

2022 m. spalio 27 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

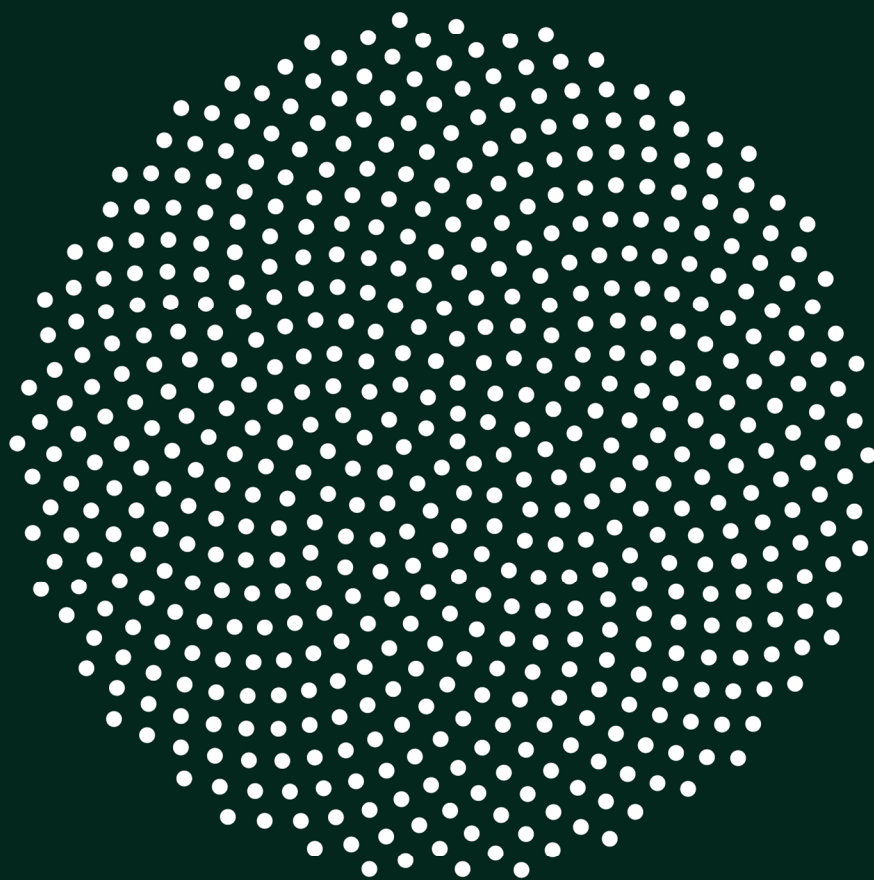
Šiuo patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2022 m. 9 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo APB „Apranga“ ir bendrą konsoliduotų „Aprangos“ grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
Rimantas Perveneckas



„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
Gabrielius Morkūnas





APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2022 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio
konsoliduotas tarpinis pranešimas ir
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
REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS	Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva
REGISTRO TVARKYTOJAS	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
TELEFONAS	+370 5 239 08 08
ELEKTRONINS PAŠTAS	info@aprange.lt
INTERNETO ADRESAS	www.aprangagroup.com
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 VEIKLOS APŽVALGA

4-7

2 FINANSINĖS ATASKAITOS

8-11

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

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

12-15

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS APŽVALGA

2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 208,8 mln. eurų, arba 32,0% daugiau nei 2021 metų atitinkamu laikotarpiu ir 19,0% daugiau nei atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID-19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršijo 300 kvadratinio metro. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas viršijo 300 kvadratinio metro. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturėjo atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės buvo laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje leista veikti prekybos centruose esančioms Grupės parduotuvėms, kurios turėjo atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. birželio 3 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Estijoje parduotuvės buvo laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai darė ženklų įtaką Grupės generuojamai 2021 m. sausio-gegužės mėnesių apyvartai.

