



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“
2006m I-OJO PUSMEČIO ATASKAITA,
PARUOŠTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

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.	23

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Ataskaita parengta už 2006m. 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, Lietuva
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.
Registravimo Nr.	BĮ 98-257

3. 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.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Regina Sajienė, AB „Utenos trikotažas” gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Valda Gylienė, AB „Utenos trikotažas” vyr. buhalterė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Aldona Šimkūnienė, AB „Utenos trikotažas” buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358

5. 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 **Regina Sajienė**

2006 08 25, Utena

Vyr. Buhalterė Valda Gylienė

2006 08 25, Utena

Buhalterė **Aldona Šinkūnienė**

2006 08 25, Utena

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 19 834 442 Lt.

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 2006m. birželio mėn. 30d – 1182.

7.1. lentelė. Akcininkai 2006 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	10 115 363	51,00	51,00
Amber Trust S.C.A.(SCA) Commandite par Actions 52route d’Esch 1- 2965,Luxembourg	3 000 000	15,13	15,13
East Capital Asset Management, Kungsgatan 30,Box 1364,Stocholm,Sweden Company code 556564- 5370	1 990 874	10,04	10,04

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.

9.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

9.1.1 Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje

9.1.2. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje.

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2005 m. I ketvirtis	10,75	8,25	9,20	1550785	0,00	250315,7	2005 03 31	607 925	5851478,91
2005 m. II ketvirtis	9,30	8,20	8,49	253265	0,00	17136,60	2005 06 30	116 028	1007590,33
2005 m. III ketv.	11,10	8,11	10,60	345869	0,00	10600,00	2005 09 30	946 831	9814321,39
2005 m. IV ketv.	10,65	8,50	8,96	165250	0,00	3 606,50	2005 12 30	104 249	1001413,52
2006m. I ketv.	8,75	6,5	7,7	85271	0,00	11 110,40	2006 03 31	104823	601 077,52
2006m.II ketv.	7,99	6,10	6,00	116 080	0,00	2058,00	2006 06 30	197 910	1 264 976,2

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

Ataskaitinis periodas	Kaina Lt	vid.,	Apyvarta	
			vnt.	Lt
2006 m. I pusmetis	-	-	-	-

9.2. Prekyba kitose biržose

10. Sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB FMI „Finasta“, esančia Konstitucijos pr. 23, Vilniuje. Pagal šią sutartį AB FMI „Finasta“ tvarko emitento vertybinių popierių apskaitą, bei rengia metinius prospektus.

11. Valdymo organų nariai

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, 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	-	-
Regina Sajienė a/k 45510310123	Valdybos narė	-	-
Martynas Česnavičius A/k 37212090078	Valdybos narys	-	-
ADMINISTRACIJA			
Regina Sajienė a/k 45510310123	Generalinė direktorė	-	-
Darius Varnas a/k 37809220177	Finansų vadovas	-	-
N. Vilūnas a/k 37011300474	Rinkodaros direktorius	-	-
L. Žurauskas a/k 36110010367	Technikos direktorius	-	-
Diana Brašiškienė a/k 44807050149	Gamybos direktorė	-	-

11.2 Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima. 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	100	
	UAB "Utenos trikotažo prekyba", valdybos pirmininkas	-	
	UAB "Pastatų idėjų įgyvendinimas", valdybos pirmininkas	-	
	UAB "Klaipėdos baldų prekyba", valdybos pirmininkas	-	
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos pirmininkas	100	
Regina Sajienė	UAB „SBA Furniture Group“, valdybos pirmininkas	-	
	AB „Šatrija“, valdybos pirmininkė	-	
	UAB „Utenos trikotažo prekyba“, valdybos narė	-	
	UAB „SBA Baldų kompanija“, valdybos narė	-	
	Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“, valdybos pirmininkė	-	
	AB „Kauno baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-	
	UAB koncernas SBA, valdybos narė	-	
			-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė		-
	UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, valdybos narė		-
AB „Karigė“, stebėtojų tarybos pirmininkė			

