



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”
2009 METŲ
TARPINĖ KONSOLIDUOTA
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

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

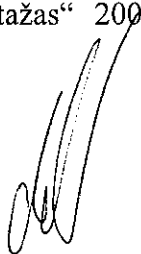
2010 02 26

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Nerijus Vilūnas ir vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2009 m. 12 mėn. tarpine neaudituoja konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Utenos trikotažas“ ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2009 m. 12 mėn. tarpine neaudituoja konsoliduota finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius



Nerijus Vilūnas

Vyriausioji buhalterė



Reda Kučinskienė

Konsoliduota finansinės atskaitomybė
Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė 2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d. koreguota	Bendrovė 2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d. koreguota
TURTAS				
A Ilgalaikis turtas				
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas				
I.1. Prestižas	3.243	3.387	-	-
I.2. Kitas nematerialusis turtas	841	1.160	827	1.102
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	-	-	-	-
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	4.084	4.547	827	1.102
II. Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1. Žemė ir pastatai	7.733	8.072	4.380	4.470
II.2. Statiniai ir įrengimai	395	449	209	241
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.218	22.611	13.722	18.812
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	35	12	26	1
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	24.381	31.144	18.337	23.524
III. Investicinis turtas	3.173	3.446	3.173	3.446
IV. Ilgalaikis finansinis turtas	-	-	10.720	9.740
V. Ilgalaikės gautinos sumos	25	26	3.453	-
Ilgalaikis turtas, iš viso	31.663	39.163	36.510	37.812
B Trumpalaikis turtas				
I. Atsargos, išank. apmok. ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.1. Atsargos	7.575	10.305	6.879	8.913
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	82	187	77	177
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	7.657	10.492	6.956	9.090
II. Per vienerius metus gautinos sumos				
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	7.645	8.785	6.269	6.852
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	10.053	11.882
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	48	1.086	-	1.086
II.4. Kiti gautini mokesčiai	1.316	1.230	387	287
II.5. Kitos gautinos sumos	-	7	-	-
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	9.009	11.108	16.709	20.107
III. Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	3.106	3.431	-	-
IV. Kitas trumpalaikis turtas	82	111	64	31
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.161	1.799	1.492	117
Trumpalaikis turtas, iš viso	22.015	26.941	25.221	29.345
Turtas, iš viso	53.678	66.104	61.731	67.157

	2009 m. gruodžio 31d.	2008 m. gruodžio 31d. koreguota	2009 m. gruodžio 31d	2008 m. Gruodžio 31 d. koreguota
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
C. Nuosavas kapitalas				
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai				
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	2.675	1.965	-	-
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	4.658	3.948	1.983	1.983
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(21.180)	(21.134)	(2.538)	(5.757)
Nuosavas kapitalas, iš viso	3.312	2.648	19.279	16.060
Mažumos dalis	619	667	-	-
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
I.1. Ilgalaikės paskolos	-	-	-	-
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	5.651	7.186	5.651	7.186
I.3. Dotacijos ir subsidijos				
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	5.651	7.186	5.651	7.186
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai				
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	6.916	5.624	-	-
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	-	2.863	-	-
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	23.377	25.141	23.377	25.121
II.4. Prekybos skolos	8.429	15.591	9.616	14.488
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	380	586	104	219
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	4.994	5.798	3.704	4.083
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	44.096	55.603	36.801	43.911
Įsipareigojimai, iš viso	49.747	62.789	42.452	51.097
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	53.678	66.104	61.731	67.157

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

Grupė

	2009m.	2009m. spalio- gruodžio mėn.	2008m koreguota	2008m. spalio- gruodžio mėn. koreguota
I. Pardavimo pajamos	70.336	15.815	110.745	28.112
II. Pardavimo savikaina	(59.393)	(13.575)	(102.326)	(25.610)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	10.943	2.240	8.419	2.502
IV. Veiklos sąnaudos	(8.696)	(1.086)	(16.978)	(5.155)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	2.247	1.154	(8.559)	(2.653)
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	727	74	3.084	1.006
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(3.068)	398	(11.726)	(9.930)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	(94)	1.626	(17.201)	(11.577)
IX. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(94)	1.626	(17.201)	(11.577)
XI. Pelno ir socialinis mokestis	-	-	(352)	(187)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	(94)	1.626	(17.553)	(11.764)
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	48	30	185	105
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)	(46)	1.656	(17.368)	(11.659)

