



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”  
2008M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINĖ  
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

**UTENA  
2008M. GEGUŽĖS 30 D.**

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

**2008 05 30**

**ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**

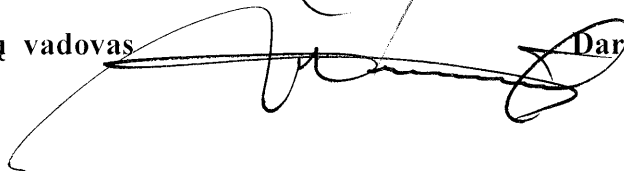
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB„Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Gintaras Pileičikas ir finansų vadovas Darius Varnas patvirtiname, kad AB„Utenos trikotažas“ 2008m. trijų 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, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

**Generalinis direktorius**



**Gintaras Pileičikas**

**Finansų vadovas**



**Darius Varnas**

## Konsoliduota finansinės atskaitomybė

### Buhalterinis balansas pagal TFAS ( tūkst.Lt )

	Pastabos	Grupė		
		2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
<b>TURTAS</b>				
<b>A Ilgalaikis turtas</b>				
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas				
I.1. Prestižas		4.286	4.286	2.523
I.2. Kitas nematerialus turtas		263	312	429
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą		1.044	1.042	667
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso		5.593	5.640	3.619
II. Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1. Žemė ir pastatai		9.055	9.390	8.333
II.2. Statiniai ir įrengimai		543	572	609
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas		33.744	36.190	39.088
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		110	564	3.400
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso		43.452	46.716	51.430
III. Investicinis turtas		5.544	5.580	5.781
IV. Ilgalaikis finansinis turtas				
V. Ilgalaikės gautinos sumos		37	40	1.169
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas		185	185	209
<b>Ilgalaikis turtas, iš viso</b>		<b>54.811</b>	<b>58.161</b>	<b>62.202</b>
<b>B Trumpalaikis turtas</b>				
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.1. Atsargos		15.548	19.350	19.051
I.2. Išankstiniai apmokėjimai		633	336	489
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso		16.181	19.686	19.536
II. Per vienerius metus gautinos sumos				
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos		16.069	18.687	28.061
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos		-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		2.304	2.123	1.598
II.4. Kiti gautini mokesčiai		3.951	2.905	939
II.5. Kitos gautinos sumos		3	10	1.844
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso		22.327	23.725	32.439
III. Kitas trumpalaikis turtas		179	156	350
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		896	645	441
<b>Trumpalaikis turtas, iš viso</b>		<b>39.583</b>	<b>44.212</b>	<b>52.766</b>
<b>Turtas, iš viso</b>		<b>94.394</b>	<b>102.373</b>	<b>114.968</b>

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>C. Nuosavas kapitalas</b>			
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai			
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	289	(54)	(802)
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	2.272	1.929	1.181
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(5.580)	(3 766)	12.032
<b>Nuosavas kapitalas, iš viso</b>	<b>16.526</b>	<b>17.997</b>	<b>33.047</b>
Mažumos dalis	737	852	1.089
<b>D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
<b>I.1. Ilgalaikės paskolos</b>			
	32.624	31.872	25.444
<b>I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai</b>			
	6.449	6.671	6.563
<b>I.3. Dotacijos ir subsidijos</b>			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	<b>39.073</b>	<b>38.543</b>	<b>32.007</b>
<b>II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	8.951	15.353	16.497
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	3.862	3.852	986
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.220	852	911
II.4. Prekybos skolos	14.502	15.662	18.841
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	558	396	638
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	8.964	8.866	10.952
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>38.058</b>	<b>44.981</b>	<b>48.825</b>
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>94.394</b>	<b>102.373</b>	<b>114.968</b>

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

	Pastabos	Grupė		
		2008-03-31	2007-12-31	2007-03-31
I. Pardavimo pajamos		34.501	137.541	38.421
II. Pardavimo savikaina		(30.215)	(121.488)	(33.600)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)		<b>4.286</b>	<b>16.053</b>	<b>4.821</b>
IV. Veiklos sąnaudos		(3.896)	(18.708)	(4.091)
<b>V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>390</b>	<b>(2.655)</b>	<b>730</b>
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		144	595	150
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas		(2.462)	(5.715)	(623)
<b>VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>(1.928)</b>	<b>(7.775)</b>	<b>257</b>
IX. Dukterinių įmonių rezultatas		-	-	-
<b>X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>(1.928)</b>	<b>(7.775)</b>	<b>257</b>
XI. Pelnas ir socialinis mokestis		(1)	(248)	(179)
<b>XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį</b>		<b>(1.929)</b>	<b>(8.023)</b>	<b>78</b>
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis		115	232	(5)
<b>XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>(1.814)</b>	<b>(7.791)</b>	<b>73</b>

