



Utenos trikotažas

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 2013 08 30

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 Gintautas Bareika, Finansų direktorius Saulius Rakauskis ir vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2013 m. šešių 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“ 2013 m. šešių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius

Gintautas Bareika

Finansų direktorius

Saulius Rakauskis

Vyriausioji buhalterė

Reda Kučinskienė



Utenos trikotažas

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 METŲ BIRŽELIO 30D.
(NEAUDITUOTA)

Finansinės būklės ataskaitos

| | PASTABOS | Grupė | | Bendrovė | |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| TURTAS | | | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | | | |
| Nematerialusis turtas | 6 | 3 486 | 3 530 | 76 | 135 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 7 | 35 229 | 22 247 | 22 073 | 14 996 |
| Investicinis turtas | | 2 059 | 756 | 2 059 | 756 |
| Investicijos į dukterines įmones | | - | - | 5 175 | 5 175 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 32 | 38 | - | - |
| Gautinos sumos iš dukterinių įmonių | | - | - | 11 395 | 11 143 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 309 | 309 | - | - |
| | | 41 115 | 26 880 | 40 778 | 32 205 |
| Trumpalaikis turtas | | | | | |
| Atsargos | 8 | 12 100 | 11 199 | 10 722 | 10 105 |
| Prekybos gautinos sumos | 9 | 4 846 | 5 410 | 3 740 | 4 127 |
| Gautinos sumos iš dukterinių įmonių ir išankstiniai apmokėjimai joms | | - | - | 14 | 4 |
| Gautinos sumos iš kitų susijusių šalių | | - | - | - | - |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | | - | - | - | - |
| Kitos gautinos sumos | | 760 | 682 | 306 | 133 |
| Terminuoti indėliai | | - | - | - | - |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 10 | 1 142 | 925 | 91 | 187 |
| | | 18 848 | 18 216 | 14 873 | 14 556 |
| Ilgalaikis turtas skirtas parduoti | | 1 615 | 1 976 | 1 615 | 1 976 |
| | | 20 463 | 20 192 | 16 488 | 16 532 |
| Turto iš viso | | | | | |
| | | 61 578 | 47 072 | 57 266 | 48 737 |

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

| | PASTA- BOS | Grupė | | Bendrovė | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | | | |
| Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams | | | | | |
| Akcinis kapitalas | | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas | | 1 676 | 1 852 | - | - |
| Kiti rezervai | 11 | 17 872 | 1 983 | 11 451 | 1 983 |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | | (19 066) | (17 054) | (15 709) | (13 084) |
| | | 20 316 | 6 615 | 15 576 | 8 733 |
| Nekontroliuojanti dalis | | 1 034 | 952 | - | - |
| Akcininkų nuosavybės iš viso | | 21 350 | 7 567 | 15 576 | 8 733 |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| Paskolos | 12 | 5 207 | 5 926 | 5 207 | 5 926 |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių | 12 | | | 5 450 | 5 450 |
| Išleistos konvertuojamos obligacijos | 12 | 12 003 | 11 141 | 12 003 | 11 141 |
| Atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas | | - | - | - | - |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms | | 421 | 421 | 387 | 387 |
| | | 17 631 | 17 488 | 23 047 | 22 904 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| Paskolos | 12 | 6 590 | 6 981 | 4 708 | 4 708 |
| Prekybos mokėtinos sumos | | 5 182 | 5 662 | 4 986 | 5 284 |
| Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms | | - | - | 144 | 88 |
| Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims | | 3 889 | 3 504 | 2 902 | 2 608 |
| Mokėtinas pelno mokestis | | - | - | - | - |
| Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 | 6 936 | 5 870 | 5 903 | 4 412 |
| | | 22 597 | 22 017 | 18 643 | 17 100 |
| Įsipareigojimų iš viso | | 40 228 | 39 505 | 41 690 | 40 004 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | | 61 578 | 47 072 | 57 266 | 48 737 |

