

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

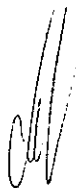
2011 05 31

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“ 2011 m. trijų mėnesių tarpinė neauditauta 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“ 2011 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius



Nerijus Vilūnas

Vyriausioji buhalterė



Reda Kučinskienė



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”
KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
PASIBAIGUSĮ 2011 METŲ KOVO 31D.
(NEAUDITUOTA)**

Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2011.03.31	2010.12.31	2011.03.31	2010.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	4	3 882	4 075	571	643
Ilgalaikis materialusis turtas	5	17 704	19 253	12 797	13 914
Investicinis turtas		2 880	2 906	2 880	2 906
Investicijos į dukterines įmones		-	-	11 396	11 396
Prekybos ir kitos gautinos sumos		79	90	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	4 230	4 178
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		978	978	830	830
		25 523	27 302	32 704	33 867
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	6	8 337	9 023	7 736	8 432
Prekybos gautinos sumos	7	6 883	7 438	5 356	5 792
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	9 227	8 999
Gautinos sumos iš kitų susijusių šalių		-	3	-	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		-	-	-	-
Kitos gautinos sumos		1 314	1 808	481	910
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	2 040	1 727	940	712
		18 574	19 999	23 740	24 845
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		2 759	2 956	-	-
		21 333	22 955	23 740	24 845
Turto iš viso		46 856	50 257	56 444	58 712

Finansinės padėties ataskaitos (tesinys)

	Pasta- bos	Grupė		Bendrovė	
		2011.03.31	2010.12.31	2011.03.31	2010.12.31
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ					
Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		19 834	19 834	19 834	19 834
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas		2 332	1 729	-	-
Kiti rezervai	9	1 983	1 983	1 983	1 983
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(21 135)	(20 140)	(3 226)	(3 310)
		3 014	3 406	18 591	18 507
Mažumos dalis		703	695	-	-
Akcininkų nuosavybės iš viso		3 717	4 101	18 591	18 507
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	10	16 273	18 786	13 060	14 368
Išleistos konvertuojamos obligacijos	10	8 583	8 268	8 583	8 268
Atidėjimai darbuotojų išmokoms		351	351	351	351
		25 207	27 405	21 994	22 987
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	10	6 569	6 571	5 240	5 240
Prekybos mokėtinos sumos		3 126	4 892	2 838	4 615
Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms		-	-	2 667	2 322
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	8 237	7 288	5 114	5 041
		17 932	18 751	15 859	17 218
Įsipareigojimų iš viso		43 139	46 156	37 853	40 205
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		46 856	50 257	56 444	58 712

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

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
		2011 m.	2010 m.	2011 m.	2010 m.
Pardavimo pajamos	3,12	17 759	17 051	14 999	14 380
Pardavimo savikaina	13	(15 250)	(14 604)	(13 158)	(12 503)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		2 509	2 447	1 841	1 877
Pardavimų sąnaudos	14	(584)	(555)	(488)	(451)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(1 398)	(1 592)	(960)	(1 132)
Kitos veiklos pajamos	15	77	118	76	77
Kitos veiklos sąnaudos	15	(30)	(29)	(30)	(29)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	15	262	47	179	(12)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		836	436	618	330
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynas rezultatas	16	(1 823)	820	(534)	(510)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(987)	1 256	84	(180)
Pelno mokestis		-	-	-	-
Metų pelnas (nuostoliai)		(987)	1 256	84	(180)
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	17	(995)	1 243	84	(180)
Mažumos daliai		8	13	-	-
		(987)	1 256	84	(180)
Kitos bendrosios pajamos					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pajamos		603	(683)	-	-
Kitos bendrosios pajamos		(384)	573		
Bendrųjų pajamų (nuostolių) už metus iš viso		(384)	573	84	(180)
Bendrosios pajamos (nuostoliai) priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams		(392)	560	84	(180)
Mažumos daliai		8	13	-	-
		(384)	573	84	(180)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	17	(0,05)	0,06		