**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
<b>2006 m. gruodžio 31 d. likutis</b>		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					73	73	5	78
<b>2007 m. kovo 31 d. likutis</b>		19.834	(802)	1.983	12.032	33.047	1.089	34.136
Išmokėti dividendai					(7.934)	(7.934)		(7.934)
Valiutų perskaičiavimo skirtumai- pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			748			748		748
Grynasis laikotarpio pelnas(nuostoliai)					(7.864)	(7.864)	(237)	(8.101)
<b>2007 m. gruodžio 31 d. likutis</b>		19.834	(54)	1.983	(3.766)	17.997	852	18.849
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			343			343		343
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)					(1.814)	(1.814)	(115)	(1929)
<b>2008 m. kovo 31 d. likutis</b>		19.834	289	1.983	(5.580)	16.526	737	17.263

## Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Pastabos	Grupė		
		2008-03-31	2007-12-31	2007-03-31
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Grynasis metų pelnas		(1.929)	(8.023)	73
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>				
Nusidėvėjimas ir amortizacija		2.456	9.172	2.501
Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		12	(128)	
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai		(279)	1.279	(26)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas			48	
Palūkanų (pajamos)		(12)	(79)	(25)
Palūkanų sąnaudos		768	3.308	617
Pelno mokesčio sąnaudos		1	248	222
Paskolų valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai		2.304	2.038	
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>				
Atsargų sumažėjimas		3.799	1.069	2.548
Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		2.603	1.763	(4.337)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas		(1.750)	-	(1.791)
Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)			-	
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(23)	4.491	1.430
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas		(591)	(5.281)	(333)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)		34	(640)	(537)
Sumokėtas pelno mokestis		(361)	(973)	
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>7.032</b>	<b>8.292</b>	<b>342</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>				
Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)		(531)	(4.326)	(2.317)
Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai		(1)	(2.398)	(50)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			74	1.205
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje			-	
Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą			-	
Paskolų susigrąžinimas				
Gautos palūkanos		12	80	25
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(520)</b>	<b>(6.570)</b>	<b>(1.137)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais				
Dividendų gavimas			-	
Dividendų (išmokėjimas)			(7.934)	
			(7.934)	
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais				

Paskolų gavimas	70	20.691	3.451
Paskolų (grąžinimas)	(5.563)	(12.052)	(3.124)
Mažumos akcininkų įnašai		-	
(Sumokėtos) palūkanos	(768)	(3.308)	(617)
	(6.261)	5.331	(290)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(6.261)</b>	<b>(2.603)</b>	<b>(290)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)</b>	<b>251</b>	<b>(881)</b>	<b>(1.085)</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	645	1.526	1.526
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	896	645	441



## 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 sąraše.

2008 m. kovo 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2008 m. kovo 31 d.		2007 m.	
	Turimų akcijų skaičius tūkst. vnt.	Nuosavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius tūkst. vnt.	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	9.456	47,67	9.445	47,62
Investicinis fondas „Amber Trust“	2.700	13,61	2.700	13,61
„East Capital Asset“	2109	10,63	2034	10,26
Kiti akcininkai	5569	28,09	5655	28,51
	<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 2008 m. kovo 31 d. ir 2007 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.)			Pagrindinė veikla
		2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	Prekyba
ОАО „MTF Mrija“	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	91,85	Rūbų siuvimas

2008 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1763, o 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 1.916

### 1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

## 2. Konsolidavimas

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

Dukterinių įmonių finansinę atskaitomybę 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.

2008 m. kovo 31 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė ir mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	34.247		217	37	-	34.501
Pardavimai Grupės viduje	166	3.826		332	(4.324)	-
	34.413	3.826	217	369	(4.324)	34.501

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

## 4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą, sudarantis 1.044 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

## 5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2008 m. kovo 31 d. sudaro 2.456 tūkst. Litų, 2.348 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		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Žaliavos	6.434	7.157	8.375
Nebaigta gamyba	5.330	6.141	7.339
Pagaminta produkcija	4.608	7.333	3.288
Prekės skirtos perparduoti	125	105	157

	16.497	20.737	19.159
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.387)	(295)	(295)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	438	(1.092)	187
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(949)	(1.387)	(108)
	15.548	19.350	19.051

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2008 m. kovo 31 d. sudarė 15.548 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2008 m. kovo 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

## 7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	16.079	18.697	28.061
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(10)	(22)	(22)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis		10	22
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(10)	(10)	-
	16.069	18.687	28.061

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2008 m. kovo 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

## 8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	828	645	296
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	68		145
	896	645	441

OA "Mrija" turėjo 68 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 2008 m. kovo 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Privalomasis rezervas	1.983	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-	-
	1.983	1.983	1.983

## 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. 2008 m. kovo 31 d. paskolos likutis 9.095 tūkst.EUR (31.403 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. 2008 m. kovo 31 d. paskolos likutis 257 tūkst.EUR (888 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 2008 m. Birželio 30 d. 2008 m. kovo 31 d. kredito linijos likutis 686 tūkst.EUR (2.369 tūkst. Lt ) .

