

AB„UTENOS TRIKOTAŽAS

2004M. I-OJO PUSMEČIO ATASKAITA

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ , IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS.....	9
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	18

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita

Ataskaita parengta už 2004m. I-ąjį pusmetį

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ Utenos trikotažas ”
Įstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, LT-4910 Utena
Telefonas	(389) 51 445
Faksas	(389) 69 358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.utenostrikotazas.lt
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BĮ 98-257

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti Bendrovės buveinėje, J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje, darbo dienomis ir valandomis. Informacija teikiama telefonu (389) 63093.

AB „Utenos trikotažas” visuomenės informavimo priemonės - dienraštis „Lietuvos rytas”, Lietuvos telegramų agentūra ELTA bei naujienų agentūra BNS.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Nijolė Dumbliauskienė, gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Valda Gylienė, vyr. buhalterė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Aldona Šimkūnienė, buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

Gen. direktorė **Nijolė Dumbliauskienė**
2004 08 26, Utena _____

Vyr. buhalterė **Valda Gylienė**
2004 08 26, Utena _____

Buhalterė **Aldona Šimkūnienė**
2004 08 26, Utena _____

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

6.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos 2003 m. vasario 25 d.	19 834 442	1	19 834 442

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos.

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

Konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas nėra.

7. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2004m. birželio mėn. 30d – 1228

7.1. lentelė. Akcininkai 2004 m. birželio 30d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo¹.

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc
UAB koncernas „SBA“ Donelaičio g. 62, Kaunas į/k 3220673	10 678 650	53,84	53,84
Amber Trust, 78025 Societe en Commandite par Actions (SCA), 52route d’Esch 1-2965 Luxembourg	3 277 559	16,52	16,52

2004m. kovo mėn.17d. Europos Plėtros ir Rekonstrukcijos bankas pardavė 28,6 proc. AB„Utenos trikotažas“ akcijų paketą.

2004m. kovo 26d.bendrovės Generalinė direktorė Nijolė Dumbliauskienė pardavė 7,6 proc. AB„Utenos trikotažas“ akcijų paketą.

¹ Kartu susijusių asmenų nėra.

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta.

1997 m. rugsėjo 29 d. AB „Utenos trikotažas“ vertybiniai popieriai (VP kodas 10932) įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą.

Nuo 1999 m. birželio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą. Tais pačiais metais AB „Utenos trikotažas“ akcijos įtrauktos į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą „Baltic List“.

9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

9.1. Prekyba Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje

9.1.1. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis NVPB centrinėje rinkoje.

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2002 m. I ketvirtis	3,90	2,10	2,75	9 557 023	-	7 563	2002.03.29	3 954 506	11 745 937
2002 m. II ketvirtis	2,80	2,35	2,40	14 093	-	-	2002.06.28	25 056	65 187
2002 m. III ketv.	2,90	2,40	2,82	17 186	-	1 410	2002.09.30	49 316	132 465
2002 m. IV ketv.	3,04	2,65	2,65	62 605	-	15 929	2002.12.31	104 232	296 724
2003m.I ketv.	4.60	2.60	4.10	100 063	-	2 973	2003.03.31	115 247	348 432
2003m.IIketv.	6.25	4.10	5.60	114 894	-	5 309	2003.06.30	84 909	454 404
2003 m. III ketv.	6,60	5,60	6,50	51 626	-	-	2003.09.30	64 286	397 612
2003 m. IV ketv.	7,00	6,00	6,25	16 720	-	14 000	2003.12.31	29 692	188 274
2004m.I ketv.	7.15	6.25	7.00	118148	-	62079	2004.03.31	142426	954 994
2004m.IIketv.	8.20	6.62	8.20	96 652	-	6 150	2004.06.30	128 957	937 211

9.1.2. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis tiesioginiais sandoriais.