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė	Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams					Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybės iš viso
	Akcinis kapitalas	Užsienio valiūtų perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyti nuostoliai				
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	19 834	2 675	1 983	(21 180)	3 312	619	3 931	
Valiūtų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	(683)	-	-	(683)	-	710	
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 243	1 243	13	573	
2010 m kovo 31 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(683)	-	1 243	560	13	573	
Likutis 2010 m. kovo 31 d.	19 834	1 992	1 983	(19 937)	3 872	632	4 504	
Valiūtų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	(263)	-	-	(263)	-	(263)	
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(203)	(203)	63	(140)	
2010 m gruodžio 31 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	(263)	-	(203)	(466)	63	(403)	
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 729	1 983	(20 140)	3 406	695	4 101	
Valiūtų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	603	-	-	603	-	603	
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(995)	(995)	8	(987)	
2011 m kovo 31 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	603	-	(955)	(392)	8	(384)	
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	19 834	2 332	1 983	(21 135)	3 014	703	3 717	

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis		Kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis	
	2011	2010	2011	2010
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Metų pelnas (nuostoliai)	(987)	1 256	84	(180)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 463	1 624	1 214	1 303
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(4)	(62)	-	(3)
Investicijų vertės sumažėjimas (atstatymas)		-		-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	188	(3)	204	-
Gautinų ir mokėtinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	(130)	(8)	(130)	(3)
Palūkanų pajamos	(2)	(3)	(51)	(51)
Palūkanų sąnaudos	651	632	583	563
Užsienio valiutų skirtumai	1 215	(1 392)	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	498	(1 362)	494	(1 417)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	685	(1 856)	566	(1 043)
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(229)	(448)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	206	(512)	131	(495)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 266)	785	(1 136)	799
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	645	403	(45)	448
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	3 162	(498)	1 685	(527)
Gražintas (sumokėtas) pelno mokestis	-	-	-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	3 162	(498)	1 685	(527)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(6)	(213)	-	(213)
Nematerialiojo turto įsigijimas	-	(9)	-	(9)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	4	112	-	3
Gautos palūkanos	3	3	-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	1	(107)	-	(219)

Pinigų srautų ataskaitos (tesinys)

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis		Kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis	
	2011	2010	2011	2010
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo šaltiniais				
Gautos paskolos	-	-	-	-
Grąžintos paskolos	(2 512)	(98)	(1 205)	-
Sumokėtos palūkanos	(338)	(306)	(252)	(208)
	<u>(2 850)</u>	<u>(404)</u>	<u>(1 457)</u>	<u>(208)</u>
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (panaudoti finansinėje veikloje)	(2 850)	(404)	(1 457)	(208)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	313	(1 009)	228	(954)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	1 727	2 161	712	1 492
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 040	1 152	940	538

Aiškinaamasis 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.

2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2011 m. kovo 31 d.		2010 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
Investicinis fondas „East Capital Asset“	2 091	10,54	2 091	10,54
Kiti akcininkai	4 903	24,73	4 903	24,73
	19 834	100,00	19 834	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 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 buvėnės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Pagrindinė veikla
	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2010 m. kovo 31 d.	
AB „Šatrija“ Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“ Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	Mažmeninė prekyba
OA0 “MTF Mrija” Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2011 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 228, o 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 1 269 (2010 m kovo 31 d – 1 490).

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

2. Konsolidavimas

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

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

Grupė turi šiuos tris verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba, darbo rūbų gamyba, trikotažo gaminių mažmeninė prekyba.

