



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”  
2006M. III-OJO KETVIRČIO 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.....	7
IV.	ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.....	25

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

**Ataskaita parengta už 2006m . III-ąjį ketvirtį**

**2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą**

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ <b>Utenos trikotažas</b> ”
Išstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, LT-4910 Utena,Lietuva
Telefonas	(389) 51 445
Faksas	(389) 69 358
Elektroninis paštas	<a href="mailto:utenos.trikotazas@ut.lt">utenos.trikotazas@ut.lt</a>
Interneto tinklapis	<a href="http://www.utenostrikotazas.lt">www.utenostrikotazas.lt</a>
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių registre, 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**

**4.1. 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 Šinkūnienė,AB„Utenos trikotažas” buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358

**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 10 31, Utena

Vyr. buhalterė **Valda Gylienė**  
2006 10 31, Utena

Buhalterė **Aldona Šinkūnienė**  
2006 10 31, Utena

## II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

## 6. Emitento įstatinis kapitalas

## 6.1. Įmonių registre įregistruotas įstatinis kapitalas

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

## 6.2 Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2006m. rugsėjo mėn. 30 d. – 1165.

7.1. lentelė. Akcininkai 2006 m rugsėjo 30d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo<sup>1</sup>.

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

## 7. Valdymo organų nariai

7.1. 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.
<b>VALDYBA</b>			
Arūnas Martinkevičius	Valdybos pirmininkas	-	-
Regina Sajienė	Valdybos narė	-	-
Martynas Česnavičius	Amber Trust S.C.A atstovas	-	-
<b>ADMINISTRACIJA</b>			
Regina Sajienė	Generalinė direktorė	-	-
N. Vilūnas	Rinkodaros direktorius	-	-
L. Žurauskas	Technikos ir inovacijų direktorius	-	-
D.Brašiškienė	Gamybos direktorė	-	-
Darius Varnas	Finansų vadovas	-	-

<sup>1</sup> Kartu susijusių asmenų nėra.

Valda Gylienė	Vyr. Buhalterė	-	-
---------------	----------------	---	---

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 įdėjų įgyvendinimas", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Klaipėdos baldų prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos pirmininkas	100
	UAB „SBA Furniture Group“, valdybos pirmininkas	-
Regina Sajienė	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	-
	OAD „MTF Mrija“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
		-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Karigė“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	OAD „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 I Lekspres, valdybos pirmininkas	48
	AB „Kauno pieno centras“ valdybos narys	-
N. Vilūnas	- OAO „MTF Mrija“, stebėtojų tarybos narys	-
	- AB „Šatrija“ valdybos narys	-
L. Žurauskas	- OAO „MTF Mrija“, valdybos pirmininkas	-
D. Brašiškienė	- OAO „MTF Mrija“, stebėtojų tarybos narė	-
D. Varnas	-	-
Valda Gylienė	-	-

## I. FINANSINĖ PADĖTIS.

*(PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS))*

### **8. Konsoliduota finansinės atskaitomybė** **Buhalterinis balansas pagal TFAS ( tūkst.Lt )**

Pastabos

Grupė

	2006 m. Rugsėjo 30 d.	2005 m. Gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>A Ilgalaikis turtas</b>			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	2.622	2.622	2.651
I.2. Kitas nematerialus turtas	115	137	154
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	704	641	728
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	3.441	3.400	3.533
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	8.505	13.605	6.603
II.2. Statiniai ir įrenginiai	430	498	445
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	39.992	35.403	32.196
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.601	1.359	1.913
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	49.528	50.865	41.157
III. Investicinis turtas	5.289	931	5.124
IV. Ilgalaikis finansinis turtas	47		4.367
V. Ilgalaikės gautinos sumos	1.100	1.151	
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	872	811	973
<b>Ilgalaikis turtas, iš viso</b>	<b>60.277</b>	<b>57.158</b>	<b>55.154</b>
<b>B Trumpalaikis turtas</b>			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	20.719	23.878	20.632
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	518	385	519
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	21.237	24.263	21.151
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	26.720	16.262	19.563
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	2.068	1.156	557
II.4. Kiti gautini mokesčiai	233	1.451	859
II.5. Kitos gautinos sumos	2.372	74	1.702
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	31.393	18.943	22.681
III. Kitas trumpalaikis turtas	106	328	599
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.661	1.790	1.010
<b>Trumpalaikis turtas, iš viso</b>	<b>54.397</b>	<b>45.324</b>	<b>45.441</b>
<b>Turtas, iš viso</b>	<b>117.674</b>	<b>102.482</b>	<b>100.595</b>

Pastabos

	Grupė		
	2006 m. Rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.



