkanų normos

Grupė² turi 96,8 mln. Lt (28 mln. eurų) skolinto kapitalo (73 % viso bendrovės turto). Einamasis Bendrovės finansinio įsiskolinimo lygis gali įtakoti, kad papildomų skolinto kapitalo lėšų pritraukimas būsimų papildomų finansavimo poreikių tenkinimui būtų santykinai sudėtingas ir/arba santykinai brangus.

2006 m. birželio mėn. AB „ALITA“ ir AB bankas „Hansabankas“ (vėliau pavadinimas pakeistas į „Swedbank“, AB) pasirašė kredito linijos sutartį, pagal kurią akcinei bendrovei „ALITA“ buvo suteiktos kredito linijos, kreditai ir banko garantija. Įvykus Įmonių grupės „ALITA“, AB atskyrimui nuo AB „ALITA“, tarp šių dviejų įmonių ir „Swedbank“, AB 2009 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas trišalis susitarimas ir remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.5 straipsniu, AB „ALITA“ ir Įmonių grupė „ALITA“, AB, būdamos **solidariais skolininkais**, vykdys prievolę, kylančią iš Kredito linijos sutarties, tokiomis dalimis kaip tai yra numatyta Atskyrimo sąlygose:

Įmonių grupei „ALITA“, AB pereina: (i) teisės ir pareigos pagal Kredito linijos sutartį, kur išmokėta ir negrąžinta kredito suma Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną EUR 7 819 740 (ekvivalentas

² - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



litais – 26 999 998,27 litų) ir (ii) teises ir pareigos pagal Kredito linijos sutartį, kur išmokėta ir negražinta suma Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną lygi 44 999 500 litų;

Akcinėje bendrovėje „ALITA“ lieka ši teisių bei pareigų dalis pagal Kredito linijos sutartį: (i) kredito dalis, nurodyta Kredito linijos sutartyje, kurios išmokėta ir negražinta suma šių Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną lygi EUR 17 952 000 (ekvivalentas litais – 61 984 665,60 litų) ir (ii) teisės bei būsimi įsipareigojimai „Swedbank“, AB pagal jo išduotą Garantiją, remiantis Kredito linijos sutartimi, (t.y. įsipareigojimas gražinti „Swedbank“, AB sumą, kurią jis, gavęs tinkamą Garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, sumokėtų Garantijos gavėjui iš banko lėšų).

Skolinto kapitalo lygis gali turėti įtakos, kad didesnė ateityje grupės įmonių³ generuojamų pinigų srautų dalis turės būti nukreipta skolai ir palūkanoms dengti. Tai gali riboti plėtos galimybes ir apsunkinti einamosios veiklos vykdymą bei išlaikymą. Visa tai gali neigiamai paveikti grupės įmonių veiklos rezultatus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad grupės įmonių turto už 116 mln. litų (34 mln. eurų) yra įkeista už suteiktas skolintas lėšas, nėra jokių užtikrinimų ar garantijų, kad nesugebant laiku vykdyti savo skolinių įsipareigojimų finansiniams kreditoriams, tokie kreditoriai nepareikš reikalavimų išieškoti jiems priklausančias lėšas iš grupės įmonių turimo turto. Grupės įmonių turto panaudojimas skoliniams įsipareigojimams padengti gali sunkinti ar stabdyti grupės įmonių veiklą. Tai gali nulemti didelį jos finansinės padėties pablogėjimą ir daryti neigiamą įtaką jos veiklai bei rezultatams.

Be to, įsiskolinimo lygis gali trukdyti vykdyti plėtrą dėl kredito sutartyse numatytų veiklos ir finansinių įsipareigojimų, ribojančių Bendrovės galimybes pasiskolinti daugiau, įkeisti turtą ir (ar) dalyvauti įmonių susijungimuose ar kitokio pobūdžio veiklos susiliejime.

Bendrovės įsiskolinimo lygis gali turėti svarbių pasekmių, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant: (i) gali būti pakenkta Bendrovės gebėjimui gauti papildomą finansavimą apyvartiniam kapitalui, kapitaliniams įdėjimams, įsigijimams, skolos priežiūros poreikiams ar kitiems tikslams; (ii) gali būti apribotas Bendrovės lankstumas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų; (iii) gali sumažėti jos konkurenciniai pranašumai. Be to, pagrindinėms Bendrovės paskoloms nustatyta kintama palūkanų norma, taigi palūkanų normų didėjimas gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Pagrindinių vadovų komanda.

Tiek pačios Bendrovės, tiek jos dukterinių bendrovių gebėjimą išsilaikyti konkurencingoje aplinkoje ir įgyvendinti ilgalaikę strategiją daugiausia lemia pagrindinių vadovų patirtis, žinios, asmeniniai ryšiai bei kitos savybės. Bendrovės sugebėjimas pritraukti ir samdyti aukštos kvalifikacijos vadovus irgi prisideda prie visų grupės įmonių⁴ sėkmės. Vykstant nuolatinei ir stipriai konkurencijai dėl aukštos kvalifikacijos personalo yra tikimybė, kad Bendrovės vadovai bei pagrindiniai darbuotojai gali nuspręsti keisti darbo vietą. Tokių darbuotojų netekimas ar Bendrovės nesugebėjimas pasamdyti naujų vadovaujančių darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių ir sugebėjimų, ar tokių žmonių trūkumas rinkoje gali turėti didelę neigiamą įtaką visų grupės įmonių veiklos perspektyvoms, finansinei padėčiai ir rezultatams.

Aplinkos apsauga.

Grupės įmonės⁵ vykdydamos savo veiklą privalo vadovautis įvairiomis aplinkosaugos taisyklėmis, numatančiomis įvairių kenksmingų medžiagų, naudojamų grupės įmonių veikloje, žymėjimą, naudojimą, saugojimą. Šios taisyklės įpareigoja įdiegti procedūras ir technologijas, leidžiančias tinkamai tvarkyti bet kokias kenksmingas medžiagas, numato atsakomybę tvarkant ir panaikinant bet kokią aplinkos taršą. Be atsakomybės už dabartinę veiklą, grupės įmonėms gali tekti atsakyti už bet kokią savo praeities veiklą, jei paaiškėtų, kad buvo padaryta žala aplinkai. Be to, bet kokie aplinkos apsaugos reguliavimo pokyčiai tiek nacionaliniu, tiek ir

³ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėrgės alus“

⁴ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėrgės alus“

⁵ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėrgės alus“



tarptautiniu lygiu, gali įpareigoti grupės įmones diegti naujus standartus atitinkančias priemones. Tai gali turėti neigiamos įtakos grupės įmonių veiklai, finansinei padėčiai ir rezultatams.

Produktų kokybė.

Tikri ar numanomi pavojai, susiję su grupės įmonių⁶ siūlomų produktų kokybe, saugumu ar poveikiu sveikatai, gali užtraukti grupės įmonėms atsakomybę bei pakenkti jos veiklai ir reputacijai. Nepaisant visų grupės įmonių veikloje taikomų kontrolės mechanizmų, nėra jokių užtikrinimų ar garantijų, kad kuris nors grupės įmonių siūlomas produktas negali būti pripažintas, kaip neatitinkantis kokybės reikalavimų ar netinkamas tolimesniam perdirbimui ir vartojimui. Todėl grupės įmonės gali būti priverstos tokius produktus atšaukti ar sunaikinti ir prisiimti atsakomybę, jei bet kokie tokie produktai sukeltų žalą vartotojų sveikatai. Didelės produktų dalies atšaukimas bei bet kokie reikalavimai atlyginti žalą, sukeltą dėl tokių produktų panaudojimo, gali nulemti ilgalaikius atitinkamų produktų patekimo į rinką apribojimus bei pasitikėjimo grupės įmonėmis ir jų siūlomais produktais praradimą. Net paaiškėjus, kad įtarimai dėl produktų saugumo yra nepagrįsti, neigiama viešoji nuomonė gali stipriai neigiamai paveikti grupės įmonių reputaciją, įvaizdį ir vardą.

Be to, turimo civilinės atsakomybės draudimo gali nepakakti visai dėl to atsiradusiai žalai atlyginti, todėl grupės įmonės turėtų atlyginti bet kokią draudimu neatlygintą žalą iš savo resursų, o tai irgi gali žymiai neigiamai paveikti jų finansinę padėtį veiklą bei rezultatus.

Intelektinė nuosavybė.

Bendrovė deda daug pastangų saugodama savo intelektinės nuosavybės teises, įskaitant prekės ženklų registraciją, patentus ir tinklapių adresus. Bendrovė taip pat naudoja saugumo priemones ir pasirašo sutartis, kad apsaugotų savo konfidencialią informaciją. Vis dėlto Bendrovė negali būti užtikrinta, kad priemonės, kurių buvo imtasi, bus pakankamos ar, kad trečiosios šalys nepažeis ar neteisėtai nepasisavins jos intelektinės nuosavybės teisių. Dėl Bendrovės prekių vardų patrauklumo vartotojams Bendrovės gaminami produktai gali būti klastojami. Bendrovė negali būti tikra, kad priemonės, kurių yra imamasi, užkertant kelią klastotų produktų patekimui į rinką, bus efektyvios. Dėl žemesnės kokybės ar net pavojingų sveikatai klastotų produktų patekimo į rinką Bendrovė gali patirti nuostolių. Bendrovei nesugebant apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teisių nuo kėsinimosi ar neteisėto pasisavinimo, tai gali neigiamai įtakoti jos veiklos rezultatus ir tolimesnę verslo plėtrą.

Rizikos, susijusios su vertybinių popierių įtraukimu į prekybos sąrašą. Rinkos aktyvumas ir likvidumas.

Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik pasaulio, bet ir Lietuvos vertybinių popierių rinkos yra veikiamos vertybinių popierių rinkos krizės, susijusios su padidintos rizikos paskolomis, nuogastavimais dėl pasaulio ekonominės krizės, kuri sukėlė didelius vertybinių popierių kainų svyravimus bei ženklus vertybinių popierių kainų sumažėjimus. Nėra jokių užtikrinimų ar garantijų dėl to, kada ši krizė baigsis ar ji dar labiau nepagilės, todėl investuotojai įsigydami akcijas rizikuoja šiai krizei užsitęsus patirti nuostolių negalėdami parduoti turimas akcijas už didesnę, nei šio Prospekto paskelbimo dieną esančią kainą.

Po Akcijų įtraukimo į prekybos sąrašą gali neatsirasti aktyvios Akcijų rinkos, o jei ji atsirastų, ji gali neišsilaikyti. Jei neatsiras likvidi Akcijų rinka, Akcijų kaina gali stipriai svyruoti, todėl gali būti sunku įvykdyti pirkimo ar pardavimo pavedimus investuotojo norima kaina.

Rizikos, susijusios su vertybinių popierių įtraukimu į prekybos sąrašą. Dividendai.

Būsimų dividendų dydį iš esmės lems Bendrovės rezultatai, finansinė būklė, gebėjimas sukurti pinigų srautus, kapitalo išteklių poreikiai ir kt. Be to, išmokėti dividendų gali neleisti Bendrovės kreditoriai, jei dividendų išmokėjimas pažeistų susijusių paskolų sutarčių nuostatas. Todėl nėra garantijų, kad Bendrovė ateityje galės mokėti dividendus.

Rizikos, susijusios su reorganizavimu.

2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygas ir 2009 m. spalio 7 d. nuo AB „ALITA“ buvo atskirta ir įregistruota Įmonių grupė „ALITA“, AB. Abi įmonės po atskyrimo tęsia savo veiklą. Bendrovės atskyrimo procesas yra pabaigtas, atskyrimo procedūros apskundimo tvarka ir galimos pasekmės yra nustatytos

⁶ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergis alus“



galiojančiuose įstatymuose. Atskyrimas gali būti apskūstas teismui ir jis teismo, esant LR civiliniame kodekse nustatytoms aplinkybėms, gali būti pripažintas negaliojančiu. Tokiu atveju, teismo nurodymu, abiejų bendrovių padėtis būtų atstatyta į prieš atskyrimą buvusią padėtį per likvidavimo procedūrą, t.y. likvidavimo procedūros metu, Įmonių grupės „ALITA“, AB turtas būtų grąžinamas AB „ALITA“, kuri toliau testų veiklą.

Atskyrimo sąlygas įvertino audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315, adresas J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius), kurios išvadose yra pažymėta, kad

„Audito įmonė „KPMG Baltics“ UAB (toliau - audito įmonė) atliko Reorganizuojamos bendrovės 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų, kurių pagrindu buvo parengtos prie Prospekto pridedamos Reorganizavimo sąlygos (žr. Priedas 1), auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Audito įmonė 2009 m. balandžio 17 d. pateikė modifikuotą nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl to, kad Reorganizuojama bendrovė apskaitė investiciją į asocijuotą įmonę 70 437 tūkst. Lt savikaina, tačiau neparengė atsiperkamosios vertės apskaičiavimo pagal kurį būtų galima įsitikinti, kad investicijos vertė nėra sumažėjusi. Nesant informacijos apie investicijos atsiperkamąją vertę, Audito įmonė negalėjo įvertinti koregavimų, kurie galbūt būtų reikalingi, sumos. Reorganizuojamos bendrovės audituoto balanso duomenimis buvo remiamasi apskaičiuojant akcijų keitimo santykį.“ Koregavimai, jeigu tokie būtų buvę atlikti, galėtų daryti įtaką akcijų keitimo santykiui.

5 VADOVYBĖ IR DARBUOTOJAI

Bendrovėje įgyvendinta dviejų lygių valdymo sistema, kurią sudaro kolegialus valdymo organas - valdyba bei vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 2009 m. rugsėjo 29 d. valdybos nariais Bendrovėje išrinkti: Vytautas Junevičius, Vilmantas Pečiūra, Arvydas Jonas Stankevičius, Darius Vėželis.

Bendrovės vadovą skiria Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra Paulius Kibiša.

Bendrovės valdybai ir generaliniam direktoriui yra priskirtos įprastos, šiems organams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos funkcijos.

Siekiant užtikrinti tinkamą efektyvų Įmonių grupės „ALITA“, AB gamybos veiklos vykdymą ir tęstinumą, savarankišką funkcijų įgyvendinimą, AB „ALITA“ darbuotojai yra perkelti į po atskyrimo sukurtą Įmonių grupę „ALITA“, AB išlaikant jų darbo santykių tęstinumą. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Bendrovėje (Įmonių grupė „ALITA“, AB) po atskyrimo (2009 m. spalio 27d.) - 238 darbuotojai.

6 STAMBIEJI AKCININKAI IR SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Bendrovės žiniomis, 2009 m. spalio 7 d. Bendrovės akcijas nuosavybės teise valdė iš viso 772 akcininkai. 2009 m. spalio 7 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB akcininkais, kurie nuosavybės teise turėjo 5 proc. ar daugiau Bendrovės įstatinio kapitalo ir/arba balsų, buvo šie asmenys:

Vardas, pavardė	Užimamos pareigos Bendrovėje	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, %
Vytautas Junevičius	Valdybos pirmininkas	11 376 770	41,90	41,90
Arvydas Jonas Stankevičius	Valdybos narys	4 546 754	16,74	16,74



Vilmantas Pečiūra	Valdybos narys	3 411 771	12,56	12,56
Darius Vėželis	Valdybos narys	3 411 771	12,56	12,56

Nurodyti Bendrovės akcininkai, būdami valdybos nariais, yra laikomi veikiančiais kartu pagal „Vertybinių popierių“ įstatymo 2 str. 48 punktą.

Kiti Bendrovės akcininkai 2009 m. spalio 7 d. nuosavybės teisėmis valdė (kartu sudėjus) 4 406 727 Bendrovės Akcijų. Tai sudarė 16,23% visų Bendrovės išleistų akcijų bei šioms akcijoms tenkančių balsų.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandoriai tarp susijusių šalių yra aprašyti Prospekto III dalies 19 punkte.

7 KITA SVARBI INFORMACIJA

Bendrovės Įstatai buvo patvirtinti Įmonių grupė „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2009 m. rugsėjo 29 d.

Bendrovės Įstatinis kapitalas yra 27 153 793 (dvidešimt septyni milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) litai. Bendrovės Įstatinis kapitalas yra padalintas į 27 153 793 (dvidešimt septynis milijonus vieną šimtą penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. Pagal Bendrovės galiojančią įstatų redakciją, viena akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

Visos Bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises.

Bendrovė ir jos dukterinės įmonės nėra įsigijusi nuosavų akcijų.

Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų vertybinių popierių.

Įmonių grupė „ALITA“, AB akcininkai turės visas Akcinių bendrovių įstatyme bei naujuose Bendrovės įstatuose nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikiamas teises.

