



Utenos trikotažas

**METINIS PROSPEKTAS
ATASKAITA 2006M.**

**2007M.
UTENA**

TURINYS

I.	BENROSIOS NUOSTATOS.....	3
II.	INFRMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS.....	5
III.	DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ.....	7
IV.	DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ.....	9
V.	FINANSINĖ PADĖTIS.....	30
VI.	INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS.....	47
VII.	NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS.	51

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Metų prospektas - ataskaita parengta už 2006 metus.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Išstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, 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 registre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BI 98-257
Įmonių registro kodas	1837 09468

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas“ yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ veiklos rūšys:

- ✦ trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba;
- ✦ plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos kryptiai;
- ✦ mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
- ✦ užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos;
- ✦ paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;
- ✦ transporto veikla;

Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi atitinkami leidimai ar licencijos, bendrovė vykdo tik juos gavusi. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje..

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 bendrovės vadovas

Regina Sajienė, gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

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

Aldona Šinkūnienė, 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.

Generalinė direktorė Regina Sajienė

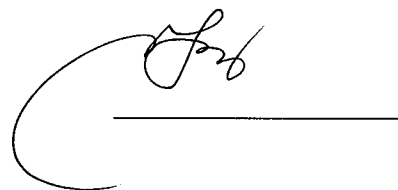
Utena, 2007 m. gegužės 25d.





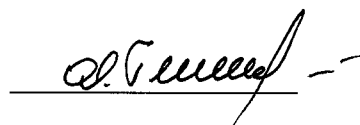
Vyr. buhalterė Valda Gylienė

Utena, 2007 m. gegužės 25d.



Buhalterė Aldona Šinkūnienė

Utena, 2007 m. gegužės 25 d.



II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatinis kapitalas

7.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

7.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	19 834 442	1	19 834 442

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos.

7.2. 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.

8. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2007 m. balandžio 26 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2006 m. balandžio 19 d.

Akcininkų skaičius - 1135.

8.1. lentelė. Akcininkai, eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dieną 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“ Laisvės pr.3, Vilnius į/k 3220673	8 928 363	45,01	45,01
AB „Šiaulių bankas“ Tilžės g. 149 Šiauliai, 112025254	1 187 000	5,98	5,98
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.

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 19 834 442 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas

Neviešajai apyvartai įregistruotų akcijų nėra.

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus

Deponuotų akcijų, kurių pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, nėra.

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra.

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra.

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

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

III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus

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

Nuo 1999 m. birželio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ Oficialųjį prekybos sąrašą.

Akcijų rūšis - paprastosios vardinės

Akcijų skaičius – 19 834 442

Bendra nominali vertė – 19 834 442 Lt

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

16.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje

16.1.1. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis VVPB 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		250315,7	2005 03 31	607 925	5851478,91
2005 m. II ketvirtis	9,30	8,20	8,49	253265		17136,60	2005 06 30	116 028	1007590,33
2005 m. III ketv.	11,10	8,11	10,60	345869		10600,00	2005 09 30	946 831	9814321,39
2005 m. IV ketv.	10,65	8,50	8,96	165250		3 606,50	2005 12 30	104 249	1001413,52
2006 m. I ketvirtis	8,75	6,5	7,7	85271		11 110,4	2006 03 31	104823	791 442,09
2006 m. II ketvirtis	7,99	6,10	6,00	116 080		2058,0	2006 06 30	113 031	700 923,05
2006 m. III ketv.	6,10	5,50	5,99	90 750		2866	2006 09 29	55649	332 947,5
2006 m. IV ketv.	6,50	5,71	6,49	148 200		-	2006 12 29	100 627	590 112,36

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos patikslintais informacijos atskleidimo reikalavimais šis punktas nepildomas.

16.2. Prekyba kitose biržose

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose

17. Vertybinių popierių kapitalizacija

17.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas“ paprastųjų vardinių akcijų kapitalizacija.

Data pask. sesijos	Kapitalizacija (Lt)
2005.03.31	182 476 867.340
2005.06.30	168 394 401.8
2005.09.30	210 245 071.76
2005.12.31	177 716 588.93
2006.03.31	1 155 212 508
2006.06.30	1 127 596 213
2006.09.29	1 099 295 160
2006.12.29	961 709 647

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų

AB „Utenos trikotažas“ vertybiniai popieriai yra biržos Oficialiajame prekybos sąraše, todėl užbiržiniai sandoriai galimi tik atsiskaitant ne pinigais (dovanojimas, paveldėjimas ir pan.)

18.1.lentelė. AB „Utenos trikotažas“ vertybinių popierių prekybos rezultatai užbiržiniais sandoriais (*atsiskaitymas ne pinigais*).

Ataskaitinis periodas	VP kiekis, vnt.	Sandorių skaičius
2005 m. I ketv.	17 588	2
2005 m. II ketv.	1708	1
2005 m. III ketv.	2060	3
2005 m. IV ketv.	502	1
2006 m. I ketv.	2451	2
2006 m. II ketv.	-	-
2006 m. III ketv.	3456	3
2006 m. IV ketv.	356	1

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

2006 metais bendrovė savų akcijų nesupirkinėjo.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas

Oficialus pasiūlymas įsigyti AB „Utenos trikotažas“ akcijų per ataskaitinį laikotarpį neskelbtas.

21. Emitento mokėjimo agentai

Sutarčių su mokėjimo agentais AB „Utenos trikotažas“ nėra sudariusi.

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko, VP saugojimo departamentu, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.. Pagal šią sutartį tvarkoma bendrovės emitento vertybinių popierių apskaitą,

IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai

AB „Utenos trikotažas“ savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių, LR vertybinių popierių įstatymais, kitais jos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, bendrovės įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms

AB „Utenos trikotažas“ yra šių asociacijų narė:

Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“ (Laisvės prospektas 3, Vilnius) įsteigta 1994 metais gruodžio mėn. Asociacija atstovauja narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose. Konsultuoja ir teikia rekomendacijas Asociacijos nariams ekonomikos, finansų, ūkinės veiklos, investicijų, klausimais, vykdo rinkų ir užsienio investicijų paiešką. AB „Utenos trikotažas“ dalyvauja Asociacijos veikloje, moka nario mokestį.

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tai juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių komercinė-ūkime veikla, savanoriškas susivienijimas, įgyvandinantis savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse. Tikslai-skatinti prekybos, pramonės, ryšių ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą, ginti narių teises, atstovauti jiems santykiuose su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, teikti įvairias paslaugas savo nariams ir kitiems subjektams. AB „Utenos trikotažas“ dalyvauja Rūmų veikloje, moka nario mokestį.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai (Saltoniškių g. 29/3, Vilnius). Pagrindinės Asociacijos veiklos kryptys: 1. Asociacijos narių interesų gynimas ir atstovavimas valstybinėse institucijose. 2. Naujų rinkų, biznio partnerių ir investicijų paieška. 3. Vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas, konsultacijų teikimas rinkos ekonomikos ir valdymo klausimais. 4. Priemonės aprangos ir tekstilės pramonės produkcijos konkurencingumo didinimo galimybių formavimui, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. AB „Utenos trikotažas“ dalyvauja Asociacijos veikloje, moka nario mokestį.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (Vienuolio g. 8, Vilnius) įsteigta 1993 m., vienija įvairaus profilio Lietuvos įmones. Svarbiausi konfederacijos tikslai: 1. Atstovauti ir ginti LPK narių interesus vyriausybėse, socialinėse bei tarptautinėse organizacijose; 2. Stiprinti Lietuvos ekonomiką, padėti rasti naujas rinkas bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas lietuviškų gaminių eksportui; 3. Siekti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ekologinių reikalavimų; plėtoti ryšius su tarptautinėmis pramonės, verslo ir darbavių organizacijomis. AB „Utenos trikotažas“ dalyvauja Asociacijos veikloje, moka nario mokestį.

25. Trumpa emitento istorija

AB „Utenos trikotažas“ įkurta 1967 m. liepos 25 d. Fabrikas buvo suprojektuotas ir pastatytas eksporto į Tarybų Sąjungą gamybai. Tuo metu tai buvo viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse - jos projektinis pajėgumas siekė 17,7 mln. vienetų trikotažo gaminių per metus.

Iki 1989 m. įmonės gamyba nuolat didėjo. 1989 m. AB „Utenos trikotažas“ gamino jau 19,4 mln. vienetų trikotažo gaminių, iš kurių 30 proc. buvo parduodama Lietuvoje, likusieji paskirstomi po Tarybų Sąjungą. Tuo metu įmonėje dirbo 3 000 darbuotojų.

Atkūrus nepriklausomybę, AB „Utenos trikotažas“ tapo savarankiška įmone ir pradėjo naująjį savo gyvavimo etapą. 1990 m. kovo 11 d. Lengvosios pramonės ministro įsakymu Nr. 20-k valstybinės įmonės „Utenos trikotažas“ generaline direktore paskiriama Nijolė Dumbliauskienė. 1993 m. bendrovė tapo privataus kapitalo įmone.

1994 m. gruodžio 6 d. AB „Utenos trikotažas“ įregistruota Utenos rajono valdybos įmonių rejestre. Įregistruotasis įstatinis bendrovės kapitalas sudarė 18 877 021 Lt.

1995 m. įsteigta antrinė įmonė UAB „Utenos trikotažo prekyba“.

1998 m. AB „Utenos trikotažas“ akcinis kapitalas padidintas iki 23 260 491 Lt. Dėl naujosios akcijų emisijos bendrovė pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku.

Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir Kokybės taryba apdovanojo AB „Utenos trikotažas“ Nacionaliniu kokybės prizu, kurio tuo metu siekė dauguma didžiųjų Lietuvos įmonių. 2003m. bendrovė antrą kartą laimėjo Nacionalinio kokybės prizų konkursą Lietuvos didžiųjų įmonių tarpe.

Ypač sėkmingi bendrovei buvo 1999 m. Šiais metais AB „Utenos trikotažas“ įsigijo 49,5 proc. AB „Šatrija“ akcijų. Šiuo metu valdo 89,45proc. AB „Šatrija“ akcijų paketą).

1999 m. birželio 1 d. AB „Utenos trikotažas“ akcijos buvo įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. 1999 m. gruodžio mėn. bendrovė gavo BS EN ISO 9001:1994 sertifikatą. Toks įmonės veiklos įvertinimas, kurį atliko Britų standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinktą šios įmonės kokybės valdymo sistemą, kuri yra tolimesnės verslo sėkmės garantas. Tai dar kartą parodo AB „Utenos trikotažas“ vadovybės įsipareigojimą nuolat gaminti kokybišką produktą, pagrindinį dėmesį kreipiant vartotojų poreikiams.

2001 m. spalio mėn. įmonei įteiktas tarptautinis standarto ISO 1400:1996 aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) sertifikatas. Pasirengimą gauti AVS sertifikatą finansavo Danijos vyriausybė, sukūrimo projektą padėjo įgyvendinti Danijos technologijos instituto ir KTU Aplinkos inžinerijos instituto specialistai. 2003m. įteiktas BS EN ISO 9001:2000 standartų liudijimas.

2004m. rugsėjo 1 d. AB „Utenos trikotažas“ Generaline direktore paskirta Regina Sajienė.

Svarbiausias įvykis 2005m bendrovės gyvenime buvo gamybos dalies perkėlimas į Ukrainos rinką, t.y. gamybinės įmonės OAO „MTF Mrija“ Užkarpatėje įsigijimas. Tai leido sumažinti bendrovės gamybos kaštus bei išplėti gamybinius pajėgumus. Investicijos į OAO „MTF Mrija“, kurių tikslas atstatyti pilną gamybos ciklą, 2005 m. siekė 5,5 mln. Lt. Paruošta mezgimo ir apdailos cechų infrastruktūra, sutvarkytas siuvimo cechas, dirbantis ir veikia modernus pagal pažangiausius darbų organizavimo metodus.

Ne mažiau svarbus įvykis bendrovei buvo Europos Sąjungos aplinkosauginio ženklo „Europos gėlė“ gavimas. Šis ženklas kol kas buvo ir yra suteiktas tik vienai Lietuvos bendrovei, t.y. tik AB „Utenos trikotažas“ gaminiam. Jis reiškia, kad gaminant produkciją mažiau teršiamas vanduo ir oras, ribojamas aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas.

2006m. bendrovei įteiktas SA 8000 sertifikatas. AB „Utenos trikotažas“ kol kas pirmoji ir vienintelė įdiegusi šį standartą Lietuvoje.

2006m. sausio mėn. UAB „Utenos trikotažas prekyba“ 100 proc. akcijų parduota AB „Utenos trikotažas“ akcininkui UAB koncernui „SBA“

26. Gamybės (paslaugų) charakteristika

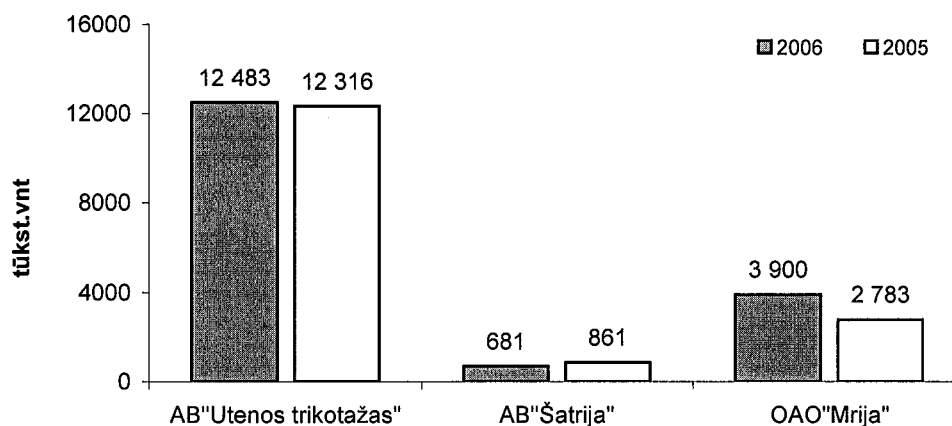
AB „Utenos trikotažas“ tikslas – gaminti aukščiausios kokybės trikotažo gaminius konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais terminais. Tai pasiekti padeda vientisas gamybos ciklas, kurį sudaro mezgimas, medžiagų apdaila, sukirpimas, siuvimas, kokybės patikrinimas ir logistika.

