

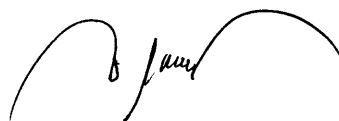
2017 m. spalio 27 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

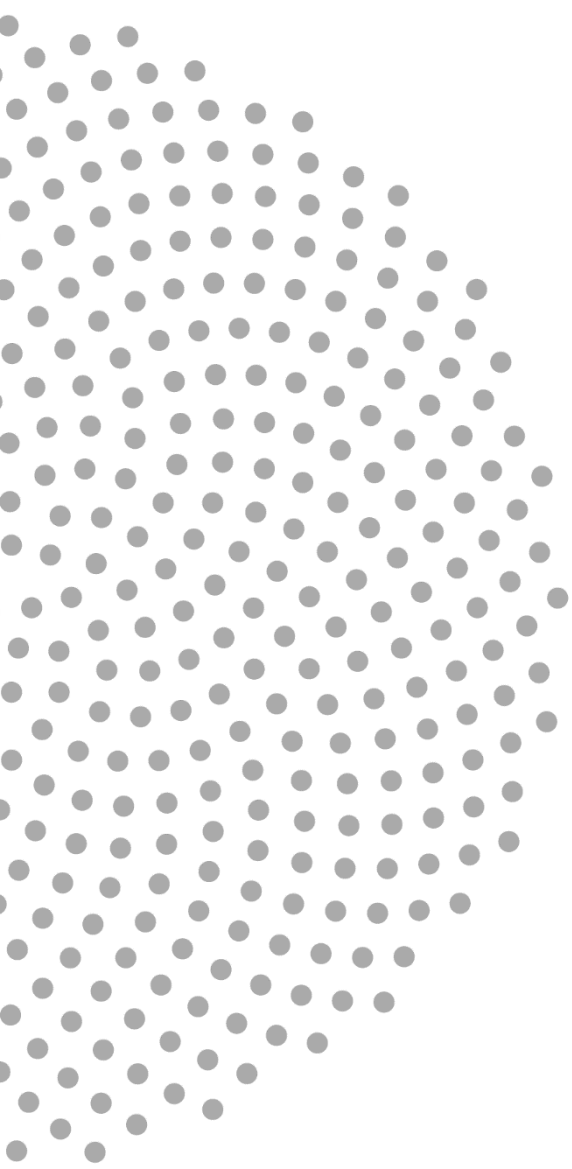
Šiuo patvirtinime, kad, mūsų žiniomis, 2017 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo APB „Apranga“ ir bendrą konsoliduotų „Aprangos“ grupės įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.



„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
Rimantas Perveneckas



„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
Saulius Bačasauskas



APB „APRANGA“

2017 m. rugsėjo 30 d.
pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio

**konsoliduotas tarpinis pranešimas ir
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė**

(NEAUDITUOTA)

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 „Ernst &Young Baltic“

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

2017 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 159,4 mln. eurų, arba 3,6% daugiau, nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį. Aukščiausi augimo tempai buvo Estijoje (8,0%), Lietuvoje ir Latvijoje apyvarta augo atitinkamai 2,9% ir 2,2%.

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2017 m. 9 mėnesius visose trijose šalyse augo beveik vienodais tempais ir siekė 3-4%, lyginant su atitinkamu praėjusių metų periodu. 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 tarp šalių išsiskyrė gana žymiai ir siekė beveik 7% Latvijoje, kai tuo tarpu Lietuvoje ir Estijoje sudarė 2-3%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2017 m. 9 mėnesius visais ketvirčiais (kaip ir 2016 metais) augo labai stabiliai apie 2-3%.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2017 m. 9 mėnesius (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2017 9 mėnesiai	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	2017/2016, %	2017/2015, %
Lietuva	92 527	89 910	85 469	2,9%	8,3%
Latvija	38 164	37 330	34 964	2,2%	9,2%
Estija	28 674	26 559	21 489	8,0%	33,4%
Iš viso:	159 365	153 799	141 922	3,6%	12,3%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2017 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2017 III ketv.	2016 III ketv.	2015 III ketv.	2017/2016, %	2017/2015, %
Lietuva	34 134	34 092	32 125	0,1%	6,3%
Latvija	14 630	14 497	13 185	0,9%	11,0%
Estija	11 327	10 858	8 628	4,3%	31,3%
Iš viso:	60 091	59 447	53 938	1,1%	11,4%

