

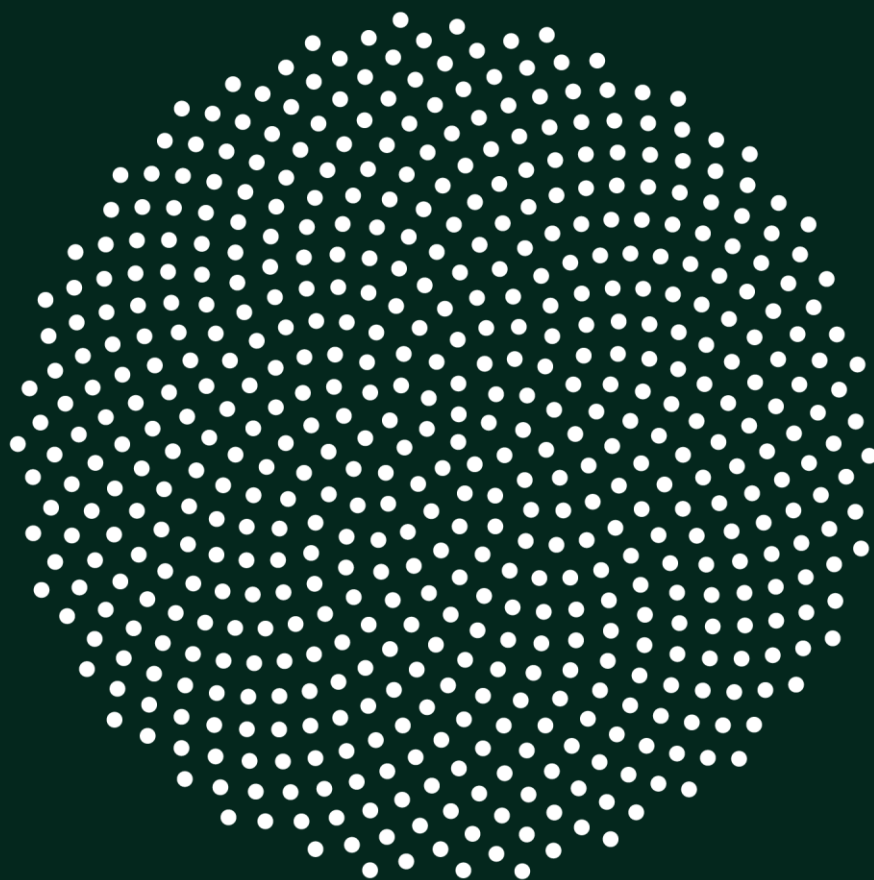
2018 m. balandžio 27 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2018 m. trijų 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 Bačasuskas



APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2018 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius

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	Ukmergės g. 362, LT-12106 Vilnius, Lietuva
REGISTRO TVARKYTOJAS	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
TELEFONAS	+370 5 239 08 08
FAKSAS	+370 5 239 08 00
ELEKTRONINIS PAŠTAS	info@apranqa.lt
INTERNETO ADRESAS	www.aprangagroup.lt
PAGRINDINĖ VEIKLA	Mažmeninė prekyba drabužiais
AUDITORIUS	UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

T U R I N Y S

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius

1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2 FINANSINĖS ATASKAITOS

- 2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos
- 2.2 Finansinės būklės ataskaitos
- 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos
- 2.4 Pinigų srautų ataskaitos

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2018 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) siekė 46,6 mln. eurų, arba 2,7% mažiau, nei 2017 metais. Estijoje apyvarta augo 1,9% (+24,0% dviejų metų laikotarpiu), o Lietuvoje apyvarta sumažėjo 4,9%. Latvijoje – beveik nepakito (-0,5%).