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, koreguotos EBIDTA, pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiamos šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoja ir kitus bendrųjų pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Sandoriai tarp segmentų įkainojami „kaštai plus tam tikras atkainis“ būdu. Konsolidavimo metu šie sandoriai eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2010 m. kovo 31 d. bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2011 m. kovo 31 d. finansinės padėties ataskaitą, apibendrinti žemiau:

2011 m. kovo 31 d	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	15 210	2 438	111	-	17 759
Vidaus pardavimo pajamos	816	2	-	(818)	-
Pardavimo pajamos iš viso	16 026	2 441	111	(818)	17 759
Bendrasis pelnas	2 052	412	45	-	2 509
EBIDTA	2 000	307	(11)	-	2 296
Pelnas (nuostoliai)	(1 187)	205	(5)	-	(987)

2010 m. kovo 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	14 710	2 206	135	-	17 051
Vidaus pardavimo pajamos	625	-	-	(625)	-
Pardavimo pajamos iš viso	15 335	2 206	135	(625)	17 051
Bendrasis pelnas	2 124	272	51	-	2 447
EBIDTA	1 896	177	(6)	-	2 067
Pelnas (nuostoliai)	1 226	30	-	-	1 256

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 2011 m. kovo 31 d. sudaro 1 463 tūkst. Litų, t.t. 1 330 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	
	2011 m. Kovo 31 d	2010 m. Gruodžio 31 d	2011 m. Kovo 31 d	2010 m. Gruodžio 31 d
Žaliavos	4 054	3 463	2 754	2 180
Nebaigta gamyba	3 020	4 149	2 960	4 083
Pagaminta produkcija	2 936	2 888	2 715	2 663
Prekės skirtos perparduoti	110	123	-	-
	10 120	10 623	8 429	8 926
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1 600)	(1 695)	(493)	(574)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	(183)	95	(200)	80
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(1 783)	(1 600)	(693)	(494)
Viso	8 337	9 023	7 736	8 432

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės ir bendrovės atsargų savikaina 2011 m. kovo 31 d. sudarė 3 996 tūkst.Lt ir 2 907 tūkst.Lt 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 739 tūkst. Ir 1 633 Litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2011 m. kovo 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės ir bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitas.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	7 723	8 331	6 123	6 612
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(893)	(859)	(820)	(832)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	53	(34)	53	12
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(840)	(893)	(767)	(820)
Viso	6 883	7 438	5 356	5 792

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Pinigai banke ir kasoje	2 040	1 727	940	712
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-	-	-	-
Viso	2 040	1 727	940	712

9. Rezervai

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

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 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Privalomasis rezervas	1 983	1 983	1 983	1 983
Kiti rezervai	-	-	-	-
Rezervai viso	1 983	1 983	1 983	1 983

10. Paskolos

2010 m. sausio 11 d. buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“, sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 50 vienetų iš viso 11 850 tūkst. Lt (ekvivalentas 3 432 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant dalį Bendrovės lizingo įsipareigojimų lizingo bendrovei.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 237 tūkst. Lt (ekvivalentas 68 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 112 tūkst. Lt (ekvivalentas 36 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m. sausio 12 d.

Taip pat 2010 m. sausio 11 d. tarp Bendrovės ir pagrindinės patronuojančios bendrovės UAB koncernas „SBA“ buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 16 vienetų 3 166 tūkst. Lt (ekvivalentas 917 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant Bendrovės finansinių įsipareigojimus pagrindinei patronuojančiai bendrovei.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 198 tūkst. Lt (ekvivalentas 57 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 94 tūkst. Lt (ekvivalentas 27 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m. sausio 12 d.

2010 m. sausio 6 d. tarp Bendrovės, UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“ buvo pasirašytas susitarimas dėl lizingo sutarčių ir konvertuojamų obligacijų nustatytų įsipareigojimų vykdymo. Sutarta pratęsti lizingo įsipareigojimų gražinimo terminus iki 2014 m. rugsėjo 30 d. ir koreguoti įmokų grafikus (pagal susitarimo sąlygas Bendrovė per 2010 m. privalės gražinti 3 930 tūkst. Lt lizingo įsipareigojimų, mokėjimus pradendant nuo 2010 m. balandžio mėn.). Nustatyta nauja metinė palūkanų norma - 6 mėn. EURIBOR + 4%.

