

2016 m. spalio 31 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2016 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo APB „Apranga“ ir bendrą konsoliduotų „Aprangos“ grupės įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

I.e. generalinio direktoriaus pareigas
„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Saulius Bačasuskas

APB „APRANGA“

2016 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio

konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

2016 m. spalio 31 d.
Vilnius

APB „APRANGA”

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Akcinė prekybos bendrovė "Apranga"
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1993 m. kovo 1 d.
Įmonės kodas	121933274
Įstatinis kapitalas	16 034 668,40 Eur
Buveinės adresas	Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Telefonas	+370 5 239 08 08
Faksas	+370 5 239 08 00
Elektroninis paštas	info@apranga.lt
Interneto adresas	http://aprangagroup.lt
Pagrindinė veikla	Mažmeninė prekyba drabužiais
Auditorius	UAB „PricewaterhouseCoopers“

APB „APRANGA”

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 7
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	8
BALANSAS	9
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	10
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	11
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	12 - 14

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2016 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 153,8 mln. eurų, arba 8,4% daugiau, nei 2015 metų atitinkamą laikotarpį. Aukščiausi augimo tempai buvo Estijoje (23,6%), Lietuvoje ir Latvijoje apyvarta augo atitinkamai 5,2% ir 6,8%.

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2016 m. 9 mėnesius sparčiausiai augo Estijoje (+5%) ir Lietuvoje (+4%). Latvijoje mažmeninės prekybos augimo tempai tuo pačiu laikotarpiu buvo daug lėtesni nei Estijoje ir Lietuvoje ir sudarė apie 2%. Ir nors vidutiniai metiniai (t.y. pastarųjų 12 mėnesių) mažmeninės prekybos augimo tempai Baltijos šalyse buvo labai panašūs į 9 mėnesių augimo tempus, tačiau trečiojo ketvirčio mažmeninės prekybos augimo tempai buvo žymiai lėtesni nei vidutiniai metiniai (ir sudarė nuo 1% iki 4%). Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2016 m. 9 mėnesius visais ketvirčiais augo labai stabiliai apie 2-3%.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2016 m. 9 mėnesius (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	2014 9 mėnesiai	2016/2015, %	2016/2014, %
Lietuva	89 910	85 469	79 324	5,2%	13,3%
Latvija	37 330	34 964	34 431	6,8%	8,4%
Estija	26 559	21 489	18 302	23,6%	45,1%
Iš viso:	153 799	141 922	132 057	8,4%	16,5%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2016 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2016 III ketv.	2015 III ketv.	2014 III ketv.	2016/2015, %
Lietuva	34 092	32 125	30 146	6,1%
Latvija	14 497	13 185	13 386	10,0%
Estija	10 858	8 628	7 793	25,8%
Iš viso:	59 447	53 938	51 325	10,2%

2016 m. balandžio mėn. pradžioje Grupė pradėjo internetinę prekybą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, atidarydama „Zara“, „Massimo Dutti“, „Bershka“, „Pull&Bear“, „Stradivarius“, „Zara Home“, „Uterqüe“ ir „Oysho“ internetines parduotuves. Tokiu būdu, internetinė prekyba į Lietuvą, Latviją ir Estiją atvedė dar du naujus „Inditex“ prekių ženklus – „Oysho“ ir „Uterqüe“, kuriais nėra prekiaujama fizines parduotuvėse.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2016 m. 9 mėnesius (tūkst. eurų, su PVM):

Tinklas	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	2014 9 mėnesiai	2016/2015, %	2016/2014, %
Ekonominis ¹	22 000	22 375	22 962	-1,7%	-4,2%
Jaunimo ²	31 442	31 517	30 941	-0,2%	1,6%
Avalynės	4 917	5 436	3 525	-9,5%	39,5%
Verslo ³	26 183	22 808	21 511	14,8%	21,7%
Prestižo ⁴	17 622	17 560	16 882	0,4%	4,4%
Zara	44 689	36 225	31 379	23,4%	42,4%
Išparduotuvės	6 946	6 001	4 857	15,8%	43,0%
Iš viso	153 799	141 922	132 057	8,4%	16,5%

¹ „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Mexx“;

² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“;

³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“;

⁴ „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „Armani Jeans“, „Marina Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“.