	OAO „MTF Mrija”, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
Martynas Česnavičius	UAB „LNK”, valdybos narys	-
	AB „Snaigė” stebėtojų tarybos narys.	-
	UAB „Litagros chemija” valdybos narys	
	UAB „Atradimų studija” valdybos narys	
	AB „Sidabra” valdybos narys	
	UAB 1Lekspress, valdybos pirmininkas	48
	AB „Kauno pieno centras” valdybos narys	
N. Vilūnas	- OAO „MTF Mrija”, stebėtojų tarybos narys	-
L. Žurauskas	- OAO „MTF Mrija”, valdybos pirmininkas	-
D. Brašiškienė	- OAO „MTF Mrija”, stebėtojų tarybos narė	-
D. Varnas	-	
Valda Gylienė	-	-

III. FINANSINĖ PADĖTIS.

12. Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2006 m. Birželio 30 d.	2005 m. Gruodžio 31 d.	2005 m. Birželio 30 d.
TURTAS			
A Ilgalaikis turtas			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	2.622	2.622	1.422
I.2. Kitas nematerialus turtas	98	137	190
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	723	641	588
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	3.443	3.400	2.200
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	9.051	13.605	11.732
II.2. Statiniai ir įrengimai	466	498	456
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	36.947	35.403	30.786
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.946	1.359	3.649
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	49.410	50.865	46.623
III. Investicinis turtas	5.393	931	
IV. Ilgalaikis finansinis turtas	47		2.997
V. Ilgalaikės gautinos sumos	1.100	1.151	
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	872	811	973
Ilgalaikis turtas, iš viso	60.265	57.158	52.793
B Trumpalaikis turtas			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	18.182	23.878	19.549
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	475	385	510
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	18.657	24.263	20.059
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	27.121	16.262	21.225
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokesčiai	1.807	1.156	
II.4. Kiti gautini mokesčiai	1.656	1.451	1.178
II.5. Kitos gautinos sumos	26	74	1.819
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	30.610	18.943	24.222
III. Kitas trumpalaikis turtas	140	328	609
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.620	1.790	1.452
Trumpalaikis turtas, iš viso	51.027	45.324	46.342
Turtas, iš viso	111.292	102.482	99.135

	Grupė		
	2006 m. Birželio 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. birželio 30 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. Nuosavas kapitalas			
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai			
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	(181)	(84)	54
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	1.802	1.899	2.037
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	14.172	13.552	12.922
Nuosavas kapitalas, iš viso	35.808	35.285	34.793
Mažumos dalis	1.140	1.206	1.166
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I.1. Ilgalaikės paskolos			
	31.224	25.892	34.077
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai			
	3.602		18
I.3. Dotacijos ir subsidijos			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	34.826	25.892	34.095
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	11.217	11.048	7.172
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	3.078	1.267	
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	7	18	10
II.4. Prekybos skolos	18.396	18.488	16.249
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	1.531	1.058	
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	5.289	8.220	5.650
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	39.518	40.099	29.081
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	111.292	102.482	99.135

13. Pelno (nuostolių) ataskaita pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Pastabos		
	2006-06-30	Grupė 2005 m.	2005-06-30
I. Pardavimo pajamos	80.800	173.327	90.869
II. Pardavimo savikaina	(66.698)	(135.952)	(69.663)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	14.102	37.375	21.206
IV. Veiklos sąnaudos	(8.165)	(27.810)	(12.792)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	5.937	9.565	8.414
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	427	1.268	642
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(606)	(1.056)	(219)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	5.758	9.777	8.837
IX. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	5.758	9.777	8.837
XI. Pelno mokestis	(1.237)	(2.102)	(734)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	4.521	7.675	8.103
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	66	73	(70)
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)	4.587	7.748	8.033
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	0,23	0,39	0,41

Nuosavybės pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė ir bendrovė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavi mo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirsty tasis pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybė iš viso
2003 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	175	4.507	20.348	44.864	1.951	46.815
Išmokėti dividendai					(11.900)	(11.900)		(11.900)
Pervesta iš rezervų				(2.524)	2.524			
Parduota dalis							43	43
Rezervas savoms akcijoms				10.000	(10.000)			
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			(155)			(155)		(155)
Grynasis metų pelnas					10.032	10.032	(86)	9.946
2004 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	20	11.983	11.004	42.841	1.908	44.749
IFRS 3 nuostatų pritaikymas (Šatrijos neigiamo prestižo nurašymas)					2.097	2.097		2.097
Pertvarkytas 2005 m. sausio 1 d. likutis		19.834	20	11.983	13.101	44.938	1.908	46.846
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			34			34		34
Rezervas savoms akcijoms				(10.000)	10.000			
Išmokėtos tanjėmos					(360)	(360)		(360)
Išmokėti dividendai					(17.852)	(17.852)	(672)	(18.524)
Grynasis metų pelnas					8.033	8.033	(70)	7.963
2005 m. birželio 30 d. likutis		19.834	54	1.983	12.922	34.793	1.166	35.959
Neigiamas pretižas								
Atstatymas išmokėtų tanjėmų					360	360		360
Dukterinių įmonių mažumos dalies įsigijimas					554	554	43	597
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			(138)			(138)		(138)
Grynasis metų pelnas					(284)	(284)	(3)	(287)
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(84)	1.983	13.552	35.285	1.206	36.491
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			(97)			(97)		(97)
Išmokėti dividendai					(3.967)	(3.967)		(3.967)
Grynasis laikotarpio pelnas					4.587	4.587	(66)	4.521
2006 m. birželio 30 d. likutis		19.834	(181)	1.983	14.172	35.808	1.140	36.948

Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Pastabos		
	Grupė		
	2006-06-30	2005-12-31	2005-06-30
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1. Grynasis metų pelnas	4.587	7.675	8.033
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
I.2. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.070	7.629	3.660
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		(54)	(80)
I.5. Neigiamas prestižas		(457)	(2.181)
I.6. Mažumos dalies pasikeitimas			(70)
I.7. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai	(230)	(912)	105
I.8. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas		(81)	(185)
I.9. Atsargų vertės sumažėjimas		(168)	85
I.10. Palūkanų (pajamos)	(72)	(64)	(32)
I.11. Palūkanų sąnaudos	879	1.376	494
I.12. Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	(61)	162	
	9.173	15.106	9.829
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
I.13. Atsargų sumažėjimas	5.606	(6.603)	(2.534)
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(10.859)	1.676	(3.607)
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas	(808)	730	(211)
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)		-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	188	730	(306)
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	381	7.823	5.584
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)	(3.330)	(891)	(1.600)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	(8.822)	17.841	7.155
II. Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1. Ilgalaikio nematerialaus turto (išskyrus investicijas) (sigijimas)	(7.076)	(11.774)	(6.491)
II.2. Nematerialaus turto (sigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(43)	(213)	(160)
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	(1.292)	1.878	679
II.4. Investicijų į dukterines įmones (sigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje		(2.841)	(3.926)
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turta	(47)		(2.851)
II.6. Paskolų susigrąžinimas	51	100	
II.7. Gautos palūkanos	72	64	32
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(8.335)	(12.786)	(12.717)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai			

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1. Dividendų gavimas			5.832
III.1.2. Dividendų (išmokėjimas)	(3.967)	(18.523)	(18.211)
	(3.967)	(18.523)	(12.379)
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
III.2.1. Paskolų gavimas	17.447	22.891	17.808
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)	(6.545)	(8.336)	
III.2.3. (Sumokėtos) palūkanos	(879)	(1.376)	(494)
	11.781	13.179	17.314
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	7.814	(5.344)	4.935
IV. Grynas pinigų srautų (sumažėjimas)	(170)	(289)	(627)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.790	2.079	2.079
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1.620	1.790	1.452

14 Aiškinamasis raštas.

Bendroji informacija

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Basanavičiaus g. 122,
Utena,
Lietuva

Bendrovė užsiima trikotažinių gaminių gamyba. Bendrovė įregistruota 1994 m. gruodžio 6 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama Nacionalinės vertybinių popierių biržos oficialiajame sąrašė.

2006 m. birželio 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2006 m. birželio 30 d.		2005 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10.115	51,00	10.115	51,00
Investicinis fondas „Amber Trust“	3.000	15,13	3.000	15,13
East Capital Asset Management, Kungsgatan 30, Box 1364, Stocholm, Sweden Company code 556564-5370	1 991	10,04	1 991	10,04
Kiti akcininkai	4.728	23,83	4.728	23,83
	19.834	100,00	19.834	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2006 m. Birželio 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo. Per šį laikotarpį Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų.

Grupę sudaro AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – „Grupė“):

	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Investicijos savikaina	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas	Pagrindinė veikla
		2006 m. birželio 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. birželio 30 d.				
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,45	4.935	815	10.942	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	240	4	302	Prekyba
OA0 “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	91,85	91,85		5.567	(1.842)	1.758	Rūbų siuvimas
UAB „Utenos trikotažo prekyba“ grupė	Basanavičiaus g. 122, Utena		100,00	100,00				, Prekyba

2006 m. sausio mėn. AB : Utenos trikotažas “ pardavė savo dukterinę kompaniją UAB “ Utenos trikotažo prekyba”. 2006 m. birželio 30 d. ataskaitose į Grupę UAB “Utenos trikotažo prekyba “ neįtraukta.

