

**AB,, UTENOS TRIKOTAŽAS” KONSOLIDUOTA FINANSINĖ
ATSKAITOMYBĖ**

2007M. I KETVIRTIS

12. Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. Gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
TURTAS			
A Ilgalaikis turtas			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	2.523	2.523	2.622
I.2. Kitas nematerialus turtas	429	451	97
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turtą	667	716	658
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	3.619	3.690	3.377
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	8.333	9.023	6.883
II.2. Statiniai ir įrengimai	609	476	478
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	39.088	39.128	34.728
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.400	4.272	3.683
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	51.430	52.899	48.772
III. Investicinis turtas	5.781	5.651	3.786
IV. Ilgalaikis finansinis turtas			
V. Ilgalaikės gautinos sumos	1.166	1.167	1.148
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	206	428	872
Ilgalaikis turtas, iš viso	62.202	63.835	57.955
B Trumpalaikis turtas			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	19.051	21.678	17.012
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	485	406	230
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	19.536	22.084	17.242
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	28.061	23.724	24.185
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1.598	1.228	730
II.4. Kiti gautini mokesčiai	936	2.944	1.948
II.5. Kitos gautinos sumos	1.844	53	154
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	32.439	27.949	27.017
III. Kitas trumpalaikis turtas	350	142	68
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	441	1.526	2.280
Trumpalaikis turtas, iš viso	52.766	51.701	46.607
Turtas, iš viso	114.968	115.536	104.562

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Pastabos			
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. Nuosavas kapitalas			
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai			
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	(802)	(203)	3
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	1.181	1.780	1.986
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	12.032	11.959	16.654
Nuosavas kapitalas, iš viso	33.047	33.573	38.474
Mažumos dalis	1.089	1.084	1.206
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I.1. Ilgalaikės paskolos	25.444	26.370	28.277
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	6.563	5.284	1.811
I.3. Dotacijos ir subsidijos			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	32.007	31.654	30.088
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	16.497	13.716	12.287
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	986	3.720	923
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	911	871	12
II.4. Prekybos skolos	18.841	20.943	15.279
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	638	792	1.018
II.6. Sukauptos sąnaudų ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	10.952	9.183	5.276
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	48.825	49.225	34.794
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	114.968	115.536	104.562

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

	Pastabos	Grupė		
		2007-03-31	2006 m.	2006-03-31
I. Pardavimo pajamos		38.421	163.274	42.345
II. Pardavimo savikaina		(33.600)	(138.342)	(35.234)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)		4.821	24.932	7.111
IV. Veiklos sąnaudos		(4.091)	(18.718)	(3.673)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		730	6.214	3.438
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		150	1.618	115
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		(623)	(3.403)	150
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)		257	4.429	3.703
IX. Dukterinių įmonių rezultatas		-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		257	4.429	3.703
XI. Pelnas ir socialinis mokestis		(179)	(2.335)	(601)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį		78	2.094	3.102
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis		(5)	280	
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)		73	2.374	3.102
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)		0,00	0,12	0,16

14. Nuosavybės pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavi mo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs tytasis pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosav ybė iš viso
2005 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(84)	1.983	13.552	35.285	1.206	36.491
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			87			87		87
Grynasis laikotarpio pelnas					3.102	3.102		3.102
		19.834						
2006 m. kovo 31 d. likutis			3	1.983	16.654	38.474	1.206	39.680
Išmokėti dividendai					(3.967)	(3.967)		(3.967)
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			(206)			(206)		(206)
Grynasis laikotarpio pelnas(nuostoliai)					(728)	(728)	(280)	(1.008)
Mažumos dalies įnašai							158	158
2006 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(203)	1.983	11.959	33.573	1.084	34.657
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			(599)			(599)		(599)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)					73	73	5	78
2007 m. kovo 31 d. likutis		19.834	(802)	1.983	12.032	33.047	1.089	34.136

15. Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Pastabos	Grupė		
		2007-03-31	2006-12-31	2006-03-31
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis metų pelnas		73	2.094	3.102
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelnas iš dukterinių įmonių pardavimo		-	(436)	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija		2.501	8.937	2.006
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas			(698)	(361)
I.5. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai		(26)	(696)	(1.095)
I.6. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas			(163)	(3)
I.7. Atsargų vertės sumažėjimas			93	(21)
I.8. Palūkanų (pajamos)		(25)	(176)	(29)
I.9. Palūkanų sąnaudos		617	2.150	348
I.10. Pelno mokesčio sąnaudos		222	2.335	(61)
I.11. Paskolų valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai			785	
		3.362	14.225	3.886
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.13. Atsargų sumažėjimas		2.548	(639)	6.866
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(4.337)	(7.382)	(7.923)
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas		(1.791)	-	202
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)			-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		1.430	(1.855)	415
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas		(333)	9.189	(3.389)
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)		(537)	600	(5.565)
I.20. Sumokėtas pelno mokestis			(1.943)	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		342	12.195	(5.508)
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)		(2.317)	(13.364)	(40)
II.2. Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai		(50)	(524)	(17)
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1.205	2.426	1.292
II.4. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje			(507)	
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą				
II.6. Paskolų susigrąžinimas				
II.7. Gautos palūkanos		25	176	29
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1.137)	(11.793)	1.264
III. Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais				
III.1.1. Dividendų gavimas				
III.1.2. Dividendų (išmokėjimas)			(3.967)	