2016 m. sausio-rugsėjo mėnesiais daugiausiai išaugo Zara tinklo, Išparduotuvių ir Verslo tinklų apyvarta (atitinkamai 23,4%, 15,8% ir 14,8%). Zara ir Išparduotuvių tinklų apyvarta daugiausiai augo ir dviejų metų laikotarpiu (atitinkamai 42,4% ir 43,0%). Ekonominio tinklo apyvartos sumažėjimą 2016 metais pagrindė 6 „Mexx“ parduotuvių uždarymas 2015 metais. Jaunimo tinklo apyvarta 2016 m. mažėjo dėl kelių uždarytų šio tinklo parduotuvių.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Per 2016 m. 9 mėnesius Grupė atidarė 13 naujų parduotuvių (6 „Karen Millen“ Vilniuje, Kaune, Rygoje ir Taline, „Sandro“, „Maje“ ir „Mango“ Rygoje, „City“ Panevėžyje, „Pennyblack“ ir „Zara Home“ Taline bei „Zara“ Tartu), 3 parduotuves rekonstravo („Apranga“ bei „Pull & Bear“ Kaune ir „Aprangos galerija“ Panevėžyje) ir 3 uždarė. „Sandro“ ir „Maje“ yra pirmosios Baltijos šalyse taip vadinamosios prieinamos prabangos prekės ženklų parduotuvės.

Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 2,9 mln. eurų (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turta“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

Šalis	2016 09 30	2015 09 30	2014 09 30	2016/2015, %
Lietuva	103	100	96	3,0%
Latvija	47	45	44	4,4%
Estija	29	23	18	26,1%
Iš viso:	179	168	158	6,5%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2016 09 30	2015 09 30	Pokytis
Ekonominis	33	33	0,0%
Jaunimo	46	48	-4,2%
Avalynės	15	15	0,0%
Verslo	38	28	35,7%
Prestižo	27	25	8,0%
Zara	12	11	9,1%
Išparduotuvės	8	8	0,0%
Iš viso	179	168	6,5%

Bendras Grupės valdomas parduotuvių *prekybos plotas* per metus laiko iki 2016 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 5,1% arba 4,0 tūkst. kv. m.. Prekybos plotas labiausiai augo Estijoje (+32,9%).

Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):

Šalis	2016 09 30	2015 09 30	2014 09 30	2016/2015, %
Lietuva	48,0	47,5	43,7	0,9%
Latvija	20,7	20,5	20,5	0,9%
Estija	13,5	10,1	7,5	32,9%
Iš viso:	82,1	78,1	71,7	5,1%

Per 2016 m. 9 mėnesius Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 9,5 mln. eurų, kai per 2015 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 8,3 mln. eurų (+14,4%). Trečiojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus padidėjo 12,4% nuo 4,4 mln. eurų 2015 metais iki 4,9 mln. eurų 2016 metais.

Grupės *EBITDA* per 2016 m. 9 mėnesius sudarė 14,1 mln. eurų, o atitinkamą 2015 m. laikotarpį – 12,8 mln. eurų (+10,6%). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 11,3% iki 11,4%. Grupės likvidumo koeficientas per metus išaugo iki 2,4, pagrinde dėl žymiai sumažėjusių trumpalaikių skolų (paskolų).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	2014 9 mėnesiai
Pardavimai, tūkst. eurų	123 502	113 278	105 103
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	51 162	44 962	41 772
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	2,3%	0,4%	1,3%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	54 990	50 562	48 527
Bendrasis pelningumas, %	44,5%	44,6%	46,2%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	9 537	8 383	9 822
Veiklos pelningumas, %	7,7%	7,4%	9,3%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	9 512	8 316	9 773
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	7,7%	7,3%	9,3%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	7 918	6 898	8 208
Pelningumas, %	6,4%	6,1%	7,8%
EBITDA, tūkst. eurų	14 113	12 757	13 932
EBITDA pelningumas, %	11,4%	11,3%	13,3%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	15,7%	15,1%	19,2%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	10,3%	8,9%	10,8%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	5,4%	21,1%	21,4%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,4	1,6	1,5