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių *mažmeninė prekyba* (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2018 m. 3 mėnesius sparčiausiai augo Latvijoje (+4%). Lietuvoje ir Estijoje tuo pačiu laikotarpiu mažmeninės prekybos augimas buvo lėtesnis ir sudarė apie 2%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2018 m. I-ą ketvirtį išaugo apie 2% (2017 m. I-ą ketvirtį augo 2%).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2018 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2018 3 mėnesiai	2017 3 mėnesiai	2016 3 mėnesiai	2018/2017, %	2018/2016, %
Lietuva	26 837	28 227	26 481	-4,9%	1,3%
Latvija	11 309	11 363	10 856	-0,5%	4,2%
Estija	8 414	8 254	6 784	1,9%	24,0%
Iš viso:	46 560	47 843	44 121	-2,7%	5,5%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2018 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2018 3 mėnesiai	2017 3 mėnesiai	2016 3 mėnesiai	2018/2017, %	2018/2016, %
Ekonominis ¹	6 469	6 675	6 650	-3,1%	-2,7%
Jaunimo ²	8 718	8 953	8 795	-2,6%	-0,9%
Avalynės	1 250	1 239	1 423	0,9%	-12,2%
Verslo ³	8 811	9 320	8 028	-5,5%	9,8%
Prestižo ⁴	5 079	5 697	5 549	-10,8%	-8,5%
Zara	14 069	13 692	11 644	2,8%	20,8%
Išparduotuvės	2 165	2 267	2 032	-4,5%	6,6%
Iš viso	46 560	47 843	44 121	-2,7%	5,5%

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

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

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

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

2018 m. I-ą ketvirtį išaugo tik Zara ir Avalynės tinklų apyvarta (atitinkamai 2,8% ir 0,9%). Dviejų metų laikotarpiu labiausiai išaugo Zara tinklas (augimas sudarė 20,8%).

Per 2018 m. 3 mėnesius Grupė rekonstravo 3 parduotuves: „Apranga“ ir „City“ parduotuves Vilniaus prekybos centre „Panorama“ bei „Apranga“ parduotuvę Šiaulių prekybos centre „Akropolis“. Viso Grupės investicijos sudarė 1,9 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). 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	2018 03 31	2017 03 31	2016 03 31	2018/2017, %
Lietuva	107	107	103	0,0%
Latvija	45	47	46	-4,3%
Estija	29	29	26	0,0%
Iš viso:	181	183	175	-1,1%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2018 03 31	2017 03 31	Pokytis
Ekonominis	36	33	9,1%
Jaunimo	44	47	-6,4%
Avalynės	14	15	-6,7%
Verslo	39	40	-2,5%
Prestižo	27	27	0,0%
Zara	12	12	0,0%
Išparduotuvės	9	9	0,0%
Iš viso	181	183	-1,1%

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per 12 mėnesių laikotarpį iki 2018 m. kovo 31 d. padidėjo 0,3% arba 0,2 tūkst. kv. m. Prekybos plotas labiausiai augo Estijoje (+6,1%).

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

Šalis	2018 03 31	2017 03 31	2016 03 31	2018/2017, %
Lietuva	49,7	49,6	47,9	0,2%
Latvija	20,2	20,8	20,2	-3,2%
Estija	14,3	13,5	10,9	6,1%
Iš viso:	84,1	83,9	78,9	0,3%

2018 m. I ketvirčio rezultatus ypatingai įtakojo du veiksniai:

- dėl neįprastai šaltų oro sąlygų pirmąjį metų ketvirtį buvo prasti naujo sezono prekių pardavimai, atitinkamai sumažinę bendrus pardavimų pelningumo rodiklius;
- nuo 2017 m. sezono pradžios pasikeitė Grupės ir „Inditex“ (didžiausio Grupės partnerio) bendradarbiavimo verslo modelis. Perėjimas prie naujo modelio labiausiai atsiliepė 2017 ir 2018 metų pirmo ketvirčio finansiniams rezultatams, padidino 2017 m. I ketvirčio finansinius rezultatus bei sumažino 2018 m. I ketvirčio finansinius rezultatus.

Per 2018 m. 3 mėnesius Grupės *nuostolis prieš apmokestinimą* sudarė 1,2 mln. eurų, kai per 2017 m. 3 mėnesius Grupė uždirbo 2,2 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.