Bendrujų pajamų ataskaitos

Grupė

| | PASTABOS | 2013 m | | 2012 m | |
|--|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Pardavimo pajamos | 5,14 | 33 826 | 16 299 | 24 510 | 12 368 |
| Pardavimo savikaina | 15 | (29 894) | (14 182) | (22 214) | (11 154) |
| Bendrasis pelnas | | 3 932 | 2 117 | 2 296 | 1 214 |
| Pardavimų sąnaudos | 16 | (1 396) | (477) | (1 318) | (599) |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 16 | (3 271) | (1 512) | (3 069) | (1 493) |
| Kitos veiklos pajamos | 17 | 438 | 327 | 444 | 225 |
| Kitos veiklos sąnaudos | 17 | (511) | (473) | (153) | (64) |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | | (808) | (18) | (1 800) | (717) |
| Finansinės pajamos | 18 | 1 045 | 206 | 1 218 | 995 |
| Finansinės sąnaudos | 18 | (2 167) | (1 111) | (1 849) | (448) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | | (1 930) | (923) | (2 431) | (170) |
| Pelno mokestis | | - | - | - | - |
| Metų pelnas (nuostoliai) | | (1 930) | (923) | (2 431) | (170) |
| Pelnas (nuostoliai) priskirtinas: | | | | | |
| Bendrovės akcininkams | 19 | (2 012) | (955) | (2 431) | (166) |
| Nekontroliuojančiai daliai | | 82 | 32 | - | (4) |
| | | (1 930) | (923) | (2 431) | (170) |
| Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) | | | | | |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai) | | (176) | 28 | (512) | (305) |
| Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) | | (176) | 28 | (512) | (305) |
| Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso | | (2 106) | (895) | (2 943) | (475) |
| <u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u> | 19 | (0, 10) | (0,05) | (0, 12) | (0,01) |

Bendrujų pajamų ataskaitos

Bendrovė

| | PASTABOS | 2013 m | | 2012 m | |
|--|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis birželis |
| Pardavimo pajamos | 3,12 | 28 195 | 13 553 | 19 985 | 10 672 |
| Pardavimo savikaina | 13 | (26 043) | (12 251) | (18 465) | (9 787) |
| Bendrasis pelnas | | 2 152 | 1 302 | 1 520 | 885 |
| Pardavimų sąnaudos | 14 | (1 203) | (390) | (1 130) | (508) |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 14 | (2 238) | (960) | (1 998) | (959) |
| Kitos veiklos pajamos | 15 | 284 | 250 | 212 | 118 |
| Kitos veiklos sąnaudos | 15 | (451) | (442) | (84) | (36) |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | | (1 456) | (240) | (1 480) | (500) |
| Finansinės pajamos | 16 | 115 | 63 | 110 | 57 |
| Finansinės sąnaudos | 16 | (1 284) | (650) | (1 168) | (586) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | | (2 625) | (827) | (2 538) | (1 029) |
| Pelno mokestis | | - | - | - | - |
| Metų pelnas (nuostoliai) | | (2 625) | (827) | (2 538) | (1 029) |

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

| Grupė | Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams | | | | | Iš viso | Nekontroliuojanti dalis | Nuosavybės iš viso |
|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| | Akcinis kapitalas | Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstyti nuostoliai | | | | |
| Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. | 19 834 | 1 548 | 1 983 | (13 440) | 9 925 | 895 | 10 820 | |
| Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso | - | (512) | - | (2 431) | (2 943) | - | (2 943) | |
| Likutis 2012 m. birželio 30 d. | 19 834 | 1 036 | 1 983 | (15 871) | 6 982 | 895 | 7 877 | |
| Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso | - | 816 | - | (1 183) | (367) | 57 | (310) | |
| Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. | 19 834 | 1 852 | 1 983 | (17 054) | 6 615 | 952 | 7 567 | |
| Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso | - | (176) | - | (2 012) | (2 188) | 82 | (2 106) | |
| Turto perkainavimo rezervas | - | - | 15 889 | - | 15 889 | - | 15 889 | |
| Likutis 2013 m. birželio 30 d. | 19 834 | 1 676 | 17 872 | (19 066) | 20 316 | 1 034 | 21 350 | |

Pinigų srautų ataskaitos

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Birželio 30 d. | | Birželio 30 d. | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Laikotarpio pelnas (nuostoliai) | (1 930) | (2 431) | (2 625) | (2 538) |
| Nepiniginių straipsnių koregavimai: | | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1 471 | 1 535 | 1 212 | 1 221 |
| Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas | - | - | - | - |
| Gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės sumažėjimas | - | - | - | - |
| Ilgalaikio turto perkainavimo vertės sumažėjimas | 438 | - | 438 | - |
| Investicinio ir finansinio turto vertės sumažėjimo (atstatymas) | - | - | - | - |
| Pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo | (219) | (58) | (218) | (48) |
| Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas) | 13 | 5 | 12 | 2 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas) | - | - | - | - |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms | - | - | - | - |
| Palūkanų sąnaudos (pajamos) | 1 252 | 1 193 | 1 169 | 1 057 |
| Užsienio valiutų skirtumai | - | - | - | - |
| Pelno mokesčio sąnaudos | - | - | - | - |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | | | |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | (1 105) | (147) | (611) | (306) |
| Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | 569 | (276) | 263 | (541) |
| Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas) | - | - | (262) | (798) |
| Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas) | (77) | 31 | (49) | (123) |
| Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | (95) | 821 | (4) | 1 719 |
| Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 1 069 | 863 | 1 546 | 1 947 |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | 1 386 | 1 536 | 871 | 1 592 |
| (Sumokėtas) pelno mokeskis | - | - | - | - |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | 1 386 | 1 536 | 871 | 1 592 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas | (79) | (178) | (237) | (75) |
| Nematerialiojo turto įsigijimas | (4) | (53) | (4) | (53) |
| Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo | 402 | 98 | 402 | 82 |
| Investicijos į terminuotus indėlius | - | 935 | - | - |
| Gautos palūkanos | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos | 320 | 815 | 162 | (45) |