Nuolatinis tobulėjimas yra įmonės darbo koncepcija. Tai liudija įmonei suteiktas ISO 9001, ISO 14001 sertifikatai, Nacionalinis kokybės prizas, įdiegtas standartas OEKO – TEX 100, 2003 metais bendrovei suteiktas ISO 9001:2000

2006 m. Bendrovė pagamino 12,5 mln. vnt. trikotažo gaminių, 2005 m – 12,3 mln. vnt., 2004 m – 12,9 mln. vnt.. 2006 m. Bendrovės subrangovai (su Ukrainos įmone) pasiuvo 8,4 mln. vnt. trikotažo gaminių arba 68 proc. gamybos apimtį. Darbo našumas bendrovėje išaugo 9,6 proc.

2006 m. AB „Šatrija“ pasiuvo 0,681 mln. vnt. siuvimo gaminių, 2005 m – 0,861 mln. vnt., 2004 m – 1,0 mln. vnt. siuvimo gaminių. AB „Šatrija“ subrangovai pasiuvo 0,392 mln. vnt. siuvimo gaminių arba 57,6 proc. gamybos apimtį. Darbo našumas AB „Šatrija“ išaugo 43 proc.

2006 m. OAO „MTF Mrija“ pasiuvo 3,9 mln. vnt. gaminių, 2005 m – 2,8 mln. vnt., 2004 m – 1,45 mln. vnt. gaminių. OAO „MTF Mrija“ subrangovai pasiuvo 542 tūkst. vnt. trikotažo gaminių. arba 13,9 proc. gamybos apimtį.



26.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas“ gamybinių cechų veikla.

Cechas	Mato vnt.	2004	2005	2006
Mezgimo cechas	Išmegzta trikotažo medžiagos, t	2 800	2 808	2 555
Apdailos cechas	Nudažyta medžiaga, t	2 604	2 577	2 365
Sukirpimo cechas	Sukirpta medžiaga, t	2 489	2 523	2 025
Siuvimo cechas	Pasiūta trikotažo gaminių, tūkst. vnt.	7 500	5 084	4 042

26.2.lentelė. Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ veiklos rodikliai.*

Rodiklis	BENDROVĖ		
	2006 m.	2005 m.	2004 m.
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas	1,29	1,28	2,23
Turto grąža	7,1	0,14	0,13
Grynasis pelningumas	5,2	9,4	7,5
Turto apyvartumas	1,37	1,44	1,78
Skolos – nuosavybės koeficientas	1,58	1,55	1,01
Akcijos buhalterinė vertė	1,78	1,66	2,16
Bendrasis likvidumo koeficientas	1,29	1,28	2,86
Skolos koeficientas	0,61	0,61	0,44
Grynasis pelnas akcijai	0,33	0,57	0,14

*Pastaba: rodikliai paskaičiuoti remiantis konsoliduota finansine atskaitomybe, parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

AB „Utenos trikotažas“ gaminių, parduodamų UAB „Utenos trikotažo prekyba“, vidutinė gaminio kaina 2006m.- 9,77 Lt (2005m.-9,05Lt, 2004m, - 9,82Lt, 2003m. - 8,98 Lt,) užsienio rinkose – 9.83 Lt (2005m - 10,06 Lt, 2004m.-10,04 Lt, 2003 m. -9,99 Lt.).

Asortimentas

Igyvendindami visuotinės kokybės vadybos principus, lanksčiai diegdami naujoves, prognozuodami mados kryptis, tobulindami dizainą ir spartindami gaminių paruošimo procesą savo klientui bendrovė šiandien siūlo gerą kainą, aukščiausią kokybę ir palankius terminus.

Eksportui gaminama produkcija pagal užsienio firmų užsakymus iš bendrovės žaliavų ir iš užsienio firmų kirpinių.

Lietuvos rinkai gaminami gaminiai su originaliu EFFIGY ir UT prekiniu ženklu, kuriais prekiauja UAB „Effigy“(2006m. gruodžio 31d. UAB„Utenos trikotažo prekyba“) organizuodama didmeninę ir mažmeninę prekybą firminėse parduotuvėse. Siūlomų gaminių asortimentas metų eigoje atnaujinamas kelis kartus. Naujiems sezonams dizaineriai kuria pasaulines mados tendencijas atitinkančias kolekcijas.

AB „Utenos trikotažas“ sertifikatai



Sertifikatai. „Nepriklausoma sertifikavimo organizacija BSI patvirtino bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių standartų reikalavimams, ir 1999m. Bendrovei buvo suteiktas ISO 9001:1996, bei 2001m. – ISO 14001 sertifikatai.

2003.01.15.- BSI sertifikavo bendrovę pagal naujausius ISO reikalavimus ir

pasirašė Kokybės Vadybos sistemos, atitinkancios EN ISO 9001:2000 reikalavimus, sertifikatą.

Nuo 1999m. Bendrovės produkcija ženklinama Oeko- tex ženklu, kaip ekologiškai švari. Šį sertifikatą, atitinkantį tarptautinio OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus, suteikė ir kasmet atnauja Danijos technologijos institutas. Tai institutas, kuris yra vienas iš 12 tarptautinių tyrimų ir bandymų asociacijos narių tekstilės ekologijos srityje, turintis OEKO- TEX 100 įgaliojimą suteikti gaminiams kokybės sertifikatus.



Nacionalinis kokybės prizas. AB „Utenos trikotažas“ laimėjo 2003m. Nacionalinio kokybės prizo konkursą Lietuvos didžiųjų įmonių grupėje. Bendrovė-pirmoji Lietuvos įmonė apdovanota Nacionaliniu kokybės prizu 1998 metais. Kartu su prizu įteiktas pažymėjimas ir ženklas. Prizu įmonė apdovanota už reikšmingus verslo rezultatus, pasiektus įgyvendinant visuotinę kokybės vadybą. Nacionalinio kokybės prizo įsteigėja ir konkurso vykdytoja - Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Konkurso tikslas - skatinti efektyvių kokybės vadybos metodų įgyvendinimą įmonėse, didinti lietuviškų gaminių konkurencingumą integruojant į Europos bei pasaulio ekonomiką, sukurti sąlygas geros kokybės vadybos praktikos plėtrai skleidžiant įmonių, laimėjusių prizą, patirtį.



OEKO-TEX 100 standarto sertifikatas. AB „Utenos trikotažas“ - viena pirmųjų tekstilės pramonės įmonių Lietuvoje, gavusi OEKO-TEX 100 standarto sertifikatą. Gautas sertifikatas patvirtina, kad gaminiai neturi kenksmingų medžiagų ir yra saugūs vilkėti.

Du tarptautinius kokybės sertifikatus - apatinio trikotažo, miego ir sporto rūbų - „Utenos trikotažas“ gavo 1999 m. balandžio 6 d. Juos suteikė Danijos technologijos institutas, vienas iš 12 tarptautinių tyrimų ir bandymų asociacijos narių tekstilės ekologijos srityje, turintis OEKO-TEX 100 įgaliojimą suteikti gaminiams kokybės sertifikatus. OEKO-TEX sertifikatų galiojimo trukmė - 1 metai.

AB „Utenos trikotažas“ vykdo gamybos kokybės kontrolę - visa gaminama ir realizuojama produkcija, kuriai suteikti kokybės sertifikatai pagal standartą OEKO-TEX 100, turi atitikti šio standarto reikalavimus, t.y. turi būti pripažinta ekologiškai švaria. Bendrovės laboratorijoje nuolat kontroliuojami medžiagų rodikliai - dažų atsparumas, susitraukimas po skalbimo, formaldehido kiekis, pH pusiausvyra. Saugūs, ekologiškai švarūs, be kenksmingų medžiagų ne tik bendrovės gaminiai, bet ir visas gamybos ciklas neturi neigiamo poveikio aplinkai bei dirbantiesiems.

2005m. bendrovei buvo įteiktas Europos Sąjungos aplinkosauginis ženklas „Europos gelė“. Šis ženklas kol kas buvo ir yra suteiktas tik vienai Lietuvos bendrovei, t.y. tik AB „Utenos trikotažas“ gaminiams. Jis reiškia, kad gaminant produkciją mažiau teršiamas vanduo ir oras, ribojamas aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas.

2006m. bendrovei įteiktas SA 8000 sertifikatas. AB „Utenos trikotažas“ kol kas pirmoji ir vienintelė įdiegusi šį standartą Lietuvoje.

Investicijos

2006 m. Grupė investavo į naują įrangą ir naujas technologijas 19,7 mln. Lt.:

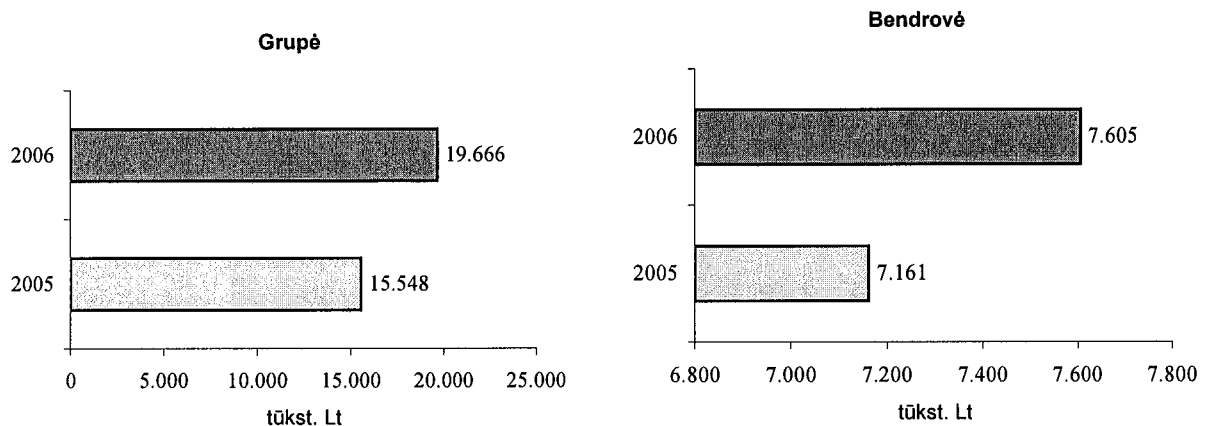
- 2006 m. Bendrovė investavo į įrangą ir informacines technologijas 7,6 mln. Lt.
- Mezgimo ceche paleistos 2 naujos mezgimo mašinos, rūšiavimo mašinos skleistai ir apvaliai medžiagai, verpalų pervyniojimo mašina, siūlų padavimo įtaisai, iš viso už 1,5 mln. Lt.

- Apdailos ceche įsigyta: dažymo aparatai, kompaktorius, marginimo mašina, chemikalų ir dažų paruošimo dozavimo stotis, kitos specialiosios įrangos už 2,7 mln. Lt.
- Sukirpimo ceche įdiegti tiltinis lazeris, lazerinis stalas, ultragarsinis peilis, sukirpimo linija už 1,9 mln. Lt.
- Siuvimo ceche įdiegta siuvimo įrengimų ir spec. įrangos už 0,4 mln. Lt.
- Programinės įrangos ir org. technikos įsigyta už 0,4 mln. Lt.
- Į kitą gamybinių turtą investuota 0,7 mln. Lt.

2006 AB „Šatrija“ investavo 1,044 mln. Lt., iš jų į specialią gamybinių įrangą 0,744 mln. Lt., kompiuterinę – programinę įrangą 0,109 mln. Lt., transporto priemonėms 0,098 mln. Lt. pastatų renovacija 0,082 mln. Lt., kitos investicijos 0,011 .

2006 m. OAO „MTF Mrija“ investavo 11,015 mln. Lt., iš jų 9 mln. Lt. į gamybinius specialiuosius įrenginius, 0,3 mln. Lt. į kompiuterinę techniką, 1,7 mln. Lt. į pastatų rekonstrukciją ir kt.

2006 m. UAB „Gotija“ investavo 3,2 tūkst. Lt.



- aukščiau lentelėse pateikti duomenys atspindi 2005 m. ir 2006 m. sumokėtus už investicijas pinigus.

27. Realizavimo rinkos

2004 metai

2004 m. Bendrovė pardavė produkcijos už 129,8 mln. Lt. Prekybos apimtys palyginus su 2003 m. sumažėjo 4,4 mln. Lt., arba 3,3 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų šalis 90 proc., Lietuvoje pardavė 10 proc. produkcijos.

2004 m. AB „Utenos trikotažas“ grupė (toliau „Grupė“) pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 174,7 mln. Lt. Grupė eksportavo 87 proc., Lietuvoje pardavė 13 proc. produkcijos.

Lietuva

2004 m. Bendrovė Lietuvoje pardavė 1,29 mln. vienetų trikotažo gaminių už 12,1 mln. Lt.

2004 m. Grupė Lietuvoje pardavė produkcijos už 21,6 mln. Lt. arba 0,7 mln. Lt. daugiau nei per 2003 m.

Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Utenos trikotažo prekyba”, prekiaujanti Lietuvoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Latvijoje iš Bendrovės 2004 m. nupirko 1,08 mln. vnt. trikotažo gaminių už 10,7 mln. Lt., tai 0,8 mln. Lt. daugiau nei 2003 m.

Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Gotija” 2004 m. pardavė produkcijos Lietuvoje už 0,68 mln. Lt.

Bendrovės kontroliuojama AB “Šatrija” per 2004 m. Lietuvoje pardavė produkcijos už 3,4 mln. Lt.

AB “Šatrija” dukterinė įmonė UAB „Justima“ per 2004 m. pardavė Lietuvoje produkcijos už 3,6 mln. Lt.

Bendrovės pardavimai Lietuvoje, tūkst. Lt.

	2002	2003	2004
Pardavimai	15 475	11 417	12 126

Eksportas

2004 m. Bendrovė eksportavo 11,7 mln. vnt. trikotažo gaminių už 117,3 mln. Lt. Eksporto apimtys sumažėjo 5 mln. Lt., arba 4,1 proc. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2004 m. Bendrovės prekyba išaugo su Didžiąja Britanija, Prancūzija, Suomija, Šveicarija.