Grupės *EBITDA* per 2018 m. 3 mėnesius sudarė 0,4 mln. eurų, o atitinkamą 2017 m. laikotarpį – 3,8 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 9,9% iki 1,0%. Grupės likvidumo koeficientas per metus praktiškai nepakito ir sudarė 3,0.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2018 3 mėnesiai	2017 3 mėnesiai	2016 3 mėnesiai
Pardavimai, tūkst. eurų	38 317	38 884	35 192
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	16 292	15 733	14 034
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	-4,9%	2,0%	-0,1%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	14 172	16 862	14 761
Bendrasis pelningumas, %	37,0%	43,4%	41,9%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	(1 236)	2 220	1 163
Veiklos pelningumas, %	-3,2%	5,7%	3,3%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	(1 244)	2 215	1 154
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	-3,2%	5,7%	3,3%
Laikotarpio pelnas (nuostolis), tūkst. eurų	(1 233)	1 773	864
Pelningumas, %	-3,2%	4,6%	2,5%
EBITDA, tūkst. eurų	366	3 834	2 662
EBITDA pelningumas, %	1,0%	9,9%	7,6%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	-2,1%	3,2%	1,7%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	-1,6%	2,4%	1,2%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	-1,7%	-2,1%	10,2%
Likvidumo koeficientas, kartais	3,0	2,9	3,0

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės veiklos sąnaudos per 2018 m. 3 mėnesius sudarė 15,4 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, padidėjo 5,2%. Grupės finansinės skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,3 mln. eurų (2017 m. kovo 31 d. neturėjo finansinių skolų).

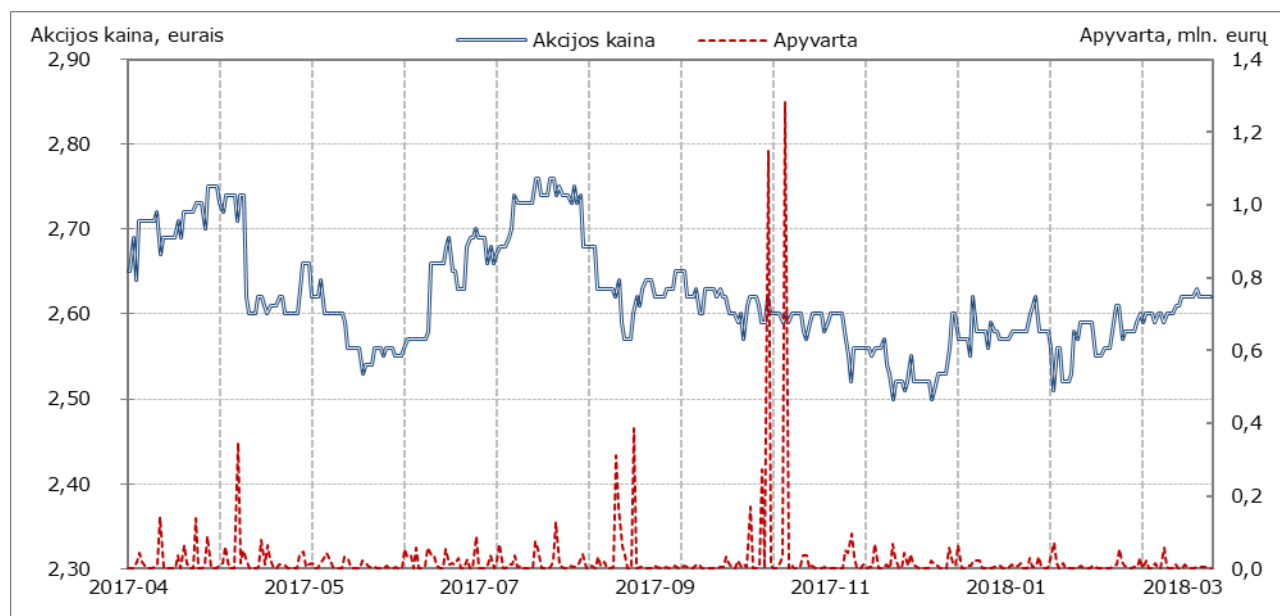
Pagrindiniai Grupės rodikliai	2018 3 mėnesiai	2017 3 mėnesiai	Pokytis
Pardavimai, tūkst. eurų	38 317	38 884	-1,5%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	16 292	15 733	3,6%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	14 172	16 862	-16,0%
Veiklos sąnaudos	(15 408)	(14 642)	5,2%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	(1 236)	2 220	-
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	(1 244)	2 215	-
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	(1 233)	1 773	-
EBITDA, tūkst. eurų	366	3 834	-90,5%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2018 m. kovo 31 dienos augo 2,8% (nuo 38,6 mln. eurų iki 39,7 mln. eurų). Įmonės atsargos augo 2,0%.

2018 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 110 ir 774 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje ir Įmonėje padidėjo atitinkamai 57 (+2,8%) ir 3 (+0,4%).

Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 4% nuo 2,53 eurų iki 2,62 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,64 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 2,47 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 140 mln. eurų metų pradžioje iki 145 mln. eurų 2018 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,58 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2018 m. 3 mėnesius siekė 0,8 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 2,65 eurų iki 2,62 eurų už akciją, arba 1%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.:



APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie valdybos narius 2018 m. kovo 31 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
Ilona 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	135 000 0.24%	2014-04-29	2018-04-28
Marijus Strončikas	Valdybos narys	4 450 0.01%	2014-04-29	2018-04-28

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	Grupė		Įmonė	
		2018 3 mėn.	2017 3 mėn.	2018 3 mėn.	2017 3 mėn.
Pajamos	3	38 317	38 884	15 745	16 359
Parduotų prekių savikaina		(24 145)	(22 022)	(11 246)	(11 203)
Bendrasis pelnas		14 172	16 862	4 499	5 156
Veiklos sąnaudos		(15 594)	(14 794)	(5 940)	(5 625)
Kitos pajamos		180	140	1 096	997
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		6	12	6	12
Veiklos pelnas (nuostolis)		(1 236)	2 220	(339)	540
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(8)	(5)	(8)	(5)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(1 244)	2 215	(347)	535
Pelno mokesčio (sąnaudos)		11	(442)	(129)	(88)
Finansinių metų pelnas (nuostolis)	3	(1 233)	1 773	(476)	447
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		(1 233)	1 773	(476)	447
Bendrosios pajamos priskirtinos:		(1 233)	1 773	(476)	447
Bendrovės akcininkams		(1 233)	1 773	(476)	447
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas, eurais		(0,02)	0,03	(0,01)	0,01

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2018 03 31	2017 12 31	2018 03 31	2017 12 31	
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	4	24 601	24 407	15 447	14 551
Ilgalaikis nematerialusis turtas		232	252	185	204
Investicijos į dukterines įmones	5	-	-	4 863	4 813
Išankstiniai apmokėjimai		658	685	75	68
Prekybos ir kitos gautinos sumos		9	9	9	9
		25 500	25 353	20 579	19 645
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		39 747	38 236	22 454	20 180
Pardavimui skirtas finansinis turtas	6	735	1 598	735	1 598
Išankstiniai apmokėjimai		1 475	1 059	1 066	951
Prekybos ir kitos gautinos sumos		6 665	5 329	16 116	14 625
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 318	7 763	844	4 799
		50 940	53 985	41 215	42 153
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		324	324	324	324
TURTO IŠ VISO	3	76 764	79 662	62 118	62 122
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 rezervas		(53)	(53)	-	-
Nepaskirstytas pelnas		39 780	41 013	29 043	29 519
		57 366	58 599	46 682	47 158
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	1 025	1 100	1 025	1 100
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		805	927	331	202
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		347	478	347	478
		2 177	2 505	1 703	1 780
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	300	300	6 061	5 334
Pelno mokesčio įsipareigojimai		835	808	589	588
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		16 086	17 450	7 083	7 262
		17 221	18 558	13 733	13 184
Įsipareigojimų iš viso		19 398	21 063	15 436	14 964
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		76 764	79 662	62 118	62 122

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS

GRUPĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Valiutų perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	35 985	53 571
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2017 metų 3 mėnesius	3				1 773	1 773
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	1 773	1 773
Likutis 2017 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	(53)	37 758	55 344
Likutis 2018 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	41 013	58 599
Bendrosios pajamos						
Nuostolis už 2018 metų 3 mėnesius	3				(1 233)	(1 233)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	(1 233)	(1 233)
Likutis 2018 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	(53)	39 780	57 366
ĮMONĖ		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	25 073	42 712	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2017 metų 3 mėnesius				447	447	
Likutis 2017 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	25 520	43 159	
Likutis 2018 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	29 519	47 158	
Bendrosios pajamos						
Nuostolis už 2018 metų 3 mėnesius				(476)	(476)	
Likutis 2018 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	29 043	46 682	

