



Utenos trikotažas

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 2012 12 31

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 Gintautas Bareika, Finansų direktorius Saulius Rakauskis ir vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2012 m. dvylikos mėnesių tarpinė 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, išsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius

Gintautas Bareika

Finansų direktorius

Saulius Rakauskis

Vyriausioji buhalterė

Reda Kučinskienė



Utenos trikotažas

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”
KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
PASIBAIGUSĮ 2012 METŲ GRUODŽIO 31D.
(NEAUDITUOTA)

Finansinės padėties ataskaitos

	PASTABOS	Grupė		Bendrovė	
		2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	4	3 530	3 820	135	365
Ilgalaikis materialusis turtas	5	22 247	24 971	14 996	17 032
Investicinis turtas		756	2 969	756	2 969
Investicijos į dukterines įmones		-	-	5 175	5 175
Prekybos ir kitos gautinos sumos		38	79	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	11 143	13 131
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		309	438	-	-
		26 880	32 277	32 205	38 672
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	6	11 199	8 031	10 106	7 011
Prekybos gautinos sumos	7	5 410	4 259	4 127	3 193
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių ir išankstiniai apmokėjimai joms		-	-	4	-
Gautinos sumos iš kitų susijusių šalių		-	68	-	9
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		-	-	-	-
Kitos gautinos sumos		682	799	132	105
Terminuoti indėliai		-	1 646	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	925	1 084	187	512
		18 216	15 887	14 556	10 830
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		1 976	-	1 976	-
		20 192	15 887	16 532	10 830
Turto iš viso					
		47 072	48 164	48 737	49 502

Finansinės padėties ataskaitos (tęsinys)

	PASTA- BOS	Grupė		Bendrovė	
		2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		19 834	19 834	19 834	19 834
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas		1 853	1 548	-	-
Kiti rezervai	9	1 983	1 983	1 983	1 983
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(17 053)	(13 440)	(13 084)	(6 754)
		6 617	9 925	8 733	15 063
Nekontroliuojanti dalis					
Akcininkų nuosavybės iš viso		7 568	10 820	8 733	15 063
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	10	5 926	9 138	5 926	9 138
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	10			5 450	3 134
Išleistos konvertuojamos obligacijos	10	11 141	9 599	11 141	9 599
Atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas		-	152	-	152
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		421	312	387	277
		17 488	19 201	22 904	22 300
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	10	6 981	8 741	4 708	5 240
Prekybos mokėtinos sumos		5 662	2 635	5 284	2 335
Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms		-	-	88	30
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims		3 395	2 613	2 499	1 906
Mokėtinas pelno mokestis		-	-	-	-
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	5 978	4 154	4 521	2 628
		22 016	18 143	17 100	12 139
Įsipareigojimų iš viso		39 504	37 344	40 004	34 439
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso					
		47 072	48 164	48 737	49 502

Bendrujų pajamų ataskaitos

Grupė

	PASTABOS	2012 m		2011 m Pertvarkyta	
		sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Pardavimo pajamos	3,12	51 462	13 719	61 172	13 108
Pardavimo savikaina	13	(44 590)	(11 599)	(50 289)	(10 989)
Bendrasis pelnas		6 872	2 120	10 883	2 119
Pardavimų sąnaudos	14	(2 848)	(735)	(2 337)	(607)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(6 455)	(1 911)	(5 846)	(1 267)
Kitos veiklos pajamos	15	2 030	1 428	1 713	366
Kitos veiklos sąnaudos	15	(253)	(27)	(407)	(88)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(654)	875	4 006	523
Finansinės pajamos	16	1 539	20	3 192	1 487
Finansinės sąnaudos	16	(4 465)	(1 099)	(5 567)	(1 210)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(3 580)	(204)	1 631	800
Pelno mokestis		23	23	145	370
Metų pelnas (nuostoliai)		(3 557)	(181)	1 776	1 170
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	17	(3 613)	(230)	1 618	1 094
Nekontroliuojančiai daliai		56	49	158	76
		(3 557)	(181)	1 776	1 170
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		305	548	(172)	(589)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		305	548	(172)	(589)
Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		(3 252)	367	1 604	581
<u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u>	17	(0, 18)	(0,01)	0,08	0,06