2004 m. Grupė eksportavo produkcijos už 153,1 mln. Lt. arba 5,9 mln. Lt. mažiau nei per

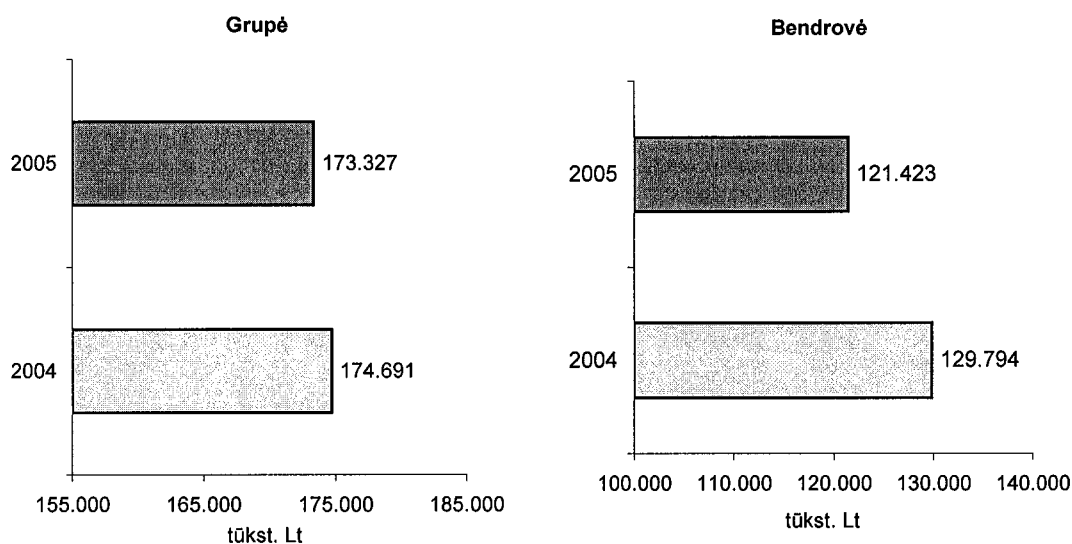
Bendrovės eksportas, tūkst.Lt.

	2002	2003	2004
Pardavimai	113 131	122 320	117 357

2005 metai

2005 m. Bendrovė pardavė produkcijos už 121,4 mln. Lt. Prekybos apimtys palyginus su 2004 m. sumažėjo 8,4 mln. Lt., arba 6,4 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų šalis 89 proc., Lietuvoje pardavė 11 proc. produkcijos. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2005 m. AB “Utenos trikotažas” grupė (toliau “Grupė”) pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 173,3 mln. Lt. Grupė eksportavo 83 proc., Lietuvoje pardavė 17 proc. produkcijos.



Lietuva

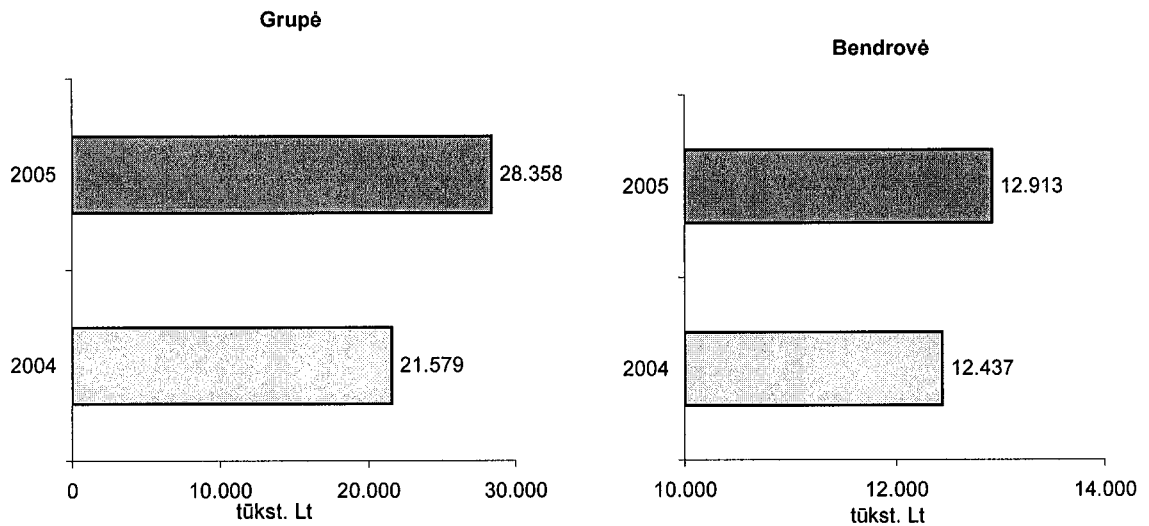
2005 m. Bendrovė Lietuvoje pardavė 1,42 mln. vienetų trikotažo gaminių už 12,9 mln. Lt.

2005 m. Grupė Lietuvoje pardavė produkcijos už 28,4 mln. Lt. arba 6,8 mln. Lt. daugiau nei per 2004 m.

Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Utenos trikotažo prekyba”, prekiaujanti Lietuvoje ir Ukrainoje iš Bendrovės 2005 m. nupirko 0,87 mln.vnt. trikotažo gaminių už 9,0 mln.Lt., tai 1,7 mln.Lt. mažiau nei 2004 m.

Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Gotija” 2005 m. pardavė produkcijos Lietuvoje už 0,74 mln. Lt.

Bendrovės kontroliuojama AB “Šatrija” per 2005 m. Lietuvoje pardavė produkcijos už 4,8 mln. Lt.

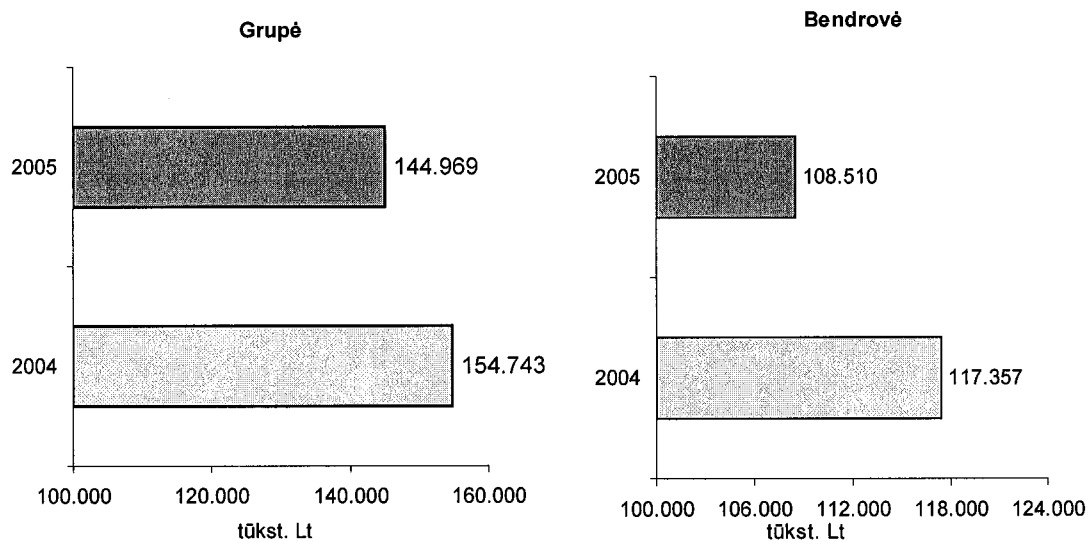


Eksportas

2005 m. Bendrovė eksportavo 10,8 mln. vnt. trikotažo gaminių už 108,5 mln. Lt. Eksporto apimtys sumažėjo 8,8 mln. Lt., arba 7,5 proc. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2005 m. Bendrovės prekyba išaugo su Prancūzija, Švedija ir Šveicarija.

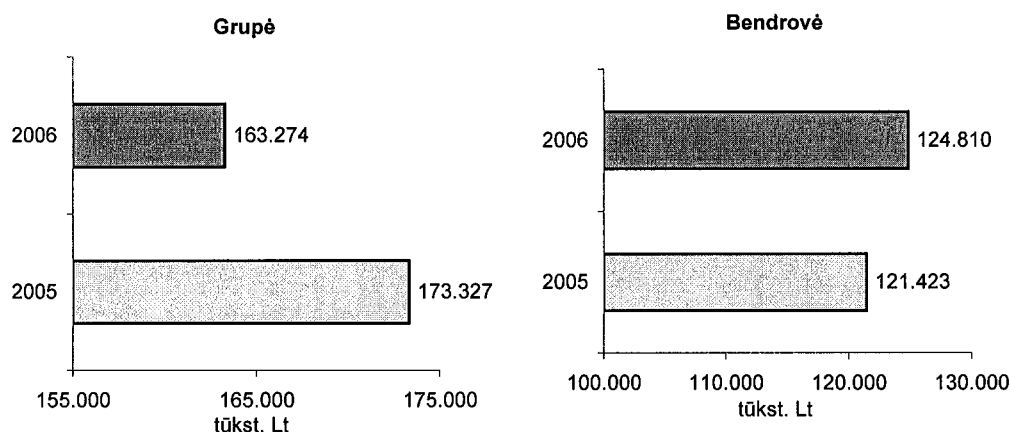
2005 m. Grupė eksportavo produkcijos už 144,97 mln. Lt. arba 9,8 mln. Lt. mažiau nei per 2004 m.



2006 metai

2006 m. Bendrovė produkcijos ir suteikė paslaugų už 124,8 mln. Lt. Prekybos apimtys palyginti su 2005 m. išaugo 3,4 mln. Lt, arba 2,8 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų Europos ir kitas šalis 88 proc., Lietuvoje pardavė 12 proc. produkcijos.

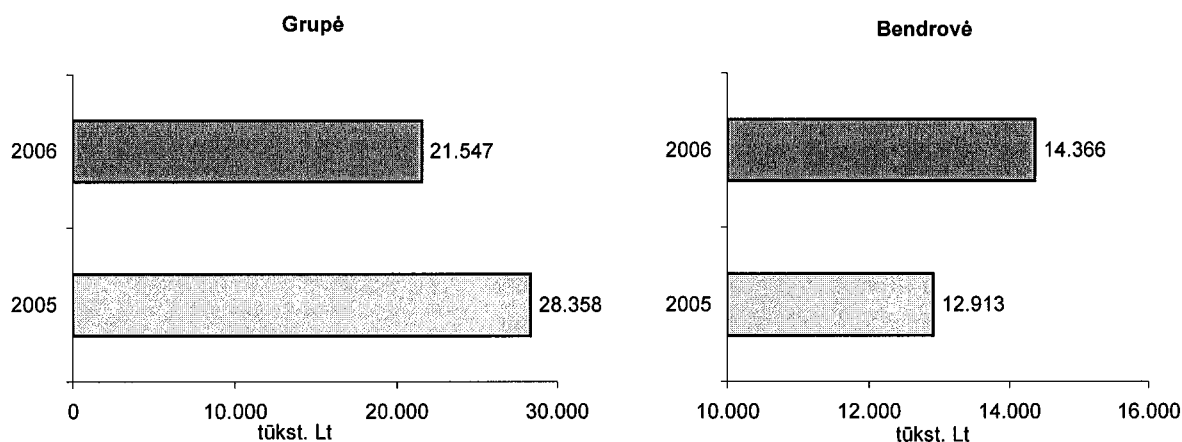
2006 m. AB “Utenos trikotažas” grupė (toliau “Grupė”) pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 163,3 mln. Lt. Grupė eksportavo 87 proc., Lietuvoje pardavė 13 proc. produkcijos.



LIETUVA

2006 m. Bendrovė Lietuvoje pardavė 1,6 mln. vienetų trikotažo gaminių už 14,4 mln. Lt. Pardavimų Lietuvoje apimtys išaugo 1,5 mln. Lt arba 11,3 proc.

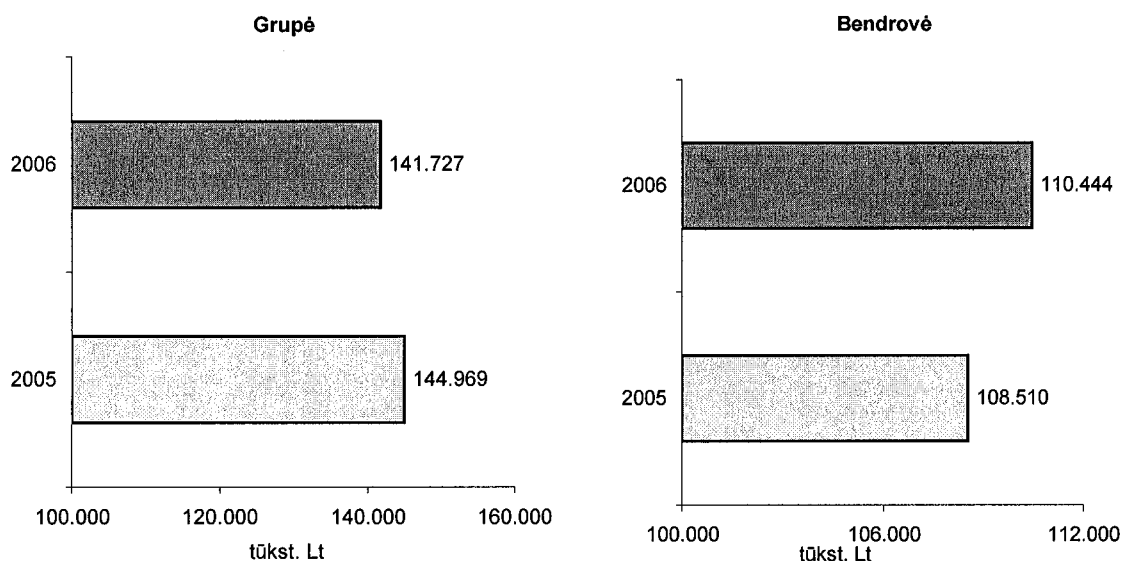
2006 m. Grupė Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse pardavė produkcijos už 21,5 mln. Lt arba 6,8 mln. Lt mažiau nei per 2005 m.



Eksportas

2006 m. Bendrovė eksportavo 10,9 mln. vnt. trikotažo gaminių už 110,4 mln. Lt. Eksporto apimtys išaugo 1,9 mln. Lt, arba 1,8 proc. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2006 m. Grupė eksportavo produkcijos į Vakarų Europą bei kitus regionus už 141,7 mln. Lt arba 3,2 mln. Lt mažiau nei per 2005 m.



28. Tiekimas

2006 m. AB „Utenos trikotažas“ pagrindines žaliavas, naudojamas trikotažo gamyboje importavo iš Azijos šalių (Indijos ir kt.) - apie 76 proc. visų žaliavų, iš Vakarų Europos – 22,7 proc., iš kitų šalių – 1,3 proc.