Šis prospektas ruošiamas siekiant Įmonių grupės „ALITA“, AB 27 153 793 (dvidešimt septynis milijonus vieną šimtą penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris) Akcijas įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje – AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.



II. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

Šioje Prospekto dalyje informacija pateikiama pagal 2004 m. balandžio 29 d. komisijos reglamento (EB) Nr.809/2004 III priede pateiktą aprašą.

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.1. Apyvartinis kapitalas

Esamo apyvartinio kapitalo būklę, Bendrovės manymu, galima būtų apibūdinti kaip nepakankamą einamiesiems poreikiams tenkinti. Tai gali riboti plėtros galimybes ir apsunkinti einamosios veiklos vykdymą bei išlaikymą. Apyvartinio kapitalo finansavimo šaltiniu gali būti tik pinigų srautai iš įprastos ir investicinės veiklos.

1.2. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Neaudituoti konsoliduoti kapitalizacijos ir įsiskolinimo ataskaita 2009 m. spalio 31 d. pateikiama žemiau:

1.2.1 Neaudituoti konsoliduoti finansiniai įsiskolinimai 2009 m. spalio 31d.

Skolinanti kredito įstaiga	Gražinimo data	Valiuta	Paskolos likutis (paskolos valiuta)	Paskolos likutis (litas)
Swedbank AB	2009 12 31	LTL	44.999.500	44.999.500
Swedbank AB	2011.03.12	EUR	7.819.740	26.999.998
AB „Šiaulių bankas“	2012.09.24	LTL	7.996.554	7.996.554
Danske bank A/S Lietuvos filialas	2009.11.29	EUR	1.100.000	3.798.080
Kiti finansiniai įsipareigojimai	2012 09 28	LTL	2.125.755	2.125.755
Swedbank AB	2009 12 31	EUR	2.500.000	8.632.000
Danske bank A/S Lietuvos filialas	2009 11 09	EUR	389.899	1.346.243
Iš viso įsipareigojimų:				95.898.131
Atskaičius trumpalaikę dalį:				58.775.823
Iš viso įsipareigojimų, ilgalaikė dalis:				37.122.307

1.2.2 Neaudituoti konsoliduoti finansinio lizingo įsipareigojimai 2009 m. spalio 31d.

Skolinanti kredito įstaiga	Gražinimo data	Valiuta	Suma (valiuta)	Suma (litas)
UAB Danske Lizingas	2010 11 02	EUR	42.271	145.952
Swedbank lizingas, UAB	2012 05 30	LTL	2.347	351.081
UAB Danske Lizingas	2011 12 01	LTL	356.750	356.750
Iš viso įsipareigojimų:				853.783
Atskaičius trumpalaikę dalį:				119.403
Iš viso įsipareigojimų, ilgalaikė dalis:				734.290



Susiję asmenys nėra išdavę paskolų grupės įmonėms⁷ 2009m. spalio 31 dienai.

1.2.3 Finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminai:

Gražinimo terminas	Likutis 2009.10.31d. (litas)
Per laikotarpį iki 1 metų	58.895.316
Per laikotarpį nuo 1 iki 2 metų	27.724.979
Per laikotarpį nuo 2 iki 5 metų	10.131.619
Iš viso:	96.751.914

1.2.4 Kiti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2009 m. spalio 31d.:

Pagal trišalį susitarimą, pasirašytą 2009 m. spalio 30 d. tarp akcinės bendrovės „ALITA“, Įmonių grupės „ALITA“, AB ir „Swedbank“, AB, akcinė bendrovė „Alita“ ir Įmonių grupė „ALITA“, AB solidariai atsako pagal akcinės bendrovės „ALITA“ finansinius įsipareigojimus „Swedbank“, AB. Akcinės bendrovės „ALITA“ finansiniai įsipareigojimai „Swedbank“, AB:

Skolinanti kredito įstaiga	Gražinimo data	Valiuta	Paskolos likutis (paskolos valiuta)	Paskolos likutis (litas)
Swedbank AB	2012 09 12	EUR	17.935.572	61.927.943
Iš viso įsipareigojimų:		EUR	17.935.572	61.927.943
Atskaičius trumpalaikę dalį:				16.904.909
Iš viso įsipareigojimų, ilgalaikė dalis:				45.023.034

2008 m. lapkričio 20 d. „Swedbank“, AB išdavė akcinei bendrovei „Alita“, vykdant AB „Beogradska industrija piva“ (Serbija) privatizavimo sutarties įsipareigojimus, garantiją 2.600.000 EUR sumai. Garantija galioja iki 2009m. gruodžio 22 d.

1.2.5 Nurodytų (punkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4) neaudituočių konsoliduotų finansinių įsipareigojimų užtikrinimo priemonės 2009 m. spalio 31d.

Išvardintos užtikrinimo priemonės nuosavybės teise priklauso grupės įmonėms⁸.

Skolinanti kredito įstaiga	Įkeisto turto likutinė vertė, (litas)
Užtikrinimo priemonės:	
- Įkeistas ilgalaikis turtas	45.616.916
- Įkeistos atsargos	28.943.060
- Įkeistos grupės įmonių akcijos	41.365.929
- kitas įkeistas turtas	esamos ir būsimos lėšos bankuose, prekiniai ženklai

1.2.6 Toliau yra pateikiama informacija apie neaudituočių konsoliduotą bendrą įsiskolinimą 2009m. spalio 31 d.:

⁷ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėgė alus“

⁸ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmėgė alus“



Pavadinimas	Suma (litais)
(A) Grynieji pinigai	1.689.501
(B) Pinigų ekvivalentai	
(C) Vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama	
(D) Likvidumas (A)+(B)+(C)	1.689.501
(E) Trumpalaikis gautinas finansinis turtas	
(F) Trumpalaikė skola bankui	58.775.823
(G) Ilgalaikės skolos cinamųjų metų dalis	119.493
(H) Kita trumpalaikė finansinė skola	
(I) Trumpalaikė finansinė skola (F)+(G)+(H)	58.895.316
(J) Grynas trumpalaikis finansinis įsiskolinimas (I)-(E)-(D)	57.205.815
(K) Ilgalaikis finansinis turtas (skirtas perpardavimui)	7.335.875
(L) Ilgalaikės Banko paskolos	34.996.552
(M) Išleistos obligacijos	
(N) Kitos ilgalaikės paskolos	2.860.045
(O) Ilgalaikis finansinis įsiskolinimas (L)+(M)+(N)	37.856.597
(J) Grynas trumpalaikis finansinis įsiskolinimas (O)-(K)	30.520.722
(P) Grynas finansinis įsiskolinimas (J)+(P)	87.726.537

1.2.7 Neaudituoja konsoliduota akcininkų nuosavybė be sukaupto pelno (nuostolio) sumos 2009m. spalio 31 d.:

Pavadinimas	Suma (litais)
Akcinis kapitalas	27.153.793
Privalomasis rezervas	5.082.721
Perkainojimo rezervas	(1.885.818)
Dotacijos ir subsidijos	1.500.651
Viso	31.851.347

1.3 Su emisija susijusių asmenų interesai

Po atskyrimo Bendrovės akcininkų balsų dalys lyginant su balsų dalimis AB „ALITA“ nepasikeitė (žr. Priedas 1 „Atskyrimo sąlygos“, V dalis).

Remiantis Bendrovės turimomis žiniomis, su emisija bei su Akcijų įtraukimu prekybai reguliuojamoje rinkoje susijusių esminių fizinių ir juridinių asmenų interesų ar interesų konfliktų nėra.

1.4 Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas

Šis Prospektas parengtas Akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje, todėl Bendrovė papildomų pajamų nepritrauks.

2. INFORMACIJA APIE Į PREKYBOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKIAMAS AKCIJAS

2.1. Vertybinių popierių tipas ir klasė

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 27 153 793 (dvidešimt septyni milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) litai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 27 153 793 (dvidešimt septynis milijonus vieną šimtą penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos Akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas. Visos Akcijos yra pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises.



Įmonių grupė „ALITA“, AB finansinių priemonių (akcijų) emisijai (trumpas pavadinimas – ALIT2L) suteiktas ISIN kodas: LT0000128266.

2.2. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vertybiniai popieriai buvo išleisti

Bendrovės akcijos išleistos vadovaujantis LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu, LR Vertybinių popierių įstatymu, ir kitais teisės aktais.

2.3. Vertybinių popierių apskaita

Akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Akcijų nuosavybė yra fiksuojama įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės vertybinių popierių apskaitą tvarko „Swedbank“, AB (įmonės kodas 112029651, adresas Savanorių pr. 19, Vilnius, LT-03502).

2.4. Vertybinių popierių emisijos valiuta

Akcijos yra nominuotos ir leidžiamos Lietuvos nacionaline valiuta – litais.

2.5. Vertybinių popierių suteikiamų teisių apibūdinimas

Bendrovės akcininkai turi visas Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikiamas teises. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui I (viena) balsą visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti Bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
- 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytas turtines teises.

Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti informaciją apie Bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 6) kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

Akcininkai taip pat turi kitas Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose nurodytas teises.

2.6. Teisė gauti dividendus

Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausantių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas neprasibėgęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta, akcininkas neturi teisės gauti dividendų.



apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- 1) bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;
- 2) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
- 3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

Akcininkai rezidentai ir nerezidentai turi vienodas teises į jiems priskirtą dividendą.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Akcijos yra paprastosios vardinės, dividendų norma nenustatyta jokiais įsipareigojimais ar sutartimis. Mokėti ar nemokėti dividendus nusprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas. Priėmus sprendimą išmokėti dividendus, jie būtų išmokami įstatymų nustatyta tvarka.

2.7. Teisė gauti dalį Bendrovės pelno

Jokių papildomų teisių į Bendrovės pelno dalį, išskyrus dividendus, nėra numatyta.

2.8. Teisė gauti bet kurį perviršį likvidavimo atveju

Bendrovės akcininkai turi teisę gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį. Likviduojant Bendrovę pirmiausia būtų tenkinami kreditoriniai reikalavimai, laikantis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Likęs likviduojamos Bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei įstatymų numatyta tvarka. Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs Bendrovės turtas.

2.9. Išpirkimo nuostatos

Bendrovė neturi prisiėmusi įsipareigojimų išpirkti išleistas akcijas. Priėmus sprendimą supirkti savas akcijas ir visuotiniam akcininkų susirinkimui sudarius rezervą toms akcijoms supirkti, Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka įsigytų savas akcijas, užtikrindama lygias galimybes visiems akcininkams perleisti Bendrovei jos akcijas.

2.10. Konvertavimo nuostatos

Bendrovė nėra išleidusi jokių konvertuojamų vertybinių popierių. Ateityje išleisus tokius vertybinius popierius, konvertavimas būtų atliekamas įstatymų nustatyta tvarka.

2.11. Informacija apie sprendimą, kurio pagrindu vertybiniai popieriai leidžiami

Naujų vertybinių popierių išleidimas Prospekte nenumatytas. Prospektas parengtas siekiant jau išleistus vertybinius popierius įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. 2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygas. 2009 m. spalio 7 d. nuo AB „ALITA“ buvo atskirta ir registruota Įmonių



grupė „ALITA“, AB. Visiems AB „ALITA“ akcininkams, Įmonių grupės „Alita“ AB akcijos buvo paskirstytos pagal Atskyrimo sąlygose numatytas taisykles, proporcingai jų turimam AB „ALITA“ akcijų skaičiui.

Išrašas iš 2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo:

SVARSTYTA: 1. Įmonių grupės „ALITA“, AB, atskyrimas nuo akcinės bendrovės „ALITA“

Balsavimo rezultatai:

22.747.166 balsų „už“ akcininko Vytauto Junevičiaus pasiūlytą projektą, „prieš“ nėra.

NUTARTA: „Patvirtinti atskyrimo sąlygas (Priedas 3). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu ir atskyrimo sąlygomis atskirti Įmonių grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo akcinės bendrovės „ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą. Atskyrus Įmonių grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo akcinės bendrovės „ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, teikti paraišką dėl Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą“.

Visiems AB „ALITA“ akcininkams, Įmonių grupės „Alita“ AB akcijos buvo paskirstytos pagal Atskyrimo sąlygose numatytą keitimo santykį, proporcingai jų turimam AB „ALITA“ akcijų skaičiui. Keitimo santykis nustatytas atsižvelgiant į vienos AB „ALITA“ akcijos balansinę vertę. Atskyrimo sąlygos ir akcijų keitimo santykis yra įvertinti nepriklausomo auditoriaus pateiktoje Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitoje pridedamoje kaip Priedas Nr. 2.

2.12. Informacija apie tai ar šiems vertybiniams popieriams yra taikomos privalomojo oficialaus siūlymo ir privalomojo pirkimo/ pardavimo taisyklės

Šio Prospekto paskelbimo dienai teisės aktais numatytų sąlygų, kurios sudarytų pareigą akcininkams taikyti privalomą oficialų siūlymą ir privalomą Bendrovės vertybinių popierių pirkimą/ pardavimą, nėra.

2.13. Informacija apie mokesčius, atskaičiuojamus išmokant už vertybinius popierius gautas pajamas

Toliau pateikiama informacija, susijusi su mokesčiais ir apmokestinimu, neturi būti suprantama kaip mokesčių konsultacija ar išsami analizė konkrečiu klausimu. Investuotojai, ketinantys įsigyti Akcijų, turėtų patys atlikti tyrimą mokesčiais klausimais, susijusiais su Akcijų įsigijimu bei valdymu, pajamų gavimu bei kitais aspektais. Šiame prospekto skyriuje pateikiama galimų pajamų iš akcijų apmokestinimo santrauka neturi būti traktuojama, kaip mokesčių konsultacija. Akcijas įsigyjantys investuotojai turėtų patys atlikti savo jurisdikcijai ir teisei formai atitinkančių mokesčių traktavimo tyrimą.

Dividendų apmokestinimas

Iš paskirstytojo pelno gautos gyventojų pajamos apmokestinamos taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys dividendus, nuo jų moka 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Lietuvos arba užsienio vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vieneto akcijas apmokestinami taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą. Gaunami dividendai yra neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas, jeigu juos gaunantis Lietuvos ar užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo daugiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų. Lengvata netaikoma, jei dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose arba jeigu dividendus išmokančio Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestinamas taikant Pelno



mokesčio įstatyme nustatytus mokesčio tarifus. Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurios rezidentui (juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui) išmokami dividendai, yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir jos nuostatos riboja Lietuvos teisę apmokestinti išmokamus dividendus, tai taikomos sutartyse nustatytos apmokestinimo taisyklės. Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas įstatymų nustatytais terminais.

Pajamų už parduotus vertybinius popierius apmokestinimas

Juridinių asmenų turto vertės padidėjimo pajamos, gautos už parduotus vertybinius popierius, yra apmokestinamos taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą. Turto vertės padidėjimo pajamos – uždirbtos pajamos, kurias sudaro turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir įsigijimo kainų skirtumas. Turto įsigijimo kaina – tai išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu. Turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto akcijų perleidimą yra neapmokestinamos, jeigu šis vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir šis vienetas yra pelno mokesčio (jam tapataus mokesčio) mokėtojas, o akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 proc. balsus suteikiančių akcijų arba jei akcijos buvo perleistos LR pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetai.

Užsienio vieneto, kuris nėra pelno mokesčio mokėtojas Lietuvoje ir veikia ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, už parduotus vertybinius popierius Lietuvoje gautos pajamos nėra mokesčio objektas Lietuvoje. Pirmiau minėti užsienio vienetai moka pelno mokestį prie šaltinio tik nuo Lietuvoje gautų pajamų, kurios išvardytos Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje.

Gyventojų pajamos už parduotus vertybinius popierius yra neapmokestinamos, jeigu gyventojas vertybinius popierius iki pardavimo turėjo ne trumpiau kaip 366 dienas nuo jų įsigijimo dienos ir nebuvo savininkas daugiau kaip 10 proc. vieneto akcijų 3 metus iki mokestinio laikotarpio, kuriame vertybiniai popieriai buvo parduoti, pabaigos. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda jų emitentui, taip pat tais atvejais, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos dėl įstatinio kapitalo didinimo akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui nemokamai išduodant arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę.

Gyventojų pajamos už parduotus vertybinius popierius yra apmokestinamos 15 proc. tarifu. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys apmokestinamas pajamas už perleistas akcijas, nuo tokių pajamų moka 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Gyventojas (nuolatinis ar nenuolatinis, gaunantis pajamas per nuolatinę bazę Lietuvoje), pardavęs vertybinius popierius, mokestį nuo turto vertės padidėjimo pajamų skaičiuoja, deklaruoja ir perveda į biudžetą pats.

Užsienio fiziniai asmenys, gaunantys pajamų Lietuvoje ne per nuolatinę bazę, pajamų mokestį prie šaltinio moka tik nuo pajamų, išvardytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnyje. Pajamos iš vertybinių popierių pardavimo Lietuvoje neapmokestinamos pajamų mokesčiu prie šaltinio.

