



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“
2007M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PATIKSLINTA TARPINĖ
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

UTENA

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
LT-08105 Vilnius

2007 10 31

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

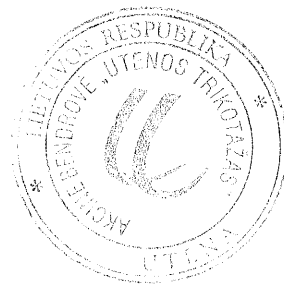
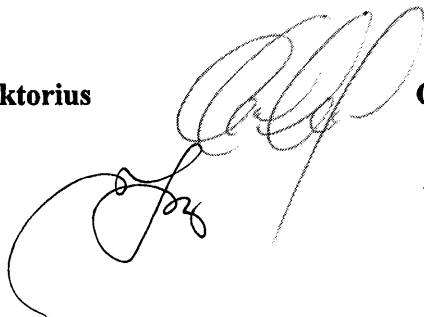
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Gintaras Pileičikas ir Vyr. buhalterė Valda Gylienė, patvirtiname, kad pridedama AB „Utenos trikotažas“ patikslinta 2007m. šešių mėnesių tarpinė neaudituoja konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Utenos trikotažas“ AB ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, išsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Generalinis direktorius

Gintaras Pileičikas

Vyr. buhalterė

Valda Gylienė



Patikslinta tarpinė konsoliduota 2007 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė.

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. Gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
TURTAS			
A Ilgalaikis turtas			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	2.523	2.523	2.622
I.2. Kitas nematerialus turtas	378	451	98
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	1.037	716	723
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	3.938	3.690	3.443
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	9.270	9.023	9.051
II.2. Statiniai ir įrenginiai	595	476	466
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	39.486	39.128	36.947
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.813	4.272	2.946
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	51.164	52.899	49.410
III. Investicinis turtas	5.652	5.651	5.393
IV. Ilgalaikis finansinis turtas			
V. Ilgalaikės gautinos sumos	1.167	1.167	1.147
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	491	428	872
Ilgalaikis turtas, iš viso	62.412	63.835	60.265
B Trumpalaikis turtas			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	20.576	21.678	18.182
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	589	406	475
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	21.165	22.084	18.657
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	23.462	23.724	27.121
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1.837	1.228	1.807
II.4. Kiti gautini mokesčiai	1.165	2.944	1.656
II.5. Kitos gautinos sumos	1.912	53	26
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	28.376	27.949	30.610
III. Kitas trumpalaikis turtas	147	142	140
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.385	1.526	1.620
Trumpalaikis turtas, iš viso	51.073	51.701	51.027
Turtas, iš viso	113.485	115.536	111.292

	Pastabos	Grupė		
		2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
C. Nuosavas kapitalas				
I. Kapitalas		19.834	19.834	19.834
II. Rezervai				
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas		45	(203)	(181)
II.2. Kiti rezervai		1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso		2.028	1.780	1.802
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		2.089	11.959	14.172
Nuosavas kapitalas, iš viso		23.951	33.573	35.808
Mažumos dalis		1.036	1.084	1.140
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
I.1. Ilgalaikės paskolos				
		33.471	26.370	31.224
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai				
		6.672	5.284	3.602
I.3. Dotacijos ir subsidijos				
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso		40.143	31.654	34.826
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		13.679	13.716	11.217
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms		3.852	3.720	3.078
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		863	871	7
II.4. Prekybos skolos		19.443	20.943	18.396
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai		632	792	1.531
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos		9.886	9.183	5.289
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso		48.355	49.225	39.518
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso		113.485	115.536	111.292

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

	Pastabos	Grupė		
		2007-06-30	2006 m.	2006-06-30
I. Pardavimo pajamos		72.692	163.274	80.800
II. Pardavimo savikaina		(63.834)	(138.342)	(66.698)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)		8.858	24.932	14.102
IV. Veiklos sąnaudos		(8.862)	(18.718)	(8.165)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		(4)	6.214	5.937
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		273	1.618	427
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		(2.002)	(3.403)	(606)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)		(1.733)	4.429	5.758
IX. Dukterinių įmonių rezultatas		-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(1.733)	4.429	5.758
XI. Pelno ir socialinis mokestis		(249)	(2.335)	(1.237)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį		(1.982)	2.094	4.521
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis		48	280	66
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)		(1.934)	2.374	4.587
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)		(0,1)	0,12	0,23