<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>C. Nuosavas kapitalas</b>			
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai			
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	55	(84)	(52)
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	2.038	1.899	1.931
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	15.031	13.552	14.363
<b>Nuosavas kapitalas, iš viso</b>	<b>36.903</b>	<b>35.285</b>	<b>36.128</b>
Mažumos dalis	1.077	1.206	1.277
<b>D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
<b>I.1. Ilgalaikės paskolos</b>			
	31.127	25.892	31.414
<b>I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai</b>			
	4.324		18
<b>I.3. Dotacijos ir subsidijos</b>			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	<b>35.451</b>	<b>25.892</b>	<b>31.432</b>
<b>II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	11.613	11.048	8.388
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	3.819	1.267	
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2	18	5
II.4. Prekybos skolos	20.402	18.488	18.297
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	600	1.058	1.601
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	7.807	8.220	5.067
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>44.243</b>	<b>40.099</b>	<b>31.758</b>
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>117.674</b>	<b>102.482</b>	<b>100.595</b>

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

	Pastabos		
	2006-09-30	Grupė 2005 m.	2005-09-30
I. Pardavimo pajamos	122.116	173.327	132.168
II. Pardavimo savikaina	(101.533)	(135.952)	(102.051)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	<b>20.583</b>	<b>37.375</b>	<b>30.117</b>
IV. Veiklos sąnaudos	(12.873)	(27.810)	(18.919)
<b>V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>7.710</b>	<b>9.565</b>	<b>11.198</b>
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	810	1.268	760
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(1.540)	(1.056)	(1.157)
<b>VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>6.980</b>	<b>9.777</b>	<b>10.801</b>
IX. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-
<b>X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>	<b>6.980</b>	<b>9.777</b>	<b>10.801</b>
XI. Pelno ir socialinis mokesčiai	(1.663)	(2.102)	(1.286)
<b>XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį</b>	<b>5.317</b>	<b>7.675</b>	<b>9.515</b>
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	129	73	(41)
<b>XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>5.446</b>	<b>7.748</b>	<b>9.474</b>
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	0,27	0,39	0,48

#### 14. Nuosavybės pokyčių ataskaitos ( tūkst.Lt )

Grupė ir bendrovė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavi mo	Kiti rezervai	Nepaskirs tytasis pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybė iš viso
-------------------	----------	-----------	--	------------------	--------------------------------	---------	------------------	----------------------

## rezervas

<b>2003 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	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
<b>2004 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	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
<b>Pertvarkytas 2005 m. sausio 1 d. likutis</b>	19.834	20	11.983	13.101	44.938	1.908	46.846
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą		(72)			(72)		(72)
Rezervas savoms akcijoms			(10.000)	10.000			
Išmokėtos tanjemos				(360)	(360)		(360)
Išmokėti dividendai				(17.852)	(17.852)	(672)	(18.524)
Grynasis metų pelnas				9.474	9.474	41	9.515
<b>2005 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	19.834	(52)	1.983	14.363	36.128	1.277	37.405
Neigiamas pretižas							
Atstatymas išmokėtų tanjėmų				360	360		360
Dukterinių įmonių mažumos dalies įsigijimas				554	554		554
Parduota dalis						43	43
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą		(32)			(32)		(32)
Grynasis metų pelnas				(1.725)	(1.725)	(114)	(1839)
<b>2005 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	19.834	(84)	1.983	13.552	35.285	1.206	36.491
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą		139			139		139
Išmokėti dividendai				(3.967)	(3.967)		(3.967)
Grynasis laikotarpio pelnas				5.446	5.446	(129)	5.317
<b>2006 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	19.834	55	1.983	15.031	36.903	1.077	37.184