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2018 3 mėn.	2017 3 mėn.	2018 3 mėn.	2017 3 mėn.
PAGRINDINĖ VEIKLA				
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(1 244)	2 215	(347)	535
Koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 602	1 614	693	733
Atsargų nukainojimo pokytis	84	49	(38)	51
(Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	-	(2)	-	(2)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	3	1	-	-
Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas	(4)	(9)	(9)	(26)
	441	3 868	299	1 291
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(1 595)	(3 230)	(2 236)	(2 640)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(53)	438	72	1 139
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 495)	(854)	(310)	(164)
P pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(2 702)	222	(2 175)	(374)
Sumokėtas pelno mokestis	(84)	(3)	1	(3)
Sumokėtos palūkanos	(8)	(5)	(8)	(5)
7	(2 794)	214	(2 182)	(382)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos				
INVESTICINĖ VEIKLA				
Gautos palūkanos	12	14	17	31
Suteiktos paskolos	(9 900)	(4 500)	(13 025)	(6 911)
Paskolų grąžinimai	8 300	2 200	11 370	3 540
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	(1 921)	(1 751)	(1 670)	(624)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	-	2	-	2
Finansinio turto perleidimas	933	-	933	-
Investicijos į dukterines įmones	-	-	(50)	-
5	(2 576)	(4 035)	(2 425)	(3 962)
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje				
FINANSINĖ VEIKLA				
Gautos paskolos	7	-	8 793	10 971
Sugrąžintos paskolos	7	(75)	(8 141)	(9 282)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	(75)	-	652	1 689
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(5 445)	(3 821)	(3 955)	(2 655)
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:				
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7 763	4 976	4 799	3 055
LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2 318	1 155	844	400

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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.

2018 m. kovo 31 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 OLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga Ecom LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga	Latvija	Elizabetes 51, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga LV	Latvija	Elizabetes 51, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga BPB LV	Latvija	Elizabetes 51, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga PLV	Latvija	Elizabetes 51, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga SLV	Latvija	Terbatas 30, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga MLV	Latvija	Terbatas 30, Rīga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga Ecom LV	Latvija	Terbatas 30, Rīga	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 vnt. 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2018 m. balandžio 20 d. Įmonė turėjo 2 611 akcininkų. 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	34 262 189	62,0%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	5 442 826	9,8%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Talinas, Estija	3 800 673	6,9%

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 atskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ 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, pardavimus ir 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 2018 m. 3 mėnesius:

2018 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	26 187	9 526	7 199	42 912	-	
Segmentų vidinės pajamos	(4 162)	(246)	(187)	(4 595)	-	
Pajamos iš išorės klientų	22 025	9 280	7 012	38 317	-	38 317
Bendrasis pelningumas	37,2%	35,9%	37,6%	37,0%		37,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	(532)	(315)	(386)	(1 233)	-	(1 233)
Turto iš viso	69 366	12 726	10 419	92 511	(15 747)	76 764
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	1 754	103	64	1 921	-	1 921

2017 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	26 577	9 341	6 898	42 816	-	
Segmentų vidinės pajamos	(3 426)	(310)	(196)	(3 932)	-	
Pajamos iš išorės klientų	23 151	9 031	6 702	38 884	-	38 884
Bendrasis pelningumas	41,8%	45,2%	46,5%	43,4%		43,4%
Laikotarpio pelnas	1 349	279	145	1 773	-	1 773
Turto iš viso	67 635	14 135	10 544	92 314	(19 380)	72 934
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	1 006	526	219	1 751	-	1 751

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2018 m. 3 mėnesius sudarė 1,9 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 1,7 mln. eurų, dukterinės įmonės - 0,2 mln. eurų.

5. Investicijos į dukterines įmones

2018 m. sausio mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę UAB „Apranga OLT“, kuri taps „Oysho“ parduotuvių operatore Lietuvoje. 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

2018 m. kovo mėnesį Įmonė už 0,9 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 2018 m. kovo 31 d. sudarė 0,7 mln. eurų.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

7. Paskolos

2017 m. rugpjūčio bei lapkričio mėnesiais Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, 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 2019 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

2018 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 508 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 14 520 tūkst. eurų). 2018 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 16 868 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 16 436 tūkst. eurų).

2018 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 747 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 747 tūkst. eurų).

9. Įvykiai po balanso sudarymo dienos

2018 m. balandžio 20 d. Grupė persikėlė į naujas logistikos bei biuro patalpas, adresu: Ukmergės g. 362, Vilnius.

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 9 400 tūkst. eurų dividendų bei skirti 180 tūkst. eurų tantjemoms už 2017 metus.