Baltijos šalių mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, rinka 2022 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais generavo virš 25,3 mlrd. EUR apyvartą (be PVM) to meto kainomis ir apie 23% viršijo 2021 m. atitinkamo laikotarpio lygį. Sausio-birželio mėnesiais rinka augo 24%, o liepos-rugpjūčio mėnesiais augimas lėtėjo ir siekė 20% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkoje vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu vidutiniškai siekė apie 18%. Vartotojų kainų pokyčiai rugsėjo mėnesį Lietuvoje ir Estijoje siekė ~24%, o Latvijoje ~22%. Lietuvos vartotojų pasitikėjimo indeksas 2022 m. nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio krito nuo -8 iki -16. Palyginimui, Euro zonos vartotojų pasitikėjimas gegužę siekė -21, rugsėjo mėnesį krito iki -29.

Remiantis oficialiųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos departamentų duomenimis Baltijos šalių tekstilės, drabužių ir avalynės rinkoje dalyvaujančios įmonės 2022 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais sugeneravo apie 1,13 mlrd. EUR apyvartą (be PVM) to meto kainomis. Tai yra 35% aukštesni rezultatai lyginant su 2021 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais ir 20% aukštesni rezultatai lyginant su priešpandeminiais 2019 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais. Liepos-rugpjūčio mėnesiais rinka augo 3,6% lyginant su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu ir 22% lyginant su 2019 m.

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu, aprangos ir avalynės industrijoje 2022 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje siekė 5,1%, Latvijoje – 2,7% ir Estijoje – 9,5%. Tuo tarpu vidutinis vartotojų kainų pokytis sausio-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje siekė 2,8%, Latvijoje – 4,5% ir Estijoje – 5,8%. Lietuva išlieka didžiausia tekstilės, drabužių ir avalynės rinka Baltijos šalyse, kuri generuoja apie 50% Baltijos šalių rinkos apyvartos.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2022 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2020 9 mėnesių	2019 9 mėnesių	2022/2021, %	2022/2020, %	2022/2019, %
Lietuva	126 362	99 633	87 689	103 261	26,8%	44,1%	22,4%
Latvija	50 480	33 305	38 621	42 103	51,6%	30,7%	19,9%
Estija	31 963	25 231	24 177	30 131	26,7%	32,2%	6,1%
Iš viso:	208 805	158 169	150 486	175 495	32,0%	38,8%	19,0%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2022 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	2022/2021, %	2022/2020, %	2022/2019, %
Lietuva	48 236	46 728	37 050	38 771	3,2%	30,2%	24,4%
Latvija	19 873	18 784	16 580	16 650	5,8%	19,9%	19,4%
Estija	13 004	11 418	10 135	11 413	13,9%	28,3%	13,9%
Iš viso:	81 113	76 929	63 765	66 834	5,4%	27,2%	21,4%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2022 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2020 9 mėnesių	2019 9 mėnesių	2022/2021, %	2022/2020, %	2022/2019, %
Apyvarta internetu	23 770	36 372	14 970	6 301	-34,6%	58,8%	3,8 karto
Dalis bendroje Grupės apyvartoje	11,4%	23,0%	9,9%	3,6%			

Grupės prekių apyvarta internetu 2022 m. per sausio-rugsėjo mėnesius sumažėjo 34,6%, o jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, sumažėjo nuo 23,0% iki 11,4%. Dėl laikinų parduotuvių uždarymų 2021 m. sausio-gegužės mėnesiais buvo reikšmingai išaugusi apyvarta internetu. Grupės prekių apyvarta internetu 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, išaugo 3,8 karto.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2022 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2020 9 mėnesių	2019 9 mėnesių	2022/2021, %	2022/2020, %	2022/2019, %
Ekonominis ¹	22 394	15 135	17 542	22 580	48,0%	27,7%	-0,8%
Jaunimo ²	50 772	39 292	36 489	41 849	29,2%	39,1%	21,3%
Avalynės	3 501	2 353	3 214	5 091	48,8%	8,9%	-31,2%
Verslo ³	36 894	27 746	27 020	30 495	33,0%	36,5%	21,0%
Prestižo ⁴	20 734	17 198	15 712	16 203	20,6%	32,0%	28,0%
Zara	64 235	50 188	43 845	51 631	28,0%	46,5%	24,4%
Išparduotuvės	10 276	6 257	6 663	7 645	64,2%	54,2%	34,4%
Iš viso	208 805	158 169	150 486	175 495	32,0%	38,8%	19,0%

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

² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“, „Oysho“, „A|X Armani Exchange“;

³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Penryblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“, „Karen Millen“, „Calvin Klein Underwear“, „Liu Jo“, „MAX&Co.“;

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

2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 3 parduotuves, išplėtė ir rekonstravo 2 parduotuves bei 5 parduotuves uždarė.

Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2022 m. 9 mėnesius sudarė 2,3 mln. eurų (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	2022 09 30	2021 09 30	2020 09 30	2022/2021, %	2022/2020, %
Lietuva	100	101	106	-1,0%	-5,7%
Latvija	44	46	50	-4,3%	-12,0%
Estija	23	25	27	-8,0%	-14,8%
Iš viso:	167	172	183	-2,9%	-8,7%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2022 09 30	2021 09 30	2020 09 30	2022/2021, %	2022/2020, %
Ekonominis	21	27	35	-22,2%	-40,0%
Jaunimo	47	47	47	0,0%	0,0%
Avalynės	10	10	13	0,0%	-23,1%
Verslo	40	39	41	2,6%	-2,4%
Prestižo	30	30	28	0,0%	7,1%
Zara	10	11	11	-9,1%	-9,1%
Išparduotuvės	9	8	8	12,5%	12,5%
Iš viso	167	172	183	-2,9%	-8,7%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki 2022 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 1,5% iki 90,5 tūkst. kv. m.

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

Šalis	2022 09 30	2021 09 30	2020 09 30	2022/2021, %	2022/2020, %
Lietuva	51,0	49,7	50,4	2,5%	1,2%
Latvija	26,4	26,8	27,4	-1,4%	-3,7%
Estija	13,1	15,4	15,6	-14,8%	-16,3%
Iš viso:	90,5	91,9	93,5	-1,5%	-3,2%

Grupė be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis. Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR). AVR apibrėžtys pateiktos Grupės svetainėje. Žemiau lentelėje pateikta keletas AVR.

Per 2022 m. 9 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą siekė 13,5 mln. eurų, kai per 2021 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą sudarė 8,2 mln. eurų (65,1%).

Grupės EBITDA per 2022 m. 9 mėnesius siekė 28,3 mln. eurų, o atitinkamą 2021 m. laikotarpį sudarė 23,2 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 17,6% iki 16,3%.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2020 9 mėnesių	2019 9 mėnesių
Pardavimai	173 630	132 041	125 909	145 239
Pardavimai užsienio rinkose	68 644	48 899	52 354	59 859
Bendras pelnas	78 114	56 102	52 759	62 233
Bendras pelningumas, %	45,0%	42,5%	41,9%	42,8%
Veiklos pelnas (nuostolis)	14 247	8 909	6 190	7 839
Veiklos pelningumas, %	8,2%	6,7%	4,9%	5,4%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	13 486	8 170	5 382	7 250
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	7,8%	6,2%	4,3%	5,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	11 232	6 810	4 420	6 313
Pelningumas, %	6,5%	5,2%	3,5%	4,3%
EBITDA	28 341	23 215	21 395	21 893
EBITDA pelningumas, %	16,3%	17,6%	17,0%	15,1%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	19,4%	9,7%	7,0%	11,3%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	7,4%	3,9%	2,6%	4,0%
Grynoji skola / Nuosavybė, %	71,2%	34,7%	56,0%	128,9%
Likvidumo koeficientas, kartais	1,5	1,6	1,4	1,3

2022 m. 9 mėnesių bendras pelningumas siekė 45,0% ir, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, išaugo pagrįdė dėl efektyvesnio atsargų lygio valdymo.

Taip pat nuo 2022 m. rudens-žiemos sezono padidėjo dalies prekių ženklų franšizės mokesčiai ir kartu buvo sumažinta prekių savikaina.