Su žaliavos tiekėjais sudaromos ilgalaikės ir vienkartinės sutartys. Sutartyse numatoma fiksuotos kainos, mokėjimo ir pristatymo terminai, atsakomybė. Tiekėjai žaliavas pristato: iš Europos šalių - per 1-6 sav., iš Azijos šalių - per 6 - 8 sav, iš kitų šalių – per 1-8 sav.

Pagrindinės žaliavos, naudojamos trikotažo gamyboje:

- iš ES šalių neapmokestinamos
- iš Azijos ir kitų šalių apmokestinamos maito mokesčiais.

Elektros energiją tiekia AB „Rytų skirstomieji tinklai“. Per metus bendrovė sunaudavo 9,83 (gamybai 9,34 mln) mln. Kwh ir sumokėjo 1,66 mln. Lt.

Geriamą vandenį tiekia UAB „Utenos vandenys“, metinis sunaudojimas – 16 164 kub. m. Pramoniniam naudojimui vandenį tiekia pati bendrovė, sunaudojimas 467 623 kub. m.

Dujų per metus bendrovė sunaudojo 3 522 617 kub. m. už 179,9 tūkst Lt.

Šiluminės energijos metinis sunaudojimas 22 703 G/kal, kurią pagamina bendrovės katilinė.

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės

AB „Utenos trikotažas“ nuomoja iš Utenos apskrities viršininko administracijos 95 861 kv.m žemės sklypą, esantį J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje. AB „Utenos trikotažas“ pagrindinius pastatus sudaro gamybiniai pastatai, administraciniai, pagalbiniai pastatai ir firminių parduotuvių pastatai.

AB „Utenos trikotažas“ transporto priemonių parką sudaro lengvieji automobiliai

29.1.lentelė. AB „Utenos trikotažas“ ilgalaikis materialus turtas

Pagrindinių priemonių pavadinimai	Išsigijimo vertė	Likutinė vertė (Lt) 2006 m. gruodžio 31 d.	Nusidėvėjimo procentas
Žemė	15 660	15 660	0,0
Pastatai	7 419 641	4 601 585	37,98
Statiniai ir mašinos	571 295	302 862	46,99
Transporto priemonės	962 410	126 799	87,32
Kiti įrenginiai ir įrankiai	50 906 449	19 699 116	59,44
Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	-		
Kitas materialusis turtas	14 605 497	5 674 317	59,72
Viso:	74 480 952	32 894 167	

Visi Bendrovės pastatai inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Kadastro įmonėje.

Nebaigtų statybų nėra.

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB „Utenos trikotažas“ veikla:

- Bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Užsienio valiutų kurso svyravimas,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai,

Ekonominiai aspektai. AB „Utenos trikotažas“ yra įsteigta pagal Lietuvos įstatymus. Bendrovės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje arba pokyčiai, turintys įtakos Lietuvai t.y. politiniai, bei ekonominiai pokyčiai Ukrainoje.

Bendrovė ir Grupė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad produkcija būtų parduodama patikimiems klientams ir pardavimai neviršytų patvirtinto kredito rizikos limitu. Papildomai taikomos kredito draudimo procedūros. Standartinis gautinoms ir mokėtinoms sumoms taikomas kredito terminas yra nuo 30 iki 60 dienų

Bendrovės ir Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo ir skubaus padengimo rodikliai 2006 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1,29 ir 0,75.

AB„Utenos trikotažas” jau keletą metų sėkmingai dirba ir nuolat tobulina vadybos sistemą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, SA 8000 ir kitus aktualius reikalavimus.

Politiniai rizikos veiksniai. Esminiai pokyčiai verslo aplinkoje yra susiję su šalies mokesčių reforma. Dvejus metus šalies įmonių pelnas bus papildomai apmokestintas socialiniu mokesčiu. Tai tiesiogiai turės įtakos bendrovės grynajam pelnui.

Socialiniai rizikos veiksniai. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui, darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. 2007m. veiklos plane darbuotojų mokymui planuojama skirti 257,3 tūkst.Lt. 2006m. bendrovei įteiktas SA 8000 sertifikatas. AB„Utenos trikotažas” kol kas pirmoji ir vienintelė įdiegusi šį standartą Lietuvoje.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovės pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos veiklai nekelia. AB„Utenos trikotažas” nuolat investuoja į įrengimų atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą. 2007m. Bendrovės numatomos išlaidos investicijoms – 5,3 mln.Lt

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Pagrindiniai aplinkos apsaugos strateginiai uždaviniai:

- mažinti aplinkos taršą, efektyviai naudojant ir taupant žaliavas, energetinius išteklius.

- mažinti atliekų kiekį, tobulinti atliekų, cheminių medžiagų tvarkymą, mažinti pavojingų cheminių medžiagų panaudojimą gamyboje.

Likvidumo rizika. Dėl Lietuvos kapitalo rinkos ribotumo parduodamų akcijų kaina gali gana smarkiai kisti ir, susidarius nepalankioms rinkos sąlygoms, investuotojai gali turėti sunkumų parduoti savo akcijas Lietuvos rinkoje.

Kainas VVPB gali paveikti ir išoriniai faktoriai, tokie kaip pasaulio rinkų veiklos rezultatai ir kitų naujų rinkų rezultatai, prekybos mokesčių ir/arba kapitalo prieaugio mokesčių pasikeitimas.

Akcijų kainos nepastovumo rizika. Parduodamų akcijų kaina gali svyruoti dėl Bendrovės veiklos rezultatų pokyčių, kuriuos, be kita ko, gali sukelti teisės aktų pasikeitimai, Vyriausybės veiksmai, Lietuvos politinės ar ekonominės sąlygos, ekonominės sąlygos regione arba kitose naujose rinkose ir kiti įvykiai ar veiksniai. Bet kurios iš šių plačių rinkos sąlygų gali neigiamai paveikti parduodamų akcijų rinkos kainą.

ILGALAIKĖS PASKOLOS.

2002 m. sausio 17 d. Bendrovė pasirašė 9.274 tūkst. 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 kredito sutarties sąlygos: padidinta kredito suma, papildomai suteikiant 724 tūkst. eurų (2.500 tūkst. litų) kredito dalį, o galutinis kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2009 m. birželio 30 d.

	Paskolos			
	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Trumpalaikės				
Trumpalaikės banko paskolos	3 720	1 267	870	922
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	13 694	11 048	8 908	8 908
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	893	18	871	-
	18 307	12 333	10 649	9,830
Ilgalaikės				
Ilgalaikės banko paskolos	26 370	25 892	19 039	23 947
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	5 284	-	5 241	-
	31 654	25 892	24 280	23,947
Paskolų iš viso	49 961	38 225	34 929	33 777

Banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, investiciniu turtu, atsargomis ir būsimomis įplaukomis į tam tikras sąskaitas banke.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų vykdymas iš esmės yra garantuotas, kadangi nuomininkui nevykdant savo įsipareigojimų, nuosavybės teisė į turtą, įsigytą pagal finansinės nuomos sutartį, automatiškai pereina nuomotojui.

Paskolų apskaitinės vertės gruodžio 31 d. buvo šiomis valiutomis:

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Ukrainos grivinais	36	439	-	-
Eurais	49 055	36 846	34 059	32 855
Lietuvos litais	870	940	870	922
	49 961	38 225	34 929	33 777

Svertinės vidutinės palūkanų normos (%) gruodžio 31 d. buvo šios:

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Ilgalaikės banko paskolos	5,11	3,21	4,36	3,18
Trumpalaikės banko paskolos	6,91	6,69	3,45	4,71
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	4,81	4,20	4,81	-

Daugumos paskolų palūkanų norma nustatyta remiantis rinkos palūkanų norma, dėl to, vadovybės nuomone, paskolų apskaitinė vertė atitiko jų tikrąją vertę.

Paskolų palūkanų normų pasikeitimai ir palūkanų normų peržiūrėjimo datos, numatytos sutartyse, balanso parengimo dieną buvo šios:

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Kas 6 mėnesius ar dažniau	49 880	37 786	34 929	33 777

Ilgalaikių paskolų (išskyrus finansinės nuomos įsipareigojimus) sutartiniai terminai:

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Nuo 1 iki 2 metų	9 903	10 836	8 018	8 908
Nuo 2 iki 5 metų	16 467	15 056	11 021	15 039
	26 370	25 892	19 039	23 947

2006 m. gruodžio 31 d. Grupė nesilaikė reikalavimų, nustatytų (1) kapitalo santykiui dukterinėje įmonėje OAO „MTF Mrija“ ir (2) bendrojo pelningumo rodikliui tam tikruose sandoriuose tarp Grupės įmonių, kurie dvejose banko paskolų sutartyse pateikti kaip ribojančios paskolų sąlygos. Grupės vadovybė nesitiki, kad bankas imsis kokių nors ribojančių atsakomųjų veiksmų, dėl to pagal šias sutartis gautų banko paskolų dalis, kurios sutartyse nustatytas grąžinimo terminas yra virš 1 metų, iš viso 2 099 tūkst. eurų (arba 7 331 tūkst. Lt), 2006 m. gruodžio 31 d. finansinėje atskaitomybėje nebuvo perklasifikuota į trumpalaikes paskolas.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai – minimalūs lizingo mokėjimai:

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
Per 1 metus	1 023	19	1 000	-
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	5 106	-	5 063	-
Po 5 metų	934	-	934	-
	7 063	19	6,997	-
Būsimos palūkanų sąnaudos už finansinę nuomą	(886)	(1)	(885)	-
Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė	6 177	18	6 112	-
Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė:				
Per 1 metus	893	18	871	-
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	4 405	-	4 362	-
Po 5 metų	879	-	879	-
	6 177	18	6 112	-

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus

Per 2 pastaruosius ūkinius metus veiklos nutraukimo ar sumažinimo nebuvo.

32. Patentai, licencijos, kontraktai

Bendrovė nepriklauso nuo patentų, ir licencijų.

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Per atskaitinį laikotarpį teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti esminį poveikį bendrovės finansinei būklei, nebuvo.

34. Darbuotojai

2006 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 999, Grupės vidutinis darbuotojų skaičius sudarė 1 969 žmonių.

Pradėjus intensyviau naudotis Lietuvos subrangovų ir OAO „Mrija“ paslaugomis, Bendrovės darbuotojų vidutinis skaičius per metus sumažėjo 66 žmonėmis. 2006 m. darbininkai sudarė 87,3 proc. visų Bendrovės darbuotojų, vadovai ir specialistai – 12,7 proc.

Vidutiniškai vienas Bendrovės darbuotojas per mėnesį 2006 m. uždirbo 1.858 Lt. arba 537,8 EUR, tame tarpe darbininkas uždirbo – 1.444 Lt., arba 418,2 EUR, specialistas – 4.684 Lt. arba 1 356 EUR.

. Vienas Grupės darbuotojas 2006 m. vidutiniškai per mėnesį uždirbo 1 413 Lt, arba 409 EUR, iš jų: darbininkai uždirbo po 1 101 Lt, arba 319 EUR, specialistai ir vadovai po 3 425 Lt, arba 992 EUR.

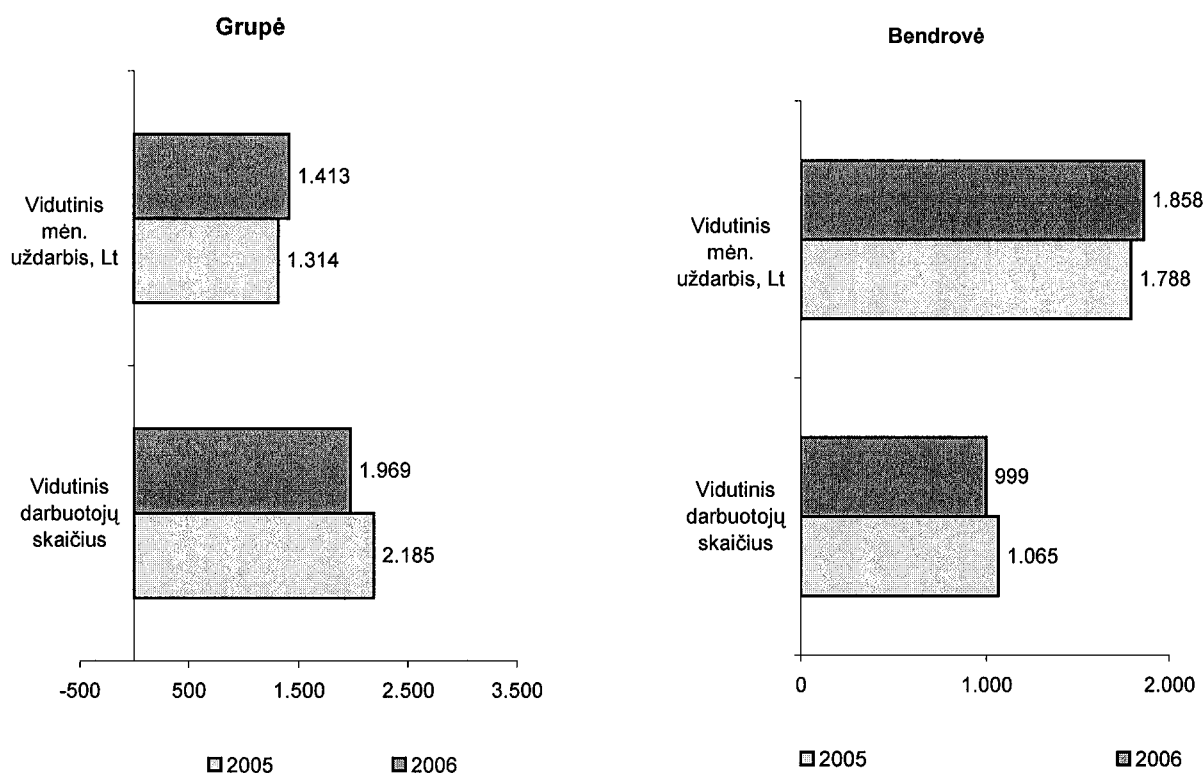
2006 m. vieno Bendrovės darbuotojo našumas pagal pardavimus padidėjo 9,6 proc., vidutinis mėnesio atlyginimas augo 3,9 proc. 2006 m. Lietuvoje buvo 3,9 proc. infliacija.