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016 III ketv.	2015 III ketv.	2014 III ketv.
Pardavimai, tūkst. eurų	48 101	43 136	40 948
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	20 367	17 395	16 843
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	4,5%	-1,6%	-2,0%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	21 280	19 509	18 660
Bendrasis pelningumas, %	44,2%	45,2%	45,6%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	4 911	4 383	4 936
Veiklos pelningumas, %	10,2%	10,2%	12,1%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	4 907	4 364	4 914
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	10,2%	10,1%	12,0%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	4 084	3 666	4 143
Pelningumas, %	8,5%	8,5%	10,1%
EBITDA, tūkst. eurų	6 453	5 840	6 335
EBITDA pelningumas, %	13,4%	13,5%	15,5%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	8,1%	8,0%	9,7%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	5,3%	4,7%	5,5%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	5,4%	21,1%	21,4%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,4	1,6	1,5

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės veiklos sąnaudų per 2016 m. 9 mėnesius sudarė 45,5 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, padidėjo 7,8% (kai tuo tarpu apyvarta augo 8,4%). Grupės finansinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį sudarė 0,25 mln. eurų (2015 m. 9 mėnesiai: 0,67 mln. eurų) ir per metus sumažėjo pagrindė dėl mažesnio skolinimosi iš bankų. Grupės finansinės skolos per pastaruosius 12 mėnesių sumažėjo nuo 10,6 mln. eurų iki 3,9 mln. eurų (2,7 karto).

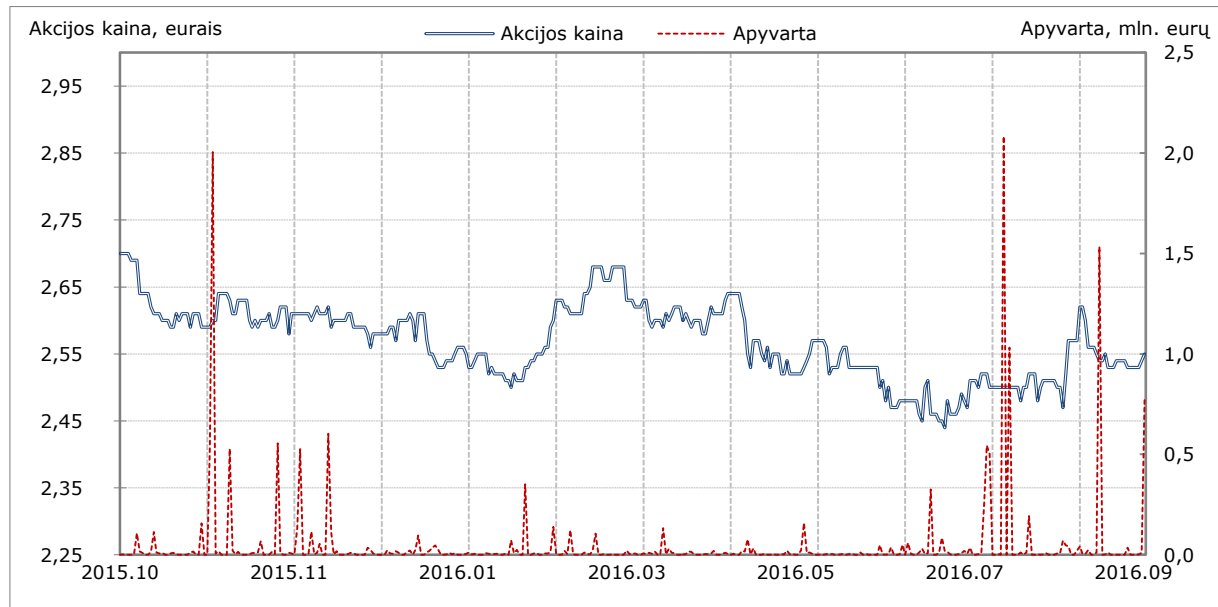
Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	Pokytis
Pardavimai, tūkst. eurų	123 502	113 278	9,0%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	51 162	44 962	13,8%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	54 990	50 562	8,8%
Veiklos sąnaudos	(45 453)	(42 179)	7,8%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	9 537	8 383	13,8%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	9 512	8 316	14,4%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	7 918	6 898	14,8%
EBITDA, tūkst. eurų	14 113	12 757	10,6%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2016 m. rugsėjo 30 d. augo nuo 41,0 mln. eurų iki 43,6 mln. eurų, t.y. 6,4 procentais. Dėl efektyvesnio atsargų valdymo jų augimas buvo lėtesnis nei Grupės apyvartos augimas (+8,4%). Įmonės atsargos augo 5,5%.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 135 darbuotojais iki 2 020 (+7,2%), o Įmonėje padidėjo 10 darbuotojų iki 756 (+1,3%). Per trečiąjį 2016 metų ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje sumažėjo 28 (-1,4%), Įmonėje sumažėjo 33 (-4,2%).