3. SIŪLYMO SĄLYGOS

Atskyrimo metu Įmonių grupės „ALITA“, AB akcijos buvo priskirtos Įmonių grupės „ALITA“, AB akcininkams proporcingai jų turėtoms AB „ALITA“ akcijoms pagal Atskyrimo sąlygas. Kadangi Prospektas teikiamas tikslu įtraukti jau išleistas Įmonių grupės „ALITA“, AB akcijas į prekybą reguliuojamoje rinkoje, atskiras siūlymas nėra vykdomas ir informacija šiame skirsnyje apie siūlymo sąlygas nepateikiama.



4. VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ

Šis Prospektas parengtas siekiant jau išleistas Įmonių grupės „ALITA“, AB 27 153 793 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje - AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. Šiame Prospekte nenumatomas atskiras vertybinių popierių siūlymas.

Iki šio Prospekto sudarymo dienos Bendrovės akcijos nebuvo viešai siūlomos. 2009m. spalio 22d. Bendrovė kreipėsi į NASDAQ OMX Vilniaus Vertybinių popierių biržą dėl sąlyginio Bendrovės akcijų įtraukimo į Vilniaus Vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą. Bendrovė imsis visų Vilniaus Vertybinių popierių biržos taisyklėse nustatytų priemonių, reikalingų Bendrovės akcijų įtraukimui į NASDAQ OMX Vilniaus Vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą. Sutartis dėl kainos stabilizavimo (palaikymo) nėra sudaroma.

Parduodamų vertybinių popierių savininkai

Nėra.

Emitento išlaidos

Emitento išlaidos, susijusios su akcijų įtraukimu į NASDAQ OMX Vilniaus Vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą yra 55 tūkst. Lt. (tame tarpe teisininės konsultacijos, finansinių ataskaitų audito atlikimas bei mokestis NASDAQ OMX Vilnius Vertybinių popierių biržai už įregistravimą Papildomajame sąraše).

Silpninimas

Kadangi nėra išleidžiama nauja Akcijų emisija, dėl akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje akcininkų turimų akcijų procentinė dalis nesikeis.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Formali (arba pro-forma) konsoliduota finansinė informacija, parengta pagal 2004 m. balandžio 29 d. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 809/2004, II priedo reikalavimus, yra pridedama šio Prospekto Priede 3. Formalios (arba pro-forma) finansinės informacijos tikslas yra atskleisti, kokia būtų buvusi įtaka retrospektyvinei (istorinei) konsoliduotai finansinei informacijai, jeigu reorganizacija būtų įvykusi 2007m. sausio 1d. Formali finansinė informacija ruošiamas remiantis prielaida apie hipotetinę situaciją, jeigu reorganizavimas būtų įvykęs 2007m. sausio 1d. Tačiau formali finansinė informacija nebūtinai atskleidžia veiklos rezultatus arba poveikį finansinei būklei, kurie būtų buvę, jeigu Atskyrimas būtų iš tiesų įvykęs 2007m. sausio 1d.

Neaudituotas konsoliduotas faktinis balansas 2009m. spalio 31 dienai yra pridedamas šio Prospekto Priede 4.

Šiame Prospekte nėra pateikta jokia kita trečiosios šalies informacija, išskyrus duomenis iš Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitos ir formalios finansinės informacijos ataskaitos. Ši informacija buvo perkelta tiksliai ir remiantis Bendrovės turimomis žiniomis, ir nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltaji informacija taptų netiksliai ar klaidinanti.



III. EMITENTAS

Šioje Prospekto dalyje informacija pateikiama pagal 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.809/2004 I priede pateiktą aprašą.

1. INFORMACIJA APIE ATSKYRIMO TIKSLĄ, BŪDĄ IR STRATEGINIUS TIKSLUS

Įmonių grupė „Alita“, AB buvo įsteigta ją atskyrus nuo AB „ALITA“. Atskyrimo tikslas yra AB „ALITA“ vykdomos veiklos optimizavimas bei pertvarkymas, nuo AB „ALITA“ investicinės veiklos atskiriant gamybos veiklą, kuri nėra susijusi su investicinės veiklos vykdymu ir nėra reikalinga investicinės veiklos vykdymui, t.y., atskirta AB „ALITA“ dalis, apimanti visą vykdomą gamybos veiklą, ir šiai daliai pagal Atskyrimo sąlygas priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu sukurta nauja akcinė bendrovė Įmonių grupė „ALITA“, AB. Su išsamesne informacija galima susipažinti prie Prospekto pridedamame dokumente „Akcinės bendrovės „ALITA“ Atskyrimo sąlygos“ Prospekto Priedas 1.

Atskyrimo eigoje susiformavo dvi kontroliuojančios įmonės, kurių viena – AB „Alita“ – vykdo, plėtoja ir kontroliuoja tik investicinę veiklą (susijusią su turimomis užsienio įmonių akcijomis), o kita – Įmonių grupė „ALITA“, AB – vykdo, plėtoja ir kontroliuoja pagrindinę vykdomą gamybos veiklą (įskaitant veiklą, susijusią su turimomis Lietuvos įmonių akcijomis). Tokiu būdu optimizuojama bei struktūrizuojama visa vykdoma veikla, užtikrinamas pagrindinių tikslų siekimas bei tinkama tolesnė vykdomos veiklos plėtra.

Atskyrimo procedūros įvykdytos pagal Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnį. Po Atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

Įmonių grupės „ALITA“, AB veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir siekiant pelno produktyviai vystyti ūkinę - komercinę veiklą. Bendrovė skiria didelį dėmesį rinkodarai bei turimų prekių ženklų stiprinimui.

Bendrovės strateginiai tikslai:

9. Nustatyti tikslines rinkas ir ugdyti išprususius vartotojus;
10. Užtikrinti savalaikį pirkėjų užsakymų vykdymą;
11. Kurti naujus produktus;
12. Užtikrinti produktų kokybę;
13. Ugdyti ir išsaugoti kvalifikuotus specialistus;
14. Teikti prioritetą tikslinėms investicijoms;
15. Planuoti ir kontroliuoti kaštus, išskiriant potencialias sritis kaštų optimizavimui;
16. Efektyviai naudoti finansinius resursus.

2. ATESTUOTI AUDITORIAI

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.100 straipsnio bei Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Atskyrimo sąlygas įvertino audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315, adresas J.Jasinskio 16B, Vilnius, LT-01112). Nepriklausomo auditoriaus Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita pridedama kaip Priedas 2. UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu Atskyrimo sąlygas įvertino Rasa Radzevičienė, auditoriaus pažymėjimo Nr.000377.

Formalios (pro-forma) finansinės informacijos patikrinimą atliko audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „KPMG Baltics“ (kodas 111494971, registruota adresu Vytauto 12, Vilnius, LT-08118). Formali finansinė informacija ir nepriklausomo auditoriaus išvada pridedama kaip Priedas 3. UAB „KPMG Baltics“ vardu pro-forma finansinę informaciją tikrino Rokas Kasperavičius, auditoriaus pažymėjimas Nr.000119.



Kita finansinė informacija, pateikiama šiame prospekte, yra neaudituoja.

Bendrovės auditoriumi 2010 metams Įmonių grupės „ALITA“, AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2009 m. rugsėjo 29 d. patvirtino audito įmonę uždaryją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“ (kodas 111494971, registruotą adresu Vytauto 12, Vilnius, LT-08118).

3. ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA

Su Bendrove susijusi finansinė informacija ir neaudituos konsoliduotas faktinis balansas 2009 m. spalio 31 dienai yra pateikiamas šio Prospekto III dalyje 20.2 punkte.

Neaudituos konsoliduotas faktinis atskyrimo balansas 2009m. spalio 31 dienai pridodamas Prospekto Priede Nr. 4.

Atrinkti finansiniai rodikliai (tūkst. lt.):

	2007.12.31	2008.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2009.10.31
	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Faktiniai, konsoliduoti neaudituoti
Pardavimai, grynąja verte	197.995	93.918	204.022	66.294	109.454
Bendrasis pelnas	69.439	29.061	62.867	14.288	26.121
Veiklos pelnas	18.213	(629)	(9.654)	(3.634)	(3.661)
Grynasis pelnas (nuostolis), tame tarpe tenkantis mažumos daliai	13.581 37	(3.737) (52)	(15.347) (321)	(7.815) (100)	(10.333) (138)
Ilgalaikis turtas	108.386	105.229	88.987	84.245	87.409
Trumpalaikis turtas	110.900	99.893	83.456	51.643	44.951
Turtas iš viso	219.286	205.122	172.443	135.888	132.360
Akcininkų nuosavybė	95.893	63.560	28.744	15.471	15.842
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.807	30.763	27.826	27.825	37.856
Trumpalaikiai įsipareigojimai	119.586	110.799	115.873	92.592	78.662
Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė iš viso	219.286	205.122	172.443	135.888	132.360
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1,29	2,23	5,00	7,78	7,36
Bendrasis įsiskolinimo koeficientas	0,56	0,69	0,83	0,89	0,88
Einamojo likvidumo koeficientas	0,93	0,90	0,72	0,56	0,57
ROA, turto grąža (proc.)	6,2	-1,8	-8,9	-5,8	-7,8
ROE, nuosavybės grąža (proc.)	14	-6	-53	-51	-65
Akcijos buhalterinė vertė, (litas)	1,91	2,34	1,06	0,57	0,58
Akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	50.313	27.154	27.154	27.154	27.154

Formalios (arba pro-forma) finansinės informacijos tikslas yra atskleisti, kokia būtų buvusi, tika retrospektyvinei (istorinei) konsoliduotai finansinei informacijai, jeigu reorganizacija būtų įvykusi 2007 m. sausio 1d. Formali finansinė informacija ruošiamas remiantis prielaida apie hipotetinę situaciją, jeigu reorganizavimas



būtų įvykęs 2007m. sausio 1d. Tačiau formali finansinė informacija nebūtinai atskleidžia veiklos rezultatus arba poveikį finansinei būklei, kurie būtų buvę, jeigu Atskyrimas būtų iš tiesų įvykęs 2007 m. sausio 1d.

Formalūs finansiniai rodikliai yra apskaičiuoti remiantis formalios konsoliduotos finansinės informacijos duomenimis (žr. Priedas 3).

Skolos ir nuosavybės koeficientas = viso įsipareigojimai / nuosavybė

Bendrasis įsiskolinimo koeficientas = viso įsipareigojimai/turtas

Einamojo likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

ROA = grynasis pelnas / turtas

ROE = grynasis pelnas / akcininkų nuosavybė

Akcijos buhalterinė vertė = akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius

4. RIZIKOS VEIKSNIAI

Su Bendrove susiję rizikos veiksniai apibūdinti Prospekto I dalyje 4 punkte „Rizikos veiksniai“.

5. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ IR JO VEIKLĄ

5.1. Emitento istorija ir raida

Pavadinimas	Įmonių grupė „ALITA“, AB
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2009 m. spalio 7 d., Registrų centro Alytaus filialas
Įmonės rejestro kodas	302444238
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	VĮ Registrų centras Alytaus filialas
Buveinės adresas	Miškininkų 17, Alytus, LT-62200, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	(8 315) 5 72 43
Fakso numeris	(8 315) 7 94 67
Elektroninio pašto adresas	alita@alita.lt
Interneto svetainės adresas	www.alita.lt

AB „ALITA“ veiklos pradžia - 1963 metais, kai Alytuje buvo įkurta Valstybinė vyno gamykla. 1995 metais valstybinė firma „Alita“ buvo perregistruota į akcinę bendrovę. Bendrovė orientavosi į strategiškai pagrįstą prekių ženklų kūrimą ir tvirtinimą rinkoje.

2004 m. liepos 8 d. AB „ALITA“ įsigijo AB „Anykščių vynas“ akcijų paketą, kuris šiuo metu sudaro 94,9 % viso AB „Anykščių vynas“ akcinio kapitalo. 2007 metų balandžio 12 d. AB „ALITA“ įsigijo didmeninės prekybos įmonę UAB „Daivalda“, kuri valdo 100 procentų UAB „Vilkmergės alus“ akcijų. 2007 m. balandžio 27 d. akcinės bendrovės „Alita“ valdybos sprendimu UAB „Daivalda“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Alita distribution“.

Įmonių grupė „ALITA“, AB yra sukurta ir pradėjo veiklą, žemiau nurodytų sprendimų pagrindu, atskyrus nuo AB „ALITA“ visą vykdomą gamybinę veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis, įsipareigojimais ir pareigomis. Įmonių grupė „ALITA“, AB vykdo gamybą ir ūkinę-komercinę veiklą, perėmusi žaliavas, gamybines medžiagas, ilgalaikį turtą ir mažavertį inventorių, teises į prekių ženklus ir dizainus, ISO standartus ir gavusi naujas gamybos, didmeninės prekybos bei mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais bei mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijas.

2009 m. rugsėjo 29 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygas ir 2009 m. spalio 7 d. nuo



AB „ALITA“ buvo atskirta ir įregistruota Įmonių grupė „ALITA“, AB. Abi įmonės po atskyrimo tęsia savo veiklą.

5.2. Investicijos

Per 2007-2009 m. akcinė bendrovė „ALITA“ investavo 8.399 tūkst. litų į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, naudojamą gamybinėje veikloje (iš jų investuota 2007 m. 5.436 tūkst. litų, 2008 m. 2.105 tūkst. litų ir 2009 m. 858 tūkst. litų). Įvykus Atskyrimui, visas išvardintas įsigytas turtas perėjo į Įmonių grupę „ALITA, AB.

Įmonių grupė „ALITA“, AB, siekdama produkcijos konkurencingumo bei aplinkos taršos mažinimo, įgyvendina katilinės rekonstrukciją, modernizuoti šilumos ūkį ir šilumos punktus. Rekonstrukcijos metu bus sumontuoti vandens šildymo katilai bei didelio efektyvumo elektros generatoriai, kurių pagaminta elektra bus naudojama įmonės gamybiniais poreikiais. Bendra projekto vertė sudaro apie 7 mln. Lt (2 mln. eurų). Šiam projektui įgyvendinti LR ūkio ministerija skyrė 3,5 mln. Lt (1 mln. eurų) paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų. Likusi projekto vertė finansuojama iš skolintų ir nuosavų lėšų. Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga 2010 m. sausio mėnuo.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija taip pat skyrė 200 tūkst. Lt (58 tūkst. eurų) finansavimą projekto „AB „ALITA“ alkoholinių gėrimų eksporto skatinimas“ įgyvendinimui pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“. Bendra projekto vertė sudaro apie 285,7 tūkst. Lt (82,7 tūkst. eurų). Iki 70 proc. projekto vertės finansuojama iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Likusi projekto vertė bus finansuojama iš nuosavų lėšų. Projekto įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. spalio 1d., numatoma pabaiga - 2012 m. rugpjūčio mėnuo. Projekto vykdymą perima Įmonių grupė „ALITA“, AB.

Kitų pradėtų ir nebaigtų investicinių projektų nėra.

6. VERSLO APŽVALGA

6.1. Pagrindinė veikla

Bendrovė užsiima šia pagrindine ūkine – komercine veikla:

- distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba;
- etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų;
- vyno gamyba;
- sidro ir kitokio vaisių, uogų vyno gamyba;
- kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba
- vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
- didmeninė ir mažmeninė prekyba alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais.

Įmonių grupė „ALITA“, AB perėmė iš akcinės bendrovės „ALITA“ visą gaminamų produktų spektrą: putojantį vyną, gazuotus vyno gėrimus, alkoholinius ir alaus kokteilius, sidrą, brendį, degtinę, trauktinę, stiprų grūdų gėrimą „Samanė“ bei obuolių produkciją (koncentruotas obuolių sultis, džiovintas išspaudas ir obuolių aromatą).

Putojantis vynas yra laikomas vienas svarbiausių ir reprezentaciniu Bendrovės gaminiu. Šio vyno gamyba yra artima klasikinei šampano gamybos technologijai, nes rauginimo talpose vyksta tie patys biocheminiai procesai, kaip ir buteliuose, rauginant šampaną klasikiniu metodu. Šių procesų metu vynas yra natūraliai prisotinamas angliaūgste.



Vartotojai ypač vertina brendžius „Alita“ ir „Alita XO“. Brendis „Alita“ gaminamas iš 5 metų ąžuolo statinėse išlaikyto prancūziško brendžio spirito. Brendis „Alita XO“ bendrovės užsakymu prancūzų meistrų ypač ilgai brandinamas Limousin ąžuolo statinėse, nuo kurių rūšies ir išlaikymo priklauso gėrimo aromatas ir skonis.