2010 m. kovo 23 d. pasirašyta turto įkeitimo AB „Swedbank“ sutartis, pagal kurią pirminiu įkeitimu įkeičiamas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. sudarė 753 tūkst. Lt, ir antriniu įkeitimu įkeičiamas ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. sudarė 1 191 tūkst. Lt, taip pat įkeičiamos 7 692 tūkst. Lt vertės atsargos, dukterinei įmonei AB „Šatrija“ priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. buvo 3 297 tūkst. Lt.

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
<i>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	1 329	1 331	-	-
Finansinių nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	5 240	5 240	5 240	5 240
	6 569	6 571	5 240	5 240
<i>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>				
Ilgalaikės banko paskolos	3 213	4 418	-	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	13 060	14 368	13 060	14 368
Išleistos konvertuojamos obligacijos	8 583	8 268	8 583	8 268
	24 856	27 054	21 643	22 636
Paskolų iš viso	31 425	33 625	26 883	27 876

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turą	1 401	1 320	1 145	1 182
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	1 617	1 510	1 216	1 043
Mokėtinas pelno mokestis	4	4	-	-
Avansu gautos sumos	901	155	25	25
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 634	1 484	1 094	1 052
Sukauptas atostogų rezervas	1 753	1 962	1 174	1 352
Premijos darbuotojams	120	273	-	153
Mokėtini mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	322	330	106	117
Kiti įsipareigojimai	485	250	354	117
Viso	8 237	7 288	5 114	5 041

12. Pardavimo pajamos

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	17 722	16 904	14 973	14 361
Žaliavų pardavimai	37	147	26	19
Viso	17 759	17 051	14 999	14 380

13. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Žaliavos	5 336	4 523	5 127	4 200
Darbo užmokestis	5 727	5 292	4 010	3 061
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	2 849	3 195	2 890	4 027
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 330	1 485	1 123	1 207
Parduotų medžiagų savikaina	8	109	8	8
Viso	15 250	14 604	13 158	12 503

14. Veiklos sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Pardavimų sąnaudos				
Atlyginimai ir socialinis draudimas	247	232	194	176
Kitos pardavimų sąnaudos	337	323	294	275
Pardavimų sąnaudos, iš viso	584	555	488	451
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	503	658	315	482
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	300	306	213	189
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	139	121	136	137
Nusidėvėjimas ir amortizacija	96	96	76	77
Vertės sumažėjimo pokytis	58	(8)	74	19
Komandiruotės	16	20	12	15
Labdara ir parama	5	6	5	6
Kita	281	393	129	207
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	1 398	1 592	960	1 132
Viso	1 983	2 147	1 448	1 583

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Nuomos pajamos	77	118	76	77
Nuomos sąnaudos	(30)	(29)	(30)	(29)
Kitos pajamos (sąnaudos)	262	47	179	(12)
Viso	309	136	225	36

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

	Grupė		Bendrovė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas	2011 m. sausis- kovas	2010 m. sausis- kovas
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynąja verte	(1 174)	1 448	(2)	2
Palūkanų pajamos	2	3	51	52
Palūkanų (sąnaudos)	(651)	(631)	(583)	(563)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	-	-	-	(1)
Viso	(1 823)	820	(534)	(510)

17. Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai)

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) atspindi Grupės grynąjį pelną (grynuosius nuostolius), padaliną iš akcijų skaičiaus. Vienai akcijai tenkančio pelno (nuostolių) apskaičiavimas pateiktas žemiau:

	Grupė	
	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Pelnas (nuostoliai), tenkantys Grupės akcininkams	(995)	1 243
Laikotarpio akcijų skaičius svertinis vidurkis (tūkst.)	19 834	19 834
Vienas akcijai tenkantis pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) (Lt)	(0,05)	0,06