Bendrovės akcijų kaina per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį sumažėjo nuo 2,58 euro iki 2,57 euro už akciją (-0,4%). Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,68 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 2,43 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 143 mln. eurų metų pradžioje iki 142 mln. eurų 2016 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,54 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2016 m. 9 mėnesius siekė 10,3 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 2,68 euro iki 2,57 euro už akciją, arba 4%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2016 m. rugsėjo 30 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	-	2014-04-29	2018-04-28
Rimantas Perveneckas	Valdybos narys, generalinis direktorius	800 770 1.45%	2014-04-29	2018-04-28
Iłona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	-	2014-04-29	2018-04-28
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2014-04-29	2018-04-28
Vidas Lazickas	Valdybos narys	115 000 0.21%	2014-04-29	2018-04-28
Marijus Strončikas	Valdybos narys	4 450 0.01%	2014-04-29	2018-04-28

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 9 mėn.	2015 9 mėn.	2016 9 mėn.	2015 9 mėn.	
Pajamos	3	123 502	113 278	50 995	50 764
Parduotų prekių savikaina		(68 512)	(62 716)	(33 784)	(33 784)
Bendrasis pelnas		54 990	50 562	17 211	16 980
Veiklos sąnaudos		(45 939)	(42 738)	(18 425)	(17 591)
Kitos pajamos		477	607	11 499	8 849
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		9	(48)	9	(48)
Veiklos pelnas (nuostolis)		9 537	8 383	10 294	8 190
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(25)	(67)	(25)	(67)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		9 512	8 316	10 269	8 123
Pelno mokesčio sąnaudos		(1 594)	(1 418)	(272)	(367)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	7 918	6 898	9 997	7 756
Kitos bendrosios pajamos					
Straipsniai, kurie vėliau gali būti perklasifikuojami į pelną (nuostolius):					
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		7 918	6 898	9 997	7 756
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), eurais		0,14	0,12	0,18	0,14

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 III ketv.	2015 III ketv.	2016 III ketv.	2015 III ketv.	
Pajamos	3	48 101	43 136	20 509	19 933
Parduotų prekių savikaina		(26 821)	(23 627)	(14 233)	(13 712)
Bendrasis pelnas		21 280	19 509	6 276	6 221
Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(16 474)	(15 242)	(6 585)	(6 306)
Kitos pajamos		107	107	1 076	926
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(2)	9	(2)	9
Veiklos pelnas (nuostolis)		4 911	4 383	765	850
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(4)	(19)	(4)	(19)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		4 907	4 364	761	831
Pelno mokesčio sąnaudos		(823)	(698)	(142)	(154)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	4 084	3 666	619	677
Kitos bendrosios pajamos					
Straipsniai, kurie vėliau gali būti perklasifikuojami į pelną (nuostolius):					
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		4 084	3 666	619	677
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), eurais		0,07	0,07	0,01	0,01

BALANSAS

	Pastaba	Grupė		Įmonė	
		2016 09 30	2015 12 31	2016 09 30	2015 12 31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	4	25 831	27 477	15 506	16 194
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4	459	514	250	302
Investicijos į dukterines įmones	5	-	-	4 798	4 741
Išankstiniai apmokėjimai		347	326	83	82
Prekybos ir kitos gautinos sumos		12	20	12	20
		26 649	28 337	20 649	21 339
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		43 579	33 230	22 505	18 387
Pardavimui skirtas finansinis turtas	6	1 614	2 598	1 614	2 598
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		324	324	324	324
Išankstiniai apmokėjimai		1 905	1 176	1 102	1 019
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 979	961	12 176	10 583
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 175	1 913	334	448
		50 576	40 202	38 055	33 359
TURTO IŠ VISO	3	77 225	68 539	58 704	54 698
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas		16 035	16 035	16 035	16 035
Privalomasis rezervas		1 601	1 601	1 601	1 601
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		(53)	(53)	-	-
Nepaskirstytas pelnas		32 746	31 463	23 631	20 269
		50 329	49 046	41 267	37 905
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	3 912	3 499	3 912	3 499
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		1 143	1 228	411	410
Kiti įsipareigojimai		370	309	370	309
		5 425	5 036	4 693	4 218
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	-	-	4 742	6 463
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 256	142	271	17
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		20 215	14 315	7 731	6 095
		21 471	14 457	12 744	12 575
Įsipareigojimų iš viso		26 896	19 493	17 437	16 793
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		77 225	68 539	58 704	54 698