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

Bendrovė

	2009m.	2009m. spalio - gruodžio mėn.	2008m. koreguota	2008m. spalio-gruodžio mėn koreguota
Pardavimo pajamos	60.085	13.232	94.040	21.979
Pardavimo savikaina	(50.976)	(11.383)	(86.798)	(20.153)
Bendrasis pelnas	9.109	1.849	7.242	1.826
Veiklos sąnaudos	(5.240)	600	(14.774)	(6.313)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	3.869	2.449	(7.532)	(4.487)
Kitos veiklos pajamos(sąnaudos)-grynasis rezultatas	554	57	1.249	764
Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte	(1.204)	140	(3.195)	(991)
Įprastinės veiklos pelnas(nuostoliai)	3.219	2.646	(9.478)	(4.714)
Pelno mokestis	-	-	(248)	(248)
Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	3.219	2.646	(9.726)	(4.962)
Mažumai tenkanti rezultato dalis	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	3.219	2.646	(9.726)	(4.962)

Nuosavybės pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė	Pastabos	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavim o rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyta sis pelnas	Iš viso	Mažumo s dalis	Nuosavybė iš viso
2007 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	(54)	1.983	(3.766)	17.997	852	18.849
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale koreguota			2.019			2.019		2.019
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) koreguota					(17.368)	(17.368)	(185)	(17.553)
2008 m. gruodžio 31 d. likutis								
koreguota		19.834	1.965	1.983	(21.134)	2.648	667	3.315
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale			710			710		710
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)					(46)	(46)	(48)	(94)
2009 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	2.675	1.983	(21.180)	3.312	619	3.931

Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Grupe		Bendrovė	
	2009-12-31	2008-12-31 koreguota	2009-12-31	2008-12-31 koreguota
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis metų pelnas	(94)	(17.553)	3.218	(9.726)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.926	8.662	5.589	6.123
Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas	(48)	-	-	-
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai	(447)	(832)	(671)	(141)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	(53)	915	(21)	601
Finansinio turto vertės sumažėjimas	-	-	(981)	3.013
Palūkanų (pajamos)	(29)	(18)	(208)	(208)
Palūkanų sąnaudos	1.794	3.407	1.374	2.537
Pelno mokesčio sąnaudos	-	352	-	248
Užsienio valiutų skirtumai	929	6.886	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas	2.710	8.181	2.316	6.817
Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	1.120	5.265	1.487	3.825
Kitų gautinų sumų sumažėjimas	72	-	1.829	(1.095)
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	1.419	5.215	(3.282)	3.948
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	(7.161)	(71)	(5.371)	(245)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)	(1.058)	(3.202)	(496)	(3.058)
Sumokėtas pelno mokestis		(165)		(150)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	6.080	17.042	4.783	12.489
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (išsigijimas)	(47)	(474)	(41)	(192)
Nematerialaus turto (išsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(17)	(4)	(17)	-
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	753	4.675	594	2.831
Gautos palūkanos	29	18	208	208
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	718	4.215	744	2.847
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Paskolų gavimas	-	4.160	500	1.479
Paskolų (grąžinimas)	(4.627)	(20.846)	(3.279)	(14.262)
(Sumokėtos) palūkanos	(1.794)	(3.407)	(1.374)	(2.537)
	(6.421)	(20.093)	(4.153)	(15.320)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)	377	1.164	1.374	16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.799	645	117	101
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ekvivalentų likučių	(16)	(10)	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2.160	1.799	1.491	117

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.

2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2009 m. gruodžio 31 d.		2008 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10.140	51,12	10.140	51,12
Investicinis fondas „Amber Trust“	2.700	13,61	2.700	13,61
Kiti akcininkai	6.994	35,27	6.994	35,27
	19.834	100,00	19.834	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 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 buvęs adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Pagrindinė veikla
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	
	AB „Šatrija“ Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	
UAB „Gotija“ Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	Mažmeninė prekyba
ОАО “ MTF Mrija” Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2009 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 337, o 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 1 605 (2007 m – 1 916).