Bendrujų pajamų ataskaitos

Bendrovė

PASTABOS	2012 m		2011 m Pertvarkyta		
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis	
Pardavimo pajamos	3,12	41 751	10 612	51 396	10 610
Pardavimo savikaina	13	(37 206)	(9 510)	(43 242)	(9 174)
Bendrasis pelnas		4 545	1 102	8 154	1 436
Pardavimų sąnaudos	14	(2 454)	(635)	(1 981)	(507)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(7 954)	(4 977)	(11 862)	(8 720)
Kitos veiklos pajamos	15	1 608	1 325	663	95
Kitos veiklos sąnaudos	15	(118)	(1)	(265)	(32)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(4 373)	(3 186)	(5 291)	(7 728)
Finansinės pajamos	16	245	70	274	74
Finansinės sąnaudos	16	(2 354)	(586)	(2 429)	(637)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(6 482)	(3 702)	(7 446)	(8 291)
Pelno mokestis		152	152	(208)	4
Metų pelnas (nuostoliai)		(6 330)	(3 550)	(7 654)	(8 287)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams						
	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyti nuostoliai	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 548	1 983	(13 440)	9 925	895	10 820
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	305	-	(3 613)	(3 308)	56	(3 252)
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 853	1 983	(17 053)	6 617	951	7 568

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 983	(6 754)	15 063
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	-	(6 330)	(6 330)
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 983	(13 084)	8 733

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2012	2011 Pertvarkyta	2012	2011 Pertvarkyta
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(3 557)	1 776	(6 330)	(7 654)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 816	3 179	2 310	2 376
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	-	-	6 222
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės sumažėjimas	-	-	3 500	1 478
Ilgalaikio turto skirto parduoti vertės sumažėjimo (atstatymas)	-	(289)	-	-
Investicinio ir finansinio turto vertės sumažėjimo (atstatymas)	26	(166)	-	(166)
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(1 315)	(196)	(1 300)	(3)
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	42	288	44	311
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	1	(158)	1	(158)
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	184	59	193	4
Palūkanų sąnaudos (pajamos)	2 340	2 595	2 316	2 138
Užsienio valiutų skirtumai	-	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	(23)	(134)	(152)	208
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(2 804)	830	(2 960)	1 081
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(1 061)	3 337	(926)	2 757
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(1 516)	(1 235)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	283	955	(28)	805
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	3 931	(1 596)	3 600	(4 522)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	1 750	(1 707)	1 810	1 684
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 613	8 773	562	5 326
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-	-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 613	8 773	562	5 326
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(387)	(130)	(223)	(89)
Nematerialiojo turto įsigijimas	(67)	(11)	(67)	(11)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	1 760	1 059	1 605	4
Investicijos į terminuotus indėlius	1 646	(1 646)	-	-
Gautos palūkanos	18	13	-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	2 970	(715)	1 315	(96)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2012	2011 Pertvarkyta	2012	2011 Pertvarkyta
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos iš dukterinių įmonių	-	-	2 315	813
Gražintos paskolos	(4 936)	(7 426)	(3 744)	(5 230)
Sumokėtos palūkanos	(806)	(1 275)	(773)	(1 013)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(5 742)	(8 701)	(2 202)	(5 430)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(159)	(643)	(325)	(200)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 084	1 727	512	712
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	925	1 084	187	512

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.

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2012 m. gruodžio 31 d.		2011 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
Investicinis fondas „KJK Fund“	1 095	5,52	1 095	5,52
Kiti akcininkai	3 808	19,21	3 808	19,21
	19 834	100,00	19 834	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 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
		2012 m.	2011 m.	
		gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2012 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 063, o 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 1 204 (2010 m. gruodžio 31 d. 1 269).