		(3.967)	
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
III.2.1. Paskolų gavimas	3.451	17.283	5.086
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)	(3.124)	(11.969)	
III.2.3 Mažumos akcininkų įnašai		158	
III.2.4. (Sumokėtos) palūkanos	(617)	(2.150)	(348)
	(290)	13.179	4.734
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(290)	3.322	4.734
IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)	(1.085)	(243)	490
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.526	1.790	1.790
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(21)	
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	441	1.526	2.280

16. Aiškinamasis raštas.

Bendroji informacija

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:
 Basanavičiaus g. 122,
 Utena,
 Lietuva

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

2007 m. kovo 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2007 m. kovo 31 d.		2006 m.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	8.928	45,00	9.475	47,77
Investicinis fondas „Amber Trust“	3.000	15,13	3.000	15,13
Kiti akcininkai	7.906	39,87	7.359	37,10
	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2007 m. kovo 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo. Per šį laikotarpį Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų.

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

	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Ataskaitinių Investicijos savikaina (nuostoliai)	Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas	Pagrindinė veikla
		2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.				
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78	4.935	26	10.574	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	240	21	343	Prekyba
OAO „MTF Mrija“	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	91,85	91,85	91,85	5.567	(1.252)	3.234	Rūbų siuvimas

2007 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.934, o 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 1.969

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

2. Konsolidavimas

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

Dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė pradedama konsoliduoti nuo to momento, kai Bendrovė perima jų valdymo kontrolę ir nebekonsoliduojama nuo to momento, kai Bendrovė praranda kontrolę. Konsoliduojant buvo eliminuoti visi Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymai, likučiai, bei nerealizuoti

tarpusavio sandorių pelnas ir nuostolis. Nuosavybės grynojo pelno dalis, priskirtina akcininkų mažumos interesams, yra atskirai atspindėta balansuose ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

3. Informacija pagal segmentus

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

2007 m. kovo 31 d

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	37.795	64	124	438	-	38.421
Pardavimai Grupės viduje	92	3.266		621	(3.979)	-
	37.887	3.330	124	1.059	(3.979)	38.421

2006 m. kovo 31 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	40.616	1.087	175	467	-	42.345
Pardavimai Grupės viduje		1.087	57		(1.144)	-
	40.616	2.174	232	467	(1.144)	42345

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą, sudarantis 667 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2007 m. kovo 31 d. sudaro 2.501 tūkst. Litų, 2.366 tūkst.Lt Grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

6. Atsargos

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Žaliavos	8.375	11.343	8.478
Nebaigta gamyba	7.339	7.055	6.282
Pagaminta produkcija	3.288	3.385	2.849
Prekės skirtos perparduoti	157	190	170
	19.159	21.973	17.779
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(295)	(1.249)	(1.249)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	187	954	482
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(108)	(295)	(767)
	19.051	21.678	17.012

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2007 m. kovo 31 d. sudarė 19.051 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2007 m. kovo 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	28.061	23.746	24.402
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(22)	(217)	(298)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	22	195	81
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	-	(22)	(217)
	<u>28.061</u>	<u>23.724</u>	<u>24.185</u>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2007 m. kovo 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	296	783	1.180
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	145	743	1.100
	<u>441</u>	<u>1.526</u>	<u>2.280</u>

OAQ "Mrija" turėjo 145 tūkst. Lt indelį banke.

9. Rezervai

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

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

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

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2007 m. kovo 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Privalomasis rezervas	1.983	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-	-
	<u>1.983</u>	<u>1.983</u>	<u>1.983</u>

10. Paskolos

Ilgalaikės paskolos

AB "Utenos trikotažas" pasirašė kredito linijos sutartį su AB bankas „Hansabankas“. Metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. LIBOR+1,05 proc. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2010 m. 02. 28 d. 2007 m. kovo 31 d. paskolos likutis 6.934 tūkst.EUR (23.943 tūkst. Lt.).

2005 m. balandžio mėn. 15 d. AB "Utenos trikotažas" pasirašė 2.317 tūkst.EUR (8.000 tūkst.Lt) paskolos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Paskolos termino pabaiga yra 2008 m. balandžio 15 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. 2007 m. kovo 31 d. paskolos likutis 1.030 tūkst.EUR (3.555 tūkst.).

Be anksčiau išvardintų paskolų Grupė turi 6 perimtas iš dukterinių įmonių paskolas .

2005 m. balandžio mėn. AB "Šatrija" pasirašė kredito linijos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. Paskolos termino pabaiga yra 2007 m. balandžio 13 d. 2007 m. kovo 31 d. kredito linijos likutis 837 tūkst.EUR (2.891 tūkst. Lt.).