2008 m. kovo 31 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 3 tūkst.EUR (11 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, gražinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2008 m. kovo 31 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 7 tūkst EUR ( 24 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą 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 2008 m. kovo 31 d. 1.993 EUR ( 6.880 tūkst.Lt ) gražinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutartį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 5,60 proc. Metinėmis palūkanomis. 2008 m. kovo 31 d. Skola lizingo bendrovei 7.633 tūkst.Lt. Gražinimo terminas 2013 m.

AB " Šatrija" turėjo skolą Nordea Finance Lith. 36 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 2008 m. kovo 31 d. 829 tūkst. EUR ( 2.863 tūkst.Lt ) gražinimo terminas 2009 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 2007 m. spalio 12 d. iki 2008 m. spalio 12 d. Metinė palūkanų norma 6 mėn. VILIBOR +1,05 proc. Panaudoto kredito likutis 2008 m. kovo 31 d. 999 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. 2008 m. kovo 31 d. paskolos likutis buvo 1 mln.EUR ( 3,45 mln.Lt)

2007 m. Rugpjūčio 30 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su dukterine kompanija AB „ Šatrija" , pagal kurią AB Šatrija „ suteikia 500 tūkst.Lt paskolą su 5,75 proc.palūkanomis.Paskolos gražinimas 2008.02.28 2007m.kovo 31 d. Negražintos paskolos likutis 500 tūkst.Lt

## 11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	4.158	4.152	5.139
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.471	2.085	2.618
Atostogų sukauptas	2.177	2.107	2.449
Premijos darbuotojams	-	119	-
Kiti įsipareigojimai	158	403	746
	<u>8.964</u>	<u>8.866</u>	<u>10.952</u>

## 12. Pardavimo pajamos

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	34.356	131.241	37.983
Siuvimo paslaugos		4.918	
Žaliavų pardavimai	145	1.382	438
	<u>34.501</u>	<u>137.541</u>	<u>38.421</u>

## 13. Pardavimo savikaina

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Žaliavos	9.020	53.296	14.706
Darbo užmokestis	9.928	35.750	9.014
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	11.127	31.118	9.456
Parduotų medžiagų savikaina	140	1.324	424
	<u>30.215</u>	<u>121.488</u>	<u>33.600</u>

## 14. Veiklos sąnaudos

	Grupė Bendrovė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	18	41	13
Atlyginimai ir socialinis draudimas	397	1.759	427
Kitos pardavimų sąnaudos	542	1.895	485
Pardavimų sąnaudos, iš viso	<u>957</u>	<u>3.695</u>	<u>925</u>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1098	5.099	1279
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	348	2.207	748

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	500	1.945	396
Nusidėvėjimas ir amortizacija	86	341	142
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis			(249)
Tantjemos			
Komandiruotės	48	181	74
Labdara ir parama	39	139	16
Kita	820	5.101	760
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	2.939	15.013	3.166
	3.896	18.708	4.091

#### 15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynas rezultatas

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Nuomos pajamos	159	691	195
Nuomos sąnaudos	(17)	(227)	(62)
Kitos pajamos (sąnaudos)	2	131	17
	144	595	150

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

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. kovo 31 d.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(1.391)	(2.269)	(220)
Kitos pajamos			
Palūkanų pajamos	12	79	25
Palūkanų (sąnaudos)	(901)	(3.308)	(617)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(182)	(217)	(94)
	(2.462)	(5.715)	(906)

#### 17. Pelno mokestis

	Grupė		
	2008 m. kovo 31 d.	2007 m. gruodžio 31d.	2007 m. kovo 31 d.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(1)	(12)	(179)
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais		7	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis		(243)	
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	(1)	(248)	(179)

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

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

	<b>Grupė</b>		
	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>	<b>2007 m. gruodžio 31d.</b>	<b>2007 m. kovo 31 d.</b>
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams (vertintas akcijų skaičius ( tūkst. vnt.)	(1,814) 19.834	(7.791) 19.834	73 19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>(0.09)</u>	<u>(0,39)</u>	<u>0.00</u>