2006 m. Birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.984, o 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 2.288

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusias Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES.

2. Konsolidavimas

Konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro AB „Utenos trikotažas“ ir dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė, parengta vadovaujantis vienodais apskaitos principais.

Dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė pradedama konsoliduoti nuo to momento, kai Bendrovė perima jų valdymo kontrolę ir nebekonsoliduojama nuo to momento, kai Bendrovė praranda kontrolę. Konsoliduojant buvo eliminuoti visi Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymai, likučiai, bei nerealizuotas tarpusavio sandorių pelnas ir nuostolis. Nuosavybės grynojo pelno dalis, priskirtina akcininkų mažumos interesams, yra atskirai atspindėta balansuose ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

3. Informacija pagal segmentus

Pagrindinė Bendrovės verslo sritis yra trikotažo gaminių, trikotažo bei kitų drabužių gamyba. Grupė taip pat teikia siuvimo paslaugas (dukterinės įmonės AB „Šatrija“ bei .OAO MTF “ Mrija”) ir užsiima didmenine bei mažmenine prekyba (dukterinės įmonės UAB „Utenos trikotažo prekyba“, ZAO „UTP Ukraina“ ir UAB „Gotija“). Kitos veiklos segmentui yra priskiriama kita, su aukščiau paminėtomis sritimis nesusijusi, veikla.

2006 m. birželio 31 d.

2006 m. birželio 30 d

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	77.695	2.086	525	494	-	80.800
Pardavimai Grupės viduje	383	2.224		334	(2.941)	-
	78.078	4.310	525	828	(2.941)	80.800
Tipinės veiklos pelnas	7.236	(1.320)	4	22	(5)	5.937
Turtas	98.578	13.849	370	20	(1.524)	111.292
Įsipareigojimai	63.693	12.089	66	20	(1.524)	74.344

2005 m. birželio 30 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	77.356	4.586	8.597	330	-	90.869
Pardavimai Grupės viduje	3.433	-	150	40	(3.623)	-
	80.789	4.586	8.747	370	(3.623)	90.869
Tipinės veiklos pelnas	9.154	(13)	(1.074)	(1)	348	8.414
Turtas	78.307	19.495	5.298		(3.669)	99.431
Įsipareigojimai	52.360	9.272	5.213		(3.669)	63.176

Informacija pagal segmentus (tęsinys)

Priskyrimas geografiniams segmentams atliekamas pagal informacijos skirstymą Grupės vidinėje valdymo apskaitos sistemoje. Be to, šie geografiniai segmentai pasižymi tam tikromis tipinėmis charakteristikomis.

2006 m. Birželio 30 d.

	Lietuva ir				Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	70.942	9.836	22		80.800
Pardavimai Grupės viduje	-	2.607	334	(2.941)	-
	70.942	12.443	356	(2.941)	80.800

2005 m. Birželio 30 d.

	Lietuva ir				Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	77.104	12.498	1.267	-	90.869
Pardavimai Grupės viduje	-	3.623		(3.623)	-
	77.104	16.121	1.267	(3.623)	90.869

Visas Grupės turtas, išskyrus dukterinės įmonės ZAO „UTP Ukraina“ ir OAO MTF “ Mrija” turta, esantį Ukrainos Respublikoje, yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sandoriai tarp segmentų sudaro sandoriai tarp verslo ir tarp geografinių segmentų. Tokie sandoriai yra apskaitomi savikaina, pridedant tam tikrą pelno maržą. Konsoliduojant šie sandoriai yra eliminuojami.

2006 m. birželio 31 d. iš vieno kliento gautos pajamos, viršijančios 10 proc. visų grupės pardavimų:

Klientas	Geografinis segmentas	Pajamų dalis nuo bendrųjų pajamų (proc.)
AB “ Hennes Mauritz “	Vakarų Europa	13

2005 m. Birželio 30 d. iš vieno kliento gautos pajamos, viršijančios 10 proc. visų grupės pardavimų:

Klientas	Geografinis segmentas	Pajamų dalis nuo bendrųjų pajamų (proc.)
AB “ Hennes Mauritz “	Vakarų Europa	14

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turta, sudarantis 723 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2006 m. birželio 30 d. sudaro 4.070 tūkst. Litų, 3.749 tūkst.Lt Grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

Per ketvirtį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas bei nuostolių dėl vertės sumažėjimo atstatymo sumos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų straipsnyje.