## 15. Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Pastabos		
	Grupė		
	2006-09-30	2005-12-31	2005-09-30
<b>I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1. Grynasis metų pelnas	5.446	7.675	9.474
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>			
I.2. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija	5.927	7.629	5.563
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		(54)	(80)
I.5. Neigiamas prestižas		(457)	(5.536)
I.6. Mažumos dalies pasikeitimas	(129)		(559)
I.7. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai	(195)	(912)	(806)
I.8. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas		(81)	(1.827)
I.9. Atsargų vertės sumažėjimas		(168)	85
I.10. Palūkanų (pajamos)	(120)	(64)	(50)
I.11. Palūkanų sąnaudos	1.455	1.376	821
I.12. Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	(61)	162	
	12.323	15.106	7.085
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>			
I.13. Atsargų sumažėjimas	3.159	(6.603)	(4.283)
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(10.458)	1.676	(1.945)
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas	(1.457)		69
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)		-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	395	730	(296)
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	1.914	7.823	7.632
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)	(871)	(891)	(2.201)
<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>5.005</b>	<b>17.841</b>	<b>6.061</b>
<b>II. Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1. Ilgalaikio nematerialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(11.989)	(11.774)	(7.171)
II.2. Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(72)	(213)	
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1.878	1.018
II.4. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje		(2.841)	19
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turimą	(47)		(4.221)
II.6. Paskolų susigrąžinimas	51	100	
II.7. Gautos palūkanos	120	64	50
<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(11.937)</b>	<b>(12.786)</b>	<b>(10.305)</b>
<b>III. Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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	20.502	22.891	16.375
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)	(8.277)	(8.336)	
III.2.3. (Sumokėtos) palūkanos	(1.455)	(1.376)	(821)
	10.770	13.179	15.554
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>6.803</b>	<b>(5.344)</b>	<b>3.175</b>
<b>IV. Grynas pinigų srautų (sumažėjimas)</b>	<b>(129)</b>	<b>(289)</b>	<b>(1.069)</b>
<b>V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>1.790</b>	<b>2.079</b>	<b>2.079</b>
<b>VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1.661</b>	<b>1.790</b>	<b>1.010</b>

Auditoriai netikrino AB „Utenos trikotažas“ „AB, Utenos trikotažas“ įmonių grupės ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų.

## 16. 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. rugsėjo 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2006 m. rugsėjo 30 d.		2005 m.	
	Turimų akcijų skaičius mln.	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius mln.	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	1 991	10,04	1.991	10,04
Kiti akcininkai	4.728	23,83	4.728	23,83
	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2006 m. rugsėjo 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.)			Investicij s savikaina	Ataskaitinių Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas	Pagrindinė veikla
		2006 m. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.				
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,45	4.935	1.206	11.332	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	240	7	305	Prekyba
OAO “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	91,85	91,85		5.567	(3.106)	731	Rūbų siuvimas
UAB „Utenos trikota- žo 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. rugsėjo 30 d. ataskaitose į Grupę UAB “Utenos trikotažo prekyba “ neįtraukta.

2006 m. rugsėjo 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.960, o 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 2.288

## 1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusius 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 finansinę atskaitomybę 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. Rugsėjo 30 d

	<b>Gamyba</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>Didmeninė ir mažmeninė prekyba</b>	<b>Kita veikla</b>	<b>Elimina- vimai</b>	<b>Iš viso</b>
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	117.113	3.640	728	635	-	122.116
Pardavimai Grupės viduje	219	5.556		1361	(7.136)	-
	<b>117.332</b>	<b>9.196</b>	<b>728</b>	<b>1.996</b>	<b>(7.136)</b>	<b>122.116</b>

### 2005 m. rugsėjo 30 d.

	<b>Gamyba</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>Didmeninė ir mažmeninė prekyba</b>	<b>Kita veikla</b>	<b>Elimina- vimai</b>	<b>Iš viso</b>
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	111.068	6.062	14.403	635	-	132.168
Pardavimai Grupės viduje	6.603	-	207	430	(7.240)	-
	<b>117.671</b>	<b>6.062</b>	<b>14.610</b>	<b>1.065</b>	<b>(7.240)</b>	<b>132.168</b>

**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. Rugsėjo 30 d.**

	Lietuva ir				Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	106.371	15.717	29		122.116
Pardavimai Grupės viduje	-	5.775	1.361	(7.136)	-
	106.371	21.492	1.390	(7.136)	122.116

**2005 m. Rugsėjo 30 d.**

	Lietuva ir				Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	108.866	18.990	4.312	-	132.168
Pardavimai Grupės viduje	-	7.240		(7.240)	-
	108.866	26.230	4.312	(7.240)	132.168

Visas Grupės turtas, išskyrus dukterinės įmonės ZAO „UTP Ukraina“ ir OAO MTF „Mrija“ turta, esantį Ukrainos Respublikoje, yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Sandorius tarp segmentų sudaro sandoriai tarp verslo ir tarp geografinių segmentų. Tokie sandoriai yra apskaitomi savikaina, pridėdant tam tikrą pelno maržą. Konsoliduojant šie sandoriai yra eliminuojami.