Degtinės gamyboje Bendrovė nenusileidžia senas degtinės gamybos tradicijas turinčioms įmonėms. AB „ALITA“ pirmuosius degtinės butelius pagamino 2000 metų pradžioje. Akcinė bendrovė „ALITA“, o dabar Įmonių grupė „ALITA“, AB specialistai diegia naujas technologijas, modernius sprendimus ir vysto gaminamos degtinės prekinio ženklo filosofiją:

- Efektyvų gamybos tradicijų ir inovacijų derinį;
- Aukščiausių kokybę ir jos užtikrinimą.

Per dešimtmetį įmonės specialistai sukauė daug patirties. Visus šiuos metus buvo atliekami bandymai, kaip būtų galima degtinės apdorojimo procesus padaryti efektyvesnius ir sukurti išskirtinio švarumo ir švelnumo degtinę. Kiekvienais metais rinkai pristatoma po naują gaminį ar atnaujinami, patobulinami jau gaminami, rinkoje įsitvirtinę prekiniai ženklai. Naujausias produktas ir degtinės pateikimo būdas – pirmoji Lietuvoje puojanti gazuota aromatizuota degtinė „Boom“, kurios prisotinimas angliarūgšte visiškai pakeičia tradicinę degtinės sampratą ir įprastinį skonį.

Išskirtinis produktas - pagal senolių technologiją ir receptūrą gaminamas tautinis stiprus grūdų gėrimas „Samanė“.

Labai svarbus mūsų technologinių sprendimų, įmonės specialistų ir grupės įmonių⁹ gaminamos produkcijos įvertinimas yra gauti apdovanojimai:

Puojantis vynas – daugiausia apdovanojimų pelnęs bendrovės gaminys – nuo 1980 metų iki 2009 metų 51 kartą apdovanotas įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse parodose ir degustacijose.

Išskirtine kokybe pasižymi bendrovėje gaminamas brendis „Alita“, kuris nuo 1995 metų (brėndžio gamybos pradžios) iki 2009 metų jau pelnė 11 apdovanojimų. Kiekvienais metais šis produktas gauna apdovanojimus įvairiose parodose. Ne išimtis ir 2009 metai - brendis „Alita Boutique“ konkurse „Prodexpo 2009 m. Maskva“ apdovanotas sidabro medaliu.

Puojančiam vynu ir brendžiui niekuo nenusileidžia ir įmonėje gaminamos degtinės. Ne kartą geriausiu Lietuvos „Metų gaminiu“ pripažintos degtinės „Ledo“ ir „Premium Gera“ sulaukė aukšto tarptautinio įvertinimo ir šiais - 2009 metais. Londone vykusiame stipriųjų alkoholinių gėrimų konkurse „International Spirits Challenge 2009“ abi buvo apdovanotos sidabro medaliais. Kasmetiniuose tarptautiniuose konkursuose „Ledo“ degtinė jau yra gavusi 8 medalius, o „Premium Gera“ šeimos degtinėms Londone įteiktas jau 15-tas apdovanojimas.

Bendrovė ir toliau didelį dėmesį skirs produktų kokybei, naujovėms ir pagrindinių prekių vardų stiprinimui.

6.2. Pagrindinės rinkos

Įmonių grupė „ALITA“, AB sukūrimo procesas realizavimo rinkų savaime neįtakoja ar kitaip nepakeičia. Naujoji įmonė perima visas AB „ALITA“ produktų realizacijos rinkas ir tęsia jose optimizuotą veiklą.

⁹ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkenegės alus“



2009 metais alkoholio rinka Lietuvoje pasižymėjo didėjančia konkurencija tarp gamintojų, importuotojų bei stiprėjančia šešėline rinka. Alkoholio rinka traukėsi dėl nepalankios mokesstinės politikos ir šalies ekonominio nuosmukio įtakoje mažėjančio vartojimo. Ypač suaktyvėjo importuotojų veiksmas. Dėl nepalankios ekonominės situacijos produktų kilmės šalyse, užsienio gamintojai skiria vis didesnę dėmesį užsienio rinkoms. Ne išimtis ir Lietuvos alkoholinių gėrimų rinka. Produktų reklamai skiriami didesni biudžetai bei stengiamasi konkuruoti produktų kainomis.

Įmonių grupė „ALITA“, AB toliau tęs esminius pokyčius prekių paskirstymo sistemoje, pradėtas dar 2008 metais. Tais metais pradėta prekių paskirstymo pertvarka dukterinėje bendrovėje UAB „Alita distribution“, kuri platina visos grupės įmonių gaminamus produktus. Galutiniame rezultate dėl logistikos sistemos reorganizacijos prekės vieneto išvežimo mažmeniniam prekybos taškui kaštai sumažėjo.

Bendrovė perima prioritetinio asortimento bei prekių išdėstymo lentynose sistemą. HoReCa (viešbučiai, restoranai ir kavinės) platinimo kanale tiesioginio bendradarbiavimo funkcijas tęs UAB „Alita distribution“.

Didelis dėmesys bus skiriamas eksporto rinkoms. Dėl padidėjusių akcizų ir sumažėjusios paklausos vietinėje rinkoje, viena iš Bendrovės rinkodaros plėtros strategijų yra alkoholinių gėrimų eksporto apimtys didinimas naujose užsienio rinkose, išnaudojant Bendrovės gamybinius pajėgumus, išlaikant darbo vietas, didinant pačios Bendrovės ir plataus rato tiekėjų produktyvumą. Numatytiems eksporto tikslams įgyvendinti Įmonių grupė „ALITA“, AB perima dalyvavimą ES remiamame projekte „Naujos galimybės“. Eksporto didėjimas sąlygos įmonės kuriamos pridėtinės vertės didėjimą, tarptautinių produkcijos kokybės standartų išlaikymą.

Pateikiame įmonių grupės pardavimų apimtį Lietuvoje ir užsienyje (hektolitrais) nuo 2007 m. iki 2009 m. I pusm.

Nr.	Produkto grupės pavadinimas	2007 m.	2008 m. I pusm.	2008 m.	2009 m. I pusm.	2009-2008 m. I pusm. palyginimas ¹ , %
1	Putojantis vynas	35 711	13 962	35 157	9 394	67
2	Gazuoti aromatizuoti vyno gėrimai	28 955	9 245	24 440	7 883	85
	Viso putojantys vynai:	64 666	23 207	59 597	17 277	74
3	Alkoholiniai kokteiliai	36 844	15 934	29 229	5 585	35
4	Sidrai	11 308	21 964	27 671	8 441	38
5	Vynai	56 704	23 679	49 200	19 939	84
6	Degtinė	67 739	23 656	48 837	11 347	48
7	Brendis, konjakas	21 288	6 222	16 570	3 728	60
8	Kiti stiprūs gėrimai, viso:	10 006	3 883	8 763	2 099	54
	<i>t.sk. Trauktinės</i>	5 859	2 142	5 447	1 125	53
	<i>Likeriai</i>	2 183	898	1 850	532	59
	<i>Stiprūs grūdų gėrimai</i>	262	84	200	44	52
	<i>Kiti spirituoti gėrimai</i>	1 666	760	1 569	398	52
9	Alus		37 618	72 907	26 380	70
10	Nealkoholiniai gėrimai		3 988	7 807	2 053	51
	Viso hektolitrai	343 191	187 242	389 244	116 225	62
11	Obuolių produktai, ton.	4 791	481	1 213	2 567	5,3 karto

Pastaba: 2007 m. informacija pateikta be UAB „Alita Distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“ pardavimų, nes šios įmonės buvo įsigytos 2007 m. balandžio mėn. ir jų apskaitos sistema nebuvo integruota į Bendrovėje taikomą sistemą. 2008-2009 m. pateikiami visų grupės įmonių duomenys: AB „ALITA“, AB „Anykščių vynas“, UAB „Vilkmergės alus“ ir UAB „Alita Distribution“.



Pagrindinių rinkų Lietuvoje apibūdinimas

Putojantis vynas

2009 m. rugpjūčio-lapkričio mėnesiais putojantis vynas Lietuvos vartotojams pateiktas visiškai atnaujintoje pakuotėje. Specialiai pagamintas naujas, elegantiškas butelis, gaubteliai ir etiketės atitinka šiuolaikinio grafinio dizaino tendencijas. Atnaujinta putojančio vyno „Alita“ išvaizda – tai gerai žinomo produkto pateikimas visiškai naujoje, estetiškoje formoje. Tuo siekiama įgyvendinti įmonės keliamus tikslus – toliau sėkmingai dominuoti putojančių vynu kategorijoje, stiprinti konkurencines pozicijas ir rinkos lyderio įvaizdį.

Bendra putojančio vyno rinka Lietuvoje per 2009 m. I pusm. sumažėjo 24 proc. (lyginant su 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu). Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹⁰	12 921	68,8	8 762	61,3
Kiti vietiniai gamintojai	1 381	7,3	1 040	7,3
Importas	4 490	23,9	4 488	31,4
Viso:	18 792	100,0	14 290	100,0

Gazuoti aromatizuoti vyno gėrimai

Gazuotų aromatizuotų gėrimų rinka 2009 m. I pum. išliko santykinai stabili, lyginant su 2008 m. I pusm. 2009 metų rugsėjo – spalio mėnesiais atnaujintas įmonėje gaminamų gazuotų gėrimų apipavidalinimas, kas leidžia įmonei toliau sėkmingai konkuruoti šioje gėrimų kategorijoje.

Rinkos pasiskirstymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹¹	7 994	22,1	7 342	20,4
Kiti vietiniai gamintojai	19 874	55,0	21 541	59,7
Importas	8 240	22,9	7 182	19,9
Viso:	36 108	100,0	36 065	100,0

Alkoholiniai kokteiliai

2009 metų I pusm. grupės įmonių¹² konsoliduoti alkoholinių kokteilių pardavimai palyginti su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu sumažėjo 65% arba 10 350 HL. Bendros alkoholinių kokteilių rinkos mažėjimą stebime jau antrus metus iš eilės. Prieš tai eilę metų alkoholinių kokteilių rinka per metus paaugdavo vidutiniškai apie 30%. Neigiami bendros rinkos rodikliai pirmą kartą buvo užfiksuoti 2008 metais, kada buvo padidinti akcizai alkoholiui. Antras akcizų didinimo etapas buvo 2009 metų pradžioje. Padidinti akcizai alkoholiui labiausia paveikė būtent alkoholinių kokteilių pardavimų apimtį, nes šios produkcijos vartotojai yra ypatingai jautrūs kainai. Dar vienas veiksnys įtakojęs pardavimo apimčių sumažėjimą, tai pablogėjusi ekonominė situacija Lietuvoje, vartotojų pajamų sumažėjimas. Pagal turimus rinkos duomenis skaičiuojama, kad bendra alkoholinių kokteilių rinka Lietuvoje 2009 m. I pusm. lyginant su 2008 m. I pusm. susitraukė 52%. Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

¹⁰ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmargės alus“

¹¹ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmargės alus“

¹² - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmargės alus“



	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹³	15 934	24,8	5 585	18,3
Kiti vietiniai gamintojai	48 311	75,2	25 000	81,7
Viso:	64 245	100,0	30 961	100,0

Sidrai

2009 metų I pusm. grupės įmonių¹⁴ konsoliduoti sidro pardavimai palyginti su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu sumažėjo 62% arba 19230 HL. Pardavimo apimčių mažėjimą lėmė tos pačios priežastys kaip ir alkoholinių kokteilių pardavimo apimčių sumažėjimą - padidinti akcizai, bei Lietuvos ekonomikos nuosmukis, įtakojęs vartotojų pajamų mažėjimą.

Vaisių vynas

Vaisių vyno rinka Lietuvoje 2009 m. I pusm. lyginant su 2008 m. I pusm. sumažėjo 2%. Žemiau pateiktoje lentelėje matome, kad nagrinėjamu laikotarpiu išaugo importo dalis, truputį mažėjo kitų vietinių gamintojų užimamos rinkos dalis. Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹⁵	23 114	32,7	19 852	28,7
Kiti vietiniai gamintojai	40 793	57,7	38 734	55,9
Importas	6 814	9,6	10 681	15,4
Viso:	70 721	100,0	69 267	100,0

Degtinė

Nepaisant ženklaus šios kategorijos bendrų pardavimo apimčių kritimo, ši kategorija išlieka viena svarbiausių Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkų Lietuvoje.

Degtinės tiekimo mažmenininkams apimtys 2009 I pusm. lyginant su atitinkamu 2008 m. laikotarpiu sumažėjo 20 proc. Tą įtakojo tos pačios priežastys - dėl padidėjusių akcizų išaugusios produkcijos kainos galutiniam vartotojui bei bendra ekonomikos situacija šalyje.

Per 2008 metus stipriai pakito vartotojų įpročiai - jų lojalumas prekiniam ženklui vis silpnėjo. Tos pačios tendencijos išlieka ir 2009 m. Prekybos tinklų politika ir perteklinė pasiūla lemia nuolatines kainines akcijas prekybos vietose, kurios iš esmės gali būti traktuojamos kaip bendrosios defliacijos požymis alkoholinių produktų segmente. Vartotojai stengiasi pirkti tik akcijuojamus produktus ir pagal akcijų kalendorius planuoja savo apsipirkimą.

Tarp pagrindinių objektyvių ir subjektyvių vartotojo apsisprendimą lemiančių pirkti vieną ar kitą degtinę motyvų – kainos, skoninių savybių, savijautos po išgėrimo, skonio pastovumo – yra etiketės bei butelio dizainas. Didėjant pasiūlai būtina užtikrinti, kad apipavidalinimas būtų be priekaištų, o kiekviena smulkmena išieškota ir kokybiška.

Nepaisant gan ženklaus vietos gamintojų gaminamos degtinės pardavimo apimčių kritimo, importuojamos degtinės pardavimo apimtys apčiuopiamai išaugo. Palyginus su 2008 I pusm. šios produkcijos įvežimas į Lietuvą padidėjo 38 proc. Didžiausias importuojamos degtinės srautas buvo iš Latvijos – 42,9 proc. viso degtinės importo. Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

¹³ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

¹⁴ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

¹⁵ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹⁶	18 364	14,3	9 536	9,3
Kiti vietiniai gamintojai	91 072	70,5	66 517	64,4
Importas	19 686	15,2	27 160	26,3
Viso:	129 122	100,0	103 213	100,0

2009 m. sumažėjo degtinės paklausa eksporto rinkose. Degtinės eksporto apimtys 2009 I pusm. lyginant su 2008 atitinkamu laikotarpiu sumažėjo 67%. Siekiant atstatyti mažėjančius pardavimus, bus peržiūrimos rinkodaros programos didžiausiose šiai dienai degtinės eksporto rinkose bei planuojama naujoms užsienio rinkoms pasiūlyti modifikuotą, šalių reikalavimus ir mentalitetą atitinkančią produkciją.

Brendis, konjakas

2009 m. I pusm. lyginant su 2008 m. I pusm. bendroji brendžio, kaip ir kitų alkoholinių gėrimų, rinka Lietuvoje pastaruoju laikotarpiu mažėjo – apie 19 %. Vis stipresnes pozicijas brendžių rinkoje užima importuojamas brendis, ypač importuotas iš Latvijos (59 % viso 2009 m. I pusm. importuoto brendžio). Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

	2008 m. I pusm.		2009 m. I pusm.	
	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %	Pardavimai, HL	Rinkos dalis, %
Grupės įmonės ¹⁷	4 559	23,9	3 157	20,4
Kiti vietiniai gamintojai	3 775	19,7	3 078	19,9
Importas	10 767	56,4	9 244	59,7
Viso:	19 101	100,0	15 479	100,0

2008 metais įmonė atnaujino brendžio „Alita“ pakuotę. Buvo suprojektuotas ir pagamintas specialus, tik brendžiui „Alita“ skirtas butelis. Atnaujintos visos gaminamo brendžio talpos, pakeistos visų brendžio rūšių „Alita“, „Alita boutique“ ir „Alita XO“ etiketės, pagamintos naujos suvenyrinės dėžutės.

Alus ir nealkoholiniai gėrimai

2009 metų I pusm. grupės įmonių¹⁸ konsoliduoti alaus pardavimai palyginti su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu sumažėjo 24,5 % arba 8 412 HL., nealkoholinių gėrimų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 43,2 % arba 1 563 HL.

Eksportas

Įmonių grupė „ALITA“, AB parduodant savo produkciją eksporto rinkose, perėmė akcinės bendrovės „ALITA“ ilgalaikės sutartis su JAV, Latvijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, Airijos partneriais. Bendrovė planuoja tęsti ir vystyti esamą produkcijos platinimo užsienio rinkose sistemą.