6. Atsargos

	Grupė	
	2006 m. birželio 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	9.354	11.606
Nebaigta gamyba	6.241	6.259
Pagaminta produkcija	3.146	4.161
Prekės skirtos perparduoti	136	3.101
	<u>18.877</u>	<u>25.127</u>
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.249)	(1.311)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	554	62
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(695)	(1.249)
	<u><u>18.182</u></u>	<u><u>23.878</u></u>

Grynąją realizacinę vertę apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2006 m. Birželio 30 d. sudarė 18.182 tūkst. litų . Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. birželio 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė	
	2006 m. birželio 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendrąja verte	27.275	16.479
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(217)	(298)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	63	81
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(154)	(217)
	<u>27.121</u>	<u>16.262</u>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. birželio 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė	
	2006 m. Birželio 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	972	1.019
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	648	771
	<u>1.620</u>	<u>1.790</u>

Dukterinė kompanija OAO MTF „Mrija „ turėjo 972 tūkst. Lt. vieno mėnesio Indelį Prominvest banke .

9. Rezervai

Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip akcininkų nuosavybė tol, kol investicija nerealizuojama.

Užsienio perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip akcininkų nuosavybė tol kol investicija nėra parduodama.

Pardavus atitinkamą turtą, sukauptas valiutos perskaičiavimo rezervas perkeliamas į nepaskirstytą rezultatą tuo pačiu laikotarpiu, kai pripažįstamas investicijos realizavimo pelnas ar nuostolis.

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2006 m. birželio 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	<u>2006 m. birželio 30 d.</u>	<u>2005 m. gruodžio 31 d.</u>
Privalomasis rezervas	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-
	<u>1.983</u>	<u>11.983</u>

10. Paskolos

Ilgalaiškės paskolos

2002 m. sausio 17 d. AB "Utenos trikotažas" pasirašė 9.274 eurų (32.021 tūkst. litų) paskolos sutartį su AB bankas „Hansabankas“. Pagal 2004 m. kovo 1 d. padarytą paskolos sutarties pakeitimą, paskolos termino pabaiga yra 2008 m. gruodžio 31 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. LIBOR+1,05 proc. 2005 m. vasario 21 d. dar kartą buvo pakeistos sutarties sąlygos: padidinta kredito suma, papildomai suteikiant 724 tūkst. Lt. eurų (2.500 tūkst. Lt.) kredito dalį, o galutinis kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2009 m. birželio 30 d. 2006.05.12 d. Bankas suteikė papildomą 1 158 tūkst.EUR (4000 tūkst.Lt) sumos kreditą. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2010 m. 02. 28 d. 2006 m. birželio 30 d. paskolos likutis 26.623 tūkst. Lt .(25.744 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

2005 m. balandžio mėn. 15 d. AB "Utenos trikotažas" pasirašė 2.317 tūkst.EUR (8.000 tūkst.Lt) paskolos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Paskolos termino pabaiga yra 2008 m. balandžio 15 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. 2006 m. Birželio 30 d. paskolos likutis 1.545 tūkst. EUR (5.333 tūkst. Lt). (7.111 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

Be anksčiau išvardintų paskolų Grupė turi 5 perimtas iš dukterinių įmonių paskolas . 2005 m. balandžio mėn. AB "Šatrija" pasirašė kredito linijos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. Panaudotas 1.738 tūkst. EUR (6.000 tūkst.Lt) . Paskolos termino pabaiga yra 2007 m. balandžio 13 d. 2006 m. birželio 30 d. paskolos panaudota 3.083 tūkst. Lt . (3.990 tūkst.Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

2006 m. birželio 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 24 tūkst UAH (13 tūkst. Lt) ilgalaiškę paskolą su 16 proc. metine palūkanų norma .Grąžinimo terminas 2006 m. spalio 21 d. Ir 13 tūkst. EUR (46 tūkst.Lt) ilgalaiškę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2006 m. vasario 21 d. pasirašė kredito linijos sutartį su banku AB „ Ažio“ . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR +4 proc. Paskolos likutis 2006 m. birželio 30 d. 2.130 EUR (7.355 tūkst.Lt) grąžinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutarį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 3,83 proc. Metinėmis palūkanomis. 2006 m. Birželio 30 d. Skola lizingo bendrovei 3.601 tūkst.Lt. Gražinimo terminas 2012 m. Gegužės 30 d.