Vidutinis darbuotojų skaičius ir lėšos skirtos sumokėti už darbą

	Grupė		Bendrovė	
	2006 m.	2005 m.	2006 m.	2005 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius, žm.	1 969	2 185	999	1 065
Lėšos, skirtos sumokėti už darbą, be soc. draudimo, tūkst. Lt.	33 476	36 768	22 761	23 634
Vid. mėn. darbuotojo atlyginimas, Lt.	1 413	1 314	1 858	1 788
Vid. mėn. specialisto atlyginimas, Lt.	3 425	3 250	4 684	4 536
Vid. mėn. darbininko atlyginimas, Lt.	1 101	1 044	1 444	1 424

2006 m. Bendrovėje išmokėta 46 tūkst. Lt išeitinių pašalpų darbo sutartį nutraukusiems darbuotojams, 65,4 tūkst. Lt pašalpų, iš jų 50,6 tūkst. Lt dėl mirties.

2006 m. Bendrovėje personalo mokymui panaudota 106 tūkst. Lt.



34.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas“ darbuotojų skaičius pagal atskiras grupes ir vidutinis mėnesinis atlyginimas.

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis skaičius			Vidutinis atlyginimas, Lt		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Vadovai ir specialistai	119	125	127	4461	4536	4684
Iš jų vadovai	5	5	5			
Darbininkai	999	935	896	1255	1424	1444
Iš viso:	1130	1022	1028	1588	1788	1858

34.2. lentelė. Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą

Darbuotojų grupė	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą					
	Aukštasis	Aukštesnysis	Profesinis	Vidurinis	Pagrindinis	Aukštasis neuniversitetinis
Vadovai	5	-	-	-	-	-
Specialistai	97	25	2	-	-	6
Darbininkai	16	276	186	320	81	14
Iš viso:	118	301	188	320	81	20

35. Investicijų politika (veiklos ataskaitoje)

AB “Utenos trikotažas” 2006 m. gruodžio 31 d. valdė trijų dukterinių įmonių kontrolinius paketus:

AB “Šatrija” – 89,78 proc.

UAB “Gotija” – 90,50 proc.,

OAD „MTF Mrija – 91,85 proc.

AB “Šatrija”

AB “Šatrija” įkurta 1955 metais. Adresas: Vilniaus 5, 4400 Raseiniai, faks. 8 (428) 70611, E-paštas: raseiniai@satrija.lt.

Generalinė direktorė – Aida Zigmantavičienė

Bendrovės įstatinis kapitalas – 10.420.551 Lt. 89,78 proc. įstatinio kapitalo valdo AB “Utenos trikotažas”. Pagrindinė veikla – gaminių siuvimas. Gaminama produkcija: kelnės, kostiumai, kombinezonai, striukės, apsiaustai, švarkai, ir kt. 2006 m. AB “Šatrija” dirbo vidutiniškai 407 darbuotojai.

2006 m. bendrovė pardavė produkcijos už 40,7 mln. Lt., arba 2,4 proc. daugiau nei 2005 m. Produkcijos pardavimai Lietuvoje sudarė 14 proc., eksportuota – 86 proc. 2006 m. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) AB “Šatrija” gavo 376,4 tūkst. Lt. pelno.

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Trumpalaikės skolos/trumpalaikio turto 0,82

Skolos/ turto 0,51

UAB “Gotija”

UAB “Gotija” įkurta 1994 metais. Adresas: Laisvės al. 33, Kaunas, tel.: 8 (37) 205879.

Direktorė – Zita Davtartienė

Įstatinis kapitalas –190.000 Lt., iš jo 90,5 proc. priklauso AB “Utenos trikotažas”.

Veikla – mažmeninė prekyba drabužiais. Bendrovėje dirba 5 žmonės.

2006 m. pardavė produkcijos už 748,5 tūkst. Lt., grynojo pelno uždirbo 29,4 tūkst. Lt.

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Trumpalaikės skolos/trumpalaikio turto 0,50

Skolos/ turto 0,32

OAD “Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija”

OAD “MTF Mrija” įkurta 1971 metais. Adresas: Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina, faks. +380 (3131) 52780, E-paštas: mriya@mk.ukrtel.net.

Generalinis projekto vadovas – Arvydas Pretkelis.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 960 942 Lt 91,85 proc. įstatinio kapitalo valdo AB “Utenos trikotažas”. Pagrindinė veikla – gaminių siuvimas. Gaminama produkcija: įvairūs viršutinio bei apatinio trikotažo gaminiai. 2006 m. OAD “MTF Mrija” dirbo vidutiniškai 555 darbuotojai.

2006 m. bendrovė pardavė produkcijos už 4,035 mln. Lt. 2006 m. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) OAD “MTF Mrija” patyrė 5 253,6 tūkst. Lt nuostolio.

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Trumpalaikės skolos/trumpalaikio turto 3,14

Skolos/ turto 0,83

35.2. Emitentui priklausančių akcijų rūšis ir klasė, akcijų skaičius, nominali vertė, emitento nuosavybės teise turimų ar valdomų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose procentas;

AB “Utenos trikotažas” 2005 m. gruodžio 31 d. valdė keturių dukterinių įmonių kontrolinius paketus:

	Akcijų sk.	Nominali vertė	Įstatinio kapitalo dalis proc.	Turima baksų dalis proc.
AB „Šatrija”	3 118 506	3Lt	89,78	89,78
UAB „Gotija”	17 195	10Lt	90,50	90,50
OAO „MTF Mrija”	471 254 484	0,01 UAH	91,85	91,85

- AB “Šatrija” – 89,78 proc.
- UAB “Gotija” – 90,50 proc.,
- OAO „MTF Mrija – 91,85 proc.

35.3. Emitentui išmokėtų dividendų dydis, emitento per ataskaitinį laikotarpį suteiktų įmonei ir gautų iš įmonės paskolų dydis, emitento įsigytų įmonės skolos vertybinių popierių charakteristika ir jų bendra nominali vertė;

2006m. AB „Utenos trikotažas” dividendų iš dukterinių įmonių negavo.

35.4. stambūs, sudarantys daugiau kaip 10 procentų emitento įstatinio kapitalo, investicijų projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus: investicijų rūšys, investicijų apimtys, investicijų finansavimo šaltiniai (išoriniai, vidiniai); investicijų geografinis pasiskirstymas (Lietuvoje ir užsienyje);

2005m Bendrovė įsigijo OAO „MTF Mrija” veikiančios Ukrainoje, akcijų už 5 567 tūkst.Lt. Akcijos įsigytos iš įmonės lėšų.

35.5. Informacija apie numatomas investicijas.

Stambių investicinių projektų nenumatoma.

36. Konkurentai

Rūbų paklausa ES ir JAV paskutiniaisiais metais didėja, kylant pragyvenimo standartams ir gyventojų skaičiui. Manome, kad tekstilės ir trikotažo rūbų paklausa išliks stabili ir artimiausiu laikotarpiu.

Didžiausia pasaulyje rūbų gamintoja ir eksportuotoja išlieka Kinija drauge su kitomis Azijos šalimis, o tuo tarpu konkurencija tarp Europos gamintojų vis stiprėja. Po Pietryčių Azijos ir Rusijos krizių konkurencija tarp gamintojų tapo dar aršesnė, verčianti Europos gamintojus iškelti gamybą į pigesnes šalis, bei sparčiai vystyti technologijas, kurti madas bei ieškoti naujų sprendimų marketingo srityje.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ konkurentai vidaus rinkoje yra Lietuvos gamintojai, gaminantys panašią produkciją, užsienio gamintojų trikotažo gaminių importuotojai, parduotuvių tinklai, prekiaujantys drabužiais ir trikotažo gaminiiais, turgaus prekeiviai.

Konkurentai tarp Lietuvos gamintojų yra AB „Audimas“, AB „Sparta“, gaminančios apatinius ir viršutinius trikotažo gaminius, AB „Vilniaus aušra“, siuvanti lengvus viršutinius bei apatinius drabužius, AB „Lorita“, užsiimanti drabužių kūdikiams gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ konkurentai Lietuvoje šiuo metu nepajėgūs konkuruoti savo trikotažo gaminiiais nei kiekybiškai, nei kokybiškai, nei plačiu technologinių galimybių spektru. Dauguma įmonių specializuojasi ir kitos produkcijos gamyboje.

Tarp šalių importuotojų ypač stiprias pozicijas užima Danija, Kinija, Turkija, Lenkija.

Bendrovės konkurentai gaminant ir parduodant produkciją Vakarų Europos šalyse yra Estija, Latvija, Portugalija, Graikija, Rumunija, Vengrija, Turkija, Kinija, Bulgarija. Stipriosios pusės konkurentų - trumpi gamybos terminai, maža kaina.

AB „Utenos trikotažas“ pranašumai:

pilnas gamybos ciklas/lankstumas;

dideli gamybiniai pajėgumai;

dukterinė įmonė Ukrainoje

nepriklausomumas nuo išorinių šiluminės energijos tiekėjų (nuosava katilinė);

galimybė užsakymus atlikti per minimaliai trumpą laiką, žinomas bendrovės vardas pirkėjų ir vartotojų tarpe;

aukštos kvalifikacijos personalas;

nuosavas firminės prekybos tinklas Lietuvos rinkoje

geografinė padėtis/pristatymų trukmė;

bendrovėje funkcionuojanti kokybės sistema atitinkanti tarptautinius standartų ISO 9001:2000, OEKO-TEX 100, ISO-14 001, SA 8000 reikalavimus;

kainos/kokybės santykio augimas.

naujovių diegimas;

37. Išmokėti dividendai

37.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas“ akcininkams priskaičiuoti dividendai.

Metai	Bendra dividendų suma, tūkst. Lt	Dividendai vienai akcijai, Lt	Procentas nuo nominalios akcijos vertės
1997	4 030,5	0,22	22
1998	-	-	-
1999	11 630,2	0,50	50
2000	11 630,2	0,50	50
2001	8 833,6	0,25	25
2002	12 297,4	0,62	62
2003	12 297,4	0,62	62
2004	11 900,7	0,60	60
2005	17 851	0,90	90
2006	3 966,9	0,20	20
2007	7 933,8	0,40	40

Dividendų neišmokėjimo (sumažinimas) atvejai privilegijuotųjų akcijų savininkams – emitentas nėra išleidęs privilegijuotų akcijų.

V. FINANSINĖ PADĖTIS

38. Finansinės ataskaitos

2006 m. Bendrovės ir Grupės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojčius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) priimtus taikyti ES.

Balansas, tūkst. Lt

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2006	2005	2006	2005
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Nematerialusis turtas				
Prestižas	2 523	2 622	-	-
Kitas nematerialusis turtas	451	137	155	36
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turą	716	641	716	641
Nematerialiojo turto iš viso	3 690	3 400	871	677
Ilgalaikis materialusis turtas				
Žemė ir pastatai	9 023	13 605	4 617	4 706
Statiniai	476	498	303	334
Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	39 128	35 403	25 500	27 051
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4 272	1 359	2 474	155
Ilgalaikio materialiojo turto iš viso	52 899	50 865	32 894	32 246
Investicinis turtas	5 651	931	5 651	5 098
Ilgalaikis finansinis turtas				
Investicijos į dukterines įmones	-	-	10 742	10 750
Gautinos sumos iš susijusių šalių	1 050	1 100	-	-
Prekybos ir kitos gautinos sumos	117	51	73	-
Ilgalaikio finansinio turto iš viso	1 167	1 151	10 815	10 750
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	428	811	206	467
Ilgalaikio turto iš viso	63 835	57 158	50 437	49 238
Trumpalaikis turtas				
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai				
Atsargos	21 678	23 878	12 451	14 377

Išankstiniai apmokėjimai	406	385	288	97
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų iš viso	22 084	24 263	12 739	14 474
Prekybos ir kitos gautinos sumos				
Prekybos gautinos sumos	17 178	16 171	12 215	11 550
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	-	-	7 439	6 000
Gautinos sumos iš kitų susijusių šalių	6 546	91	5 354	6
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1 228	1 156	1 227	1 156
Kiti gautini mokesčiai	2 944	1 451	870	699
Kitos gautinos sumos	53	74	-	-
Gautinų sumų iš viso	27 949	18 943	27 105	19 411
Kitas trumpalaikis turtas	142	328	74	55
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 526	1 790	873	891
Trumpalaikio turto iš viso	51 701	45 324	40 791	34 831
Turto iš viso	115 536	102 482	91 228	84 069

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2006	2005	2006	2005
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ				
Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams				
Akcinis kapitalas	19 834	19 834	19 834	19 834
Rezervai				
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	(203)	(84)	-	-
Kiti rezervai	1 983	1 983	1 983	1 983
Rezervų iš viso	1 780	1 899	1 983	1 983
Nepaskirstytas pelnas	11 959	13 552	13 586	11 101
	33 573	35 285	35 403	32 918
Mažumos dalis	1 084	1 206	-	-
Akcininkų nuosavybės iš viso	34 657	36 491	35 403	32 918
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	31 654	25 892	24 280	23 947

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	31 654	25 892	24 280	23 947
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	18 307	12 333	10 649	9 830
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos				
Prekybos mokėtinos sumos	20 485	18 488	12 789	12 022
Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms	-	-	9	-
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	458	429	343	394
Mokėtinas pelno mokestis	81	-	-	-
Kiti mokėtini mokesčiai	711	1 058	349	366
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 183	7 791	7 406	4 592
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų iš viso	30,918	27 766	20 896	17 374
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	49 225	40 099	31 545	27 204
Įsipareigojimų iš viso	80 879	65 991	55 825	51 151
 Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso	 115 536	 102 482	 91 228	 84 069

Balansas (Tūkst. Lt.)