Grupės veiklos sąnaudos per 2022 m. 9 mėnesius sudarė 63,9 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, padidėjo 35,3%. Veiklos sąnaudos išaugo daugiau nei pardavimai, kurie didėjo 31,5%. Spartesnę veiklos sąnaudų augimą lėmė išaugusios elektros energijos sąnaudos bei padidėję franšizės mokesčiai.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	Pokytis
Pardavimai	173 630	132 041	31,5%
Pardavimai užsienio rinkose	68 644	48 899	40,4%
Bendras pelnas	78 114	56 102	39,2%
Veiklos (sąnaudos)	(63 867)	(47 193)	35,3%
Veiklos pelnas (nuostolis)	14 247	8 909	59,9%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	13 486	8 170	65,1%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	11 232	6 810	64,9%
EBITDA	28 341	23 215	22,1%

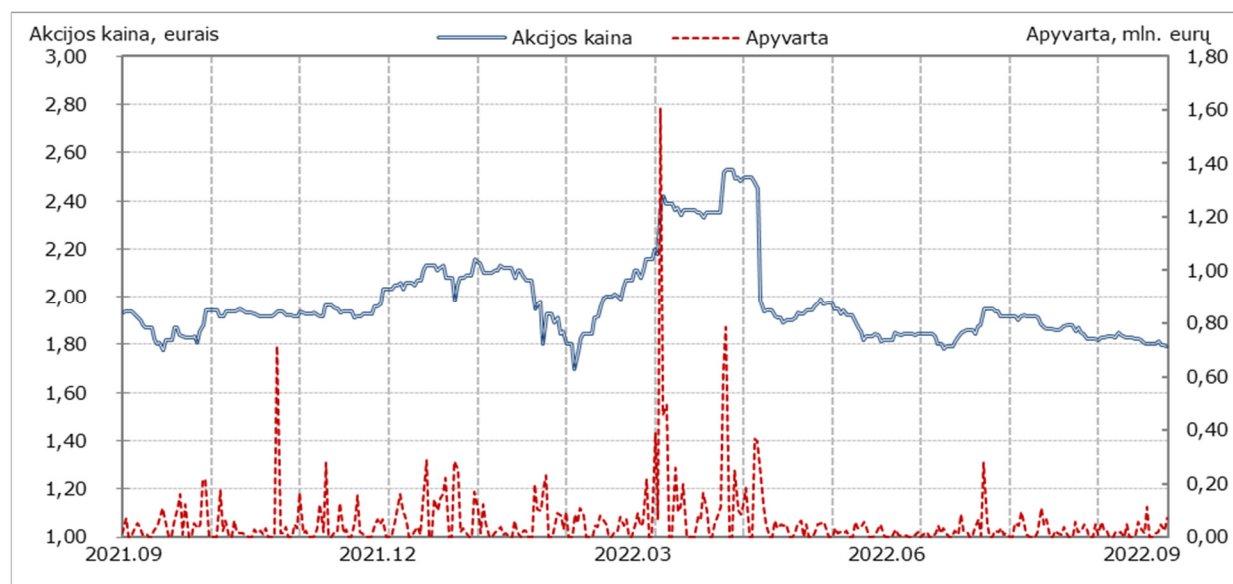
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2022 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 5,2% iki 46,7 mln. eurų. Įmonės atsargos padidėjo 7,5%.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 46 darbuotojais iki 2 092 (2,2%), o Įmonėje padidėjo 24 darbuotojais iki 732 (3,4%).

Įmonės *akcijų kaina* per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį sumažėjo 12% nuo 2,03 euro iki 1,79 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,58 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 1,64 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 112 mln. eurų metų pradžioje iki 99 mln. eurų 2022 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,13 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2022 m. 9 mėnesius siekė 16,4 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 1,94 euro iki 1,79 euro už akciją, arba 7%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2022 m. rugsėjo 30 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	- -	2022-04-28	2026-04-27
Vidas Lazickas	Valdybos narys	265 138 0.48%	2022-04-28	2026-04-27
Ilona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	- -	2022-04-28	2026-04-27
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2022-04-28	2026-04-27
Jonas Jokštys	Valdybos narys, nepriklausomas	- -	2022-04-28	2026-04-27
Gintaras Juškauskas	Valdybos narys, nepriklausomas	- -	2022-04-28	2026-04-27