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Birželio 30 d. | | Birželio 30 d. | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Gautos paskolos iš dukterinių įmonių | - | - | - | 15 |
| Gražintos paskolos | (1 097) | (2 159) | (719) | (1 497) |
| Sumokėtos palūkanos | (392) | (436) | (410) | (404) |
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | (1 489) | (2 595) | (1 129) | (1 886) |
| Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 217 | (244) | (96) | (339) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 925 | 1 084 | 187 | 512 |
| Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | - | - | - | - |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 1 142 | 840 | 91 | 173 |

Finansinių ataskaitų pastabos

1. Bendroji informacija

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) yra akcinė Bendrovė, įregistruota Lietuvoje 1994 m. gruodžio 6 d. Bendrovė registruota adresu:

Basanavičiaus g. 122,
Utena,
Lietuva

Bendrovė užsiima trikotažo gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą.

2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

| | 2013 m. birželio 30 d. | | 2012 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 2013 m. birželio 30 d. ir 2012 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 |
|------------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | 2013 m. birželio 30 d. | 2012 m. 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 |

2013 m. birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 163, o 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 1 063.

2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

3. Nekilnojamojo turto pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodo pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinė vertė, apskaitoma įsigijimo savikainos metodu, neatitinka realios šio turto rinkos vertės bei siekiant tikslesnio finansinių rezultatų atvaizdavimo Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo pakeistas Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodas, t.y. įsigijimo savikainos metodas pakeistas į tikrosios vertės metodą.

4. 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.

5. 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 2013 m. ir 2012 m. bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

| 2013 m. birželio 30 d | Trikotažo gaminių gamyba | Darbo rūbų gamyba | Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba | Eliminavimas | Iš viso |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Išorinės pardavimo pajamos | 28 105 | 5 462 | 259 | - | 33 826 |
| Vidaus pardavimo pajamos | 1 769 | 22 | - | (1 791) | - |
| Pardavimo pajamos iš viso | 29 874 | 5 484 | 259 | (1 791) | 33 826 |
| Bendrasis pelnas | 2 547 | 1 269 | 116 | - | 3 932 |
| EBITDA | (98) | 753 | 9 | - | 664 |
| Pelnas (nuostoliai) | (2 737) | 767 | 40 | - | (1 930) |

2012 m. birželio 30 d

| | Trikotažo gaminių gamyba | Darbo rūbų gamyba | Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba | Eliminavimas | Iš viso |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|
| Išorinės pardavimo pajamos | 20 590 | 3 648 | 272 | - | 24 510 |
| Vidaus pardavimo pajamos | 544 | 4 | - | (548) | - |
| Pardavimo pajamos iš viso | 21 134 | 3 652 | 272 | (548) | 24 510 |
| Bendrasis pelnas | 1 558 | 621 | 117 | - | 2 296 |
| EBITDA | (383) | 117 | 1 | - | (265) |
| Pelnas (nuostoliai) | (2 473) | 20 | 22 | - | (2 431) |

6. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

7. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2013 m. birželio 30 d. sudaro 1 472 tūkst. Litų, t.t. 1 212 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.

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinė vertė, apskaitoma įsigijimo savikainos metodu, neatitinka realios šio turto rinkos vertės bei siekiant tikslesnio finansinių rezultatų atvaizdavimo Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo pakeistas Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodas, t.y. įsigijimo savikainos metodas pakeistas į tikrosios vertės metodą.

Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupę sudarančio turto vertė, apskaityta tikrosios vertės metodu, 2013 m. kovo 31 d. sudarė atitinkamai 25 210 tūkst.Lt ir 15 837 tūkst.Lt, t.y. atitinkamai 15 364 tūkst.Lt ir 9 030 tūkst.Lt daugiau, nei apskaitant minėto turto vertę įsigijimo savikainos metodu.