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			(97)			(97)		(97)
Išmokėti dividendai					(3.967)	(3.967)		(3.967)
Grynasis laikotarpio pelnas					4.587	4.587	(66)	4.521
2006 m. birželio 30 d. likutis		19.834	(181)	1.983	14.172	35.808	1.140	36.948
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			(22)			(22)		(22)
Grynasis laikotarpio pelnas(nuostoliai)					(2.213)	(2.213)	(214)	(2.427)
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			248			248		248
Išmokėti dividendai					(7.936)	(7.936)		(7.936)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)					(1.934)	(1.934)	(48)	(1.982)
2007 m. birželio 30 d. likutis		19.834	45	1.983	2.089	23.951	1.036	24.987

Pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Lt)

	Pastabos	Grupė		
		2007-06-30	2006-12-31	2006-06-30
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis metų pelnas		(1.934)	2.094	4.587
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelnas iš dukterinių įmonių pardavimo		-	(436)	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija		4.896	8.937	4.070
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		(151)	(698)	
I.5. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai		(16)	(696)	(230)
I.6. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas		(1)	(163)	
I.7. Atsargų vertės sumažėjimas		(114)	93	
I.8. Palūkanų (pajamos)		(52)	(176)	(72)
I.9. Palūkanų sąnaudos		1.431	2.150	879
I.10. Pelno mokesčio sąnaudos		63	2.335	(61)
I.11. Paskolų valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai			785	
		4.122	14.225	9.173
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.13. Atsargų sumažėjimas		1.102	(639)	5.606
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		262	(7.382)	(10.859)
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas		114	-	(808)
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)			-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(85)	(1.855)	188
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas		(212)	9.189	381
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)		(141)	600	(3.330)
I.20. Sumokėtas pelno mokestis		(1.156)	(1.943)	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4.006	12.195	(8.822)
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)		(3.162)	(13.364)	(7.076)
II.2. Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai		(248)	(524)	(43)
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			2.426	(1.292)
II.4. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje			(507)	
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turą				(47)
II.6. Paskolų susigrąžinimas				51
II.7. Gautos palūkanos		52	176	72
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3.358)	(11.793)	(8.335)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais				
III.1.1. Dividendų gavimas				
III.1.2. Dividendų (išmokėjimas)		(7.934)	(3.967)	(3.967)

	(7.934)	(3.967)	(3.967)
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
III.2.1. Paskolų gavimas	14.910	17.283	17.447
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)	(6.334)	(11.969)	(6.545)
III.2.3. Mažumos akcininkų įnašai		158	
III.2.4. (Sumokėtos) palūkanos	(1.431)	(2.150)	(879)
	7.145	13.179	11.781
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(789)	3.322	7.814
IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)	(141)	(243)	(170)
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	1.385	1.526	1.620

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

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	9.227	46,52	9.475	47,77
Investicinis fondas „Amber Trust“	2.700	13,61	3.000	15,13
Kiti akcininkai	7.907	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. birželio 30 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.)			Investicijos savikaina	Pagrindinė veikla
		2007 m.	2006 m.	2006 m.		
		birželio 30 d.	gruodžio 31 d.	birželio 30 d.		
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78	4.935	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	240	Prekyba
OAO “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	91,85	91,85	91,85	5.567	Rūbų siuvimas

2007 m. birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.899, o 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 1.969

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

2. Konsolidavimas

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

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

3. Informacija pagal segmentus

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

2007 m. birželio 30 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	70.876	94	683	1.039	-	72.692
Pardavimai Grupės viduje	265	6.931		1.107	(8.303)	-
	71.141	7.025	683	2.146	(8.303)	72.692

2006 m. birželio 30 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	77.695	2.086	525	494	-	80.800
Pardavimai Grupės viduje	383	2.224		334	(2.941)	-
	78.078	4.310	525	828	(2.941)	80.800

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą, sudarantis 1.037 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro 4.896 tūkst. Litų, 4.646 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. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Žaliavos	7.768	11.343	9.354
Nebaigta gamyba	7.697	7.055	6.241
Pagaminta produkcija	5.126	3.385	1.146
Prekės skirtos perparduoti	158	190	136
	20.749	21.973	18.877
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(295)	(1.249)	(1.249)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	122	954	554
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(173)	(295)	(695)
	20.576	21.678	18.182

Grynąją realizacinę vertę apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2007 m. birželio 30 d. sudarė 20.576 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2007 m. birželio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	23.462	23.746	27.275
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(22)	(217)	(217)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	22	195	63
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	-	(22)	(154)
	23.462	23.724	27.121

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2007 m. birželio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Pinigai banke ir kasoje	1.358	783	972
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	27	743	648
	<u>1.385</u>	<u>1.526</u>	<u>1.620</u>

OAO "Mrija" turėjo 27 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. Birželio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 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 gražinimo terminas 2010 m. 02. 28 d.