2006 m. rugsėjo 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

2005 m. Rugsėjo 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	12

**4. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turta, sudarantis 704 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

**5. Ilgalaikis materialusis turtas**

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2006 m. rugsėjo 30 d. sudaro 6.365 tūkst. Litų, 5.927 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 9-mėn. 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. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Žaliavos	11.703	11.606	8.990
Nebaigta gamyba	6.243	6.259	6.329
Pagaminta produkcija	2.955	4.161	2.076
Prekės skirtos perparduoti	157	3.101	4.061
	21.058	25.127	21.456
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.249)	(1.311)	(1.311)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	910	62	487
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(339)	(1.249)	(824)
	20.719	23.878	20.632

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2006 m. rugsėjo 30 d. sudarė 20.719 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	26.870	16.479	20.280
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(217)	(298)	(298)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	67	81	(419)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(150)	(217)	(717)
	26.720	16.262	19.563

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Pinigai banke ir kasoje	427	1.019	648
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	1.234	771	362
	1.661	1.790	1.010

Dukterinė kompanija OAO MTF „Mrija“ turėjo 129 tūkst. Lt. vieno mėnesio indelį Prominvest banke, AB „Utenos trikotažas“ turėjo 1.105 tūkst. Lt. vienos nakties indelį Hansa 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. rugsėjo 30 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	<b>2006 m. 0 rugsėjo 30 d.</b>	<b>2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2005 m. rugsėjo 30 d.</b>
Privalomasis rezervas	1.983	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-	-
	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>

## 10. Paskolos

### Ilgalaikės 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. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 25.063 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. rugsėjo 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 6 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. rugsėjo 30 d. paskolos panaudota 2.999 tūkst. Lt . ( 3.990 tūkst.Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

2006 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 12 tūkst. EUR (41 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2006 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 14 tūkst EUR ( 49 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą Grąžinimo terminas 2009 m. liepos 27 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. rugsėjo 30 d. 2.680 EUR ( 9.254 tūkst.Lt ) grąžinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutarį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 4,57 proc. Metinėmis palūkanomis. 2006 m. Rugsėjo 30 d. Skola lizingo bendrovei 4.324 tūkst.Lt. Grąžinimo terminas 2012 m. Lapkričio 30 d.

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

Trumpalaikės paskolos

2006 m. vasario 21 d. OAO " MTF Mrija" pasirašė trumpalaikę kredito linijos sutartį su banku AB „ Ažio“ . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR +4 proc. Paskolos likutis 2006 m. rugsėjo 30 d. 820 tūkst. EUR ( 2.831 tūkst.Lt ) grąžinimo terminas 2007 m.vasario 19 d.

2005 m. spalio 12 d. bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banku , pagal kurią Bendrovei buvo suteiktas 1.000 tūkst. Lt kredito limitas laikotarpiui nuo 2005 m. spalio 12 d. iki 2006 m. spalio 10 d. Metinė palūkanų norma 6 mėn. VILIBOR +1,05 proc.. Panaudoto kredito likutis 2006 m. Rugsėjo 30 d. 988 tūkst. Lt.( 913 tūkst. Lt. 2005 m. gruodžio 31 d.)