¹⁶ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vinas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

¹⁷ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vinas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

¹⁸ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vinas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



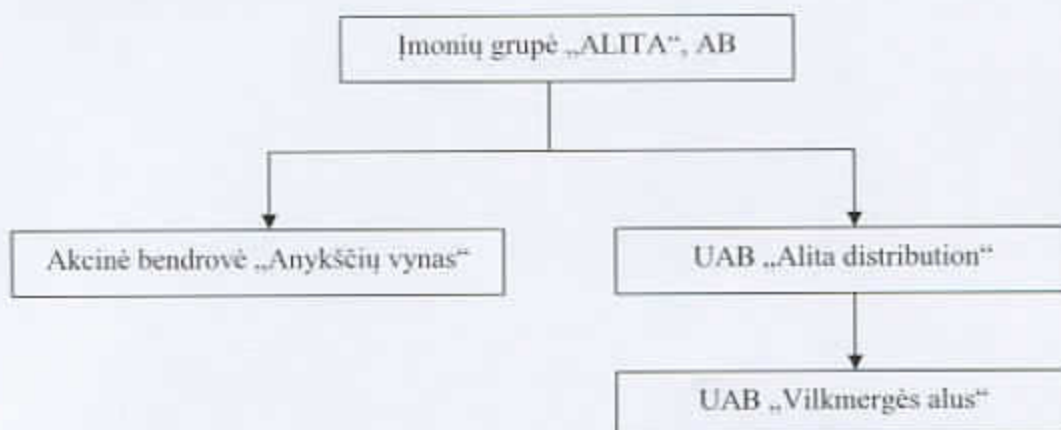
Grupės įmonių¹⁹ konsoliduoti pardavimai (alkoholiniai ir obuolių produktai) pateikiami šioje lentelėje:

Pavadinimas	2007 m.		2008 m. I pusr.		2008 m.		2009 m. I pusr.	
	tūkst.Lt	%	tūkst.Lt	%	tūkst.Lt	%	tūkst.Lt	%
Latvija	4.050	2,0	2.208	2,4	4.516	2,2	1.187	1,8
Estija	1.685	0,9	1.958	2,1	2.989	1,5	421	0,6
Lenkija	142	0,1	296	0,3	449	0,2	1.400	2,1
Didžioji Britanija	300	0,2	212	0,2	387	0,2	173	0,3
Airija	479	0,2	186	0,2	384	0,2	95	0,1
JAV	200	0,1	66	0,1	150	0,1	0	0,0
Vokietija	8.618	4,4	653	0,7	1.496	0,7	3.866	5,8
Kitos šalys	9.315	4,7	92	0,1	368	0,2	15	0,0
Iš viso eksportuota produkcija	24.789	12,5	5.739	6,1	10.739	5,3	7.157	10,8
Iš viso parduota Lietuvoje	173.206	87,5	88.179	93,9	193.283	94,7	59.137	89,2
Visa parduota produkcija	197.995	100,0	93.918	100,0	204.022	100,0	66.294	100,0

Bendrovės verslui vystyti yra gautos visos reikalingos licencijos. Esminę įtaką pelningumui turi įtakos sudaromos produkcijos pardavimo sutartys su didžiaisiais prekybos tinklais.

7. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

7.1. Grupės įmonių verslo struktūra



Įmonių grupė „ALITA“, AB ir AB „Anykščių vynas“ veiklos pobūdis: alkoholinių gėrimų ir koncentruotų obuolių sulčių gamyba ir pardavimas. UAB „Vilkmergės alus“ veiklos pobūdis: alaus gamyba. UAB „Alita distribution“ veiklos pobūdis ir vieta grupėje: didmeninė ir mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais. Ši įmonė platina visų grupės įmonių pagamintą produkciją.

Prospekto paskelbimo dienai Įmonių grupė „ALITA“, AB tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliavo šias bendras dukterinių bendrovių akcijų dalis:

¹⁹ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



Dukterinė bendrovė	Valdoma akcijų dalis	Turimų balsų dalis
AB „Anykščių vynas“	94,9%	94,9%
UAB „Alita distribution“	100,0%	100,0%
UAB „Vilkmergės alus“	100,0%	100,0%

Įmonių grupė „ALITA“, AB turi tiesioginę nuosavybės teisę į lentelėje nurodytas akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ ir UAB „Alita distribution“ akcijas. UAB „Vilkmergės alus“ akcijas (100% akcijų skaičiaus) Įmonių grupė „ALITA“, AB kontroliuoja netiesiogiai, t.y. per turimą kapitalo dalį uždarojoje akcinėje bendrovėje „Alita distribution“.

7.1.1 AB „Anykščių vynas“

Pavadinimas	„Anykščių vynas“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Buveinės adresas	Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, LT-29131

7.1.2 UAB „Alita distribution“

Pavadinimas	„Alita distribution“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinės adresas	A.Goštauto g. 12, Vilnius, LT-01108

7.1.3 UAB „Vilkmergės alus“

Pavadinimas	„Vilkmergės alus“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinės adresas	Antakalnio III kaimas, Pivonijos seniūnija, Ukmergės rajonas, LT-20101

8. TURTAS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

Įmonių grupė „ALITA“, AB perėmė AB „ALITA“ turimą turtą, teises ir pareigas, kaip tai buvo numatyta Atskyrimo sąlygų VIII dalyje (žr. Priedas 1).

Ilgalaikis materialusis turtas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama neaudituota konsoliduota turimo ilgalaikio materialiojo turto suvestinė, paruošta pagal faktinio balanso duomenis 2009 m. spalio 31 dienai (žr. Priedas 4).

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Balansinė vertė 2009 m. spalio 31d. (litai)	Turto naudojimo būdas
Žemė	1 636	Komercinės paskirties žemė Ryliškėse, žemės sklypas Ukmergės rajone
Pastatai	41 672	Administraciniai pastatai, gamybinės patalpos
Statiniai ir mašinos	1 268	Pastogės, tvoros, spirito estakados, obuolių priėmimo aikštelės
Transporto priemonės	1 816	Krovininiai ir lengvieji automobiliai
Kiti įrenginiai ir įrankiai	17 940	Įrengimų linijos, talpos
Kitas materialusis turtas	1 603	
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	5 522	Tame tarpe ir vykdomi katilinės rekonstrukcijos darbai pagal ES projekta
Viso ilgalaikio materialiojo turto:	71 457	



Įkeisto ilgalaikio turto suma yra 45.617 tūkst. Lt.

Bendrovei nuosavybės teise priklauso šis gamybinėje veikloje nenaudojamas nekilnojamasis turtas: patalpos Palangoje (kavinė) ir poilsio bazė Ryliškėse. Bendrovė nuomoja turimas patalpas Palangoje. Patalpoms Palangoje (kavinė) ir poilsio bazei Ryliškėse apribojimų realizavimui nėra.

AB „Anykščių vynas“ nuomoja gamybinius įrengimus Įmonių grupei „ALITA“, AB ir UAB „Vilkmergės alus“ bei administracinio pastato dalį (63,81 %) šioms įstaigoms ir įmonėms: VŠĮ LŽŪ konsultacinei tarnybai, UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB "Gallagher Baltic", UAB "Šerifai".

2010 metais didelių investicijų į ilgalaikį turtą nenumatoma.

9. VEIKLOS IR FINANSINĖ APŽVALGA

Bendrovės verslo apžvalga pateikta Prospekto III dalyje 6 punkte.

Svarbiausi faktoriai, lemiantys grupės įmonių²⁰ rezultatus yra:

Pajamų faktoriai. Pagrindinės pardavimų pajamos gaunamos iš alkoholinės produkcijos bei obuolių produktų pardavimų.

Pajamoms iš alkoholinės produkcijos pardavimų esminę įtaką turi:

- parduodamos produkcijos kiekis;
- parduodamos produkcijos kainos;
- mokesčių politika (akcizų, PVM dydis);
- gyventojų perkamoji galia.

Pajamoms iš obuolių produktų esminę įtaką turi:

- Sprendimai paskelbti gamybos sezoną (obuolių derlingumas ir obuolių, kaip pagrindinės žaliavos, pardavimo kainos įtakoja ne tik produkcijos savikainą, o iš esmės nulemia sprendimus dėl obuolių produktų gamybos priėmimą; jeigu nusprendžiama neskelbti gamybos sezono tam tikrais metais, tai daro tiesioginę įtaką pajamų generavimui) ir sprendimai parduoti pagamintą obuolių produkciją (tikintis obuolių produktų kainų augimo, juos galima sandėliuoti ir parduoti sulaukus palankesnių kainų, arba realizuoti esamomis rinkos kainomis);
- obuolių produktų pardavimo kainos užsienio rinkose (didžioji dalis obuolių produktų parduodama užsienio rinkose).

Savikainos faktoriai. Parduodamos produkcijos savikaina priklauso nuo tokių pagrindinių faktorių:

- **Alkoholinės produkcijos žaliavų kainos.** Putojančių vynų gamybai perkamos vynuoginio vyno medžiagos, kurių kainą įtakoja gamtinės sąlygos (nederlingais metais vyno medžiagų kaina išauga, derlingais metais – mažėja). Tie patys faktoriai įtakoja gazuotų gėrimų pagrindinės žaliavos (vynuogių misos) kainas. Brendžio žaliavos (brendžio spirito) pirkimo kainų augimą pastaraisiais metais labiausiai įtakoja pasikeitusi Europos Sąjungos vynuogių auginimo subsidijavimo tvarka. Degtinės gamybai naudojamas nedenatūruotas etilo alkoholis dažniausiai perkamas iš užsienio ir jo kainos priklauso nuo grūdinių kultūrų derliaus bei energetinių resursų kainų;

²⁰ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



- **Obuolių produktų žaliavos kainos.** Obuolių produktų gamybai perkamų obuolių kainas labai įtakoja gamtinės sąlygos. Pastaraisiais metais, esant aukštoms obuolių supirkimo kainoms, buvo nuspręsta visai negaminti obuolių produktų;
- **Pagalbinių medžiagų kainos.** Tai taip pat labai svarbus faktorius dėl didelio jų lyginamojo svorio bendroje gamybinėje produktų savikainoje. Gaminama produkcija yra pilstoma į butelius, kurių kainos ypatingai priklauso nuo energetinių resursų kainų kitimo. Kitų pagalbinių medžiagų kainas labiausiai įtakoja kintančios žaliavų kainos, užsakomi kiekiai (didesniams kiekiams taikomos nuolaidos);
- **Energetinių resursų kainos.** 2010 m. yra prognozuojamas energetinių resursų pabrangimas – tiek elektros energijos dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, tiek dujų dėl bendrų tendencijų globalinėje rinkoje;
- **Gaminamos produkcijos kiekiai.** Mažėjant gaminamos produkcijos kiekiams, didėja pastoviųjų sąnaudų dalis, tenkanti vienam produkcijos vienetui, atitinkamai padidėja gamybos nuostoliai.

Kitos pajamos ir sąnaudos sudaro nežymią dalį visose pajamose ir sąnaudose, todėl jų įtaka yra nereikšminga.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama atrinkta formali (arba pro-forma) konsoliduota grupės įmonių²¹ finansinė informacija už 2008-2009 m. laikotarpį, kuri visiškai sutampa su faktiniais duomenimis, nes koreguojantys įrašai dėl Atskyrimo sandorio formalioje (arba pro-forma) pelno (nuostolio) ataskaitoje buvo padaryti tik žemiau veiklos pelno (nuostolio) eilutės (tūkst. litų).

Pavadinimas	2007 m.	2008 m. I pusm.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Pajamos iš produkcijos pardavimų, grynąja verte	197 995	93 918	204 022	66 294
Parduotų prekių savikaina	128 556	64 857	141 155	52 006
Kitos pajamos	4 633	828	1 948	694
Kitos sąnaudos	3 007	940	1 405	278
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	32 985	19 096	41 762	10 240
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19 867	10 482	31 302	8 098

Pajamos iš produkcijos pardavimų 2009 m. I pusmetį lyginant su 2008 m. I pusmečiu sumažėjo 29 proc. Pagrindinis tokio sumažėjimo faktorius - nuo 2009 m. sausio 1 d. padidėję akcizai alkoholiniams gėrimams ir pablogėjusi bendra ekonominė situacija Lietuvoje, ko pasekoje gyventojai persiorientavo į būtiniausias prekes, mažiau lėšų skirdami antraeiliams poreikiams.

Konsoliduotos grupės įmonių²² pajamos pagal verslo segmentus (tūkst. litų).

Pavadinimas	2007 m.	2008 m. I pusm.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais	57 522	53 048	111 125	40 405
Alkoholiniai produktai	121 640	38 182	86 412	19 377
Obuolių produktai	17 919	2 576	5 061	5 721
Kitos pajamos, nepriskirtinos aukščiau išvardintoms	914	112	1 424	791
Viso:	197 995	93 918	204 022	66 294

²¹ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynu“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

²² - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynu“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



Pajamos iš alkoholinės produkcijos pardavimų per 2009 m. I pusm. sudarė 90 proc., 2008 m. I pusm. 97% bendrų pajamų. Pajamos iš obuolių produktų 2009 m. I pusm. sudarė 9 proc., 2008 metų I pusm. 3% bendrų pajamų.

Pajamos iš vietinių pirkėjų per 2009 m. I pusm. sudarė 89 proc., 2008 m. I pusm. 94 proc. bendrų pajamų.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama konsoliduotų grupės įmonių²³ pardavimo ir paskirstymo sąnaudų struktūra (tūkst. litų).

Pavadinimas	2007 m.	2008 m. I pusm.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Reklama	16 851	7 724	20 322	2 961
Sandėliavimas	7 853	5 057	6 492	2 247
Pardavimų ir rinkodaros sąnaudos	4 785	3 483	7 345	2 765
Transportavimas ir logistika	2 442	2 344	6 933	2 267
Kitos	1 054	488	670	-
Viso	32 985	19 096	41 762	10 240

Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos lyginant su pardavimų pajamomis 2009 m. I pusm. sudarė 15 proc., 2008 m. I pusm. – 21 proc. Didžiausią pardavimo ir paskirstymo sąnaudų dalį sudaro reklamos sąnaudos. Vienam pardavimų litui 2009 m. I pusm. skirta 0,045 litų, 2008 m. I pusm. – 0,10 litų reklamos sąnaudų. Likusios paskirstymo sąnaudos, skaičiuojant vienam pardavimų litui kito labai nežymiai.

Konsoliduotos grupės įmonių²⁴ bendrosios ir administracinės sąnaudos (tūkst. litų).

Pavadinimas	2007 m.	2008 m. I pusm.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Atlyginimai ir socialinis draudimas	6 310	3 162	5 933	2 378
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	4 712	1 658	3 616	249
Eksplotacija ir remontas	1 848	1 003	2 458	1 060
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 879	1 271	1 746	1 089
Išcitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams	56	49	759	1 307
Kitos išmokos darbuotojams	139	36	143	52
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-	551	-
Atsargų vertės sumažėjimas	134	-	9 452	-
Ateinančių laikotarpių sąnaudų vertės sumažėjimas	-	-	803	-
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas	(1 525)	-	502	-
Atsargų nurašymas	414	280	183	26
Konsultacinių paslaugų sąnaudos	356	192	486	396
Draudimo sąnaudos	315	204	413	204
Mokesčiai bankams	71	50	93	30
Parama ir labdara	638	427	514	-
Kitos veiklos sąnaudos	4 520	2 150	3 650	1 307
Viso	19 867	10 482	31 302	8 098

²³ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynu“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“

²⁴ - akcinė bendrovė „Alita“, akcinė bendrovė „Anykščių vynu“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



Didžiausią lyginamąjį svorį veiklos sąnaudų struktūroje sudaro atlyginimai ir socialinis draudimas – 29 proc. 2009 m. I pusm. ir 30 proc. 2008 m. I pusm. Išeitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams per 2009 m. I pusm. sudarė 16 proc. veiklos sąnaudų, tuo tarpu 2008 m. I pusm. jos sudarė tik 0,5 proc. Ženklaus atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimas ir išeitinių kompensacijų padidėjimas 2009 m. yra grupės įmonėse įvykdytų pertvarkų, siekiant efektyvesnio veiklos organizavimo, rezultatas.

Mokesčių sąnaudų sumažėjimą 2009 m. pagrįsde nulėmė tai, kad buvo restruktūrizuotas pakuotės perdirbimo administravimas.

Pagrindinės finansinės veiklos sąnaudos yra palūkanų sąnaudos pagal turimus finansinius įsipareigojimus.

10. KAPITALO IŠTEKLIAI

Žemiau yra pateikiama konsoliduota informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius kapitalo išteklius (tūkst. lt.).