Ataskaitinis periodas	Kaina vid., Lt	Apyvarta	
		vnt.	Lt
2002 m. I ketv.	2,96	3.046.110	9.028.000
2002 m. II ketv.	-	-	-
2002 m. III ketv.	-	-	-
2002 m. IV ketv.	-	-	-
2003 m. I ketv.	-	-	-
2003 m. II ketv.	4,50	289.900	1.304.550
2003 m. III ketv.	-	-	-
2003 m. IV ketv.	-	-	-
2004 m. I ketv.	5.28	7 131 969	37 645 034
2004 m. II ketv.	6.00	1 000	6 000

9.2. Prekyba kitose biržose

10. Sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB FMĮ "Finasta", esančia Konstitucijos pr. 23, Vilniuje. Pagal šią sutartį AB FMĮ "Finasta" tvarko emitento vertybinių popierių apskaitą, bei rengia periodines ataskaitas

11. Valdymo organų nariai

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

Vardas, pavardė, asmens kodas	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
VALDYBA			
Arūnas Martinkevičius a/k36205250800	Valdybos pirmininkas	-	-
Nijolė Dumbliauskienė a/k44604060015	Valdybos narė Generalinė direktorė	0,003	0,003
Regina Sajienė a/k 45510310123	Valdybos narė	-	-
Bjorn Gillberg* a/k 390 310-6155	Valdybos narys	-	-
Arvydas Strumskis* a/k 36309150231	Valdybos narys	0.008	0.008
Antanas Vainauskas a/k 37011170887	Valdybos narys	-	-
Martynas Česnavičius A/k 37212090078	Valdybos narys	-	-
ADMINISTRACIJA			
Nijolė Dumbliauskienė a/k 44604060015	Generalinė direktorė	0,003	0,003
Nerijus Datkūnas a/k 37107261421	Finansų direktorius	-	-
N. Vilūnas a/k 37011300474	Rinkodaros direktorius	-	-
L. Žurauskas a/k 36110010367	Technikos direktorius	-	-
M.Ramonienė a/k 44807050149	Gamybos direktorė	-	-
Valda Gylienė a/k 45105310666	Vyr. Buhalterė	-	-

***PASTABA** - 2004 m. balandžio 20 d. visuotiniame akcininkų susirinkime iš valdybos atšaukti: Bjorn G.Gillberg ir Arvydas Strumskis. Iki valdybos kadencijos pabaigos į bendrovės valdybą išrinktas Martynas Česnavičius.

11.2 Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Arūnas Martinkevičius	UAB koncernas SBA, valdybos pirmininkas	50,5
	UAB "Utenos trikotažo prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Pastatų įdėjų įgyvendinimas", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Klaipėdos baldų prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos pirmininkas	-
Nijolė Dumbliauskienė	AB „Šatrija“ valdybos narė	-
	UAB "Utenos trikotažo prekyba", valdybos narė	-
Regina Sajienė	AB „Šatrija“, valdybos pirmininkė	-
	UAB „Utenos trikotažo prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Objektas“ valdybos narė	-
	UAB „SBA Baldų kompanija“, valdybos narė	-
	Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“, valdybos pirmininkė	-
	AB „Kauno baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Miestprojektas“, valdybos narė	-
	AB „Akmena“, valdybos narė	-
	UAB koncernas SBA, valdybos narė	-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Karigė“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB „Justima“, valdybos pirmininkė	-
Bjorn Gillberg	AS Tallinna Kulmhoone valdybos narys	-
	AB „Vilkma“ valdybos narys	-
	UAB „Sonex Grupė“ valdybos narys	-
	AB „Kauno pieno centras“ valdybos pirmininkas	-
Arvydas Strumskis	AB „Kauno pieno centras“ valdybos narys	-
	UAB „Sonex Grupė“ valdybos narys	-
	UAB „Narbutas ir Ko“ valdybos narys	-
	AS Tallinn Kulmhoone valdybos narys	-
	AB „Vilkma“ valdybos narys	-
Antanas Vainauskas	UAB "Utenos trikotažas prekyba", valdybos narys	-
	UAB koncernas SBA, valdybos narys	-
	UAB "Pastatų įdėjų įgyvendinimas", valdybos narys	-
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos narys	-
Martynas Česnavičius	Amber Trust S.C.A atstovas	-
Nerijus Datkūnas	AB „Šatrija“ valdybos narys	-
N. Vilūnas	-	-
L. Žurauskas	-	-
M.Ramonienė	-	-