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ	Pastaba	Valiutų perskaičiavimo rezervas				Iš viso
		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		16 014	1 601	(53)	28 252	45 814
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2015 metų 9 mėnesius	3				6 898	6 898
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	6 898	6 898
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą		21	-	-	-	21
Išmokėti dividendai		-	-	-	(7 188)	(7 188)
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	(53)	27 962	45 545
Likutis 2016 m. sausio 1 d.		16 035	1 601	(53)	31 463	49 046
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2016 metų 9 mėnesius	3				7 918	7 918
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	7 918	7 918
Sandoriai su akcininkais						
Išmokėti dividendai	9	-	-	-	(6 635)	(6 635)
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	(53)	32 746	50 329
ĮMONĖ						
		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		16 014	1 601	18 798	36 413	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2015 metų 9 mėnesius				7 756	7 756	
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą		21	-	-	21	
Išmokėti dividendai		-	-	(7 188)	(7 188)	
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	19 366	37 002	
Likutis 2016 m. sausio 1 d.		16 035	1 601	20 269	37 905	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2016 metų 9 mėnesius				9 997	9 997	
Sandoriai su akcininkais						
Išmokėti dividendai	9	-	-	(6 635)	(6 635)	
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	23 631	41 267	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 9 mėn.	2015 9 mėn.	2016 9 mėn.	2015 9 mėn.	
Pagrindinė veikla					
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	3	9 512	8 316	10 269	8 123
Koregavimai:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		4 576	4 374	2 097	1 917
Turto vertės sumažėjimas		-	(210)	-	(210)
Atsargų nukainojimo pokytis		26	194	91	255
(Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(6)	(16)	(3)	(16)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		14	267	12	229
Dividendų pajamos		-	-	(8 616)	(5 832)
Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas		(26)	(25)	(57)	(56)
		14 096	12 900	3 793	4 410
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(10 375)	(9 973)	(4 209)	(4 353)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(1 841)	(914)	(262)	(1 450)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		5 976	5 615	1 712	2 110
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		7 856	7 628	1 034	717
Sumokėtas pelno mokestis		(565)	(396)	(17)	(27)
Sumokėtos palūkanos	7	(25)	(67)	(25)	(67)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos		7 266	7 165	992	623
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		51	92	82	123
Gauti dividendai		-	-	8 616	5 832
Suteiktos paskolos		(13 700)	-	(21 493)	(11 224)
Paskolų grąžinimai		13 700	-	20 005	10 701
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	3, 4	(4 714)	(8 338)	(1 516)	(2 796)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	3, 4	1 831	2 592	150	390
Finansinio turto įsigijimas		-	(249)	-	(249)
Finansinio turto perleidimas	6	1 065	1 432	1 065	1 432
Investicijos į dukterines įmones	5	-	-	(57)	(75)
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		(1 767)	(4 471)	6 852	4 134
FINANSINĖ VEIKLA					
Išmokėti dividendai	9	(6 650)	(7 208)	(6 650)	(7 208)
Gautos paskolos	7	36 262	44 967	77 046	76 356
Sugrąžintos paskolos	7	(36 262)	(43 128)	(78 767)	(75 787)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos		(6 650)	(5 369)	(8 371)	(6 639)
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)					
		(1 151)	(2 675)	(527)	(1 882)
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE					
		414	1 574	(1 051)	63
LAIKOTARPIO PABAIGOJE					
		(737)	(1 101)	(1 578)	(1 819)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

APB „Apranga“ (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Kirtimų g. 51, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.