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.
Pajamos pagal sutartis su klientais	5	173 630	132 041	69 012	52 940
Parduotų prekių savikaina		(95 516)	(75 939)	(40 461)	(32 561)
BENDRASIS PELNAS		78 114	56 102	28 551	20 379
Veiklos (sąnaudos)		(64 401)	(49 424)	(25 436)	(19 170)
Kitos pajamos		534	2 233	15 937	465
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		14 247	8 909	19 052	1 672
Finansinės veiklos pajamos		14	24	23	46
Finansinės veiklos (sąnaudos)		(775)	(763)	(379)	(352)
PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		13 486	8 170	18 696	1 366
Pelno mokesčio (sąnaudos)		(2 254)	(1 360)	(507)	(186)
LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	3	11 232	6 810	18 189	1 180
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		11 232	6 810	18 189	1 180
Bendrosios pajamos priskirtinos:		11 232	6 810	18 189	1 180
Bendrovės akcininkams		11 232	6 810	18 189	1 180
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,20	0,12	0,33	0,02

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

TURTAS		GRUPĖ		ĮMONĖ	
ILGALAIKIS TURTAS	Pastaba	2022 09 30	2021 12 31	2022 09 30	2021 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas		21 388	24 900	11 334	13 165
Ilgalaikis nematerialusis turtas		933	636	916	614
Investicijos į dukterines įmones		-	-	4 963	4 963
Išankstiniai apmokėjimai		400	416	188	188
Prekybos ir kitos gautinos sumos		2 402	2 400	46	46
Naudojimo teise valdomas turtas		56 349	64 194	25 120	28 060
Kitas finansinis turtas		2 400	2 400	2 400	2 400
Ilgalaikis turtas viso		83 872	94 946	44 967	49 436
TRUMPALAIKIS TURTAS					
Atsargos		46 703	35 909	24 055	18 525
Kitas finansinis turtas		-	735	-	735
Išankstiniai apmokėjimai		2 936	1 346	2 094	1 171
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 086	3 076	10 709	12 363
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 015	29 743	11 647	17 192
Trumpalaikis turtas viso		68 740	70 809	48 505	49 986
TURTO IŠ VISO	3	152 612	165 755	93 472	99 422
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
NUOSAVAS KAPITALAS	Pastaba	2022 09 30	2021 12 31	2022 09 30	2021 12 31
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		40 378	56 792	29 485	38 942
Nuosavas kapitalas viso		57 964	74 378	47 124	56 581
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 040	2 067	400	389
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		46 698	53 824	20 827	23 597
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		135	91	135	91
Ilgalaikiai įsipareigojimai viso		48 873	55 982	21 362	24 077
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	7	-	200	7 878	5 400
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		12 570	13 251	5 043	5 261
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 247	211	498	134
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		31 958	21 733	11 567	7 969
Trumpalaikiai įsipareigojimai viso		45 775	35 395	24 986	18 764
Įsipareigojimų iš viso		94 648	91 377	46 348	42 841
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		152 612	165 755	93 472	99 422

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ 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 2021 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	45 896	63 482
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2021 metų 9 mėn.	3				6 810	6 810
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	6 810	6 810
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	52 706	70 292
Likutis 2022 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	56 792	74 378
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2022 metų 9 mėn.	3				11 232	11 232
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	11 232	11 232
Išmokėti dividendai	9				(27 646)	(27 646)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	40 378	57 964

ĮMONĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2021 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	35 262	52 901
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2021 metų 9 mėn.				1 180	1 180
Viso bendrųjų pajamų		-	-	1 180	1 180
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	36 442	54 081
Likutis 2022 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	38 942	56 581
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2022 metų 9 mėn.				18 189	18 189
Viso bendrųjų pajamų		-	-	18 189	18 189
Išmokėti dividendai	9			(27 646)	(27 646)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	29 485	47 124