	TURTAS	Grupė		Bendrovė	
		2004 m. gruodžio 31 d.	2003 m. gruodžio 31 d.	2004 m. gruodžio 31 d.	2003 m. gruodžio 31 d.
A	Ilgalaikis turtas				
I.	Ilgalaikis nematerialusis turtas				
I.1.	Prestižas	(789)	(2.626)	-	-
I.2.	Kitas nematerialus turtas	258	480	143	217
I.3.	Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turtą	428	-	428	-
	Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	(103)	(2.146)	571	217
II.	Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1.	Žemė ir pastatai	10.705	10.888	4.785	4.896
II.2.	Statiniai ir įrengimai	482	462	365	346
II.3.	Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	32.382	32.275	26.830	26.176
II.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	156	1.134	9	1.134
	Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	43.725	44.759	31.989	32.552

III.	Investicinis turtas	995	1.069	5.240	5.348
IV.	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV.1.	Investicijos į dukterines įmones	-	-	8.615	8.414
IV.2.	Išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą	146	-	146	-
IV.3.	Ilgalaikės gautinos sumos	-	1.200	-	-
	Ilgalaikis finansinis turtas, iš viso	146	1.200	8.761	8.414
V.	Atidėto pelno mokesčio turtas	973	1.033	523	635
	Ilgalaikis turtas, iš viso	45.736	45.915	47.084	47.166
B	Trumpalaikis turtas				
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.1.	Atsargos	16.702	17.684	9.660	10.011
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	823	137	268	61
	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	17.525	17.821	9.928	10.072
II.	Per vienerius metus gautinos sumos				
II.1.	Iš pirkėjų gautinos sumos	17.618	22.036	11.393	17.453
II.2.	Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	5.704	6.195
	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	81	-	78	-
II.3.	Gautini mokesčiai	1.078	3.073	551	1.750
II.4.	Kitos gautinos sumos	1.627	534	370	522
	Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	20.404	25.643	18.096	25.920
III.	Kitas trumpalaikis turtas	388	267	71	91
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.079	3.066	1.121	1.343
	Trumpalaikis turtas, iš viso	40.396	46.797	29.216	37.426
	Turtas, iš viso	86.132	92.712	76.300	84.592

Tūkst. Lt.

		Grupė		Bendrovė	
		2004 m. gruodžio 31 d.	2003 m. gruodžio 31 d.	2004 m. gruodžio 31 d.	2003 m. gruodžio 31 d.
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
C.	Nuosavas kapitalas				
I.	Kapitalas	19.834	19.834	19.834	19.834

38.2. PELNO(NUOSTOLIO) ATASKAITA.**Pelno (nuostolių) ataskaitos (tūkst.Lt.)**

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
	2006	2005	2006	2005
Pardavimo pajamos	163 274	173 327	124 810	121 423
Pardavimo savikaina	(138 342)	(135 952)	(102 788)	(96 144)
Bendrasis pelnas	24 932	37 375	22 022	25 279
Pardavimų sąnaudos	(4 166)	(11 153)	(3 017)	(3,367)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(14 552)	(16 657)	(9 485)	(9 941)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	1 618	1 268	668	2 606
Veiklos pelnas	7 832	10 833	10 188	14 577
Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte	(3 403)	(1 056)	(1 648)	(1 249)
Pelnas prieš apmokestinimą	4 429	9 777	8 540	13 328
Pelno mokestis	(2 335)	(2 102)	(2 088)	(1 941)
Metų pelnas	2 094	7 675	6 452	11 387
Pelnas tenkantis:				
Bendrovės akcininkams	2 374	7 748	6 452	11 387
Mažumos daliai	(280)	(73)	-	-
	2 094	7 675	6 452	11 387
Pagrindinis ir sumažintas vienai akcijai tenkantis pelnas už Bendrovės akcininkams tenkantį pelną (Lt)	0,12	0,39	-	-

	Straipsniai	Grupė		Bendrovė	
		2004 m.	2003 m.	2004 m.	2003 m.
I.	Pardavimo pajamos	174.691	180.855	129.794	134.191
II.	Pardavimo savikaina	(132.616)	(135.744)	(97.811)	(100.759)
III.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	42.075	45.111	31.983	33.432
IV.	Veiklos sąnaudos	(28.552)	(28.251)	(14.462)	(13.988)
V.	Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	13.523	16.860	17.521	19.444
VI.	Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(74)	(24)	366	445
VII.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos(sąnaudos) – grynasis rezultatas	(1.230)	(1.186)	(1.059)	(506)
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	12.219	15.650	16.828	19.383
IX.	Pagautė	-	-	-	-
X.	Netekimai	-	-	-	-
XI.	Pelnas (nuostoliai) prieš dukterinių įmonių rezultatą	12.219	15.650	16.828	19.383
XII.	Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	(4.474)	(4.256)
XIII.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	12.219	15.650	12.354	15.127
XIV.	Pelno mokestis	(2.273)	(2.002)	(2.322)	(1.965)
XV.	Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	9.946	13.648	10.032	13.162
XVI.	Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	86	(486)	-	-
XVII.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	10.032	13.162	10.032	13.162

38.3. Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt)

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
	2006	2005	2006	2005
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis metų pelnas	2 094	7 675	6 452	11 387
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Investicijos vertės sumažėjimas	-	-	-	3 918
Pelnas iš dukterinės įmonės pardavimo	(436)	-	-	-
Išigyjančios įmonės dalies išgytame grynajame turte perviršis	-	(457)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8 937	7 629	5 953	5 792
Ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto vertės sumažėjimo atstatymas	(698)	(54)	(698)	(39)
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(705)	(964)	(220)	(344)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas	9	-	2	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	93	(116)	5	198
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	(163)	(81)	(10)	-
Palūkanų pajamos	(176)	(64)	(121)	(59)
Palūkanų sąnaudos	2 150	1 376	1 416	1 090
Paskolų valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai	785	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	2 335	2 102	2 088	1 941
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(639)	(6 603)	1 920	(4 915)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(7 382)	1 676	(6 013)	(163)
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	1 095	(4 222)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(1 855)	1 926	(2 988)	597
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	9 189	7 823	3 539	6 102
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	600	(891)	(17)	1 214
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	14 138	20 977	12 403	22 497
Sumokėtas pelno mokestis	(1 943)	(3 136)	(1 898)	(3 125)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	12 195	17 841	10 505	19 372
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(13 364)	(11 774)	(1 256)	(6 943)

Nematerialiojo turto įsigijimas	(524)	(213)	(237)	(213)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	2 426	1 878	1 173	1 526
Dukterinių įmonių įsigijimas, atėmus įsigytus grynuosius pinigus (Grupėje)	-	(2 841)	-	(5 440)
Dukterinių įmonių pardavimas, atėmus parduotus grynuosius pinigus (Grupėje)	(507)	-	9	-
Sugrąžintos suteiktos paskolos	-	100	-	-
Gautos palūkanos	176	64	121	59
Grynieji pinigų sratai panaudoti investicinėje veikloje	(11 793)	(12 786)	(190)	(11 011)
Finansinės veiklos pinigų sratai				
P pinigų sratai susiję su Bendrovės akcininkais				
Išmokėti dividendai	(3 967)	(18 523)	(3 967)	(17 851)
	(3 967)	(18 523)	(3 967)	(17 851)
P pinigų sratai susiję su kitais finansavimo šaltiniais				
Gautos paskolos	17 283	22 891	4 000	17 480
Gražintos paskolos	(11 969)	(8 336)	(8 960)	-
Mažumos akcininkų įnašai	158	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	(2 150)	(1 376)	(1 416)	(1 090)
	3 322	13 179	(6 376)	9 260
Grynieji pinigų sratai panaudoti finansinėje veikloje	(645)	(5 344)	(10 343)	(8 591)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas	(243)	(289)	(18)	(230)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	1 790	2 079	891	1 121
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(21)	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	1 526	1 790	873	891

Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt)

		Grupė		Bendrovė	
		2005 m.	2004 m.	2005 m.	2004 m. (pertvarkyta)
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
	Grynasis metų pelnas	7.675	9.946	11.387	9.706
	Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
	Investicijų vertės sumažėjimas	-	-	3.918	4.800
	Nusidėvėjimas ir amortizacija	7.629	7.748	5.792	5.714
	Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas	(54)	(118)	(39)	(110)
	Prestižo amortizacija ir vertės sumažėjimas	-	(400)	-	-
	Neigiamas prestižas	(457)	-	-	-
	(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai	(912)	831	(344)	591
	Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	(81)	(343)	-	(334)
	Atsargų vertės sumažėjimas	(168)	729	198	44
	Palūkanų (pajamos)	(64)	(87)	(59)	(165)
	Palūkanų sąnaudos	1.376	892	1.090	886
	Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	162	60	56	112
		15.106	19.258	21.999	21.244
	Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(6.603)	97	(4.915)	269
	Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	1.676	4.582	(163)	6.214
	Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)	-	-	(3.084)	(4.242)
	Kitų gautinų sumų sumažėjimas ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	730	1.056	(1.781)	934
	Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	7.823	4.345	6.102	2.447
	Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(891)	(5.424)	1.214	(5.225)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	17.841	23.914	19.372	21.641
	Investicinės veiklos pinigų srautai				
	Ilgalaikio materialaus turto (įsigijimas)	(11.774)	(7.158)	(6.943)	(5.406)
	Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(213)	(412)	(213)	(470)
	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	1.878	53	1.526	49
	Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje	(2.841)	(1.393)	(5.440)	(43)

Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą	-	(146)	-	(146)
Paskolų susigrąžinimas	100	337	-	331
Gautos palūkanos	64	99	59	99
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(12.786)	(8.620)	(11.011)	(5.586)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais				
Dividendų (išmokėjimas)	(18.523)	(11.251)	(17.851)	(11.251)
	(18.523)	(11.251)	(17.851)	(11.251)
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais				
Gautos paskolos	22.891	-	17.480	-
Paskolų (grąžinimas)	(8.336)	(4.140)	(7.130)	(4.140)
(Sumokėtos) palūkanos	(1.376)	(890)	(1.090)	(886)
	13.179	(5.030)	9.260	(5.026)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(5.344)	(16.281)	(8.591)	(16.277)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)	(289)	(987)	(230)	(222)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2.079	3.066	1.121	1.343
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1.790	2.079	891	1.121
Papildoma pinigų srautų informacija				
Sumokėtas pelno mokestis	3.136	2.803	3.125	2.803
Nepiniginė investicinė veikla (įnašas į dukterinę įmonę, padengtas užskaitant iš dukterinės įmonės gautiną sumą)	-	-	3.926	4.800

38.4. Nuosavybės pokyčių ataskaita (Lt)

Grupė	Pastabos	Bendrovės akcininkams tenkanti dalis					Mazumos dalis	Nuosavybės iš viso
		Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso		
2004 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkytas)		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
Išmokėti dividendai		-	-	-	(17.851)	(17.851)	(672)	(18.523)
Rezervas savoms akcijoms supirkti		-	-	(10.000)	10.000	-	-	-
Pervedimai į (iš) užsienio valiutos perskaičiavimo rezervo		-	(104)	-	-	(104)	-	(104)
Parduota dalis		-	-	-	-	-	43	43
Dukterinių įmonių mažumos dalies įsigijimas		-	-	-	554	554	-	554
Grynasis metų pelnas		-	-	-	7.748	7.748	(73)	7.675
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(84)	1.983	13.552	35.285	1.206	36.491

Bendrovė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Pertvarkytas 2004 m. sausio 1 d. likutis		19.834	-	4.507	17.235	41.576
Išmokėti dividendai		-	-	-	(11.900)	(11.900)
Rezervų sumažinimas		-	-	(2.524)	2.524	-
Rezervas savoms akcijoms supirkti		-	-	10.000	(10.000)	-
Pertvarkytas grynasis metų pelnas		-	-	-	9.706	9.706
Pertvarkytas 2004 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkytas)		19.834	-	11.983	7.565	39.382
Išmokėti dividendai		-	-	-	(17.851)	(17.851)
Pervesta į nepaskirstytą pelną		-	-	(10.000)	10.000	-
Grynasis metų pelnas		-	-	-	11.387	11.387
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	-	1.983	11.101	32.918

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams							
Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2005 m. sausio 1 d.	19 834	20	11 983	13 101	44 938	1 908	46 846
Valiutų perskaičiavimo skirtumai – pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale		(104)	-	-	(104)	-	(104)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	-	-	-	7 748	7 748	(73)	7 675
2005 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(104)	-	7 748	7 644	(73))	7 571
Išmokėti dividendai	-	-	-	(17 851)	(17 851)	(672)	(18 523)
Perkelta į nepaskirstytą pelną	-	-	(10 000)	10 000	-	-	-
Parduota dalis	-	-	-	-	-	43	43
Mažumos dalies dukterinėse įmonėse įsigijimas	-	-	-	554	554	-	554
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. / 2006 m. sausio 1 d.	19 834	(84)	1 983	13 552	35 285	1 206	36 491
Valiutų perskaičiavimo skirtumai – pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	(119)	-	-	(119)	-	(119)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	-	-	-	2 374	2 374	(280)	2 094
2006 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(119)	-	2 374	2 255	(280)	1 975
Išmokėti dividendai	-	-	-	(3 967)	(3 967)	-	(3 967)
Mažumos dalies įnašai	-	-	-	-	-	158	158
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	19 834	(203)	1 983	11 959	33 573	1 084	34 657

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2005 m. sausio 1 d.	19 834	11 983	7 565	39 382
Išmokėti dividendai	-	-	(17 851)	(17 851)
Perkelta į nepaskirstytą pelną	-	(10 000)	10 000	-
Grynasis metų pelnas (nuostoliai) –				
2005 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	-	11 387	11 387
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. /				
2006 m. sausio 1 d.	19 834	1 983	11 101	32 918
Išmokėti dividendai	-	-	(3 967)	(3 967)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai) –				
2006 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	-	6 452	6 452
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 983	13 586	35 403

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (TŪKST.LT.)