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

Atsižvelgiant į Vertybinių popierių komisijos pateiktas pastabas, retrospektyviai buvo atlikti koregavimai 2008 m. grupės konsoliduotose ir bendrovės finansiniuose rezultatuose:

1. Grupės ir bendrovės finansinėse ataskaitose ilgalaikiai įsipareigojimai sumažinti atitinkamai 24 027 tūkst.Lt ir 20 480 tūkst.Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai atitinkamai padidėjo 24 027 tūkst.Lt ir 20.480 tūkst.Lt ;



2. Grupės konsoliduotose ir bendrovės finansinėse ataskaitose suformuota 478 tūkst.Lt vertės sumažėjimas gautinoms sumoms. Atsižvelgiant į atliktą koregavimą, grupės ir bendrovės trumpalaikio turto vertė (prekybos ir kitos gautinos sumos) sumažėjo 478 tūkst.Lt, grynas nuostolis išaugo 478 tūkst. Lt.
3. Bendrovės finansinėse ataskaitose suformuotas 3 013 tūkst.Lt vertės sumažėjimas finansiniam turtui (investicijoms į dukterines įmones). Atsižvelgiant į atliktą koregavimą, Bendrovės finansinis turtas (investicijoms į dukterines įmones) sumažėjo 3 013 tūkst.Lt, grynas nuostolis išaugo 3 013 tūkst. Lt.

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.

Grupė

2009 m. gruodžio 31 d	Vakarų Europa	Lietuva ir Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	Iš viso
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	62.019	7.307	1.010	-	70.336
Pardavimai Grupės viduje	-	2.958	69	(3.027)	-
	62.019	10.265	1.079	(3.027)	70.336

2008 m. gruodžio 31 d.	Vakarų Europa	Lietuva ir Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	Iš viso
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	95.396	14.984	365	-	110.745
Pardavimai Grupės viduje	-	11.252	899	(12.151)	-
	95.396	26.236	1.264	(12.151)	110.745

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro 6 926 tūkst. Litų, 5 588 tūkst. Litų. 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		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	3.081	4.485	1.647	2.634
Nebaigta gamyba	2.554	3.739	2.464	3.567
Pagaminta produkcija	3.497	3.868	3.342	3.567
Prekės skirtos perparduoti	138	139	-	-
	9.270	12.231	7.453	9.768
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.926)	(1.387)	(855)	(774)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	231	(539)	(281)	(81)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(1.695)	(1.926)	(574)	(855)
	7.575	10.305	6.879	8.913

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės ir bendrovės atsargų savikaina 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 776 ir 1 655 tūkst. Lt 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 587 tūkst. Ir 2.516 Litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės ir bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitas.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	8.501	9.575	7.100	7.705
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(866)	(10)	(375)	
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	7	(856)	(456)	(853)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(859)	(866)	(831)	(853)
	7.642	8.709	6.269	6.852

2008 m. rezultatų koregavimai detalizuoti paaiškinamojo rašto 1 pastaboje.

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	2.061	704	1.492	117
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	100	1.095	-	-
	2.161	1.799	1.492	117

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 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Privalomasis rezervas	1.983	1.983	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-	-	-
	1.983	1.983	1.983	1.983

10. Paskolos

Ilgalaikės paskolos

2008 m. Bendrovės ir grupės paskolos bankui buvo restruktūrizuotos į finansinio lizingo įsipareigojimus.

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Trumpalaikės				
Trumpalaikės banko paskolos	-	2 863	-	-
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	6.916	5.624	-	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	23.377	25.141	23.377	25.121
	30.293	33.628	23.377	25.121
Ilgalaikės				
Ilgalaikės banko paskolos	-	-	-	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	5.651	7.186	5.651	7.186
	5.651	7.186	5.651	7.186
Paskolų iš viso	35.944	40 814	29.028	32.307

2008 m. rezultatų koregavimai detalizuoti paaiškinamojo rašto 1 pastaboje.

2008 m. Bendrovės ir grupės paskolos bankui buvo restruktūrizuotos į finansinio lizingo įsipareigojimus. 2009 m. birželio mėn. Bendrovė iš Swedbanl lizingas UAB atpirko pastatą-parduotuvę esančią Basanavičiaus g. 2/Pylimo g. 15 Vilniuje. 2009 m. liepos mėn. pastatas-parduotuvė buvo parduota už 518 tūkst.Lt.

