



Utenos trikotažas

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

**UTENA
2007M. LAPKRIČIO 30 D.**

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

2007 11 30

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

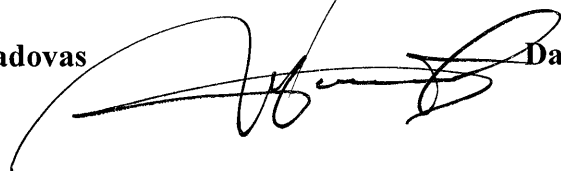
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB„Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Gintaras Pileičikas ir finansų vadovas Darius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

Generalinis direktorius



Gintaras Pileičikas

Finansų vadovas



Darius Varnas

Tarpinė konsoliduota 2007 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė.

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2007 m. rugsėjo 30 d.	2006 m. Gruodžio 31 d.	2006 m. rugsėjo 30 d.
TURTAS			
A Ilgalaikis turtas			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	4.534	2.523	2.622
I.2. Kitas nematerialus turtas	324	451	115
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	1.037	716	704
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	5.895	3.690	3.441
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	9.044	9.023	8.505
II.2. Statiniai ir įrengimai	634	476	430
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	37.939	39.128	39.992
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	114	4.272	3.601
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	47.731	52.899	52.528
III. Investicinis turtas	5.616	5.651	5.289
IV. Ilgalaikis finansinis turtas			
V. Ilgalaikės gautinos sumos	1.164	1.167	1.147
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	491	428	872
Ilgalaikis turtas, iš viso	60.897	63.835	63.277
B Trumpalaikis turtas			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	22.621	21.678	20.719
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	406	406	518
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	23.027	22.084	21.237
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	20.453	23.724	26.720
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	2.306	1.228	2.068
II.4. Kiti gautini mokesčiai	1.173	2.944	233
II.5. Kitos gautinos sumos	2.017	53	2.372
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	25.949	27.949	31.393
III. Kitas trumpalaikis turtas	116	142	106
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.228	1.526	1.661
Trumpalaikis turtas, iš viso	50.320	51.701	54.397
Turtas, iš viso	111.217	115.536	117.674

Pastabos	Grupė		
	2007 m. rugsėjo 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	2006 m. rugsėjo 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	(266)	(203)	55
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	1.717	1.780	2.038
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(1.293)	11.959	15.031
Nuosavas kapitalas, iš viso	20.258	33.573	36.903
Mažumos dalis	940	1.084	1.077
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I.1. Ilgalaikės paskolos	36.662	26.370	31.127
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	7.710	5.284	4.324
I.3. Dotacijos ir subsidijos			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	44.372	31.654	35.451
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	13.669	13.716	11.613
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	3.833	3.720	3.819
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	431	871	2
II.4. Prekybos skolos	18.031	20.943	20.402
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	501	792	600
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	9.182	9.183	7.807
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	45.647	49.225	44.243
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	111.217	115.536	117.674

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

	Pastabos	Grupė		
		2007-09-30	2006 m.	2006-09-30
I. Pardavimo pajamos		104.198	163.274	122.116
II. Pardavimo savikaina		(92.351)	(138.342)	(101.533)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)		11.847	24.932	20.583
IV. Veiklos sąnaudos		(13.353)	(18.718)	(12.873)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		(1.506)	6.214	7.710
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		454	1.618	810
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		(4.320)	(3.403)	(1.540)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)		(5.372)	4.429	6.980
IX. Dukterinių įmonių rezultatas		-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(5.372)	4.429	6.980
XI. Pelno ir socialinis mokestis		(88)	(2.335)	(1.663)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį		(5.460)	2.094	5.317
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis		144	280	129
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)		(5.316)	2.374	5.446
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)		(0,27)	0,12	0,27

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			139			139		139
Išmokėti dividendai					(3.967)	(3.967)		(3.967)
Grynasis laikotarpio pelnas					5.446	5.448	(129)	5.317
2006 m. rugsėjo 30 d. likutis		19.834	55	1.983	15.031	36.903	1.077	37.980
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			(258)			(258)		(258)
Grynasis laikotarpio pelnas(nuostoliai)					(3.072)	(3.072)	(151)	(3.223)
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			(63)			(63)		(63)
Išmokėti dividendai					(7.936)	(7.936)		(7.936)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)					(5.316)	(5.316)	(144)	(5.460)
2007 m. rugsėjo 30 d. likutis		19.834	(266)	1.983	(1.293)	20.258	940	21.198

Pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Lt)