Grupė	Pastabos	Bendrovės akcininkams tenkanti dalis					Mazumos dalis	Nuosavybės iš viso
		Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso		
2004 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkytas)		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
Išmokėti dividendai		-	-	-	(17.851)	(17.851)	(672)	(18.523)
Rezervas savoms akcijoms supirkti		-	-	(10.000)	10.000	-	-	-
Pervedimai į (iš) užsienio valiutos perskaičiavimo rezervo		-	(104)	-	-	(104)	-	(104)
Parduota dalis		-	-	-	-	-	43	43
Dukterinių įmonių mažumos dalies įsigijimas		-	-	-	554	554	-	554
Grynasis metų pelnas		-	-	-	7.748	7.748	(73)	7.675
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(84)	1.983	13.552	35.285	1.206	36.491

Bendrovė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepa- skirstytasis pelnas	Iš viso
Pertvarkytas 2004 m. sausio 1 d. likutis		19.834	-	4.507	17.235	41.576
Išmokėti dividendai		-	-	-	(11.900)	(11.900)
Rezervų sumažinimas		-	-	(2.524)	2.524	-
Rezervas savoms akcijoms supirkti		-	-	10.000	(10.000)	-
Pertvarkytas grynasis metų pelnas		-	-	-	9.706	9.706
Pertvarkytas 2004 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkytas)		19.834	-	11.983	7.565	39.382
Išmokėti dividendai		-	-	-	(17.851)	(17.851)
Pervesta į nepaskirstytą pelną		-	-	(10.000)	10.000	-
Grynasis metų pelnas		-	-	-	11.387	11.387
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	-	1.983	11.101	32.918
2002 m. gruodžio 31 d. likutis		35 334		4.507	19.913	59.754
Akcinio kapitalo mažinimas		(15.500)				(15 .500)
Išmokėti dividendai		-	-	-	(12.367)	(12.367)
Išmokėtos premijos		-	-	-	(360)	-(360)
Rezervas savoms akcijoms supirkti		-	-	10.000	(10.000)	-
Perkėlimas į užsienio valiutos perskaičiavimo rezervą			175			175
Grynasis metų pelnas		-	-	-	13 162	13 162

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams							
Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2005 m. sausio 1 d.	19 834	20	11 983	13 101	44 938	1 908	46 846
Valiutų perskaičiavimo skirtumai – pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale		(104)	-	-	(104)	-	(104)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	-	-	-	7 748	7 748	(73)	7 675
2005 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(104)	-	7 748	7 644	(73))	7 571
Išmokėti dividendai	-	-	-	(17 851)	(17 851)	(672)	(18 523)
Perkelta į nepaskirstytą pelną	-	-	(10 000)	10 000	-	-	-
Parduota dalis	-	-	-	-	-	43	43
Mažumos dalies dukterinėse įmonėse įsigijimas	-	-	-	554	554	-	554
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. / 2006 m. sausio 1 d.	19 834	(84)	1 983	13 552	35 285	1 206	36 491
Valiutų perskaičiavimo skirtumai - pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	(119)	-	-	(119)	-	(119)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	-	-	-	2 374	2 374	(280)	2 094
2006 m. pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(119)	-	2 374	2 255	(280)	1 975
Išmokėti dividendai	-	-	-	(3 967)	(3 967)	-	(3 967)
Mažumos dalies įnašai	-	-	-	-	-	158	158
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	19 834	(203)	1 983	11 959	33 573	1 084	34 657

39. Finansinių ataskaitų komentaras

AB „Utenos trikotažas“ finansinės ataskaitomybės aiškinamasis raštas pateikiamas prie metų prospekto-ataskaitos.

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita

AB „Utenos trikotažas“ 2006 m. metinis pranešimas pridedamas prie metinio prospekto – ataskaitos.

41. Informacija apie auditą

2006 m. finansinių ataskaitų (balansų, pelno (nuostolio), nuosavybės pokyčių bei pinigų srautų) auditą atliko audito kompanija UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Audito atlikimo data – 2007 m. kovo 30d.

Auditoriaus išvada pateikiama prie metinio prospekto – ataskaitos.

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

42. Valdymo organų nariai

42.1. 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	Valdybos pirmininkas	-	-
Regina Sajienė	Valdybos narė	-	-
Martynas Česnavičius	Valdybos narys	-	-
ADMINISTRACIJA			
Regina Sajienė	Generalinė direktorė	-	-
Darius Varnas	Finansų vadovas	-	-
Nėrijus Vilūnas	Rinkodaros direktorius	-	-
Diana Brašiškienė	Gamybos direktorė	-	-
Laimutis Žurauskas	Technikos direktorius	-	-
Valda Gylienė	Vyr. Buhalterė	-	-

42.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką.

Arūnas Martinkevičius – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, Kauno Technologijos Universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Nuo 1992 m. UAB koncernas „SBA“ prezidentas.

Regina Sajienė – generalinė direktorė, valdybos narė. Išsilavinimas – aukštasis, profesija – Inžinierius ekonomistas.

Darbovietės per paskutinius 10 metų:

Iki 2004 m. dirbo UAB koncerno „SBA“ vystymo ir ekonomikos direktore.

Nuo 2004 m. rugsėjo 1d. AB “Utenos trikotažas” generaline direktore.

Valda Gylienė - vyr. buhalterė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – ekonomistė, specialybė – buhalterinė apskaita.

Darbovietės per paskutinius 10 metų:

1979 -1991 m. – bendrovės ekonomistė-pretenzionistė, juriskonsultė;

1991-1996 m. – bendrovės buhalterė – revizorė;

nuo 1996 m. kovo 1 d. – AB „Utenos trikotažas“ vyr.buhalterė.

42.3. 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	100
	UAB “Utenos trikotažo prekyba”, valdybos pirmininkas	-
	UAB “Klaipėdos baldų prekyba”, valdybos pirmininkas	-
	UAB “SBA Baldų kompanija”, valdybos pirmininkas	-
Regina Sajienė	AB „Šatrija“, valdybos pirmininkė	-
	UAB „ Utenos trikotažo prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Kauno baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	OAo„MTF Mrija“,stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Karigė“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
Martynas Česnavičius	UAB „LNK“,valdybos narys	-
	AB„Snaigė“ valdybos narys.	-
	UAB„Litagros chemija“ valdybos narys	-
	UAB„Atradimų studija“ valdybos narys	-
	UAB„Sidabra“ valdybos narys	-
	UAB Pro Finance“, valdybos pirmininkas	48
	AB„Kauno pieno centras“valdybos narys	-
	AB„Sanitas“ valdybos narys	-
	UAB„Naftos tekė“valdybos narys	-

	AB „Malsena” valdybos narys	
N. Vilūnas	OA „MTF Mrija”, stebėtojų tarybos narys	-
	AB „Šatrija “ valdybos narys	-
L. Žurauskas	OA „MTF Mrija”, valdybos pirmininkas	-
D. Brašiškienė	OA „MTF Mrija”, stebėtojų tarybos narė	-
D. Varnas	-	
Valda Gylienė	UAB „Gotija” revizorė	-

42.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

Valdymo organų nariai neturi ir niekada neturėjo teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
VALDYBA		
Arūnas Martinkevičius	2005.03.30	2009.03.30
Regina Sajienė	2005.03.30	2009.03.30
Martynas Česnavičius	2005.03.30	2009.03.30

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėti atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos nariams)

AB „Utenos trikotažas” tantjemoms už 2006 ūkinius metus skirta 300 000 Lt. Kitų išmokų iš pelno valdybos ir administracijos nariams Bendrovė nemokėjo. 2006m. Bendrovės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 1 495 tūkst. Lt.

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.

AB „Utenos trikotažas” valdybos ir administracijos nariams atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno per 2006 m. iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų, nebuvo mokamos.

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

AB „Utenos trikotažas“ valdybos ir administracijos nariams per 2006 m. nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai.

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis

AB „Utenos trikotažas“ pagrindinei veiklai nebūdingų sandėrių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kurių veikloje ar kapitale dalyvauja emitentas ar jo valdymo organų nariai, nebuvo.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės susijusios šalys yra šios:

UAB koncernas „SBA“ (vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų);

Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis 2006 m. ir 2005 m. buvo šie:

UAB koncernas „SBA“

AB „Šatrija“ (Bendrovės dukterinė įmonė) suteikė UAB koncernas „SBA“ 1.300 tūkst. litų paskolą. 2006 gruodžio 31 d. paskolos likutis sudarė 1.100 tūkst. litų (1.100 tūkst. litų 2005 gruodžio 31 d.) ir turi būti gražintas pinigais iki 2008 m. Paskolos gražinimą garantuoja UAB koncernas „SBA“ netiesiogiai valdoma UAB „Klaipėdos baldų prekyba“.

2006 m. Bendrovė sumokėjo UAB koncernas „SBA“ 1.973 tūkst. litų už konsultacijas ir kitas paslaugas (1.962 tūkst. litų 2005 m.).

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje .

2007.02.15

AB„Utenos trikotažas” Valdyba patvirtino auditorių netikrintas 2006m. finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. AB„Utenos trikotažas” pardavimai-124 810 tūkst.Lt.(36 147,5 tūkst.Eurų), pelnas prieš apmokestinimą - 9 524 tūkst.Lt.(2 758,3 tūkst.Eurų) .

Bendrovės valdyba patvirtino AB„Utenos trikotažas” strateginius tikslus 2007 metams: pardavimų pajamos 140 720 tūkst.Lt.(40 755 tūkst.Eurų), pelnas prieš apmokestinimą 9 600 tūkst.Lt (2 780 tūkst.Eurų)

2007-03-23

AB„Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimo sušaukimas.

2007 m. balandžio 26 d. 11 val. Utenoje, Basanavičiaus 122, AB Utenos trikotažas” salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB„Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimas. (įmonės kodas 183709468).Registracija vyks nuo 10 val. iki 11 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2007 m.kovo 23 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2006m. metinis pranešimas.
2. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
5. Bendrovės 2006m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Bendrovės 2006m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
4. Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. balandžio 19 d.)pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2007 m. balandžio 16 d. akcininkai, atvykę į AB„Utenos trikotažas”, adresu Basanavičiaus 122,Utena, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

2007-04-06

Dėl AB„Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo.

Bendrovės valdybos sprendimu papildyta AB„Utenos trikotažas” (įmonės kodas 183709468, buveinė Basanavičiaus 122, Utena) 2007m. balandžio 26d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė 6 klausimu:„6. Valdybos nario rinkimai.”Visa eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

- Bendrovės 2006m. metinis pranešimas.
- Bendrovės auditoriaus pranešimas.
- Bendrovės 2006m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

- Bendrovės 2006m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
- Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.
- Valdybos nario rinkimai.

2007-04-26

AB„Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007m. balandžio 26 d.

priėmė nutarimus:

· Išklausė AB„Utenos trikotažas” Metinį pranešimą už 2006 metus..Pritarė Audito išvadoms.

· Patvirtino AB„Utenos trikotažas” 2006m. finansinę atskaitomybę. · Patvirtino AB„Utenos trikotažas” 2006m. pelno paskirstymą. Paskirstytinas pelnas 13 284 tūkst.Lt. (3 847 tūkst.EUR.), iš jų dividendų išmokėjimui skyrė 7 934 tūkst.Lt.(2 298 tūkst.EUR).Nutarė vienai vieno lito nominalios vertės akcijai mokėti 0,40 Lt. dividendų. Akcininkų, kuriems priklauso dividendai, apskaitos data-2007m.balandžio 26 diena. Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms(tantjemoms) 300 tūkst.Lt.,(86,9tūkst.EUR), nepaskirstytas pelnas, perkeliamas į kitus finansinius metus 5 050 tūkst.Lt. (1 463 tūkst.EUR). · AB„Utenos trikotažas” auditoriumi 2007 metams išrinko audito kompaniją UAB „PricewaterhouseCoopers”. Nustatė paslaugų apmokėjimo kainą 80 000 litų be PVM. · AB„Utenos trikotažas” valdybos nariu išrinko Algirdą Šabūną.

46.ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

Pranešimai apie esminius įvykius pateikiami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui “Lietuvos rytas”, Lietuvos telegramų agentūrai ELTA bei naujienų agentūrai BNS

2006 01 05 AB„Utenos trikotažas” valdybos sprendimas.

2006m. sausio 4d. valdyba priėmė sprendimą parduoti 100 procentų AB„Utenos trikotažas” dukterinės įmonės UAB„Utenos trikotažo prekyba” paprastųjų vardinių akcijų.

2006 02 09. AB„Utenos trikotažas”2005m.veiklos rezultatai.

AB„Utenos trikotažas” valdyba patvirtino auditorių netikrintas 2005m.finansines ataskaitas,parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. AB„Utenos trikotažas” pardavimai-121 910 tūkst.Lt (35 308 tūkst.EUR). Grynasis neauditutas pelnas 10 411 tūkst.Lt.(3 015 tūkst.EUR). Bendrovės valdyba patvirtino investicinę programą ir veiklos planą 2006 metams. Numatomi pardavimai -144 400 tūkst. Lt (41 821tūkst.EUR.), grynasis pelnas – 11 022 tūkst. Lt.,(3 192 tūkst.EUR.), investicijos-7 955 tūkst.Lt.(2 304 tūkst.EUR.)

2006 02 21 Kredito laidavimo sutartis

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

2006 02 28. AB„Utenos trikotažas” 2005 m. veiklos rezultatas.

AB„Utenos trikotažas” grupės preliminarus konsoliduotas neauditutas 2005m. grynasis pelnas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus - 7 475 tūkst .Lt. (2 165 tūkst. EUR.) Pardavimai-173 327 tūkst. Lt. (50 199 tūkst.EUR).

2006 03 17. AB„Utenos trikotažas” audituoti 2005 m. veiklos rezultatai.

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)

2006 03 20 AB„Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimo sušaukimas

Bendrovės valdybos sprendimu , 2006m. balandžio 20d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 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.

Susirinkimo dalyvius registruosime nuo 10 valandos.

Susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys,susirinkimo apskaitos dienos(2006m. balandžio11 d.) pabaigoje, turėję bendrovės akcijų.

2006 04 20

AB„Utenos trikotažas" akcininkų susirinkimo,įvykusio 2006m. balandžio 20d., sprendimai.

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.

2006.04.28

AB„Utenos trikotažas“ 2006m. I-ojo ketvirčio veiklos rezultatai.

AB„Utenos trikotažas“ valdyba patvirtino 2006m. I-ojo ketvirčio veiklos rezultatus. Neaudituos grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 2 263 tūkst. Lt. (655,4 tūkst. Eurų). Pardavimai – 31 954 tūkst.Lt. (9 254 tūkst.Eurų).

2006 06 01

AB„Utenos trikotažas“ įdiegė tarptautinį socialinės atsakomybės SA 8000 standartą.

2006.07.27

AB„Utenos trikotažas“ 2006m.I-ojo pusmečio veiklos rezultatai.

AB„Utenos trikotažas“ valdyba patvirtino 2006 m. I-ojo pusmečio veiklos rezultatus. Neaudituos grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 4 715 tūkst.Lt. (1 366 tūkst. Eurų). Pardavimai – 62 598 tūkst.Lt. (18 130 tūkst.Eurų).

2006.10.31

AB„Utenos trikotažas“ 2006 m.9 mėn. veiklos rezultatai.

AB„Utenos trikotažas“ valdyba patvirtino 9 mėn. veiklos rezultatus. Neaudituos bendrovės grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 6 441 tūkst. Lt. (1 865 tūkst. Eurų). Pardavimai – 95 541 tūkst.Lt. (27 671 tūkst.Eurų). Grupės neaudituos grynasis pelnas pagal Tarptautinius apskaitos standartus 5 446 tūkst.Lt.(1 577 tūkst.Eurų). Pardavimai 122 116 tūkst.Lt. (35 367 tūkst.Eurų).