	2007.12.31	2008.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2009.10.31
	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Formalūs (pro-forma)	Faktiniai, konsoliduoti neaudituoti
Nuosavo kapitalo šaltiniai					
- įstatinis kapitalas	50.313	27.154	27.154	27.154	27.154
- privalomasis rezervas	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083
- perkainojimo rezervas ²⁵	-	-	-	-	-
- nepaskirstytas pelnas	28.617	19.495	(2.014)	(14.198)	(17.550)
- dotacijos ir subsidijos					1.501
- mažumos dalis	1.999	1.947	1.678	1.578	1.540
Viso nuosavo kapitalo šaltiniai	86.012	53.679	31.901	19.617	17.728
Skolinto kapitalo šaltiniai (finansiniai įsiskolinimai)					
- ilgalaikės banko paskolos	1.713	28.669	27.826	27.825	37.856
- trumpalaikės banko paskolos ir ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	50.570	67.606	67.445	67.175	58.896
Viso skolinto kapitalo šaltiniai	52.283	96.275	95.271	95.000	96.752
Finansiniai įsiskolinimai/ nuosavo kapitalo šaltiniai	0.608	1.794	2.986	4.843	5.458
Kiti einamieji skolinto kapitalo šaltiniai					
- prekybos skolos	22.627	22.373	19.981	11.431	10.134
- kiti įsipareigojimai	46.389	20.820	28.447	13.986	9.632

Aukštas Bendrovės įsiskolinimo lygis galėtų trukdyti ateityje vykdyti grupės įmonių²⁶ finansavimą dėl kredito sutartyse numatytų veiklos ir finansinių įsipareigojimų, ribojančių Bendrovės galimybes

²⁵ - perkainojimo rezervas susiformuoja atliekant investicijų į AB „Šiaulių bankas“ akcijas perkainavimą, tai yra nemonetarinis straipsnis ir jis negali būti traktuojamas kaip kapitalo, naudojamo įmonės veikloje, šaltinis, todėl šiose skaičiavimuose perkainojimo rezervas į nuosavo kapitalo bazę nėra įtraukiamas.

²⁶ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilmeris alus“

pasiskolinti daugiau, įkeisti turtą ir (ar) dalyvauti įmonių susijungimuose ar kitokio pobūdžio veiklos susiliejime.

Veiklos finansavimo šaltiniu pastaruoju metu yra pinigų srautai iš įprastinės veiklos, o ateityje gali būti ir pinigų srautai iš investicinės veiklos, atsiradus galimybei parduoti turimą, gamybinėje veikloje nenaudojamą ilgalaikį turtą. Istorinę informaciją apie AB „ALITA“ konsoliduotus pinigų srautus ir jų apimtį galima rasti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt, Įmonių grupė „ALITA“, AB interneto tinklalapyje www.alita.lt.

Informacija apie grupės įmonių kapitalo išteklius (ilgalaikius ir trumpalaikius), finansavimo struktūrą yra pateikiama Prospekto II dalyje 1.2 punkte „Kapitalizacija ir įsiskolinimas“.

11. PATENTAI IR LICENCIJOS

Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Įmonių grupė „ALITA“, AB dirba vadovaudamasis licencijomis, išduotomis 2009-11-26 Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (licencijų galiojimo laikas neterminuotas):

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija Nr.12L-199;

Licencija Nr.4L-167a, suteikiančia teisę verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

Licencija Nr. 20L-48, suteikiančia teisę verstis didmenine prekyba alkoholio turinčiomis žaliavomis;

Licencija Nr. 20L-49, suteikiančia teisę verstis didmenine prekyba nedenaatūruotu etilo alkoholiu.

Įmonių grupei „ALITA, AB perėjo ir teisė naudoti Alita prekės ženklą bei logotipą. Viso Bendrovė yra įregistravusi virš 160 prekių ženklų Lietuvoje, iš kurių žinomiausi ir stipriausi yra „Alita“, „MIX“, „Gera“, „Samanė“, „Karalius Mindaugas“, „Gintarinė“, „Boom“, „Amant“. Kai kurie prekių ženklai yra įregistruoti tarptautiniu mastu, tarp kurių: „ALITA“, „Gera“, „OCTAL“, „Boom sparkling vodka“ ir kiti.

12. INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

12.1. Svarbiausios pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijos nuo paskitiniųjų finansinių metų pabaigos iki registracijos dokumento dienos

2009 metais alkoholio rinka Lietuvoje pasižymėjo didėjančia konkurencija tarp gamintojų, importuotojų bei stiprėjančia šešėline rinka. Alkoholio rinka traukėsi dėl nepalankios mokesstinės politikos ir šalies ekonominio nuosmukio įtakoje mažėjančio vartojimo. Ypač suaktyvėjo importuotojų veiksmai. Dėl nepalankios ekonominės situacijos produktų kilmės šalyse, visi užsienio gamintojai skiria vis didesnę dėmesį užsienio rinkoms. Ne išimtis ir Lietuvos alkoholinių gėrimų rinka. Produktų reklamai skiriami didesni biudžetai bei stengiamasi konkuruoti produktų kainomis.

Informacija apie pardavimų apimtį 2007-2009m. yra pateikta šio Prospekto III dalyje 6.2 punkte.

Per 2009 m. pastebimas Bendrovės veikloje naudojamų žaliavų kainų stabilumas, tačiau energetinių resursų, kurie gamybinėje savikainoje sudaro 5-7 % ir įtakoja gaminamos produkcijos kainas, kyla. 2010 m. yra prognozuojamas energetinių resursų pabrangimas – tiek elektros energijos, tiek atominės elektrinės uždarymo, tiek dujų dėl bendrų tendencijų globalinėje rinkoje.



12.2. Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos Bendrovės perspektyvai mažiausiai einamaisiais finansiniais metais

2010 m. tikimasi putojančio vyno produktų rinkos stabilizavimosi tendencijos ir/arba pigesnių produktų pasiūlos rinkoje poreikio.

Manoma, kad 2010 m. bus alkoholinių kokteilių rinkos mažėjimo tendencijos ir/arba pigesnių produktų pasiūlos rinkoje poreikio išaugimas. Įmonių grupė „Alita“, AB toliau ieškos vidinių resursų kaip būtų galima sumažinti produktų savikainą. Taip pat planuoja pasiūlyti vartotojams ekonominės klasės produktų atitinkančių vartotojų poreikius.

2010 m. tikėtinas brendžio rinkos mažėjimas arba geriausiu atveju stabilizacija. Įmonės tikslas – išlaikyti užimamą brendžio rinkos dalį.

Bendras vartojimo augimas tikėtinas tuo atveju, jeigu pasikeis akcizo mokesčiai ir šios kategorijos gėrimai atpigės. Prognozuotina, jog tai galėtų įvykti antroje 2010 m. pusėje.

13. PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Įmonių grupė „ALITA“, AB neteikia pelno prognozės.

14. ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI IR VADOVYBĖ

Bendrovėje įgyvendinta dviejų lygių valdymo sistema, kurią sudaro kolegialus valdymo organas – valdyba bei vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 2009 m. rugsėjo 29 d. valdybos nariais Bendrovėje išrinkti: Vytautas Junevičius, Vilmantas Pečiūra, Arvydas Jonas Stankevičius, Darius Vėželis.

Bendrovės vadovą skiria Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra Paulius Kibiša.

Bendrovės valdybai ir generaliniam direktoriui yra priskirtos įprastos, šiems organams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos funkcijos.

Informacija apie Bendrovės valdybos narius.

Vardas, pavardė	Pareigos	Verslo adresas
Vytautas Junevičius*	Valdybos pirmininkas, generalinio direktoriaus patarėjas	Miškininkų 17, Alytus
Vilmantas Pečiūra*	Valdybos narys, generalinio direktoriaus patarėjas	Miškininkų 17, Alytus
Arvydas Jonas Stankevičius*	Valdybos narys, gamybos direktorius	Miškininkų 17, Alytus
Darius Vėželis*	Valdybos narys, generalinio direktoriaus patarėjas	Miškininkų 17, Alytus

*Šie asmenys yra Bendrovės bendrasavininkai ir kartu veikiančys asmenys



Informacija apie Valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių ir organizacijų veikloje:

Vardas, pavardė	Įmonės, įstaigos pavadinimas, pareigos	Turima kitų įmonių kapitalo ir akcijų balsų dalis, proc.
Vytautas Junevičius*	AB „ALITA“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius AB „Anykščių vynas“ valdybos pirmininkas, AB „Šiaulių bankas“ tarybos narys UAB „Aunuva“ akcininkas	41,89 50
Vilmantas Pečiūra*	AB „ALITA“ valdybos narys AB „Anykščių vynas“ valdybos narys AB „Beogradska industrija piva“ valdybos pirmininkas	12,57
Arvydas Jonas Stankevičius*	AB „ALITA“ valdybos narys AB „Anykščių vynas“ valdybos narys UAB „Lieda“ akcininkas UAB „Alytaus vaistinė“ akcininkas	16,75 40 40
Darius Vėželis*	UAB „Alita distribution“ direktorius AB „ALITA“ valdybos narys AB „Anykščių vynas“ valdybos narys AB „Beogradska industrija piva“ valdybos narys	12,57

*Šie asmenys yra Bendrovės bendrasavininkai ir kartu veikiantys asmenys

Bendrovės vadovybė.

Bendrovės vadovą skiria Bendrovės valdyba. Jis yra atsakingas už bendrą įmonės veiklą ir sėkmingą jos plėtrą. Bendrovės vyriausiąjį buhalterį skiria ir darbo sutartį su juo sudaro Bendrovės vadovas. Vyriausiasis buhalteris atsako už Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Informacija apie Bendrovės vadovą ir vyriausiąjį buhalterį.

Vardas, pavardė	Pareigos	Verslo adresas
Paulius Kibiša	Generalinis direktorius	Miškininkų 17, Alytus
Inga Bandzinienė	Vyriausioji buhalterė	Miškininkų 17, Alytus

Papildomi duomenys apie valdybos narius, administracijos vadovą ir vyriausiąjį buhalterį:

Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas (profesija)	Buvusios darbovietės per 5 m. ir pareigos jose	Teistumas už klastojimo, kitus nusikaltimus
Vytautas Junevičius	Valdybos pirmininkas	Aukštasis (inžinierius, ekonomistas)	Nuo 1994 m. dirba AB „ALITA“ generalinio direktoriaus pareigose, 2009 m. spalio 7d. - lapkričio 30 d. Įmonių grupė „ALITA“, AB generalinis direktorius, nuo 2009 m. gruodžio 1 d. dirba Įmonių grupės „ALITA“, AB generalinio direktoriaus patarėju.	Nėra



Vilmantas Pečiūra	Valdybos narys	Socialinių mokslų daktaras	Nuo 1999 m. dirbo AB „ALITA“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigose, nuo 2009 m. rugsėjo 3 d. - AB „ALITA“ generalinio direktoriaus patarėju, nuo 2009 m. spalio 27 d. dirba Įmonių grupės „ALITA“, AB generalinio direktoriaus patarėju.	Nėra
Arvydas Jonas Stankevičius	Valdybos narys	Aukštasis (darbo ekonomika, ekonomistas)	Nuo 1977 m. dirbo AB „ALITA“ gamybos direktoriaus pareigose, nuo 2009 m. spalio 27 d. dirba Įmonių grupės „ALITA“, AB gamybos direktoriaus pareigose.	Nėra
Darius Vėzelis	Valdybos narys	Aukštasis (biznis ir vadyba, verslo ir vadybos magistras)	Nuo 1999 m. dirbo AB „ALITA“ rinkodaros ir pardavimo direktoriaus pareigose, nuo 2004 m. liepos mėn. - UAB „Invinus“ direktoriumi, nuo 2004 m. lapkričio mėn. - AB „ALITA“ rinkodaros ir pardavimo direktoriumi, nuo 2009 m. liepos mėn. - UAB „Alita Distribtion“ direktoriumi ir AB „ALITA“ rinkodaros ir pardavimo direktoriumi, nuo 2009 m. spalio 27 d. - UAB „Alita Distribtion“ direktoriumi ir Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimo direktoriumi, nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Įmonių grupėje „ALITA“, AB perėjo į generalinio direktoriaus patarėjo pareigas.	Nėra
Paulius Kibiša	Generalinis direktorius	Aukštasis (vadyba)	2000-2002 m. dirbo UAB Bitė GSM Prekybos, Prekybos ir marketingo bei Prekybos ir distribucijos departamentų direktoriumi, 2002-2004 m. - Fazer Gardėsis Generaliniu direktoriumi, 2004-2009 liepos 31 d. - UAB Kesko Agro Lietuva Generaliniu direktoriumi, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. dirba UAB Praction Verslo konsultantu ir nuo 2009 m. gruodžio 1 d. - Įmonių grupės „ALITA“, AB generaliniu direktoriumi.	Nėra



Alina Miežiūnienė	Vyriausioji buhalterė	Aukštasis (buhalterinė apskaita ir auditas, ekonomistė)	Nuo 2001 m. dirbo AB „ALITA“ vyr. buhalterės pavaduotoja, nuo 2005 m. – vyriausioji buhalterė, nuo 2009 m. spalio 7 d. dirba Įmonių grupės „ALITA“, AB vyriausioji buhalterė (šiuo metu yra gimdymo atostogose).	Nėra
Inga Bandzinienė	Vyriausioji buhalterė	Aukštasis (finansai ir kreditas, ekonomistė)	Nuo 1994 m. dirbo AB „ALITA“ buhalterė, nuo 2001 m – bendrovės finansiste, nuo 2005 m. - vyr. buhalterės pavaduotoja, nuo 2009 m. spalio 7 d. dirba Įmonių grupės „ALITA“, AB vyriausioji buhalterė (laikė A.Miežiūnienės gimdymo atostogų) ir AB „ALITA“ vyriausioji buhalterė, D.Bandzino firmoje „Binoras“ dirba buhalterė nuo 2003 m.	Nėra

Administracijos vadovas Paulius Kibiša, vyr. buhalterė Alina Miežiūnienė ir laikinai ją pavaduojanti Inga Bandzinienė Bendrovės akcijų neturi.

Bendrovės valdybos narių ir vadovybės nesieja šeimos santykiai.

Bendrovės valdybos nariams, administracijos vadovybei ir nepriklausomui auditoriui nebuvo pateikta jokių oficialių ir viešų kaltinimų ar pritaikytų sankcijų, teismo uždraudimo eiti įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organų nario pareigas arba eiti vadovaujamas pareigas arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.

Bendrovės valdybos narių, administracijos vadovybės ir nepriklausomo auditoriaus interesų konfliktų tarp pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų nėra.

15. ATLYGINIMAS IR SKATINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė veikia nuo 2009 m. spalio 7 d., todėl istorinių duomenų apie Bendrovės vadovybės nariams sumokėtus atlyginimus nėra.

16. VALDYBOS PRAKTIKA

Informacija apie Bendrovės Valdybos narių ir vadovybės (generalinio direktoriaus ir vyr. buhalterio) dalyvavimą kitų Bendrovei pavaldžių įmonių valdymo ar priežiūros organuose:

Vardas, pavardė	Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos	Laikotarpis, per kurį asmuo ėjo šias pareigas (nuo)	Dabartinės kadencijos pabaiga (iki)
Vytautas Junevičius	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos pirmininkas	2009-09-29	2013-09-29
	AB „Anykščių vynas“ valdybos pirmininkas	2008-04-14	2012-04-14



Vilmantas Pečiūra	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narys	2009-09-29	2013-09-29
	AB „Anykščių vynas“ valdybos narys	2008-04-14	2012-04-14
	AB „Beogradska industrija piva“ valdybos pirmininkas	2007-12	2011-08-31
Arvydas Jonas Stankevičius	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narys	2009-09-29	2013-09-29
	AB „Anykščių vynas“ valdybos narys	2008-04-14	2012-04-14
Darius Vėželis	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narys	2009-09-29	2013-09-29
	AB „Anykščių vynas“ valdybos narys	2008-04-14	2012-04-14
	AB „Beogradska industrija piva“ valdybos narys	2007-12	2011-08-31
	UAB „Alita distribution“ direktorius	2009-07-17	Neterminuotai
Paulius Kibiša	Įmonių grupė „ALITA“, AB generalinis direktorius	2009-12-01	Neterminuotai
Alina Miežiūnienė	Įmonių grupė „ALITA“, AB vyr. buhalterė (šiuo metu yra gimdymo atostogose)	2005-09-01	Neterminuotai
	AB „Beogradska industrija piva“ valdybos narė	2007-12	2011-08-31
Inga Bandzinienė	Įmonių grupė „ALITA“, AB vyr. buhalterė (laikė A.Miežiūnienės gimdymo atostogų)	2009-10-07	2010-01-31

AB „Anykščių vynas“ valdybos sudėtis yra ta pati, kaip ir Įmonių grupė „Alita“, AB.

UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“ valdybos nesudaromos.