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

2. Konsolidavimas

Konsoliduotos Grupės finansinės ataskaitos apima AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems atskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus.

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini akcininkų mažumai, finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra parodomi atskirai.

3. Informacija pagal segmentus

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

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultata, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją), pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiami 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. Konsolidavimo metu sandoriai tarp segmentų eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2012 m. ir 2011 m. bendrųjų pajamų atskaitą apibendrinti žemiau:

2012 m. gruodžio 31 d					
	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	42 582	8 264	616	-	51 462
Vidaus pardavimo pajamos	304	37	-	(341)	-
Pardavimo pajamos iš viso	42 886	8 301	616	(341)	51 462
Bendrasis pelnas	4 878	1 717	277	-	6 872
EBITDA	1 275	858	29	-	2 162
Pelnas (nuostoliai)	(4 234)	610	67	-	(3 557)

2011 m. gruodžio 31 d					
	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	51 963	8 624	585	-	61 172

Vidaus pardavimo pajamos	325	10	-	(335)	-
Pardavimo pajamos iš viso	52 288	8 634	585	(335)	61 172
Bendrasis pelnas	8 613	2 022	248	-	10 883
EBITDA	5 769	1 395	21	-	7 185
Pelnas (nuostoliai)	182	1 557	37	-	1 776

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 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro 2 816 tūkst. Litų, t.t. 2 358 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	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Žaliavos	4 919	3 376	3 399	2 034
Nebaigta gamyba	4 069	2 133	3 879	2 000
Pagaminta produkcija	3 866	4 108	3 667	3 773
Prekės perpardavimui	267	289	-	-
	13 121	9 906	10 945	7 807
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(1 875)	(1 600)	(796)	(494)
Pasikeitimas	(47)	(275)	(43)	(302)
Metų pabaigoje	(1 922)	(1 875)	(839)	(796)
	11 199	8 031	10 106	7 011

7. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	6 190	5 039	4 834	3 900
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(780)	(893)	(707)	(820)
Pasikeitimas	-	113	-	113
Metų pabaigoje	(780)	(780)	(707)	(707)
	5 410	4 259	4 127	3 193

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Pinigai banke ir kasoje	925	884	187	512
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-	200	-	-
	925	1 084	187	512

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 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Privalomasis rezervas	1 983	1 983	1 983	1 983
Kiti rezervai	-	-	-	-
	1 983	1 983	1 983	1 983

10. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	2 273	3 501	-	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	4 708	5 240	4 708	5 240
	<u>6 981</u>	<u>8 741</u>	<u>4 708</u>	<u>5 240</u>
Ilgalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų įsipareigojimai	-	-	-	-
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	5 450	3 134
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	5 926	9 138	5 926	9 138
	<u>5 926</u>	<u>9 138</u>	<u>11 376</u>	<u>12 272</u>
Paskolų iš viso	<u>12 907</u>	<u>17 879</u>	<u>16 084</u>	<u>17 512</u>

2012 m. sausio 4 dieną tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ buvo pasirašyti nauji susitarimai dėl lizingo sutarčių. Sutarta pakeisti lizingo įmokų grafikus, bei nustatyta nauja metinė palūkanų norma - 6 mėn. EURIBOR + 3,24%. Galutinis lizingo grąžinimo terminas liko nepakitęs - 2014 m. rugsėjo 30 d., tačiau kredito grąžinimo suma per einamuosius metus sumažėjo apytiksliai 2,4 mln. Lt.

2012 m. gruodžio 21 dieną tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ buvo pasirašyti nauji susitarimai dėl lizingo sutarčių. Sutarta pakeisti lizingo įmokų grafikus, bei nustatyta nauja metinė palūkanų norma - 6 mėn. EURIBOR + 4,43%. Galutinis lizingo grąžinimo terminas liko nepakitęs - 2014 m. rugsėjo 30 d.