	Pastabos	Grupė		
		2007-09-30	2006-12-31	2006-09-30
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1. Grynasis metų pelnas		(5.316)	2.094	5.446
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
I.2. Pelnas iš dukterinių įmonių pardavimo		-	(436)	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija		7.539	8.937	5.927
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		(163)	(698)	
I.5. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai		(49)	(696)	(195)
I.6. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas		(8)	(163)	
I.7. Atsargų vertės sumažėjimas		(122)	93	
I.8. Palūkanų (pajamos)		(67)	(176)	(120)
I.9. Palūkanų sąnaudos		2.360	2.150	1.455
I.10. Pelno mokesčio sąnaudos		88	2.335	(61)
I.11. Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai		1.671	785	
		5.933	14.225	12.452
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
I.13. Atsargų sumažėjimas		(821)	(639)	3.159
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		3.260	(7.382)	(10.458)
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas		114	-	(1.457)
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)			-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(167)	(1.855)	266
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas		(2.918)	9.189	1.914
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)		(395)	600	(871)
I.20. Sumokėtas pelno mokestis		(1.164)	(1.943)	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3.842	12.195	5.005
II. Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1. Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)		(4.385)	(13.364)	(11.989)
II.2. Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai		(2.384)	(524)	(72)
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		520	2.426	
II.4. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje			(507)	
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą				(47)
II.6. Paskolų susigrąžinimas				51
II.7. Gautos palūkanos		67	176	120
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(6.182)	(11.793)	(11.937)
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	20.743	17.283	20.502
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)	(8.398)	(11.969)	(8.277)
III.2.3 Mažumos akcininkų įnašai		158	
III.2.4. (Sumokėtos) palūkanos	(2.360)	(2.150)	(1.455)
	<u>9.985</u>	<u>3.322</u>	<u>10.770</u>
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	<u>2.051</u>	<u>(645)</u>	<u>6.803</u>
IV. Grynas pinigų srautų (sumažėjimas)	(289)	(243)	(129)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.526	1.790	1.790
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(9)	(21)	
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	<u>1.228</u>	<u>1.526</u>	<u>1.661</u>

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

	2007 m. rugsėjo 30 d.		2006 m.	
	Turimų skaičius	akcijų Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	9.508	47,94	9.475	47,77
Investicinis fondas „Amber Trust“	2.700	13,61	3.000	15,13
Kiti akcininkai	7.626	38,45	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. rugsėjo 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 m. 2007 rugsėjo 30 d.	Pagrindinė veikla m. 30
		2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 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
OAD „MTF Mrija“	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	91,85	91,85	7.579	Rūbų siuvimas

2007 m. Rugsėjo mėn. Bendrovė papildomai įsigijo 7,096 proc. OAO „MTF Mrija“ veikiančios Ukrainoje akcijų. Už 36.406.770 vnt., kurių nominali vertė lygi 0,01 UAH Bendrovė sumokėjo 2.012 tūkst. Lt. Ir tokiu būdu padidino savo valdomų akcijų paketą iki 98,95 %.

2007 m. rugsėjo 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.917, 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 pradama 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. rugsėjo 30 d

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	99.249	3.134	642	1.173	-	104.198
Pardavimai Grupės viduje	4.087	7.410		1.647	(13.144)	-
	103.336	10.544	642	2.820	(13.144)	104.198

2006 m. rugsėjo 30 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	117.113	3.640	728	635	-	122.116
Pardavimai Grupės viduje	219	5.556		1.361	(7.136)	-
	117.332	9.196	728	1.996	(7.136)	122.116

4. Ilgalais nematerialusis turtas

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

5. Ilgalais materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2007 m. rugsėjo 30 d. sudaro 7.539 tūkst. Litų, 7.144 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 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m.
Žaliavos	8.623	11.343	11.703	
Nebaigta gamyba	7.248	7.055	6.243	
Pagaminta produkcija	6.795	3.385	2.955	
Prekės skirtos perparduoti	128	190	157	
	22.794	21.973	21.058	

Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(295)	(1.249)	(1.249)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	122	954	910
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(173)	(295)	(339)
	<u>22.621</u>	<u>21.678</u>	<u>20.719</u>

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2007 m. rugsėjo 30 d. sudarė 22.621 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2007 m. rugsėjo 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė 2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. rugsėjo 30 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	20.466	23.746	26.870	
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(22)	(217)	(217)	
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	9	195	67	
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(13)	(22)	(150)	
	<u>20.453</u>	<u>23.724</u>	<u>26.720</u>	

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

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė 2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. rugsėjo 30 d.
Pinigai banke ir kasoje	446	783	427	
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	782	743	1.234	
	<u>1.228</u>	<u>1.526</u>	<u>1.661</u>	

AB "Utenos trikotažas" turėjo 782 tūkst. Lt indelį Hansabanke.

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. rugsėjo 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	2007 rugsėjo 30 d.	m.2006 gruodžio 31 d.	2006 m. rugsėjo 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 grąžinimo terminas 2010 m. vasario 28 d.