Valdyba pakoregavo bendrovės 2006m. veiklos planą. Pakoreguotas 2006m. grynasis pelnas 7 458 tūkst.lt. (2 160 tūkst.Eurų), pardavimai 124 541 tūkst.Lt. (36 070 tūkst.Eurų). Planuojamų veiklos rezultatų korekcija siejama su 6 mėnesiais pavėlavusiu įrengimų montavimu dukterinėje įmonėje “Mrija”. Todėl AB„ Utenos trikotažas“ turėjo atsisakyti dalies užsakymų pagrindinio sezono metu – pavasarį, vasarą

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus

Bendrovės tikslai 2007 metams

Parduoti produkcijos už 140,7 mln. Lt.

Parduoti naujiems ir aukštesnio aprangos segmento pirkėjams savo dizaino produkcijos už 9 mln. Lt.

Gauti 8,5 mln. Lt. konsoliduoto grynojo pelno.

Padidinti gamybos proceso lankstumą ir greitį:

Pasiekti naujo užsakymo įvykdymo trukmė neviršytų 6,8 savaitės.

Nupirkti 75,5 mln. minučių siuvimo paslaugų.

Išlaikyti apdailos cecho perdirbimų lygį ne daugiau nei 16 proc..

Sutrumpinti etalono gamybos laiką iki 14 d.

Pateikti klientams patrauklias inovacijas: įdiegti į masinę gamybą per 63 proc. sukurtų naujų medžiagų.

Ugdyti kvalifikuotą bendrovės personalą, optimizuoti darbuotojų skaičių, išlaikyti rezervą..

Pardavimai

Planuojama, kad Bendrovės pardavimai pasieks 140,7 mln. Lt., arba 14,9 proc. daugiau negu 2006 m. Planuojama, kad Bendrovės eksporto apimtys išaugs iki 122,6 mln. Lt., arba 12,1 mln. Lt. daugiau nei 2006 metais.

2007 m. bus parduota 15,5 mln. gaminių, iš kurių 8,8 mln. gaminiai pagaminti OAO „Mrija“

Pelnas

2007 m. Bendrovė planuoja gauti 9,6 mln. Lt. konsoliduoto pelno prieš mokesčius.

Investicijos

2007 m. Bendrovė numato investuoti 5,3 mln. Lt., OAO „MTF Mrija“ – 1,4 mln. Lt..

Personalas

Planuojamas vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje 2007 m. – 1.025 darbuotojai, OAO „MTF Mrija“ – 650 darbuotojų.

Veiklos kryptys

Kvalifikuoto personalo (specialistų ir darbininkų) ugdymas.

Darbuotojų skaičiaus optimizavimas.

Darbuotojų, dirbančių kritinėse pareigybėse bei jų rezervo ugdymas ir išlaikymas.

Organizacinės kultūros bei darbuotojų lojalumo bendrovei formavimas.

Darbuotojų mokymui planuojama skirti 257,3 tūkst. Lt.

Mokymo kryptys:

specialistų ugdymas:

pagal SBA grupės mokymo programą „Jaunųjų lyderių“, „Lyderių“, „Peraugėlių“ ugdymas,

rinkodara, verslo aplinka, logistika;

personalų vadyba ir vadovavimo įgūdžių tobulinimas.

darbininkų mokymas.

Pastaba : 2007 m. Veiklos planas patvirtintas valdybos posėdyje 2006 m. vasario 14 d., protokolo Nr. 1.

II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-	-	-
III.	Rezervai				
III.1.	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	20	175	20	175
III.2.	Kiti rezervai	11.983	4.507	11.983	4.507
	Rezervai, iš viso	12.003	4.682	12.003	4.682
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	11.004	20.348	11.004	20.348
	Nuosavas kapitalas, iš viso	42.841	44.864	42.841	44.864
	Mažumos dalis	1.908	1.951	-	-
D.	Dotacijos ir subsidijos	2	-	-	-
E.	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimai				
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimai				
I.1.	Ilgalaikės paskolos	23.244	23.558	23.244	23.558
I.2.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	18	-	-	-
	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimai, iš viso	23.262	23.558	23.244	23.558
II.	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimai				
II.1.	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	183	4.009	183	4.009
II.2.	Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	22	-	-	-
II.3.	Prekybos skolos	10.665	6.320	5.920	3.473
II.4.	Mokėtinas pelno mokestis	-	2.054	-	2.045
II.5.	Mokėtini mokesčiai	680	1.153	340	665
II.6.	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumų ir sukauptos sąnaudos	6.569	8.803	3.772	5.978
	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimai, iš viso	18.119	22.339	10.215	16.170
	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	86.132	92.712	76.300	84.592

***AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“
METINIO PROSPEKTO – ATASKAITOS
PAPILDYMAI***

8. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2007 m. balandžio 26 d.

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas 2005m. rugsėjo 25d. yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko, VP saugojimo departamentu, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.. Pagal šią sutartį tvarkoma bendrovės emitento vertybinių popierių apskaitą

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika

26.2.lentelė. Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ veiklos rodikliai.*

Rodiklis	BENDROVĖ			GRUPĖ		
	2006 m.	2005 m.	2004 m.	2006 m.	2005 m.	2004m.
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas	1,29	1,28	2,23	1,05	1,13	2,22
Turto grąža	0,07	0,14	0,13	0,02	0,08	0,12
Grynasis pelningumas	5,2	9,4	7,5	1,3	4,4	5,7
Turto apyvartumas	1,37	1,44	1,78	1,41	1,69	2,03
Skolos – nuosavybės koeficientas	1,58	1,55	1,01	2,33	1,87	0,97
Akcijos buhalterinė vertė	1,78	1,66	2,16			
Bendrasis likvidumo koeficientas	1,29	1,28	2,86	1,05	1,13	2,22
Skolos koeficientas	0,61	0,61	0,44	0,70	0,64	0,48
Grynasis pelnas akcijai	0,33	0,57	0,57			

*Pastaba: rodikliai paskaičiuoti remiantis konsoliduota finansine atskaitomybe, parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės

AB „Utenos trikotažas“ nuomoja iš Utenos apskrities viršininko administracijos 95 861 kv.m žemės sklypą, esantį J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje. AB „Utenos trikotažas“ pagrindinius pastatus sudaro gamybiniai pastatai, administraciniai, pagalbiniai pastatai ir firminių parduotuvių pastatai.

AB „Utenos trikotažas“ transporto priemonių parką sudaro lengvieji automobiliai

29.1.lentelė. AB „Utenos trikotažas“ ilgalaikis materialus turtas

Pagrindinių priemonių pavadinimai	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė (Lt) 2006 m. gruodžio 31 d.	Nusidėvėjimo procentas
Žemė	15 660	15 660	0,0
Pastatai	7 419 641	4 601 585	37,98
Statiniai ir mašinos	571 295	302 862	46,99
Transporto priemonės	962 410	126 799	87,32
Kiti įrenginiai ir įrankiai	50 906 449	19 699 116	59,44
Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	-		
Kitas materialusis turtas	14 605 497	5 674 317	59,72
Viso:	74 480 952	32 894 167	

Visi Bendrovės pastatai inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Kadastro įmonėje. Nebaigtų statybų nėra.

29.2. AB„Utenos trikotažas“ pagrindinių padalinių vieta ir dydis.

Įmonės pavadinimas	Adresas	Pastatai	Bendras plotas
--------------------	---------	----------	----------------

AB'UTENOS TRIKOTAŽAS'	Basanavičiaus 122,Utena	Administracinis pastatas	4 623.69
	Basanavičiaus 101,Utena	Parduotuvė-viešbutis	360.05
	Basanavičiaus 122,Utena	Gamybinis pastatas	30 655.59
	Basanavičiaus 122,Utena	Sandėlių blokas	3 528.92
	Basanavičiaus 122,Utena	Sandėlys Angaras	934.11
	Basanavičiaus 122,Utena	Gam. pastatas-sandėlys	906.00
	Basanavičiaus 122,Utena	Verpalų sandėlys	637.55
	Basanavičiaus 122,Utena	Gamyb.pastatas(garažai-sandėliai)	748.37
	Basanavičiaus 122,Utena	Mechaninės dirbtuvės	1 540.41
	Basanavičiaus 122,Utena	Transformatorinė	36.00
	Basanavičiaus 122 A,Utena	Siurblinė	111.00
	Iš viso turto		44 081.69

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB„Utenos trikotažas“ veikla:

- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai

UAB „PricewaterhouseCoopers“ auditoriais išvadoje pareikšta sąlyginė nuomonė dėl apskaitos principų nesilaikymo bei audito darbo apimties apribojimo.

Apskaitos principų nesilaikymas.

2006 m. gruodžio 31 d. Grupė nesilaikė tam tikrų paskolų sutarties sąlygų, dėl kurių paskolos davėjas gali pareikalauti nedelsiant sugrąžinti 12 075 tūkst.Lt paskolas, įskaitant 7 331 tūkst.Lt paskolas, kurios balanso parengimo dieną buvo klasifikuojamos kaip ilgalaikės paskolos. Auditorių nuomone, toks paskolų klasifikavimas neatitinka TAS Nr. 1 „Finansinės atskaitomybės pateikimas“ reikalavimų, pagal kuriuos išipareigojimai balanso parengimo dieną turi būti priskiriami trumpalaikiams, nebent Grupė turi besąlyginę teisę atidėti šio išipareigojimo įvykdymą ne mažiau kaip 12 mėnesių po balanso parengimo dienos.

Dėl šios priežasties 2006 m. gruodžio 31 d. ilgalaikės paskolos turėtų būti sumažintos, o trumpalaikės turėtų būti padidintos atitinkamai 7 331 tūkst.Lt suma.

2007 m. kovo 30 d. SEB bankas priėmė sprendimą pakeisti OAO „MTF Mrija“ ilgalaikės paskolos sutarties reikalavimų vykdymo grafiką, tad Bendrovės vadovybės nuomone, Grupė šiuo metu laikosi visų paskolų sutarčių sąlygų.

Audito darbo apimties apribojimas.

Dėl UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito darbo apimties apribojimų su Bendrovės vadovybe, mūsų audito procedūros, susijusios su dukterinės įmonės OAO „MTF Mrija“ finansine atskaitomybe, buvo ribotos ir neapėmė su mokesčiais susijusių sąskaitų ir likučių patikrinimo. Grupės 2006 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaityti dukterinės įmonės kitų gautinų mokesčių, iš anksto sumokėto pelno mokesčio, atidėtojo mokesčio likučiai ir pelno mokesčio pajamos atitinkamai sudarė 1 392 tūkst.Lt, 0 Lt, 0Lt ir 20 tūkst Lt. Dėl šios priežasties auditoriai negalėjo nustatyti, ar šioms sumoms būtų reikėję atlikti kokius nors koregavimus, jeigu būtų atliktos audito procedūros šios dukterinės įmonės mokesčiams patikrinti.

2007 m. kovo-balandžio mėn. Bendrovės dukterinėje įmonėje OAO „MTF Mrija“ vyko mokestinis patikrinimas, kurį atliko vietos mokesčių administratorius. Patikrinimo metu nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie, Bendrovės vadovybės nuomone, galėtų reikšmingai įtakoti OAO „MTF Mrija“ ar Bendrovės finansinę padėtį ar veiklos rezultatus.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėti atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos nariams)

	Grupė		Bendrovė	
	2006	2005	2006	2005
<i>Pagrindinių vadovų darbo užmokestis</i>				
Vadovybės darbo užmokestis	2 911	2 749	1 687	1 610
Tantjemos Valdybos nariams	300	360	300	360
	<u>3 211</u>	<u>3 109</u>	<u>1 987</u>	<u>1 970</u>

2006 ir 2005 m. Bendrovės vadovybė negavo jokių paskolų, garantijų, taip pat nebuvo atlikti ar sukaupti jokie kiti mokėjimai ar turto perdavimai. Trumpalaikės beprocentės paskolos Grupės vadovybei 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 250 tūkst. Ukrainos grivinų (2006 m. gruodžio 31 d. – 128 tūkst. Lt) (2005 m. – nebuvo), Grupės vadovybė negavo jokių garantijų, taip pat nebuvo atlikti ar sukaupti jokie kiti mokėjimai ar turto perdavimai

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis

AB „Utenos trikotažas“ pagrindinei veiklai nebūdingų sandėrių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kurių veikloje ar kapitale dalyvauja emitentas ar jo valdymo organų nariai, nebuvo.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės susijusios šalys yra šios:
UAB koncernas „SBA“ (vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų);

Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis 2006 m. ir 2005 m. buvo šie:

UAB koncernas „SBA“

AB „Šatrija“ (Bendrovės dukterinė įmonė) suteikė UAB koncernas „SBA“ 1.300 tūkst. litų paskolą. 2006 gruodžio 31 d. paskolos likutis sudarė 1.100 tūkst. litų (1.100 tūkst. litų 2005 gruodžio 31 d.) ir turi būti gražintas pinigais iki 2008 m. Paskolos gražinimą garantuoja UAB koncerno „SBA“ netiesiogiai valdoma UAB „Klaipėdos baldų prekyba“.

2006 m. Bendrovė sumokėjo UAB koncernas „SBA“ 1.973 tūkst. litų už konsultacijas ir kitas paslaugas (1.962 tūkst. litų 2005 m.).

Neapibrėžtieji ir nebalansiniai įsipareigojimai

Suteiktos garantijos

Grupė nėra suteikusi jokių garantijų už kitų šalių įsipareigojimus.

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su OAO „SEB“ banku, kuria remiantis ji suteikė garantiją 3,5 mln. eurų sumai (2006 m. gruodžio 31 d. – 12 085 tūkst. Lt) už savo dukterinę įmonę OAO „MTF Mrija“, siekdama užtikrinti minėto banko suteiktos paskolos gražinimą.

Bendrovės vadovybės nuomone, OAO „MTF Mrija“ įvykdys savo įsipareigojimus bankui.

Nebalansiniai įsipareigojimai

2006 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė neturėjo jokių reikšmingų įsipareigojimų įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą ir nematerialųjį turtą. (Grupės sutartiniai įsipareigojimai įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 613 tūkst. Lt; 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo jokių reikšmingų sutartinių įsipareigojimų įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą ar nematerialųjį turtą).

AB „Utenos trikotažas“ Generalinė direktorė



Regina Sajienė

Vyr.buhalterė



Valda Gylienė

A.Šinkūnienė

8 389 63093