2007 m. birželio 30 d. paskolos likutis 9.649 tūkst.EUR (33.316 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. birželio 30 d. paskolos likutis 772 tūkst.EUR (2.667 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. birželio 30 d. kredito linijos likutis 831 tūkst.EUR (2.869 tūkst. Lt).

2007 m. birželio 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 52 tūkst.UAH (27 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, gražinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2007 m. birželio 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 71 tūkst UAH (36 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis. Gražinimo 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. birželio 30 d. 2.367 EUR (8.236 tūkst.Lt) gražinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutartį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 5,32 proc. Metinėmis palūkanomis. 2007 m. birželio 30 d. Skola lizingo bendrovei 7.480 tūkst.Lt. Gražinimo terminas 2013 m.

AB " Šatrija" pasirašė išperkamosios nuomos sutartį su Nordea Finance Lith. 2007 m. birželio 30 d. Skola buvo 55 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. birželio 30 d. 820 tūkst. EUR (2.831 tūkst.Lt) .

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. birželio 30 d. 1.000 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. birželio 30 d. paskolos likutis buvo 1 mln.EUR (3,45 mln.Lt)

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	4.261	3.361	878
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.495	2.204	2.728
Atostogų sukaupimas	2.371	2.449	1.891
Premijos darbuotojams	-	528	
Kiti įsipareigojimai	759	641	208
	<u>9.886</u>	<u>9.183</u>	<u>5.289</u>

12. Pardavimo pajamos

	2007 m. birželio 30 d.	Grupė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	71.653	157.595	80.495
Siuvimo paslaugos		5.022	
Žaliavų pardavimai	1.039	657	3.057
	<u>72.692</u>	<u>163.274</u>	<u>83 552</u>

13. Pardavimo savikaina

	2007 m. birželio 30 d.	Grupė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Žaliavos	27.499	63.237	31.335
Darbo užmokestis	17.104	35.170	16.747
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	18.307	39.522	17.829
Parduotų medžiagų savikaina	924	413	787
	<u>63.834</u>	<u>138.342</u>	<u>66.698</u>

14. Veiklos sąnaudos

	2007 m. birželio 30 d.	Grupė Bendrovė 2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	63	40	62
Atlyginimai ir socialinis draudimas	907	1.989	913
Kitos pardavimų sąnaudos	909	2.137	1.019
Pardavimų sąnaudos, iš viso	<u>1.879</u>	<u>4.166</u>	<u>1.994</u>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2.678	5.668	2.515
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	1.322	2.813	1.355
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	967	1.321	507
Nusidėvėjimas ir amortizacija	202	503	266
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(279)		(800)
Tantjemos		300	150
Komandiruotės	110	210	76
Labdara ir parama	57	213	111
Kita	1.926	3.524	1.991
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	<u>6.983</u>	<u>14.552</u>	<u>6.171</u>
	<u>8.862</u>	<u>18.718</u>	<u>8.165</u>

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Nuomos pajamos	358	719	310
Nuomos sąnaudos	(128)	(281)	136
Kitos pajamos (sąnaudos)	43	1.180	253
	<u>273</u>	<u>1.618</u>	<u>427</u>

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

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. birželio 30 d.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(462)	(1.144)	44
Kitos pajamos		45	892
Palūkanų pajamos	52	176	72
Palūkanų (sąnaudos)	(1.431)	(2.150)	(879)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(161)	(330)	(735)
	<u>(2.002)</u>	<u>(3.403)</u>	<u>(606)</u>

17. Pelno mokestis

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31d.	2006 m. birželio 30 d.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(256)	(1.958)	(1.237)
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais	7	6	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis		(383)	
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	(249)	(2.335)	(1.237)

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. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31d.	2006 m. birželio 30 d.
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	(1.934) 19.834	2.374 19.834	4.587 19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>(0.1)</u>	<u>0,12</u>	<u>0,23</u>

19. Susijusių šalių sandoriai

Bendrovės iš dukterinių įmonių gautinas sumas sudaro :

	Grupė		
	2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31d.	2006 m. birželio 30 d.
AB "Šatrija"		8	3
UAB "Gotija"	38	129	28
OAO "MTF Mrija"	9609	7.302	1.493
	<u>9.947</u>	<u>7.439</u>	<u>1.524</u>