2012 m. gruodžio 26 dieną tarp dukterinės kompanijos PAT “ MTF Mrija” ir FIDO banku buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl paskolų pratęsimo. Sutarta pratęsti paskolų įmokų grąžinimą iki 2013 m gruodžio 25 d., bei nustatyta nauja metinė palūkanų norma - 11%.

2012 ir 2011 m. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu.

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Konvertuojamos obligacijos FR&R Invest AB	8 795	7 578	8 795	7 578
Konvertuojamos obligacijos išleistos UAB Koncernas „SBA“	2 346	2 021	2 346	2 021
	<u>11 141</u>	<u>9 599</u>	<u>11 141</u>	<u>9 599</u>

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 69 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. AB „Swedbank“ norėdamas iškeisti obligacijas į akcijas turi pateikti Bendrovei prašymą laikotarpyje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m.

gruodžio 11 d. imtinai ir konvertuojamos obligacijos bus iškeistos į Bendrovės akcijas išpirkimo datai. Konvertuojamos obligacijos konvertavimo periodo pabaigoje gali būti iškeistos į maksimalų 11 850 tūkst. akcijų skaičių, kurių nominali vertė yra 1 LTL.

„Swedbank“, AB 2011 m. gruodžio 15 d. perleido su banku susijusiam asmeniui Švedijoje registruotai įmonei FR&R Invest AB visas turėtas Bendrovės konvertuojamasias obligacijas.

Taip pat 2010 m. sausio 11 d. tarp Bendrovės ir 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 UAB koncernas „SBA“.

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. UAB koncernas „SBA“ norėdamas iškeisti obligacijas į akcijas turi pateikti Bendrovei prašymą laikotarpyje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d. imtinai ir konvertuojamos obligacijos bus iškeistos į Bendrovės akcijas išpirkimo datai. Konvertuojamos obligacijos konvertavimo periodo pabaigoje gali būti iškeistos į maksimalų 3 168 tūkst. akcijų skaičių, kurių nominali vertė yra 1 LTL.

Konvertuojamos obligacijos buvo išleistos restruktūrizavus finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus bei mokėtinas sumas UAB Koncernui „SBA“. Bendrovė įvertino šio sudėtinio finansinio instrumento įsipareigojimų ir nuosavybės komponentus. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad nuosavybės komponento vertė artima nuliui, todėl visa sudėtinio finansinio instrumento vertė buvo priskirta įsipareigojimų komponentui.

11. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	1 594	822	1 486	644
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 743	1 292	1 398	923
Sukauptas atostogų rezervas	1 975	1 613	1 266	832
Avansu gautos sumos	187	90	162	34
Premijos darbuotojams	70	-	-	-
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	275	216	207	149
Kiti įsipareigojimai	134	121	2	46
	5 978	4 154	4 521	2 628

12. Pardavimo pajamos

Grupė	2012 m		2011 m	
	sausis-gruodis	spalis-gruodis	sausis-gruodis	spalis-gruodis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	51 288	13 663	60 999	13 060
Žaliavų pardavimai	174	56	173	48
	51 462	13 719	61 172	13 108

Bendrovė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	41 652	10 576	51 273	10 578
Žaliavų pardavimai	99	36	123	32
	41 751	10 612	51 396	10 610

13. Pardavimo savikaina
Grupė

	2012 m		2011 m Pertvarkyta	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Medžiagos	14 030	3 359	18 255	3 630
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	20 388	5 604	20 567	4 971
Kitos papildomos sąnaudos	7 744	2 163	8 761	1 825
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 358	450	2 673	577
Parduotų medžiagų savikaina	70	23	33	(14)
	44 590	11 599	50 289	10 989