Sumažėjusius apyvartų augimo tempus pagrindė nepalankūs mažmeninei prekybai drabužiais orai.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2017 m. 9 mėnesius (tūkst. eurų, su PVM):

Tinklas	2017 9 mėnesiai	2016 9 mėnesiai	2015 9 mėnesiai	2017/2016, %	2017/2015, %
Ekonominis ¹	22 183	22 000	22 375	0,8%	-0,9%
Jaunimo ²	31 790	31 442	31 517	1,1%	0,9%
Avalynės	4 694	4 917	5 436	-4,5%	-13,7%
Verslo ³	27 876	26 183	22 808	6,5%	22,2%
Prestižo ⁴	16 965	17 622	17 560	-3,7%	-3,4%
Zara	48 287	44 689	36 225	8,1%	33,3%
Išparduotuvės	7 570	6 946	6 001	9,0%	26,2%
Iš viso	159 365	153 799	141 922	3,6%	12,3%

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

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“.

2017 m. sausio-rugsėjo mėnesiais daugiausiai išaugo Zara tinklo, Išparduotuvių ir Verslo tinklų apyvarta (atitinkamai 8,1%, 9,0% ir 6,5%). Zara, Išparduotuvių ir Verslo tinklų apyvarta daugiausiai augo ir dviejų metų laikotarpiu (atitinkamai 33,3%, 26,2% ir 22,2%).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSI DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

2017 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves (dvi „Orsay“ parduotuves Kaune ir Panevėžyje, „Aldo“ parduotuvę Vilniuje, „Weekend MaxMara“ parduotuvę Klaipėdoje bei „Apranga“ parduotuvę Tartu), 5 išplėtė ir rekonstravo („Bershka“ parduotuvę Kaune, „Zara“ Klaipėdoje, „City“ Rygoje bei „Bershka“ ir „Stradivarius“ parduotuves Taline) bei 6 uždarė.

Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą bei naujo sandėlio įrangą sudarė 5,4 mln. eurų (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužiima 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	2017 09 30	2016 09 30	2015 09 30	2017/2016, %
Lietuva	105	103	100	1,9%
Latvija	47	47	45	0,0%
Estija	30	29	23	3,4%
Iš viso:	182	179	168	1,7%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2017 09 30	2016 09 30	Pokytis
Ekonominis	35	33	6,1%
Jaunimo	44	46	-4,3%
Avalynės	15	15	0,0%
Verslo	40	38	5,3%
Prestižo	27	27	0,0%
Zara	12	12	0,0%
Išparduotuvės	9	8	12,5%
Iš viso	182	179	1,7%

Bendras Grupės valdomas parduotuvių *prekybos plotas* per metus laiko iki 2017 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 3,0% arba 2,5 tūkst. kv. m.. Prekybos plotas labiausiai augo Estijoje (+6,1%).

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

Šalis	2017 09 30	2016 09 30	2015 09 30	2017/2016, %
Lietuva	49,4	48,0	47,5	3,0%
Latvija	20,8	20,7	20,5	0,9%
Estija	14,3	13,5	10,1	6,1%
Iš viso:	84,6	82,1	78,1	3,0%

2018 m. pavasarį Grupė planuoja persikelti į naują 15 400 kv. m. biurų bei logistikos centrą „Vilniaus verslo parke“, esantį Ukmergės gatvėje. Atitinkamai 2017 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė pasirašė sutartį dėl administracinių ir sandėliavimo pastatų bei kito ilgalaikio turto, esančio Vilniuje, Kirtimų g. 51, pardavimo. Bendra sandorio vertė – 6,05 mln. eurų (su PVM). Sandorio teigiama įtaka Įmonės bei Grupės ataskaitinio laikotarpio rezultatams sudarė beveik 3,5 mln. eurų ir apskaityta Bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnyje „Kitos pajamos“ (6 pastaba „Ilgalaikio turto pardavimas“).

Per 2017 m. 9 mėnesius Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 12,6 mln. eurų, kai per 2016 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 9,5 mln. eurų (+32,5%). Trečiojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus padidėjo 51,3% nuo 4,9 mln. eurų 2016 metais iki 7,4 mln. eurų 2017 metais.