Visi Valdybos nariai Bendrovėje turi tiesiogines pareigas, už kurių vykdymą mokamas atlyginimas pagal darbo sutartis bei garantuojamos kitos socialinės išmokos, nustatytos Kolektyvinėje sutartyje. Su valdybos nariais nėra sudarytų papildomų sutarčių ir už veiklą Valdyboje ar šiai veiklai pasibaigus, išmokos nėra numatytos.

Administracijos vadovui, vyr buhalterii taip pat mokamas atlyginimas pagal darbo sutartis, laikantis Kolektyvinėje sutartyje numatytų socialinių garantijų.

Bendrovėje yra sudarytas Audito komitetas.

2009 m. rugsėjo 29 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko nepriklausomą auditorę Oną Katlauskienę ir audito komitetą, kurio nariais išrinktos: Jolanta Setkauskienė, Rima Ambraziejienė. Susirinkimas patvirtino audito komiteto nuostatus, kuriuose apibrėžtos pagrindinės funkcijos:

- teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- nedelsiant informuoti Bendrovės vadovą apie audito įmonės pateiktą informaciją Audito komitetui apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai;
- vykdyti kitas Lietuvos respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų numatytas funkcijas.



Bendrovių valdymo kodekso laikymasis.

Įmonių grupės „ALITA“, AB akcijos nėra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą, todėl Bendrovių valdymo kodekso reikalavimai nėra taikomi.

17. DARBUOTOJAI

Siekiant užtikrinti tinkamą efektyvų Įmonių grupės „ALITA“, AB gamybos veiklos vykdymą ir tęstinumą, savarankišką funkcijų įgyvendinimą, akcinės bendrovės „ALITA“ darbuotojai yra perkelti į po atskyrimo sukurtą Įmonių grupę „ALITA“, AB išlaikant jų darbo santykių tęstinumą.

Bendras grupės įmonių darbuotojų skaičius 2009 m. spalio 31 d. buvo 583, 2008 m. gruodžio 31 d. – 776, 2007 m. gruodžio 31 d. – 816.

Akcinės bendrovės „ALITA“ istoriniai duomenys apie darbuotojus:

	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusm.	2009 m. I pusm. palyginimas su 2008 m. %
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	332	323*	278*	86,1
Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (be išmokėtų kompensacijų), litais	2 079	2.186	1.779	81,4

*iš jų 8 Bendrovės darbuotojai buvo įdarbinti kitose grupės įmonėse antracilėse pareigose. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Bendrovėje (Įmonių grupė „ALITA“, AB) po atskyrimo (darbuotojų perkėlimo dieną, t.y. 2009 m. spalio 27 d.) - 242 darbuotojai.

Papildomų susitarimų dėl Bendrovės darbuotojų dalyvavimo Bendrovės kapitalo valdyme nėra.

AB „Anykščių vynas“

	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusm.	2009 m. I pusm. palyginimas su 2008 m.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	269	263*	208*	79,1
Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (be išmokėtų kompensacijų), litais	1 416	1 469	1 484	101,0

*iš jų 7 Bendrovės darbuotojai yra įdarbinti antracilėse pareigose.

UAB „Alita distribution“

	2007 m. II-IV ketvirčiai	2008 m.	2009 m. I pusm.	2009 m. I pusm. palyginimas su 2008 m.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	179	214	152	71,0
Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (be išmokėtų kompensacijų), litais	2 317	2 648	2 756	104,1



UAB „Vilkmergės alus“

	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusr.	2009 m. I pusr. palyginimas su 2008 m
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	40	34*	31*	91,2
Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (be išmokėtų kompensacijų), litais	1 530	1 925	1 633	84,8

*iš jų 1 Bendrovės darbuotojas yra įdarbintas antracilėse pareigose.

18. BENDROVĖS STAMBIEJI AKCININKAI

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 27 153 793 litų. Įstatinis kapitalas yra padalytas į 27 153 793 Akcijų. Vienos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Bendrovės žiniomis, 2009 m. spalio 7 d. Bendrovės akcijas nuosavybės teise valdė iš viso 772 akcininkai. 2009 m. spalio 7 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB akcininkais, kurie nuosavybės teise turėjo 5 proc. ar daugiau Bendrovės įstatinio kapitalo ir/arba balsų, buvo šie asmenys:

Vardas, pavardė	Užimamos pareigos Bendrovėje	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vartinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, %
Vytautas Junevičius	Valdybos pirmininkas	11 376 770	41,90	41,90
Arvydas Jonas Stankevičius	Valdybos narys	4 546 754	16,74	16,74
Vilmantas Pečiūra	Valdybos narys	3 411 771	12,56	12,56
Darius Vėželis	Valdybos narys	3 411 771	12,56	12,56

Nurodyti Bendrovės akcininkai, būdami valdybos nariais, yra laikomi veikiančiais kartu pagal „Vertybinių popierių“ įstatymo 2 str. 48 punktą.

Kiti Bendrovės akcininkai 2009 m. spalio 7 d. nuosavybės teisėmis valdė (kartu sudėjus) 4 406 727 Bendrovės Akcijų. Tai sudarė 16,23% visų Bendrovės išleistų akcijų bei šioms akcijoms tenkančių balsų.

Bendrovės akcininkai neturi skirtingų balsavimo teisių.

Kiek tai žinoma Bendrovei, ji nėra kieno nors tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama..

Prospekto paskelbimo dienai nėra kokių nors Bendrovei žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti Bendrovės kontrolė.



19. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Susijusiomis su Bendrove šalimis pripažįstami jos akcininkai, darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja grupės įmones²⁷ arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus.

Bendrovę ir jos darbuotojus sieja darbo santykiai, už kuriuos yra mokamas atlyginimas. Kitų reikšmingų sandorių su akcininkais, darbuotojais, Valdybos nariais ir jų artimais giminėmis nėra sudaryta.

Bendrovė sudariusi sutartis su kitais nei ankstesnėje pastraipoje paminėtais susijusiais asmenimis, kurios yra reikšmingos Bendrovės ir/ar tų susijusių asmenų veiklai. Šios sutartys, perimtos iš akcinės bendrovės „ALITA“, apima laidavimo, prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo sandorius. Istorinė informacija apie šias sutartis yra pateikiama akcinės bendrovės „ALITA“ 2008 m. metinėje audituotoje atskaitomybėje, kurią galima rasti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt. Įmonių grupė „ALITA“, AB interneto tinklalapyje www.alita.lt.

Prekybiniai sandoriai su susijusiomis šalimis.

Dalį grupės įmonių produkcijos (š.m. sausio-spalio mėn. duomenimis apie 48 proc. nuo Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ ir UAB „Vilkmergės alus“ bendros apyvartos) platina UAB „Alita distribution“.

Pagal patikėjimo sutartį UAB „Alita distribution“ yra perduoti valdyti įrengimai, naudojami produkcijai realizuoti. Tokių įrengimų įsigijimo vertė 2008.12.31d. sudarė 1,6 mln. litų.

Grupės įmonės teikia viena kitai krovininio transporto nuomos paslaugas, kurių apimtys nėra reikšmingos.

Laidavimai tarp grupės įmonių.

Remiantis sutartimis, sudarytomis su „Swedbank“, AB ir AB „Šiaulių bankas“, dalis Bendrovės akcinkų veikia kaip laiduotojai, užtikrinantys Bendrovės paskolų šiems bankams grąžinimą.

Bendrovės dukterinės įmonės (UAB „Alita distribution“, UAB „Vilkmergės alus“ ir AB „Anykščių vynas“) taip pat yra prisiėmusios pareigą laiduoti savo turtu užtikrinant Bendrovės įsipareigojimų pagal kredito sutartis, pasirašytas su nurodytais bankais ir Danske banko Lietuvos filialu, vykdymą.

Bendrovė yra suteikusi laidavimą dėl dukterinės įmonės AB „Anykščių vynas“ turimos 8,6 mln. litų kreditinės linijos. Bendrovė yra sudariusi laidavimo sutarčių, kurių pagrindu veikia kaip dukterinių bendrovių laiduotoja, užtikrinanti dukterinių bendrovių prisiimtų įsipareigojimų UAB „Swedbank lizingas“ naudai vykdymą. Bendrovės atsakomybė pagal šias sutartis yra neribota.

Kiti laidavimai.

2006 m. birželio mėn. AB „ALITA“ ir AB bankas „Hansabankas“ (vėliau pavadinimas pakeistas į „Swedbank“, AB) pasirašė kredito linijos sutartį, pagal kurią akcinei bendrovei „ALITA“ buvo suteiktos kredito linijos, kreditai ir banko garantija. Įvykus Įmonių grupės „ALITA“, AB atskirumui nuo AB „ALITA“, tarp šių dviejų įmonių ir „Swedbank“, AB 2009 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas trišalis susitarimas ir remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.5 straipsniu, AB „ALITA“ ir Įmonių

²⁷ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“



grupė „ALITA“, AB, būdamos **solidariais skolininkais**, vykdys prievolės, kylančias iš Kredito linijos sutarties, tokiomis dalimis kaip tai yra numatyta Atskyrimo sąlygose:

Įmonių grupei „ALITA, AB pereina: (i) teisės ir pareigos pagal Kredito linijos sutartį, kur išmokėta ir negražinta kredito suma Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną lygi EUR 7 819 740 (ekvivalentas litais – 26 999 998,27 litų) ir (ii) teises ir pareigos pagal Kredito linijos sutartį, kur išmokėta ir negražinta suma Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną lygi 44 999 500 litų;

Akcinėje bendrovėje „ALITA“ lieka ši teisių bei pareigų dalis pagal Kredito linijos sutartį: (i) kredito dalis, nurodyta Kredito linijos sutartyje, kurios išmokėta ir negražinta suma šių Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną lygi EUR 17 952 000 (ekvivalentas litais – 61 984 665,60 litų) ir (ii) teisės bei būsimi įsipareigojimai „Swedbank“, AB pagal jo išduotą Garantiją, remiantis Kredito linijos sutartimi, (t.y. įsipareigojimas gražinti „Swedbank“, AB sumą, kurią jis, gavęs tinkamą Garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, sumokėtų Garantijos gavėjui iš banko lėšų).

Tiek Įmonių grupės „ALITA“, AB, tiek akcinės bendrovės „ALITA“ atsakomybė pagal solidarios atsakomybės sutartį yra neribota.

20. FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTA IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

20.1. Istorinė finansinė informacija

Įmonių grupė „ALITA“, AB nuo AB „ALITA“ buvo atskirta ir registruota 2009 m. spalio 7 d. Įmonių grupė „ALITA“, AB yra sukurta atskyrus nuo AB „ALITA“ visą vykdomą gamybinę veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis ir vykdo gamybą ir ūkinę-komercinę veiklą, perėmusi žaliavas, gamybines medžiagas, ilgalaikį turtą ir mažavertį inventorių, teises į prekių ženklus ir dizainus, ISO standartus ir gavusi naujas gamybos, didmeninės prekybos bei mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais bei mažmeninės prekybos tabako gaminiiais licencijas. Istorinės finansinės Įmonių grupės „ALITA“, AB informacijos šio Prospekto paskelbimo dienai nėra. Neaudituoti faktiniai finansiniai duomenis 2009m. spalio 31d. yra pateikiami šio Prospekto III dalyje 20.2 punkte.

Istorinę finansinę AB „ALITA“ informaciją galima rasti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt, Įmonių grupė „ALITA“, AB interneto tinklalapyje www.alita.lt.

AB „ALITA“ finansinė atskaitomybė yra rengiama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami nacionaline valiuta, litais.

20.2. Faktinė finansinė informacija



FINANSINĖ INFORMACIJA. Įmonių grupė „ALITA“, AB nekonsoliduotas balansas

Pavadinimas	2008.12.31 neaudituotas, projektinis (iš atskyrimo sąlygų)	2009.10.31 neaudituotas, faktinis (įvykus atskyrimui)
ILGALAIKIS TURTAS	94.529.588	96.494.766
NEMATERIALUS TURTAS	926.097	583.508
Įgytos teisės	0	0
Programinė įranga	460.185	255.947
Kitas nematerialus turtas	465.912	327.561
MATERIALUS TURTAS	44.048.012	44.818.738
Investicinis turtas	1.914.738	1.618.878
Žemė	27.937	27.937
Pastatai	23.469.221	22.882.348
Statiniai ir mašinos	1.037.618	804.288
Transporto priemonės	905.900	715.784
Kiti įrenginiai ir įrankiai	13.827.411	12.960.875
Kitas materialus turtas	448.300	299.569
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.416.887	5.509.059
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	47.112.565	48.701.804
Investicijos į dukterines bendroves	41.365.929	41.365.929
Investicijos į asocijuotas įmones	0	0
Dalyvavimas kitose įmonėse	5.746.470	7.335.709
Išduotos ilgalaikės paskolos	0	0
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	166	166
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	2.442.914	2.390.716
TRUMPALAIKIS TURTAS	59.534.219	35.613.974
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	19.425.753	9.669.132
Žaliavos ir medžiagos	5.707.952	5.210.290
Nebaigta gamyba	3.404.684	2.891.753
Pagaminta produkcija	7.824.030	651.058
Pirktos prekės skirtos perparduoti	22.778	74.841
Išankstiniai apmokėjimai	2.466.309	841.190
Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	39.977.919	24.271.909
Pirkėjų įsiskolinimas	16.425.796	3.295.035
Dukterinių įmonių skolos	20.811.470	20.814.930
Patronuojančios įmonės skola	0	0
Kitos gautinos sumos	2.740.653	161.944
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	11.854	218.147
Suteiktos paskolos	11.854	218.147
Kitos investicijos	0	0
GRYNI PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI	118.693	1.151.786
Pinigai banke ir kasoje	118.693	1.151.786
Terminuoti indėliai	0	0



TURTAS IŠ VISO:	154.063.807	132.108.740
KAPITALAS IR REZERVAI	39.196.065	34.838.578
Akcinis kapitalas	27.153.793	27.153.793
Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)	0	0
PERKAINOJIMO REZERVAS	-3.157.209	-1.885.818
REZERVAI	0	5.082.721
Įstatymo numatyti		5.082.721
Nepaskirstytini	0	0
Paskirstytini	0	0
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	15.199.482	2.987.231
Ataskaitinių metų pelnas	-6.192.971	-1.789.808
Ankstesnių metų pelnas	21.392.453	4.777.039
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1.500.651
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	114.867.741	97.270.162
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10.216.393	37.243.611
Ilgalaikės banko paskolos	10.095.089	37.122.307
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	121.304	121.304
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	104.651.348	60.026.551
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	16.904.909	0
Išperkamosios nuomos įsipareigoj. ein. m.	151.032	24.648
Trumpalaikės banko paskolos	57.073.596	48.797.580
Skolos tiekėjams	11.794.629	8.451.038
Skolos dukterinei įmonei	98.925	18.398
Avansu gautos sumos	1.782.041	0
Pelno mokesčio įsipareigojimas	0	0
Kiti mokesčiai	14.913.593	1.526.031
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.574.310	973.238
Kiti sukaupti įsipareigojimai	358.313	235.618
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	154.063.807	132.108.740

Toliau yra pateikiamas neaudituotas konsoliduotas grupės įmonių faktinis balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir nuosavybės pokyčių ataskaita 2009 m. spalio 31 dienai (taip pat pridėdama Prospekto Priede Nr. 4).

2009 m. spalio 31 d. konsoliduotas balansas

2009 m.
spalio 31 d.