III. FINANSINĖ PADĖTIS.

12. Buhalterinis balansas.

Eil. Nr.	Turtas	2004.06.30	2003.12.31	2003.06.30
A.	Ilgalaikis turtas	49 423 169	46 530 966	48 713 417
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	198 436	217 055	(23 960)
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Įsigytos teisės	198 436	217 055	275 764
II.3.	Prestižas			(299 724)
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III.	MATERIALUSIS TURTAS	37 382 569	37 900 192	39 572 947
III.1.	Žemė	15 660	15 660	15 660
III.2.	Pastatai	10 119 085	10 228 208	10 641 354
III.3.	Statiniai ir mašinos	332 339	346 369	360 417
III.4.	Transporto priemonės	297 303	345 243	436 552
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	19 240 260	18 850 770	20 566 931
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės		6 979 865	
III.7.	Kitas materialusis turtas	6 558 670	1 134 077	7 503 806
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	819 252		48 227
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	11 842 164	8 413 719	8 617 430
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse	11 842 164	8 413 719	8 617 430
IV.1.1.	Investicijos	11 842 164	8 413 719	8 617 430
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos			
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			547 000
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			547 000
B.	Trumpalaikis turtas	36 262 016	37 336 996	34 976 650
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	15 600 863	10 073 306	10 917 353
I.1.	Atsargos	15 600 863	10 073 306	10 917 353
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	7 979 396	4 533 655	4 569 888
I.1.2.	Nebaigta gamyba	2 978 537	3 250 552	4 106 760
I.1.3.	Pagaminta produkcija	3 134 047	2 226 841	1 989 271
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti			
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai	1 508 883	62 258	251 434
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	19 326 097	25 920 194	21 886 647
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	16 967 086	23 618 071	19 643 309
II.2.	Kitos gautinos sumos	2 359 011	2 302 123	2 243 338

II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos	1 989 166	1 780 243	1 720 568
II.2.3.	Paskolos išduotos įmonėms	369 845	521 880	522 770
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	535 495	380 844	1 350 035
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai	535 495	380 844	1 350 035
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE	799 561	962 652	822 615
C.	<i>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>	599 853	725 804	41 305
TURTAS IŠ VISO		86 285 038	84 593 766	83 731 372

2004m.I – ojo pusmečio ataskaita

Eil.Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	2004.06.30	2003.12.31	2003.06.30
A.	Kapitalas ir rezervai	40 084 788	44 865 700	38 139 562
I.	KAPITALAS	19 834 442	19 834 442	19 834 442
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	19 834 442	19 834 442	19 834 442
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (NOMINALIOS VERTĖS PERVIRŠIJIMAS)			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI	11 888 322	4 683 071	4 507 679
IV.1.	Įstatymo numatyti	1 983 444	3 533 444	3 533 444
IV.2.	Nepaskirstytini		974 235	974 235
IV.3.	Dukterinių įmonių valiutos kurso svyravimas	(95 122)	175 392	
IV.4.	Rezervas savoms akcijoms	10 000 000		
V.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)	8 362 024	20 348 187	13 797 441
V.1.	Ataskaitinių metų	7 750 266	13 161 819	6 611 073
V.2.	Ankstesniųjų metų	611 758	7 186 368	7 186 368
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai			
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI			
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4.	Kiti			
II.	ATIDĖTI MOKESČIAI			
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti			
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	44 772 000	38 007 787	43 943 116
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	27 051 370	23 557 513	28 902 447
I.1.	Finansinės skolos	27 051 370	23 557 513	28 902 447
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai			
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms	27 051 370	23 557 513	28 902 447
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	17 720 630	14 450 274	15 040 669
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	2 600 580	4 008 700	2 672 467

II.2.	Finansinės skolos			9 065
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			9 065
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Prekybos skolos	9 161 601	5 285 421	6 319 542
II.3.1.	Tiekėjams	9 161 601	5 285 421	6 319 542
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	59 782	15 643	81 144
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	5 497 839	5 002 919	4 836 918
II.5.1.	Mokesčiai	4 139 001	2 709 509	3 175 346
II.5.2.	Atlyginimai	684 535	1 351 199	868 499
II.5.3.	Socialinis draudimas	674 303	942 211	793 073
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	400 828	137 591	1 121 533
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	1 428 250	1 720 279	1 648 694
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	86 285 038	84 593 766	83 731 372