Grupės *EBITDA* per 2017 m. 9 mėnesius sudarė 17,5 mln. eurų, o atitinkamą 2016 m. laikotarpį – 14,1 mln. eurų (+24,2%). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 11,4% iki 13,5%.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSI DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2017	2016	2015
	9 mėnesiai	9 mėnesiai	9 mėnesiai
Pardavimai, tūkst. eurų	130 043	123 502	113 278
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	54 182	51 162	44 962
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	-0,5%	2,3%	0,4%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	57 688	54 990	50 562
Bendrasis pelningumas, %	44,4%	44,5%	44,6%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	12 617	9 537	8 383
Veiklos pelningumas, %	9,7%	7,7%	7,4%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	12 602	9 512	8 316
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	9,7%	7,7%	7,3%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	10 522	7 918	6 898
Pelningumas, %	8,1%	6,4%	6,1%
EBITDA, tūkst. eurų	17 524	14 113	12 757
EBITDA pelningumas, %	13,5%	11,4%	11,3%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	19,0%	15,7%	15,1%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	12,8%	10,3%	8,9%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	0,3%	5,4%	21,1%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,2	2,4	1,6

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2017	2016	2015
	III ketv.	III ketv.	III ketv.
Pardavimai, tūkst. eurų	49 286	48 101	43 136
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	21 307	20 367	17 395
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	-2,9%	4,5%	-1,6%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	21 020	21 280	19 509
Bendrasis pelningumas, %	42,6%	44,2%	45,2%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	7 428	4 911	4 383
Veiklos pelningumas, %	15,1%	10,2%	10,2%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	7 423	4 907	4 364
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	15,1%	10,2%	10,1%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	6 250	4 084	3 666
Pelningumas, %	12,7%	8,5%	8,5%
EBITDA, tūkst. eurų	9 096	6 453	5 840
EBITDA pelningumas, %	18,5%	13,4%	13,5%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	11,3%	8,1%	8,0%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	7,6%	5,3%	4,7%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	0,3%	5,4%	21,1%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,2	2,4	1,6

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės veiklos sąnaudų per 2017 m. 9 mėnesius sudarė 48,6 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 6,8% (kai tuo tarpu pardavimai augo 5,3%). Grupės finansinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį sudarė 0,15 mln. eurų (2016 m. 9 mėnesiai: 0,25 mln. eurų) ir per metus sumažėjo pagrįde dėl mažesnio skolinimosi iš bankų. Grupės finansinės skolos per pastaruosius 12 mėnesių sumažėjo nuo 3,9 mln. eurų iki 2,4 mln. eurų.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2017	2016	Pokytis
	9 mėnesiai	9 mėnesiai	
Pardavimai, tūkst. eurų	130 043	123 502	5,3%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	54 182	51 162	5,9%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	57 688	54 990	4,9%
Veiklos sąnaudos	(48 566)	(45 453)	6,8%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	12 617	9 537	32,3%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	12 602	9 512	32,5%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	10 522	7 918	32,9%
EBITDA, tūkst. eurų	17 524	14 113	24,2%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSI DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2017 m. rugsėjo 30 d. augo nuo 43,6 mln. eurų iki 45,3 mln. eurų, t.y. 4,0 procentais. Atsargų augimas buvo kiek lėtesnis nei Grupės apyvartos augimas (+5,3%). Įmonės atsargos augo 7,8%.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 97 darbuotojais iki 2 117 (+4,8%), o Įmonėje padidėjo 2 darbuotojais iki 758 (+0,3%). Per trečiąjį 2017 metų ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje sumažėjo 2 (-0,1%), Įmonėje sumažėjo 18 (-2,3%).