TURTAS

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialus turtas	4.996
Investicinis turtas	1.619
Ilgalaikis materialus turtas	71.457



Investicijos į asocijuotą įmonę	-
Pardavimui skirtos investicijos	7.336
Suteiktos paskolos	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	2.001
	<hr/>
Ilgalaikis turtas iš viso	87.409
	<hr/>
TRUMPALAIKIS TURTAS	
Atsargos	25.765
Iš anksto apmokėtas pelno mokestis	1
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.107
Iš pirkėjų gautinos sumos	14.696
Kitas trumpalaikis turtas	692
P pinigai ir jų ekvivalentai	1.690
	<hr/>
Trumpalaikis turtas iš viso	44.951
	<hr/>
TURTAS IŠ VISO	132.360
	<hr/> <hr/>

ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ**AKCININKŲ NUOSAVYBĖ**

Akcinis kapitalas	27.154
Privalomasis rezervas	5.083
Perkainojimo rezervas	(1.886)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(17.550)
Dotacijos, subsidijos	1.501
	<hr/>
Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino motininės įmonės kapitalo savininkams	14.302
	<hr/>
Mažumos dalis	1.540
	<hr/>
Akcininkų nuosavybė iš viso	15.842
	<hr/>

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikės banko paskolos ir išperkamosios nuomos įsipareigojimai	37.856
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	-
	<hr/>
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso	37.856
	<hr/>

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikės banko paskolos ir ilgalaikių paskolų bei išperkamosios	58.896
---	--------



nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Prekybos skolos	10.134
Mokėtinas pelno mokestis	-
Sulaupti įsipareigojimai	<u>9.632</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso	<u>78.662</u>
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	
IŠ VISO	<u><u>132.360</u></u>

Konsoliduota 2009 m. dešimties mėnesių pelno (nuostolio) ataskaita

(tūkstančiais litų)

	Dešimties mėnesių laikotarpis pasibaigęs spalio 31 d. 2009 m.
PARDAVIMAI, GRYNAJA VERTE	109.454
Parduotų prekių savikaina	<u>(83.333)</u>
BENDRASIS PELNAS	26.121
Kitos pajamos	1.261
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(16.595)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(13.815)
Kitos sąnaudos	<u>(633)</u>
VEIKLOS PELNAS	(3.661)
Finansinės pajamos	13
Finansinės sąnaudos	(6.951)
Asocijuotų įmonių pelno (nuostolių) dalis	-
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	<u>(10.599)</u>
Pelno mokestis	<u>266</u>
GRYNASIS METŲ PELNAS	<u>(10.333)</u>
Tenkantis:	
Bendrovės akcininkams	(10.195)
Mažumos dalis	<u>(138)</u>
	<u>(10.333)</u>
Pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais)	-0.20



Įmonių grupė „ALITA“, AB konsoliduota 2009 m. dešimties mėnesių nuosavybės pokyčių ataskaita

(tūkstančiais litų)

Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	Dotacijos, subsidijos	Akcininkų nuosavybė iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2007 m. gruodžio 31 d. likutis	50.827	5.083	9.881	24.695		90.486	1.999	92.485
Išmokėti dividendai				(2.541)		(2.541)		(2.541)
Pardavimui skirtų investicijų vertės sumažėjimas			(12.235)			(12.235)		(12.235)
Apskaičiuotas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas			1.835			1.835		1.835
11. Grynasis metų pelnas (nuostolis)	-	-	-	(5.799)		(5.799)	(91)	(5.890)
2008 m. rugsėjo 30 d. likutis	50.827	5.083	(519)	16.355	-	71.746	1.908	73.654
Pardavimui skirtų investicijų vertės sumažėjimas				(3.336)		(3.336)		(3.336)
Apskaičiuotas atidėtojo pelno mokesčio turtas				698		698		698
Grynasis metų pelnas (nuostolis)	-	-	-	(6.623)		(6.623)	(230)	(6.853)
2008 m. gruodžio 31 d. likutis	50.827	5.083	(3.157)	9.732	-	62.485	1.678	64.163
Įstatinio kapitalo pokytis dėl reorganizacijos	(23.673)					(23.673)		(23.673)
Nepaskirstyto pelno (nuostolio) pokytis dėl reorganizacijos				(17.087)		(17.087)		(17.087)
Pardavimui skirtų investicijų vertės padidėjimas			1.589			1.589		1.589
Apskaičiuotas atidėtojo pelno mokesčio turtas			(318)			(318)		(318)
Dotacijos, subsidijos					1.501	1.501		1.501
11. Grynasis metų pelnas (nuostolis)	-	-	-	(10.195)		(10.195)	(138)	(10.333)
2009 m. spalio 31 d. likutis	27.154	5.083	(1.886)	(17.550)	1.501	14.302	1.540	15.842

20.3. Finansinės informacijos auditas

Įmonių grupės „ALITA“, AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2009 m. rugsėjo 29 d. patvirtino Bendrovės auditoriumi 2009-2010 finansiniams metams audito įmonę uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“ (kodas 111494971, registruotą adresu Vytauto 12, Vilnius, LT-08118).

20.4. Dividendų mokėjimo tvarka

Priėmus sprendimą išmokėti dividendus, jie bus mokami vadovaujantis Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nuostatomis. Artimiausiais metais Bendrovė nenumato mokėti dividendų.



20.5. Teisiniai ir arbitražo procesai

Šio prospekto paskelbimo dienai, teisinių ir arbitražo procesų, kurie turėtų esminės reikšmės Bendrovės finansinei padėčiai arba pelningumui, nėra.

20.6. Reikšmingi finansinės ar verslo padėties pokyčiai

Reikšmingų finansinės ar verslo padėties pokyčių po paskutinio laikotarpio, kurio neauditauta faktinė finansinė informacija (atskyrimo balansas) buvo paskelbta, neįvyko.

21. PAPILDOMA INFORMACIJA

21.1. Akcinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 27 153 793 (dvidešimt septyni milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) litai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 27 153 793 (dvidešimt septynis milijonus vieną šimtą penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.

2009m. spalio 7d. Įmonių grupė „ALITA“, AB įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centre. 2009 m. spalio 7 d. pabaigos duomenimis akcinės bendrovės „ALITA“ paprastųjų vardinių akcijų savininkų sąrašas buvo 772 akcininkai.

Visiems AB „ALITA“ akcininkams, Įmonių grupės „Alita“ AB akcijos buvo paskirstytos pagal Atskyrimo sąlygose numatytą keitimo santykį, proporcingai jų turimam AB „ALITA“ akcijų skaičiui. Keitimo santykis nustatytas atsižvelgiant į vienos AB „ALITA“ akcijos balansinę vertę. Atskyrimo sąlygos ir akcijų keitimo santykis yra įvertinti nepriklausomo auditoriaus pateiktoje Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitoje pridedamoje kaip Priedas Nr. 2.

Įmonių grupės „ALITA“, AB akcininkui po akcinės bendrovės „ALITA“ Atskyrimo tenkantis akcijų skaičius apskaičiuojamas akcininko turimų akcinės bendrovės „ALITA“ akcijų skaičių padauginus iš koeficiento 0,5342. Plačiau žr. Priedas 1 „Atskyrimo sąlygos“, V dalis.

21.2. Bendrovės įstatai

Bendrovės įstatai iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Sprendžiant klausimus, kurie nėra sureguliuoti Bendrovės įstatuose, taikomos LR Civilinio kodekso, LR Akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Esant prieštaravimams tarp Bendrovės įstatų ir imperatyvių teisės aktų nuostatų, taikomos imperatyvios teisės aktų nuostatos.

Bendrovės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m. spalio 7d. Su Bendrovės įstatais galima susipažinti 21 punkte „Viešieji dokumentai“ nustatyta tvarka.

Bendrovės įstatų II dalyje yra numatyti šie Bendrovės tikslai: Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę - komercinę veiklą, siekiant pelno.

Pagal įstatų V dalį, Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises. Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.



Įstatų VI-VIII dalys numato, kad „Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - susirinkimas) yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime (taip pat ir pakartotiniame susirinkime) turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki susirinkimo dienos. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę valdybos nariai, Bendrovės vadovas ir auditorius.

Susirinkimas turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą kompetenciją.

Susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, dydžius ir tvarką.

Susirinkimo sušaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.“

Valdyba.

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

Valdybą iš 4 narių 4 metams renka susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius, nesibaigus jų kadencijai.

Valdybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.

Kai kurie iš klausimų, kuriuos svarsto ir tvirtina valdyba:

Bendrovės veiklos strategiją;

Bendrovės metinį pranešimą;

Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

Įgaliotinių, kurie atstovaus Bendrovę dukterinėse bendrovėse, kandidatūras. Valdybos patvirtintiems kandidatams Bendrovės vadovas išduoda konkrečius įgaliojimus;

Bendrovės dukterinių bendrovių įstatų projektus;

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Valdyba taip pat priima:

Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei pritaria pasiūlytomis jų vadovų kandidatūroms;

Sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

Sprendimus dėl kitų įmonių vertybinių popierių įsigijimo;

Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos;

Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 1/20 įstatinio kapitalo;

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.



Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
 Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 Bendrovės veiklos organizavimą;
 Bendrovės finansinę būklę;
 Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijas ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 Dukterinių įmonių reorganizavimą ar likvidavimą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
 Paskolų ėmimą.

Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdyba taip pat priima susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas reglamentas.

Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir terminais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas, valdybos nariai ar kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti asmenys.

Bendrovės vadovas.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai.

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau - Bendrovės vadovas) organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teismuose bei arbitraže. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę įgaluoti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose.

Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jeigu pagal įstatus tam tikriems sandoriams sudaryti reikalingas valdybos sprendimas, vadovas gali tokius sandorius sudaryti tik esant tokiam valdybos sprendimui.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina valdyba.

Bendrovės vadovas atsako už Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, administracijos reglamente ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytą pareigų vykdymą.

Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu nemažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės akcijoms suteikiamos vienodos teisės, nenustatant jokių apribojimų. Akcijų savininkų teisės negali būti keičiamos kitaip, negu tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai. Bendrovės įstatai nenumato griežtesnių sąlygų, reglamentuojančių kapitalo pokyčius, nei yra nustatyta įstatymais. Taip pat nėra susitarimų, kuriais remiantis vadovas, valdybos nariai, ar kiti vadovai gali, esant tam tikroms sąlygoms, įsigyti Bendrovės akcijų.



22. REIKŠMINGOS SUTARTYS

Bendrovė neturi informacijos apie reikšmingas sutartis (išskyrus sudarytas plėtojant verslą įprasta tvarka), kurias sudarė bet kuris grupės įmonių narys ir kuriose pateikta nuostata, pagal kurią bet kuris grupės įmonių narys prisiėmė įsipareigojimus ar įgijo teisių, kurios Prospekto dieną yra reikšmingos grupės įmonėms.

23. TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

Kai kurios Prospekto dalys buvo parengtos vadovaujantis trečiosios šalies pateikta informacija. Tokia informacija buvo perkelta tiksliai, ir, kiek Bendrovei žinoma bei atsižvelgiant į tai, kiek Bendrovė galėjo nustatyti iš tokios trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksliai ar klaidinanti.

Trečioji, šalis kurios pateikta informacija naudojosi Bendrovė šiame Prospekte, yra Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas.

Jei Prospekte nenurodyta, kad tam tikra informacija yra pateikta trečiosios šalies, tokią informaciją pateikė Bendrovė.

Kaip Prospekto priedai yra pridedamos:

Audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315, adresas J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius) parengta Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita. UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu Atskyrimo sąlygas įvertino Rasa Radzevičienė, auditoriaus pažymėjimo Nr.000377.

Prospekte taip pat pateikiama UAB „KPMG Baltics“ (kodas 111494971, registruota adresu Vytauto 12, Vilnius, LT-08118) išvada dėl formalios finansinės informacijos ataskaitos (pro forma ataskaitos). UAB „KPMG Baltics“ vardu pro-forma finansinę informaciją tikrino Rokas Kasperavičius, auditoriaus pažymėjimas Nr.000119.

24. VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Šio Prospekto ir jo priedų elektroninė versija, Bendrovės įstatai skelbiami Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei interneto tinklalapyje www.alita.lt. Su šiuo Prospektu, jo priedais ir Bendrovės įstatais galima susipažinti Įmonių grupė „ALITA“, AB būstinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, LT-62200, Lietuvos Respublika) pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-15 valandomis. Visą Prospekto galiojimo laikotarpį galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis): Atskyrimo sąlygomis ir jų vertinimo ataskaita; Bendrovės įstatais, visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo protokolu, istorine finansine informacija, neaudituoju konsoliduoju faktiniu balansu 2009 m. spalio 31 dienai taip pat Bendrovės prašymu parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kokia dalis yra įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į Prospektą (nepriklausomo auditoriaus pasirašyta išvada dėl formalios finansinės informacijos ataskaitos kartu su formalia finansinės informacijos ataskaita (pro-forma ataskaitos).

AB „Anykščių vynas“ akcijos listinguojamos biržoje, įmonė savo finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą svarbią informaciją skelbia Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei įmonės interneto tinklalapyje www.anvynas.lt.



25. INFORMACIJA APIE TURIMAS AKCIJAS

Toliau yra pateikiama informacija apie įmones, kurių kapitalo dalis priklauso Bendrovei, kai ta kapitalo dalis gali turėti didelės įtakos vertinant jos nuosavą turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną ir nuostolius:

Įmonės pavadinimas	Valdoma akcijų dalis	Turimų balsų dalis
AB „Anykščių vynas“	94,9%	94,9%
UAB „Alita distribution“	100,0%	100,0%
UAB „Vilkmergės alus“	100,0%	100,0%
AB „Šiaulių bankas“	3,8%	3,8%

Akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilkmergės alus“ finansiniai rezultatai yra konsoliduojami su Bendrovės rezultatais sudarant konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Įmonių grupė „ALITA“, AB turi tiesioginę nuosavybės teisę į lentelėje nurodytas akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ ir UAB „Alita distribution“ akcijas. UAB „Vilkmergės alus“ akcijas (100% akcijų skaičiaus) Įmonių grupė „ALITA“, AB kontroliuoja netiesiogiai, t.y. per turimą kapitalo dalį uždarajoje akcinėje bendrovėje „Alita distribution“.

2009 m. spalio 30 d. Bendrovė valdė 6,920,480 vienetų vardinių AB „Šiaulių Bankas“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 (vienas) litas. Įmonės apskaitoje yra įvertinamas AB „Šiaulių bankas“ turimų akcijų vertės pasikeitimas remiantis finansinės atskaitomybės sudarymo dieną AB „Šiaulių bankas“ akcijų rinkos verte. AB „Šiaulių bankas“ akcijų vertės perkainojimas apskaitomas balanso nuosavybės dalyje.

IV. FORMALI FINANSINĖ INFORMACIJA

Šios dalis informacija yra parengta pagal 2004 m. balandžio 29 d. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 809/2004 reikalavimus.

Formali (arba pro-forma) finansinė informacija buvo parengta informaciniais tikslais atskleidimui Įmonių grupės „ALITA“, AB išleistų paprastųjų vardinių akcijų itraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Prospekte.

Formalios finansinės informacijos tikslas yra atskleisti, kokia būtų buvusi įtaka retrospektyvinei (istorinei) konsoliduotai finansinei informacijai, jeigu reorganizacija būtų įvykusi 2007 m. sausio 1d. Formali finansinė informacija ruošiama remiantis prielaida apie hipotetinę situaciją, jeigu reorganizavimas būtų įvykęs 2007 m. sausio 1d. Tačiau formali finansinė informacija nebūtinai atskleidžia veiklos rezultatus arba poveikį finansinei būklei, kurie būtų buvę, jeigu atskyrimas būtų iš tiesų įvykęs 2007 m. sausio 1d.

Formali finansinė informacija buvo parengta remiantis AB „ALITA“ audituota konsoliduota metine finansine atskaitomybe, sudaryta 2007m. gruodžio 31 dienai ir 2008m. gruodžio 31 dienai, o taip pat AB „ALITA“ neaudituoti konsoliduoti tarpine (pusmečio) finansine atskaitomybe, sudaryta 2008m. birželio 30 dienai ir 2009m. birželio 30 dienai. Istorinę finansinę AB „ALITA“ informaciją galima rasti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt, interneto tinklalapyje www.alita.lt.

AB „ALITA“ finansinė atskaitomybė yra rengiama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinėje atskaitomybėje skaitiniai pateikiami nacionaline valiuta, litais.



Koregavimai susiję su formaliu balansu ir pelno (nuostolio) ataskaita, turės ilgalaikį poveikį Bendrovės pelnui (nuostoliui) dėl sumažėjusių palūkanų sąnaudų, tačiau manoma, kad jie neturės įtakos pinigų srautų ataskaitai atsižvelgiant į solidarią Bendrovės atsakomybę pagal akcinės bendrovės „ALITA“ įsipareigojimus „Swedbank“, AB. Išsamesnė informacija apie šiuos ir kitus grupės įmonių²⁸ įsiskolinimus yra pateikiama Prospekto II dalyje 1.2 punkte „Kapitalizacija ir įsiskolinimas“ ir Prospekto III dalyje 19 punkte „Sandoriai su susijusiomis šalimis“.

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei formali (pro-forma) konsoliduota finansinė informacija už metus, pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. bei už 6 mėnesius, pasibaigusius 2008 m. birželio 30 d. ir 2009 m. birželio 30 d. yra pridedama prie šio Prospekto Priede 3.

V. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Atskyrimo sąlygų pagrindinė dalis

Priedas Nr. 2 Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita

Priedas Nr. 3 Nepriklausomo auditoriaus pasirašyta išvada dėl formalios finansinės informacijos ataskaitos (pro-forma ataskaitos) ir pro forma (hipotetinė) konsoliduota finansinė informacija už metus, pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. bei už 6 mėnesius, pasibaigusius 2008 m. birželio 30 d. ir 2009 m. birželio 30 d.

Priedas Nr. 4 Neauditotas konsoliduotas faktinis balansas 2009 m. spalio 31 dienai.

²⁸ - Įmonių grupė „ALITA“, AB, akcinė bendrovė „Anykščių vynas“, UAB „Alita distribution“ ir UAB „Vilka mergės alus“