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	1.588	1.955	1.242	1.552
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	1.344	1.746	994	1.191
Atostogų sukauptimas	1.437	1.806	1.031	1.207
Premijos darbuotojams	350	102	300	102
Kiti įsipareigojimai	275	189	137	31
	4.994	5.798	3.704	4.083

12. Pardavimo pajamos

Grupė	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis-gruodis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	70.024	15.719	110.151	28.043
Žaliavų pardavimai	313	97	594	69
	70.336	15.816	110.745	28.112

Bendrovė	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis-gruodis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	59.899	13.186	92.954	21.944
Žaliavų pardavimai	186	46	1.086	35
	60.085	13.232	94.040	21.979

13. Pardavimo savikaina

Grupė	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis-gruodis
Žaliavos	21.650	4.771	39.868	10.979
Darbo užmokestis	21.559	4.975	33.624	7.123
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	15.909	3.756	28.191	7.299
Parduotų medžiagų savikaina	275	73	643	209
	59.393	13.575	102.326	25.610

Bendrovė	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis-gruodis
Žaliavos	18.730	4.163	32.751	9.112
Darbo užmokestis	16.128	3.602	23.670	5.018
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	15.972	3.604	29.502	6.003
Parduotų medžiagų savikaina	146	14	875	20
	50.976	11.383	86.798	20.153

14. Veiklos sąnaudos**Grupė**

	2009 m.	2009 m. spalio- gruodis	2008 m.	2008 m. spalio- gruodis
Pardavimų sąnaudos				
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	155	42	132	56
Atlyginimai ir socialinis draudimas	905	223	1.447	321
Kitos pardavimų sąnaudos	1.138	291	1.822	304
Pardavimų sąnaudos, iš viso	2.198	556	3.401	681
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2.067	433	4.018	702
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	1.290	284	1.401	402
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	575	125	1.463	198
Nusidėvėjimas ir amortizacija	434	93	503	269
Vertės sumažėjimo pokytis	29	(769)	2.257	2.128
Komandiruotės	76	27	153	18
Labdara ir parama	11	3	101	1
Kita	2.016	334	3.681	756
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	6.498	530	13.577	4.474
	8.696	1.086	16.978	5.155

Bendrovė

	2009 m.	2009 m. spalis- gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Pardavimų sąnaudos				
Atlyginimai ir socialinis draudimas	672	164	1.124	232
Kitos pardavimų sąnaudos	1.057	282	1.588	339
Pardavimų sąnaudos, iš viso	1.729	446	2.712	571
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.401	294	2.729	408
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	923	232	867	241
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	523	114	1.382	183
Nusidėvėjimas ir amortizacija	340	80	369	233
Vertės sumažėjimo pokytis	(1.059)	(1.906)	4.668	4.514
Komandiruotės	39	9	99	9
Labdara ir parama	11	3	62	1
Kita	1.333	128	1.886	153
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	3.511	(1.046)	12.062	5.742
	5.240	(600)	14.774	6.313

2008 m. rezultatų koregavimai detalizuoti paaiškinamojo rašto 1 pastaboje.

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas**Grupė**

	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Nuomos pajamos	460	110	857	318
Nuomos sąnaudos	(145)	(40)	(171)	(88)
Kitos pajamos (sąnaudos)	412	4	2.398	776
	727	74	3.084	1.006

Bendrovė

	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Nuomos pajamos	290	70	619	123
Nuomos sąnaudos	(126)	(30)	(189)	(43)
Kitos pajamos (sąnaudos)	390	17	819	684
	554	57	1.249	764

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

	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(1.278)	446	(7.472)	(8.207)
Palūkanų pajamos	29	19	18	(2)
Palūkanų (sąnaudos)	(1.794)	(376)	(3.407)	(1.045)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(26)	308	(865)	(676)
	(3.069)	397	(11.726)	(9.930)

Bendrovė

	2009 m.	2009 m. spalis-gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(13)	-	(6)	9
Palūkanų pajamos	208	53	208	52
Palūkanų (sąnaudos)	(1.374)	(221)	(2.537)	(711)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(25)	308	(860)	(341)
	(1.204)	140	(3.195)	(991)

17. Pelno mokestis

Grupė	2009 m.	2009 m. spalis- gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	-	-	(167)	(2)
Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais			-	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis			(185)	(185)
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	-	-	(352)	(187)

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	2009 m.	2009 m. spalis- gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)]	(46) 19.834	1.656 19.834	(17.368) 19.834	(11.659) 19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	(0,002)	0,083	(0,876)	(0,588)

Bendrovė

	2009 m.	2009 m. spalis- gruodis	2008 m.	2008 m. spalis- gruodis
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams [vertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)]	3.219 19.834	2.646 19.834	(9.726) 19.834	(4.962) 19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	0,162	0,133	(0,490)	(0,250)