2004m.I – ojo pusmečio ataskaita

13. Pelno (nuostolio) ataskaita.

Eil. Nr.	Straipsniai	2004.06.30	2003.12.31	2003.06.30
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	69 753 569	134 191 222	64 194 339
I.1.	Pajamos už parduotas prekes	69 749 580	133 737 596	64 189 168
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas	3 989	453 626	5 171
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	51 678 502	100 758 511	47 317 893
II.1.	Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių	51 670 867	100 438 179	47 299 201
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų	7 635	320 332	18 692
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	18 075 067	33 432 711	16 876 446
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	7 024 287	13 478 485	6 485 272
IV.1.	Pardavimų	2 127 805	3 693 149	1 524 134
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	4 896 482	9 785 336	4 961 138
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	11 050 780	19 954 226	10 391 174
VI.	KITA VEIKLA	177 121	443 532	237 301
VI.1.	Pajamos	435 482	931 369	484 921
VI.2.	Sąnaudos	258 361	487 837	247 620
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(1 613 748)	(5 271 338)	(3 491 818)
VII.1.	Pajamos	455 749	660 931	361 284
II.2.	Sąnaudos	2 069 497	5 932 269	3 853 102
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	9 614 153	15 126 420	7 136 657
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)	9 614 153	15 126 420	7 136 657
XII.	PELNO MOKESTIS	1 863 887	1 9 64 601	525 582
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMUI (NUOSTOLIS)	7 750 266	13 161 819	6 611 075

14. Aiškinamasis raštas.

AB "Utenos trikotažas"

2004 m. birželio 30 d finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

AB "UTENOS TRIKOTAŽAS" buveinė: Basanavičiaus 122, 28214 Utena.

Įmonės veikla:

Trikotažo gaminių ir medžiagos, gamyba, prekyba, paslaugų teikimas.

AB "Utenos trikotažas" savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

Pardavimai

2004 m. I-pusmetį bendrovė dirbo stabiliai, pardavė produkcijos už 69,8 mln.Lt, 5,6mln.Lt arba 8,7% daugiau nei per 2003 m. I-pusmetį. Lietuvos rinkoje parduota 613 tūkst.vnt. trikotažo gaminių už 5 433 tūkst.Lt. Vakarų Europoje parduota - 6 803 tūkst.vnt. arba 92 % visos parduotos produkcijos. Palyginus su 2003 m. I- pusmečiu prekyba su Vakarų Europos šalimis padidėjo 5 591 tūkst.Lt arba 10 % .

Darbuotojai

2004 m. I- pusmetį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 246 žmonės, iš jų 1 119 darbininkai ir 127 specialistai. 2004m. I- pusmetį vidutinis vieno darbuotojo atlyginimas buvo 1 582 Lt.

Balansas

2004.06.30 d. bendrovės turtas buvo 86 285 tūkst. Lt arba 2 554 tūkst. Lt, daugiau negu 2003.06.30d.

Ilgalaikis turtas

2004.06.30 d. ilgalaikis turtas sudarė 49 423 tūkst.Lt arba 710 tūkst. Lt daugiau negu 2003.06.30 d. Ilgalaikis turtas sudarė 57,3 % viso turto.

Ilgalaikis materialus turtas sudarė 37 383 tūkst. Lt. ir per metus sumažėjo 2 191 tūkst. Lt. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į dukterines ir susijusias įmones.

Nuo 2002 m.sausio 1 d. investicijos į dukterines ir susijusias įmones, t.y. tokias įmones, kuriose Patronuojančiai įmonei arba Grupei priklauso ne mažiau nei 20 procentų jų akcinio kapitalo arba Patronuojanti įmonė ar Grupė tiesiogiai ar per susijusias šalis daro ženklią įtaką įmonių valdymui, yra apskaitoma taikant nuosavybės metodą. Tokiu būdu Patronuojanti įmonė įtraukia atitinkamą dalį dukterinių ir susijusių įmonių veiklos rezultatų po įsigijimo datos į pelno (nuostolio) ataskaitą, todėl apskaitinė investicijų vertė atitinka Patronuojančios įmonės nuosavybės dalį dukterinėse ir susijusiose įmonėse, o nuosavybė atitinka Patronuojančios įmonės nuosavybę. 2004.06.30 dienai finansinis turtas 11 842 tūkst.Lt

2004.06.30 d. ilgalaikį finansinį turtą sudarė:

UAB "Utenos trikotažo prekyba" akcijų įsigijimo vertė 11 339 tūkst. Lt, priklausanti akcijų dalis 100%, įstatinis kapitalas 1 176 tūkst. Lt.

AB "Šatrija" akcijų įsigijimo vertė 4 873 tūkst.Lt, priklausanti akcijų dalis 88,7%, įstatinis kapitalas 10 420 tūkst.Lt.

UAB "Gotija" akcijų įsigijimo vertė 240 tūkst.Lt, priklausanti akcijų dalis 90,5%, įstatinis kapitalas 190 tūkst.Lt.