2016 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
UAB Apranga LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga BPB LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga PLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga SLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga MLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga HLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga Ecom LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga LV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga BPB LV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga PLV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga SLV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga MLV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga Ecom LV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga ¹	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga Estonia	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga BEE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga PB Trade	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga ST Retail	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga MDE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga HEST	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga Ecom EE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais

¹ 100 % kartu su OÜ Apranga Estonia

APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2016 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 2 588 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

Akcininkas	Įmonės kodas	Adresas	Akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo dalis proc.
UAB „MG Baltic Investment“	123249022	Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva	31 949 186	57,8%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Tallinn, Estija	5 638 304	10,2%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	5 528 621	10,0%

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus.

2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. Ankstesnių metų palyginamoji informacija perskaičiuota pagal oficialų lito konvertavimo į euro santykį: 1 euras = 3,45280 lito.

3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.

Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2016 m. 9 mėnesius:

2016 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminava- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	83 762	30 406	21 855	136 023	-	
Segmentų vidinės pajamos	(11 422)	(707)	(392)	(12 521)	-	
Pajamos iš išorės klientų	72 340	29 699	21 463	123 502	-	123 502
Bendrasis pelningumas	43,7%	45,4%	46,1%	44,5%		44,5%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 808	1 899	1 211	7 918	-	7 918
Turto iš viso	66 387	15 707	11 535	93 629	(16 404)	77 225
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	1 922	568	2 328	4 818	(104)	4 714

2015 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminava- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	80 338	28 824	17 928	127 090	-	
Segmentų vidinės pajamos	(12 022)	(1 029)	(761)	(13 812)	-	
Pajamos iš išorės klientų	68 316	27 795	17 167	113 278	-	113 278
Bendrasis pelningumas	43,7%	45,6%	46,7%	44,6%		44,6%
Laikotarpio pelnas	4 872	1 464	562	6 898	-	6 898
Turto iš viso	66 765	15 366	10 602	92 733	(15 189)	77 544
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	5 683	761	1 894	8 338	(2 592)	5 746

4. Investicijos į ilgalaikį turta

Grynosios Grupės investicijos per 2016 m. 9 mėnesius sudarė 2,9 mln. eurų, iš jų, 1,0 mln. eurų per 2016 m. trečią ketvirtį. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 1,4 mln. eurų, tuo tarpu dukterinės įmonės į mažmeninės prekybos tinklo vystymą investavo 1,5 mln. eurų.

5. Investicijos į dukterines įmones

2016 m. vasario-kovo mėn. Įmonė įsteigė dukterines įmones UAB „Apranga Ecom LT“ (įstatinis kapitalas – 2 500 eurų), SIA „APRANGA ECOM LV“ (įstatinis kapitalas – 2 800 eurų) ir OU „APRANGA ECOM EE“ (įstatinis kapitalas – 2 500 eurų), kurios vykdo elektroninės prekybos veiklą atitinkamai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Visos įsteigtų dukterinių įmonių akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja po 100 procentų kiekvienos iš šių dukterinių įmonių kapitalo ir balsavimo teisių.

2016 m. liepos mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę OU „Apranga HEST“, kuri tapo „Zara Home“ parduotuvių operatore Estijoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra 50 000 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių.

6. Investicijos į finansinį turtą

2016 m. kovo mėnesį Įmonė už 1,1 mln. eurų pardavė dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų ilgalaikių obligacijų, kurios balanse apskaitomos kaip Pardavimui skirtas finansinis turtas. Likusios investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistas ilgalaikes obligacijas 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1,6 mln. eurų.

7. Paskolos

2015 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos sutarties dėl kredito limito pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 20 500 tūkst. eurų kredito limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti, garantijų išdavimui ir akredityvų atidarymui. Kredito gražinimo terminas – 2017 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limitą lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2016 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą skolinimosi limitas pratęstas iki 2018 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitą dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

8. Garantijos ir akredityvai

2016 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 11 173 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 10 743 tūkst. eurų). 2016 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 13 345 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 12 709 tūkst. eurų).

2016 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 875 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 856 tūkst. eurų).

9. Pelno paskirstymas

2016 m. balandžio 28 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 6 635 tūkst. eurų dividendų bei skirti 210 tūkst. eurų tantjemoms už 2015 metus.