Bendrovė

	2012 m		2011 m Pertvarkyta	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Medžiagos	13 970	3 564	17 690	3 608
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	14 823	3 630	14 530	3 503
Kitos papildomos sąnaudos	6 499	1 880	9 040	1 626
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 887	423	1 959	435
Parduotų medžiagų savikaina	27	13	23	2
	37 206	9 510	43 242	9 174

14. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos
Grupė

	2012 m		2011 m Pertvarkyta	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 282	362	1 016	236
Kitos pardavimo sąnaudos	1 566	373	1 321	371
	2 848	735	2 337	607
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 635	748	2 445	662
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	1 005	129	1 187	301

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	378	171	532	114
Nusidėvėjimas ir amortizacija	390	96	382	94
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	195	75	201	79
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	128	41	109	32
Apsauga	314	78	229	66
Finansinių institucijų paslaugos	152	59	110	33
Reprezentacinės sąnaudos	100	57	243	193
Komandiruotės	133	18	93	29
Vertės sumažėjimo pokytis	251	251	(266)	(266)
Kitos	774	188	581	(70)
	6 455	1 911	5 846	1 267
	9 303	2 646	8 183	1 874

Bendrovė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 054	302	804	174
Kitos pardavimo sąnaudos	1 400	333	1 177	333
	2 454	635	1 981	507

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 761	524	1 704	461
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	758	160	904	276
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	320	153	494	103
Nusidėvėjimas ir amortizacija	316	81	305	77
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	150	60	113	36
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	89	29	77	23
Apsauga	120	30	41	18
Finansinių institucijų paslaugos	102	28	89	27
Reprezentacinės sąnaudos	69	42	175	125
Komandiruotės	104	21	64	17
Vertės sumažėjimo pokytis	3 736	3 736	7 691	7 691
Kitos	429	113	205	(134)
	7 954	4 977	11 862	8 720
	10 408	5 612	13 843	9 227

15. Kita veikla
Grupė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Nuomos pajamos	226	26	308	81
Kitos veiklos pajamos	489	144	1 209	275
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	1 315	1 258	196	10

Kitos veiklos pajamos	2 030	1 428	1 713	366
Nuomos sąnaudos	(116)	(7)	(121)	(31)
Kitos sąnaudos	(137)	(20)	(286)	(57)
Kitos veiklos sąnaudos	(253)	(27)	(407)	(88)

Bendrovė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Nuomos pajamos	225	25	302	77
Kitos veiklos pajamos	83	49	358	18
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	1 300	1 251	3	-
Kitos veiklos pajamos	1 608	1 325	663	95
Nuomos sąnaudos	(116)	(7)	(121)	(31)
Kitos sąnaudos	(2)	6	(144)	(1)
Kitos veiklos sąnaudos	(118)	(1)	(265)	(32)

16. Finansinės sąnaudos, grynąja verte
Grupė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	(586)	(499)	215	910
Palūkanų sąnaudos	(2 358)	(580)	(2 608)	(646)
Palūkanų pajamos	18	-	13	8
Gauti / sumokėti delspinigiai	-	-	5	5
	(2 926)	(1 079)	(2 375)	277

Bendrovė

	2012 m		2011 m	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	-	-	(22)	(26)
Palūkanų sąnaudos	(2 317)	(568)	(2 346)	(595)
Palūkanų pajamos	208	52	208	53
Gauti / sumokėti delspinigiai	-	-	5	5
	(2 109)	(516)	(2 155)	(563)

17. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas

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

Grupė	2012 m		2011 m Pertvarkyta	
	sausis- gruodis	spalis- gruodis	sausis- gruodis	spalis- gruodis
Pelnas (nuostolis) tenkantis Grupės akcininkams	(3 613)	(230)	1 618	1 094
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	19 834	19 834	19 834	19 834
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostolis)/sąlyginis pelnas (Lt)	(0,17)	(0,01)	0,08	0,06