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

PAGRINDINĖ VEIKLA	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		13 486	8 170	18 696	1 366
KOREGAVIMAI:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		14 094	14 306	5 467	5 421
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		(285)	(8)	(94)	-
Atsargų nukainojimo pokytis		(840)	(1 316)	(219)	174
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(463)	(41)	(463)	(41)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		192	8	74	-
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis		121	-	121	-
Dividendų pajamos		(56)	(56)	(15 456)	(56)
Palūkanų sąnaudos		775	739	379	306
Viso		27 024	21 802	8 505	7 170
TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(9 954)	(7 647)	(5 311)	(2 797)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		435	(2 031)	(221)	(2 147)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		10 219	13 898	3 592	4 934
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		27 724	26 022	6 565	7 160
Sumokėtas pelno mokestis		(1 245)	(938)	(132)	(3)
Sumokėtos palūkanos		(775)	(763)	(379)	(352)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		25 704	24 321	6 054	6 805
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		14	24	22	46
Gauti dividendai		56	56	15 456	56
Suteiktos paskolos		(31 000)	-	(36 739)	(8 180)
Paskolų grąžinimai		31 000	-	37 704	9 575
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4	(2 889)	(7 228)	(1 056)	(3 663)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	5	1 749	2 418	1 216	634
Finansinio turto tikrąja verte perleidimas		579	-	579	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(491)	(4 730)	17 182	(1 532)
FINANSINĖ VEIKLA					
Išmokėti dividendai		(27 596)	-	(27 596)	-
Gautos paskolos		-	-	20 305	60
Sugrąžintos paskolos		(200)	(225)	(17 827)	(1 497)
Nuomos mokėjimai		(9 145)	(8 959)	(3 663)	(3 433)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(36 941)	(9 184)	(28 781)	(4 870)
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(11 728)	10 407	(5 545)	403
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:					
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		29 743	26 209	17 192	19 863
LAIKOTARPIO PABAIGOJE		18 015	36 616	11 647	20 266

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ 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 Ukmergės g. 362, 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardintos 100 proc. jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Nuosavybės dalis (proc.) 2022 09 30	Nuosavybės dalis (proc.) 2021 12 31
UAB "Apranga LT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga BPB LT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga PLT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga SLT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga MLT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga HLT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga OLT"	Lietuva	100	100
UAB "Apranga Ecom LT"	Lietuva	100	100
SIA "Apranga"	Latvija	100	100
SIA "Apranga LV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga BPB LV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga PLV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga SLV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga MLV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga HLV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga OLV"	Latvija	100	100
SIA "Apranga Ecom LV"	Latvija	100	100
OU "Apranga"	Estija	100	100
OU "Apranga Estonia"	Estija	100	100
OU "Apranga BEE"	Estija	100	100
OU "Apranga PB Trade"	Estija	100	100
OU "Apranga ST Retail"	Estija	100	100
OU "Apranga MDE"	Estija	100	100
OU "Apranga HEST"	Estija	100	100
OU "Apranga Ecom EE"	Estija	100	100

¹ Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,91 proc. akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09 proc. akcijų.

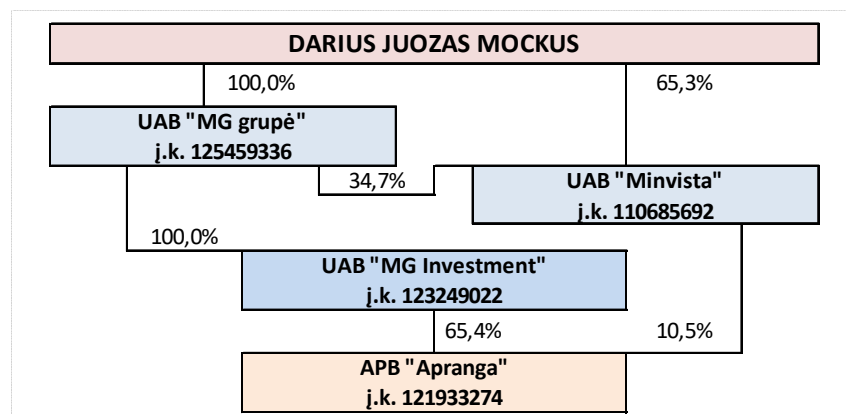
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises. 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 6 065 akcininkus (pagal akcininkų sąrašą, kuris parengtas vadovaujantis ATD II direktyva). 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 Investment“	123249022	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	36 187 499	65,4%
UAB „Minvista“	110685692	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	5 793 784	10,5%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindinė patronuojanti įmonė, kurios finansinės ataskaitos skelbiamos viešai, yra UAB „MG grupė“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) 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.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d., yra neauditotos.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami 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, žmoniškumus išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimančioms strateginiams sprendimams.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu. Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2022 m. 9 mėnesius:

2022 9 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai elimina- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	117 847	42 441	27 246	187 534	-	
Segmentų vidinės pajamos	(13 014)	(534)	(509)	(14 057)	-	
Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba)	104 833	41 907	26 737	173 477	-	173 477
Bendrasis pelningumas	44,6%	45,1%	46,0%	45,0%		45,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	6 984	2 772	1 476	11 232	-	11 232
Turto iš viso	119 216	32 100	19 459	170 775	(18 163)	152 612
Ilgalaikio turto įsigijimai	1 108	53	1 728	2 889	-	2 889

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

2021 9 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	92 620	28 629	21 660	142 909	-	
Segmentų vidinės pajamos	(9 559)	(917)	(473)	(10 949)	-	
Pajamos iš išorės klientų	83 061	27 712	21 187	131 960	-	131 960
Bendrasis pelningumas	42,6%	40,7%	44,3%	42,5%		42,5%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 738	1 592	480	6 810	-	6 810
Turto iš viso	135 561	36 401	20 047	192 009	(18 308)	173 701
Ilgalaikio turto įsigijimai	6 458	750	26	7 234	(3)	7 231

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2022 m. 9 mėnesius sudarė 2,3 mln. eurų. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 1,1 mln. eurų, dukterinės įmonės – 1,2 mln. eurų.

5. Ilgalaikio turto pardavimas

2022 m. vasario mėnesį Įmonė pardavė parduotuvės patalpas, esančias adresu: Vilnius, Gedimino pr. 44. Bendra sandorio vertė – 1,2 mln. eurų. Sandorio teigiama įtaka Įmonės bei Grupės ataskaitinio laikotarpio rezultatams – 0,45 mln. eurų ir apskaityta Bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnyje „Kitos pajamos“.

6. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2022 m. 9 mėnesius sudarė:

	GRUPĖ		ĮMONĖ	
	2022	2021	2 022	2021
Parduotuvių pajamos	173 477	131 960	52 587	40 451
Didmeniniai pardavimai	-	-	12 323	9 246
Valdymo mokesčiai	-	-	3 958	3 172
Kitos pajamos	153	81	144	71
Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso	173 630	132 041	69 012	52 940

7. Paskolos

2021 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2023 m. lapkričio 30 d. Kredito bei sąskaitos kredito perviršio limitai nesikeitė ir siekia 27 000 tūkst. eurų. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akreditivų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2022 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė anksčiau sudarytų finansinių įsipareigojimų limitų sutarčių pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktų finansinių įsipareigojimų limitų (10 000 tūkst. eurų įpareigojančio ir 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limitų) naudojimo terminai pratęsti iki 2023 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limitų daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

8. Garantijos ir akredityvai

2022 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 13 719 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 13 734 tūkst. eurų). 2022 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 15 200 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 15 150 tūkst. eurų).

2022 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 482 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 499 tūkst. eurų).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

9. Pelno paskirstymas

2022 m. balandžio 28 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 27 646 tūkst. eurų dividendų už 2021 metus.

10. Veiklos planai

Grupė 2022 metais planuoja pasiekti 290 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 27% didesnę, nei 2021 metų apyvarta. 2022 metais Grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti 7-8 parduotuves. Gryniosios investicijos sudarys apie 3 mln. eurų.

11. Alternatyvūs veiklos rodikliai

Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB „Apranga“ pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB „Apranga“ tinklapyje: <http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams/informacija-investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai>.

12. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įmonė, įgyvendindama įmonės tvarumo planus, 2022 m. spalio mėn. paleido 0,55 MW galios saulės jėgainę, įrengtą ant administracinio ir logistikos pastatų stogų. Planuojama, kad investicija atsipirks per 4-5 metus. Numatoma, kad sumontuota įranga efektyviai veiks ne trumpiau nei 40 metų. Investicijos suma siekia 0,4 mln. Eur. Įmonė planuoja, kad saulės jėgainė sugeneruos apie 65 proc. administracijos ir logistikos pastatams reikalingos elektros energijos.