AB " Šatrija" turėjo skolą VB Lizingui 5 tūkst.Lt su 4,2 proc.metinėmis palūkanomis.

15.Informacija apie auditą.

AB,, Utenos trikotažas" 2006m. pirmo pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas neatliktas.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

1.2006m. sausio 4d. valdyba priėmė sprendimą parduoti 100 procentų AB„Utenos trikotažas“ dukterinės įmonės UAB„Utenos trikotažo prekyba“ paprastųjų vardinių akcijų.

2.2006m.vasario 21d..AB„Utenos trikotažas“ pasirašė laidavimo sutartį, kuria laidavo už dukterinę įmonę Ukrainoje OAO„ MTF Mrija“, pagal kredito sutartis su SEB Vilniaus banko dukteriniu AB Agio banku Ukrainoje . Kredito bendra apimtis 3,5 mln. Eurų.

3.2006m.kovo 17 d.Valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2005m. AB„Utenos trikotažas“ įmonės ir grupės finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.AB„Utenos trikotažas“ pardavimai - 121 423 tūkst.Lt.(35 166 tūkst.Eurų),grynasis pelnas-11 387 tūkst.Lt.(3 298 tūkst.Eurų) .Grupės pardavimai – 173 327 tūkst.lt (50 199 tūkst.Eurų),grynasis pelnas 7 675 tūkst.Lt.(2 223tūkst.Eurų)

4.2006m kovo 20d.Bendrovės valdyba nusprendė , 2006m. balandžio 20d. sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimo vieta – AB„Utenos trikotažas“,įmonės kodas 183709468, Basanavičiaus g. 122, Utena.

DARBOTVARKĖ:

- 1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2005 metus.
 - 2.Audito pranešimas.
 - 3.Bendrovės 2005m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 - 4.Bendrovės 2005m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
 - 5.Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.
- Susirinkimo pradžia 11 valandą.

5. AB„Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas,įvykęs 2006m. balandžio 20 d. priėmė nutarimus:

- 1.Patvirtino AB„Utenos trikotažas“ 2005 metų veiklos ataskaitą.
- 2.Pritarė Audito išvadoms.
- 3.Patvirtino AB„ Utenos trikotažas“ 2005m. finansinę atskaitomybę.
- 4.Patvirtino AB„Utenos trikotažas“ 2005m. pelno paskirstymą. Paskirstytinas pelnas 11 100 tūkst.Lt. 3 215 tūkst.EUR.), iš jų dividendų išmokėjimui skyrė 3 967 tūkst.Lt. (1 149 tūkst EUR).Nutarė vienai vieno lito nominalios vertės akcijai mokėti 0,20 Lt. dividendų.
Akcininkų, kuriems priklauso dividendai,apskaitos data-2006m.balandžio 20 diena.
Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms(tantjemoms) 300 tūkst.Lt.,86,9tūkst.EUR), nepaskirstytas pelnas, perkeliamas į kitus finansinius metus 6 833 tūkst.Lt.(1 979 tūkst.EUR).
- 5.AB„Utenos trikotažas“ auditoriumi 2006 metams išrinko audito kompaniją UAB „, PricewaterhouseCoopers“. Nustatė paslaugų apmokėjimo kainą 63 000 litų be PVM.

6.2006m balandžio 28d.AB„Utenos trikotažas“ valdyba patvirtino 2006m. I-ojo ketvirčio veiklos rezultatus.

Neaudituotas grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 2 263 tūkst. Lt. (655,4 tūkst. Eurų). Pardavimai – 31 954 tūkst.Lt. (9 254 tūkst.Eurų).

7. 2006.gegužės 23d.AB,„Utenos trikotažas” įdiegė SA 8000:2001 standarto reikalavimus į jau veikiančią integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

8. 2006m. liepos 27d. valdyba patvirtino 2006 m. I-ojo pusmečio veiklos rezultatus. Neaudituotas grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 4 715 tūkst.Lt. (1 366 tūkst. Eurų). Pardavimai – 62 598 tūkst.Lt. (18 130 tūkst.Eurų).