#### 11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		
	2006 m. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą	987	2.304	991
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.659	2.362	1.720
Atostogų sukauptimas	1.410	2.297	1.710
Premijos darbuotojams		144	
Kiti įsipareigojimai	2.751	1.113	646
	<b>7.807</b>	<b>8.220</b>	<b>5.067</b>

#### 12. Pardavimo pajamos

	Grupė		
	2006 m. Rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	117.846	170.944	125.580
Siuvimo paslaugos	3.640	1.720	6.062
Žaliavų pardavimai	630	663	526
	<b>122.116</b>	<b>173.327</b>	<b>132.168</b>

#### 13. Pardavimo savikaina

	Grupė		
	2006 m. rugsėjo 30 d.	2005 m. gruodžio 31 d.	2005 m. rugsėjo 30 d.
Žaliavos	46.969	62.709	47.477
Darbo užmokestis	26.036	34.322	25.664
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	26.542	38.196	28.365
Parduotų medžiagų savikaina	1.986	725	545
	<b>101.533</b>	<b>135.952</b>	<b>102.051</b>

**14. Veiklos sąnaudos**

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m.</b>	<b>2005 m.</b>	<b>2005 m.</b>
	<b>rugsėjo 30 d.</b>	<b>gruodžio 31 d.</b>	<b>rugsėjo 30 d.</b>
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	174	2.989	2.090
Atlyginimai ir socialinis draudimas	1.371	4.578	3.291
Kitos pardavimų sąnaudos	1.582	3.586	2.771
Pardavimų sąnaudos, iš viso	3.127	11.153	8.152
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3.915	5.812	4.101
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	1.909	3.495	2.478
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	963	1.301	838
Nusidėvėjimas ir amortizacija	395	712	550
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(1.191)	(31)	(65)
Tantjemos	150	360	
Komandiruotės	132	148	212
Labdara ir parama	174	157	123
Kita	3.299	4.703	2.530
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	9.746	16.657	10.767
	<b>12.873</b>	<b>27.810</b>	<b>18.919</b>

**15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas**

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m.</b>	<b>2005 m.</b>	<b>2005 m.</b>
	<b>rugsėjo 30 d.</b>	<b>gruodžio 31 d.</b>	<b>rugsėjo 30 d.</b>
Nuomos pajamos	498	345	264
Nuomos sąnaudos	(208)	(459)	(347)
Kitos pajamos (sąnaudos)	520	1.382	843
	<b>810</b>	<b>1.268</b>	<b>760</b>

**16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas**

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m.</b>	<b>2005 m.</b>	<b>2005 m.</b>
	<b>rugsėjo 30 d.</b>	<b>gruodžio 31 d.</b>	<b>rugsėjo 30 d.</b>
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas	51	440	391
Kitos pajamos	909	320	132
Palūkanų pajamos	120	64	50
Palūkanų (sąnaudos)	(1.456)	(1.376)	(903)
Valiutos kurso pasikeitimo (nuostoliai)	(640)	(197)	(85)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(524)	(307)	(741)
	<b>(1.540)</b>	<b>(1.056)</b>	<b>(1.156)</b>

**17. Pelno mokestis**

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2005 m. rugsėjo 30 d.</b>
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(1.320)	(2.024)	(1.886)
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais	6	84	600
Socialinis mokestis	(349)		
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis		(162)	
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	(1.663)	(2.102)	(1.286)

**18. Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai**

Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, atspindi Grupės grynąjį pelną, padalintą iš akcijų skaičiaus. Pelno vienai akcijai skaičiavimas:

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2005 m. rugsėjo 30 d.</b>
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)]	5.446 19.834	7.748 19.834	9.474 19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)	0,27	0,39	0,48

**19. Susijusių šalių sandoriai**

Bendrovės iš dukterinių įmonių gautinas sumas sudaro:

	<b>Grupė</b>		
	<b>2006 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2005 m. Rugsėjo 30 d.</b>
AB „Šatrija“	10	8	26
OAD „MTF Mrija“	1.727	1.666	
UAB „Utenos trikotažo prekyba“		3.158	3.438
UAB „Gotija“	37	30	33
	1.774	4.862	3.497

## **ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.**

## V. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

1.2006m. liepos 27d.AB,,Utenos trikotažas" valdyba patvirtino 2006 m. I-ojo pusmečio veiklos rezultatus.

Neaudituoas grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 4 715 tūkst.Lt. (1 366 tūkst. Eurų). Pardavimai – 62 598 tūkst.Lt. ( 18 130 tūkst.Eurų).

Visi esminiai įvykiai ,susiję su Bendrovės veikla buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai,Vilniaus vertybinių popierių biržai,naujienu agentūroms BNS ir Elta, bei paskelbti Bendrovės tinklapyje.

-----