2007 m. kovo 31 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 61 tūkst.UAH (31 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2007 m. kovo 31 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 78 tūkst UAH (40 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą Grąžinimo terminas 2009 m. liepos 27 d.

2006 m. vasario 21 d. pasirašė kredito linijos sutartį SEB Bank Ukraine . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR +4 proc. Paskolos likutis 2007 m. kovo 31 d. 2.514 EUR (8.679 tūkst.Lt) grąžinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutartį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 4,81 proc. Metinėmis palūkanomis. 2007 m. kovo 31 d. Skola lizingo bendrovei 7.373 tūkst.Lt. Grąžinimo terminas 2013 m.

AB " Šatrija" turėjo skolą Nordea Finance Lith. 59 tūkst. Lt su 5,04 proc. metinėmis palūkanomis. ,

Trumpalaikės paskolos

2006 m. vasario 21 d. OAO " MTF Mrija" pasirašė trumpalaikę kredito linijos sutartį su banku SEB Bank Ukraine . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR +4 proc. Paskolos likutis 2007 m. kovo 31 d. 823 tūkst. EUR (2.845 tūkst.Lt) grąžinimo terminas 2007 m.vasario 19 d.

2005 m. spalio 12 d. bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banku , pagal kurią Bendrovei buvo suteiktas 1.000 tūkst. Lt kredito limitas laikotarpiui nuo 2006 m. spalio 12 d. iki 2007 m. spalio 12 d. Metinė palūkanų norma 6 mėn. VILIBOR +1,05 proc. Panaudoto kredito likutis 2007 m. kovo 31 d. 986 tūkst. Lt.

2006 m. lapkričio mėn. buvo pasirašyta kredito linijos sutartis , pagal kurią AB „ Utenos trikotažas „ suteikia kredito liniją dukterinei kompanijai OAO „ Mrija“ - 1 mln.EUR sumai su 6 proc. metinėmis palūkanomis. 2007 m. kovo 31 d. paskolos likutis buvo 1 mln.EUR (3,45 mln.Lt)

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		
	2006 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	5.139	3.361	484
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.618	2.204	2.336
Atostogų sukauptimas	2.449	2.449	2.297
Premijos darbuotojams	-	528	
Kiti įsipareigojimai	746	641	159
	<u>10.952</u>	<u>9.183</u>	<u>5.276</u>

12. Pardavimo pajamos

	2007 m. kovo 31 d.	Grupė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	37.983	157.595	41.878
Siuvimo paslaugos		5.022	
Žaliavų pardavimai	438	657	467
	<u>38.421</u>	<u>163.274</u>	<u>42.345</u>

13. Pardavimo savikaina

	2007 m. kovo 31 d.	Grupė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Žaliavos	14.706	63.237	15.373
Darbo užmokestis	9.014	35.170	8.584
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	9.456	39.522	10.903
Parduotų medžiagų savikaina	424	413	374
	<u>33.600</u>	<u>138.342</u>	<u>35.234</u>

14. Veiklos sąnaudos

	2007 m. kovo 31 d.	Grupė Bendrovė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	13	40	36
Atlyginimai ir socialinis draudimas	427	1.989	462
Kitos pardavimų sąnaudos	485	2.137	385
Pardavimų sąnaudos, iš viso	925	4.166	883
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1279	5.668	1.199
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	748	2.813	693
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	396	1.321	227
Nusidėvėjimas ir amortizacija	142	503	146
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(249)		(382)
Tantjemos		300	
Komandiruotės	74	210	78
Labdara ir parama	16	213	30
Kita	760	3.524	799
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	3.166	14.552	2.790
	<u>4.091</u>	<u>18.718</u>	<u>3.673</u>

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Nuomos pajamos	195	719	159
Nuomos sąnaudos	(62)	(281)	70
Kitos pajamos (sąnaudos)	17	1.180	(114)
	<u>150</u>	<u>1.618</u>	<u>115</u>

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

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. kovo 31 d.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(220)	(1.144)	(100)
Kitos pajamos		45	894
Palūkanų pajamos	25	176	29
Palūkanų (sąnaudos)	(617)	(2.150)	(348)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(94)	(330)	(325)
	<u>(906)</u>	<u>(3.403)</u>	<u>150</u>

17. Pelno mokestis

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31d.	2006 m. kovo 31 d.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(179)	(1.958)	(601)
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais		6	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis		(383)	
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	(179)	(2.335)	(601)

18. Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai

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

	Grupė		
	2007 m. kovo 31 d.	2006 m. gruodžio 31d.	2006 m. kovo 31 d.
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)]	73 <u>19.834</u>	2.374 <u>19.834</u>	3.102 <u>19.834</u>
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>0.00</u>	<u>0,12</u>	<u>0,16</u>

L.e. Gen.direktoriaus pareigas  Laimutis Žurauskas

Vyresn.buhalterė 

Reda Kučinskienė