Trumpalaikis turtas

2004.06.30 d. trumpalaikis turtas buvo 36 262 tūkst.Lt arba 1 285 tūkst.Lt daugiau 2003.06.30. Trumpalaikis turtas sudarė 42 % viso bendrovės turto.

Atsargos sudarė 15 601 tūkst. Lt, ir per metus išaugo 4 684 tūkst.Lt. Pirkėjų įsiskolinimas sudarė 19 326 tūkst.Lt arba 2 561 tūkst. Lt mažiau negu 2003.06.30 d.

Savininkų nuosavybė

2004.06.30 dienai bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 19 834 442 akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt.

Įsipareigojimai

2004.06.30 d. bendrovė turėjo ilgalaikius įsipareigojimus 29 652 tūkst.Lt bankuo "Hansabankas" su 3,198 % palūkanomis apyvartinėms lėšoms. Paskolos gražinimo data 2008.12.31.

Įmonės įsipareigojimai tiekėjams sudarė 9 162 tūkst. Lt arba 2 842 tūkst. daugiau negu 2003.06.30 d. Atlyginimų skola dirbantiems 685 tūkst.Lt. Kitos vienerių metų laikotarpyje mokėtinos sumos sudaro 401 tūkst.Lt.

Pelno (nuostolio) ataskaita

2004 m. per I-pusmetį parduota prekių ir atlikta paslaugų už 69 754 tūkst. Lt arba 5 560 tūkst. Lt daugiau negu per 2003 m. I- pusmetį. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 51 678 tūkst.Lt ir, palyginus su 2003 m. I-pusmečiu išaugo 4 360 tūkst. Lt. Pelnas prieš mokesčius sudarė 9 614 tūkst.Lt ir padidėjo 2 477 tūkst.Lt palyginus su 2003 m. I -pusmečiu. AB "Utenos trikotažas" veiklos rodikliai apskaitomi su dukterinių įmonių rezultatais. 2004 m. I- pusmečio dukterinių įmonių rezultatas – 1 308 tūkst.Lt apskaitomas finansinėje veikloje.

Pardavimų, bendrosios ir administracinės išlaidos sudarė 7 024 tūkst. Lt ir palyginus su 2003 metų I- pusmečiu padidėjo 539 tūkst.Lt.

Finansinės veiklos pajamos 456 tūkst.Lt, iš jų teigiamas valiutų kursų pasikeitimas sudaro 198 tūkst.Lt, gautos palūkanos 82 tūkst.Lt. Finansinės veiklos sąnaudos 1 614 tūkst. Lt .t.t. 1 308 tūkst.Lt dukterinių įmonių rezultatas, 451 tūkst.Lt.sumokėtos palūkanos už kreditus.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

2004m. kovo mėn. 17d. Europos Plėtros ir Rekonstrukcijos bankas pardavė 28,6 proc. AB „Utenos trikotažas“ akcijų paketą.

2004m. kovo mėn. 17d. Investicinis Fondas „Amber Trust“ S.C.A. įsigijo 16,52 proc. AB „Utenos trikotažas“ akcinio kapitalo.

2004m. kovo 26d. bendrovės Generalinė direktorė Nijolė Dumbliauskienė pardavė 7,6 proc. AB „Utenos trikotažas“ akcijų paketą.

2004 m. balandžio 20 d. įvyko visuotinis AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas priėmė nutarimus:

1. Patvirtino bendrovės veiklos ataskaitą už 2003 metus. 2. Pritarė audito išvadoms. 3. Patvirtino metinę finansinę atskaitomybę. 4. Patvirtino 2003m pelno paskirstymą. Nutarė vienai vieno lito nominalios vertės akcijai mokėti 0,60Lt dividendų. Akcininkų, kuriems priklauso dividendai apskaitos data - 2004m. balandžio 20d. 5. AB „Utenos trikotažas“ auditoriumi 2004m. išrinko audito kompaniją „Ernst@Young“. 6. Nutarė pakeisti bendrovės įstatus pagal 2003m. gruodžio 11d. Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymą. 7. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. nutarė įsigyti savo akcijų, pateikiant savanorišką oficialų pasiūlymą LR vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka. 8. Atšaukė iš AB „Utenos trikotažas“ valdybos narių p. Bjorn G. Gillberg ir Arvydą Strumskį. Išrinko Martyną Česnavičių AB „Utenos trikotažas“ valdybos nariu...