2007 m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 9.999 tūkst.EUR (34.523 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. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 1.493 tūkst.EUR (5.156 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. lapkričio 06 d.

2007 m. rugsėjo 30 d. kredito linijos likutis 831 tūkst.EUR (2.869 tūkst. Lt).

2007 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 44 tūkst.UAH (21 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2008 m. spalio 11 d.

2007 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 65 tūkst UAH (32 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis. 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. rugsėjo 30 d. 2.233 EUR (7.730 tūkst.Lt) grąžinimo 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. rugsėjo 30 d. Skola lizingo bendrovei 8.092 tūkst.Lt. Grąžinimo terminas 2013 m.

AB " Šatrija" pasirašė išperkamosios nuomos sutartį su Nordea Finance Lith. 2007 m. rugsėjo 30 d. Skola buvo 49 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. rugsėjo 30 d. 820 tūkst. EUR (2.837 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. rugsėjo 30 d. 996 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. rugsėjo 30 d. paskolos likutis buvo 1 mln. EUR (3,45 mln. Lt)

2007 m. rugpjūčio 30 d. Buvo pasirašyta kredito linijos sutartis, pagal kurią dukterinė kompanija AB „Šatrija“ suteikia kredito liniją AB „Utenos trikotažas“ 500.000 Lt sumai su 5,75 proc. Metinėmis palūkanomis. Gražinimo terminas 2008.02.28 d. Panaudoto kredito likutis 2007 m. rugsėjo 30 d. 300.000 Lt.

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė			
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	4.371	3.361	987	
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.197	2.204	2.659	
Atostogų sukaupimas	2.360	2.449	1.410	
Premijos darbuotojams	-	528		
Kiti įsipareigojimai	254	641	2.751	
	<u>9.182</u>	<u>9.183</u>	<u>7.807</u>	

12. Pardavimo pajamos

	Grupė			
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	100.122	157.595	117.841	
Siuvimo paslaugos	2.903	5.022	3.640	
Žaliavų pardavimai	1.173	657	635	
	<u>104.198</u>	<u>163.274</u>	<u>122.116</u>	

13. Pardavimo savikaina

	Grupė			
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
Žaliavos	40.074	63.237	46.969	
Darbo užmokestis	27.214	35.170	26.036	
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	23.947	39.522	26.542	
Parduotų medžiagų savikaina	1.116	413	1.986	
	<u>92.351</u>	<u>138.342</u>	<u>101.533</u>	

14. Veiklos sąnaudos

	Grupė		
	2007 rugsėjo 30	m. 2006 gruodžio 31	m. 2006 rugsėjo 30 d.
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	85	40	174
Atlyginimai ir socialinis draudimas		1.362	1.989
Kitos pardavimų sąnaudos	1.378	2.137	1.582
Pardavimų sąnaudos, iš viso	2.825	4.166	3.127
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4.061	5.668	3.915
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	1.702	2.813	1.909
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	1.431	1.321	963
Nusidėvėjimas ir amortizacija	303	503	395
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(168)		(1.191)
Tantjemos		300	150
Komandiruotės	146	210	132
Labdara ir parama	123	213	174
Kita	2.930	3.524	3.299
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	10.528	14.552	9.746
	13.353	18.718	12.873

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31	m. 2006 rugsėjo 30 d.
Nuomos pajamos	521	719	498
Nuomos sąnaudos	(171)	(281)	(208)
Kitos pajamos (sąnaudos)	104	1.180	520
	454	1.618	810

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

	Grupė		
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31	m. 2006 rugsėjo 30 d.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(1.647)	(1.144)	(589)
Kitos pajamos	71	45	909
Palūkanų pajamos	68	176	120
Palūkanų (sąnaudos)	(2.361)	(2.150)	(1.456)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(451)	(330)	(524)
	(4.320)	(3.403)	(1.540)

17. Pelno mokestis

	Grupė			
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31 d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(95)	(1.958)	(1.320)	
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais	7	6	6	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis		(383)	(349)	
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	(88)	(2.335)	(1.663)	

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 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)]	(5.316) 19.834	2.374 19.834	5.446 19.834	
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	(0.27)	0,12	0,27	

19. Susijusių šalių sandoriai

Bendrovės iš dukterinių įmonių gautinas sumas sudaro :

	Grupė			
	2007 rugsėjo 30 d.	m. 2006 gruodžio 31d.	m. 2006 rugsėjo 30 d.	m. rugsėjo 30 d.
AB " Šatrija"		8	10	
UAB " Gotija"	80	129	37	
OAO " MTF Mrija "	10.296	7.302	1.727	
	10.376	7.439	1.774	