Bendrovės akcijų kaina per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį padidėjo nuo 2,57 euro iki 2,63 euro už akciją (+2,3%). Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,77 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 2,53 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija išaugo nuo 142 mln. eurų metų pradžioje iki 145 mln. eurų 2017 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,66 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2017 m. 9 mėnesius siekė 4,7 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 2,57 euro iki 2,63 euro už akciją, arba 2%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2017 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
Iļona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	-	2014-04-29	2018-04-28
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtos direktorius	5 000 0.01%	2014-04-29	2018-04-28
Vidas Lazickas	Valdybos narys	135 000 0.24%	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		
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	
Pajamos	3	130 043	123 502	52 331	50 995
Parduotų prekių savikaina		(72 355)	(68 512)	(35 192)	(33 784)
Bendrasis pelnas		57 688	54 990	17 139	17 211
Veiklos sąnaudos		(49 061)	(45 939)	(19 261)	(18 425)
Kitos pajamos		3 949	477	15 007	11 499
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		41	9	42	9
Veiklos pelnas (nuostolis)		12 617	9 537	12 927	10 294
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(15)	(25)	(15)	(25)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		12 602	9 512	12 912	10 269
Pelno mokesčio sąnaudos		(2 080)	(1 594)	(755)	(272)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	10 522	7 918	12 157	9 997
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		10 522	7 918	12 157	9 997
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,19	0,14	0,22	0,18

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2017 III ketv.	2016 III ketv.	2017 III ketv.	2016 III ketv.	
Pajamos	3	49 286	48 101	20 099	20 509
Parduotų prekių savikaina		(28 266)	(26 821)	(14 022)	(14 233)
Bendrasis pelnas		21 020	21 280	6 077	6 276
Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(17 230)	(16 474)	(6 545)	(6 585)
Kitos pajamos		3 632	107	4 775	1 076
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		6	(2)	6	(2)
Veiklos pelnas (nuostolis)		7 428	4 911	4 313	765
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(5)	(4)	(5)	(4)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		7 423	4 907	4 308	761
Pelno mokesčio sąnaudos		(1 173)	(823)	(653)	(142)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	6 250	4 084	3 655	619
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		6 250	4 084	3 655	619
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,11	0,07	0,07	0,01

BALANSAS

	Pastaba	Grupė		Įmonė	
		2017 09 30	2016 12 31	2017 09 30	2016 12 31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	4, 6	24 284	25 197	13 640	15 113
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4	297	386	201	249
Investicijos į dukterines įmones	5	-	-	4 806	4 798
Išankstiniai apmokėjimai		655	411	65	68
Prekybos ir kitos gautinos sumos		14	18	14	18
		25 250	26 012	18 726	20 246
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		45 328	35 469	24 257	19 429
Pardavimui skirtas finansinis turtas		1 613	1 602	1 613	1 602
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		324	324	324	324
Išankstiniai apmokėjimai		2 155	833	1 220	781
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5 276	2 360	16 959	11 623
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 218	4 976	652	3 055
		56 914	45 564	45 025	36 814
TURTO IŠ VISO	3	82 164	71 576	63 751	57 060
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas		16 035	16 035	16 035	16 035
Privalomasis rezervas		1 604	1 604	1 604	1 604
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		(53)	(53)	-	-
Nepaskirstytas pelnas		37 660	35 985	28 383	25 073
		55 246	53 571	46 022	42 712
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		977	1 125	203	361
Kiti įsipareigojimai		451	443	451	443
		1 428	1 568	654	804
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	2 365	-	7 424	6 977
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 883	332	913	80
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		21 242	16 105	8 738	6 487
		25 490	16 437	17 075	13 544
Įsipareigojimų iš viso		26 918	18 005	17 729	14 348
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		82 164	71 576	63 751	57 060

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ	Pastaba	Valiutų perskaičiavimo rezervas				Iš viso
		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas		
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					(6 635)	(6 635)
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	(53)	32 746	50 329
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	35 985	53 571
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2017 metų 9 mėnesius	3				10 522	10 522
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	10 522	10 522
Sandoriai su akcininkais						
Išmokėti dividendai	9				(8 847)	(8 847)
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	37 660	55 246
ĮMONĖ						
		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
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				(6 635)	(6 635)	
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 601	23 631	41 267	
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	25 073	42 712	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2017 metų 9 mėnesius				12 157	12 157	
Sandoriai su akcininkais						
Išmokėti dividendai	9			(8 847)	(8 847)	
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	28 383	46 022	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.
Pagrindinė veikla				
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	12 602	9 512	12 912	10 269
Koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 907	4 576	2 122	2 097
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	(47)	-	(19)	-
Atsargų nukainojimo pokytis	237	26	232	91
(Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turą	6 (3 500)	(6)	(3 500)	(3)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	54	14	12	12
Dividendų pajamos	-	-	(8 050)	(8 616)
Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas	(28)	(26)	(77)	(57)
	14 225	14 096	3 632	3 793
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(10 096)	(10 375)	(5 060)	(4 209)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(4 489)	(1 841)	(6 158)	(262)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	5 145	5 976	2 259	1 712
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	4 785	7 856	(5 327)	1 034
Sumokėtas pelno mokestis	(677)	(565)	(80)	(17)
Sumokėtos palūkanos	7 (15)	(25)	(15)	(25)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos	4 093	7 266	(5 422)	992
INVESTICINĖ VEIKLA				
Gautos palūkanos	43	51	92	82
Gauti dividendai	-	-	8 050	8 616
Suteiktos paskolos	(22 400)	(13 700)	(32 063)	(21 493)
Paskolų grąžinimai	22 400	13 700	32 443	20 005
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4 (6 486)	(4 714)	(2 097)	(1 516)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turą	4, 6 6 074	1 831	5 003	150
Finansinio turto perleidimas	-	1 065	-	1 065
Investicijos į dukterines įmones	-	-	(8)	(57)
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje	(369)	(1 767)	11 420	6 852
FINANSINĖ VEIKLA				
Išmokėti dividendai	9 (8 847)	(6 650)	(8 847)	(6 650)
Gautos paskolos	7 6 916	36 262	42 784	77 046
Sugrąžintos paskolos	7 (5 441)	(36 262)	(43 228)	(78 767)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	(7 372)	(6 650)	(9 291)	(8 371)
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(3 648)	(1 151)	(3 293)	(527)
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE				
	4 976	414	3 055	(1 051)
LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1 328	(737)	(238)	(1 578)

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.

2017 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.

2017 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 2 624 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	33 321 529	60,3%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	5 312 074	9,6%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Tallinn, Estija	4 477 281	8,1%

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.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
KONSOLIDUOTŲ IR ĮMONĖS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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 2017 m. 9 mėnesius:

2017 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminava- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	87 831	31 392	24 112	143 335	-	
Segmentų vidinės pajamos	(11 970)	(720)	(602)	(13 292)	-	
Pajamos iš išorės klientų	75 861	30 672	23 510	130 043	-	130 043
Bendrasis pelningumas	43,1%	45,9%	46,2%	44,4%		44,4%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	7 649	1 933	940	10 522	-	10 522
Turto iš viso	72 738	14 616	12 266	99 620	(17 456)	82 164
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	4 141	561	1 784	6 486	-	6 486

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	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

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2017 m. 9 mėnesius sudarė 5,4 mln. eurų, iš jų, 1,4 mln. eurų per 2017 m. trečią ketvirtį. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 2,1 mln. eurų, tuo tarpu dukterinės įmonės į mažmeninės prekybos tinklo vystymą investavo 3,3 mln. eurų.

5. Investicijos į dukterines įmones

2017 m. rugpjūčio mėn. Įmonė padidino dukterinės įmonės UAB „Apranga Ecom LT“ įstatinį kapitalą nuo 2 500 eurų iki 10 000 eurų. Įmonė apmokėjo naujai išleistas akcijas grynaisiais pinigais.

6. Ilgalaikio turto pardavimas

2017 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė pardavė nekilnojamąjį bei kitą ilgalaikį turtą, esantį adresu: Vilnius, Kirtimų g. 51. Bendra sandorio vertė – 6,05 mln. eurų (su PVM). Sandorio teigiama įtaka Įmonės bei Grupės ataskaitinio laikotarpio rezultatams - beveik 3,5 mln. eurų ir apskaityta Bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnyje „Kitos pajamos“.

7. Paskolos

2017 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, anksčiau Grupei suteiktas 20 500 tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas sumažinti iki 20 000 tūkst. eurų bei išduotas naujas ilgalaikis 1 500 tūkst. eurų verslo kreditas. Kreditų grąžinimo terminai atitinkamai 2017 m. lapkričio 30 d. ir 2022 m. rugpjūčio 23 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2017 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą banko sąskaitos kredito limitas padidintas iki 10 000 tūkst. eurų bei terminas pratęstas iki 2019 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

8. Garantijos ir akredityvai

2017 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 529 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 11 173 tūkst. eurų). 2017 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 16 549 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 13 313 tūkst. eurų).

2017 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 821 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 840 tūkst. eurų).

9. Pelno paskirstymas

2017 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 8 847 tūkst. eurų dividendų bei skirti 180 tūkst. eurų tantjemoms už 2016 metus.