8. Atsargos

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Žaliavos | 5 851 | 4 919 | 4 036 | 3 398 |
| Nebaigta gamyba | 4 281 | 4 069 | 4 101 | 3 879 |
| Pagaminta produkcija | 3 642 | 3 866 | 3 436 | 3 667 |
| Prekės perpardavimui | 260 | 267 | - | - |
| | 14 034 | 13 121 | 11 573 | 10 944 |
| Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės: | | | | |
| Metų pradžioje | (1 922) | (1 875) | (839) | (796) |
| Pasikeitimas | (12) | (47) | (12) | (43) |
| Metų pabaigoje | (1 934) | (1 922) | (851) | (839) |
| | 12 100 | 11 199 | 10 722 | 10 105 |

9. Prekybos gautinos sumos

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Prekybos gautinos sumos, bendraja verte | 5 626 | 6 190 | 4 447 | 4 834 |
| Vertės sumažėjimas: | | | | |
| Metų pradžioje | (780) | (780) | (707) | (707) |
| Pasikeitimas | - | - | - | - |
| Metų pabaigoje | (780) | (780) | (707) | (707) |
| | 4 846 | 5 410 | 3 740 | 4 127 |

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

10. Pinigai ir jų ekvivalentai

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Pinigai banke ir kasoje | 1 142 | 925 | 91 | 187 |
| Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | - | - | - | - |
| | 1 142 | 925 | 91 | 187 |

11. 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 2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

| | Grupė | | Bendrovė | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Privalomasis rezervas | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 |
| Turto perkainavimo rezervas | 15 709 | - | 9 468 | - |
| Kiti rezervai | - | - | - | - |
| | 17 872 | 1 983 | 11 451 | 1 983 |

12. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos

| | Grupė | | Bendrovė | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Trumpalaikės | | | | |
| Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis | 1 882 | 2 273 | - | - |
| Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| | <u>6 590</u> | <u>6 981</u> | <u>4 708</u> | <u>4 708</u> |
| Ilgalaikės | | | | |
| Ilgalaikių banko paskolų įsipareigojimai | - | - | - | - |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių | - | - | 5 450 | 5 450 |
| Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 5 207 | 5 926 | 5 207 | 5 926 |
| | <u>5 207</u> | <u>5 926</u> | <u>10 657</u> | <u>11 376</u> |
| Paskolų iš viso | 11 797 | 12 907 | 15 365 | 16 084 |

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%.

2013 ir 2012 m. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu.

| | Grupė | | Bendrovė | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Konvertuojamos obligacijos FR&R Invest AB | 9 476 | 8 795 | 9 476 | 8 795 |
| Konvertuojamos obligacijos išleistos UAB Koncernas „SBA“ | 2 527 | 2 346 | 2 527 | 2 346 |
| | <u>12 003</u> | <u>11 141</u> | <u>12 003</u> | <u>11 141</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.

13. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

| | Grupė | | Bendrovė | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 | 2012.12.31 |
| Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turta | 1 682 | 1 298 | 1 438 | 1 127 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 1 839 | 1 743 | 1 398 | 1 398 |
| Sukauptas atostogų rezervas | 2 474 | 1 975 | 1 673 | 1 266 |
| Avansu gautos sumos | 471 | 187 | 1 121 | 250 |
| Premijos darbuotojams | - | 70 | - | - |
| Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį) | 296 | 275 | 232 | 207 |
| Kiti įsipareigojimai | 174 | 322 | 41 | 164 |
| | 6 936 | 5 870 | 5 903 | 4 412 |

14. Pardavimo pajamos

| Grupė | 2013 m. | | 2012 m. | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 33 738 | 16 250 | 24 450 | 12 341 |
| Žaliavų pardavimai | 88 | 49 | 60 | 27 |
| | 33 826 | 16 299 | 24 510 | 12 368 |

Bendrovė

| | 2013 m | | 2012 m | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 28 148 | 13 522 | 19 946 | 10 657 |
| Žaliavų pardavimai | 47 | 31 | 39 | 15 |
| | 28 195 | 13 553 | 19 985 | 10 672 |

15. Pardavimo savikaina**Grupė**

| | 2013 m. | | 2012 m. | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Medžiagos | 10 327 | 5 160 | 6 804 | 3 669 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 12 452 | 5 817 | 10 231 | 4 900 |
| Kitos papildomos sąnaudos | 5 801 | 2 597 | 3 862 | 1 909 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1 287 | 601 | 1 292 | 664 |
| Parduotų medžiagų savikaina | 27 | 7 | 25 | 12 |
| | 29 894 | 14 182 | 22 214 | 11 154 |

Bendrovė

| | 2013 m | | 2012 m | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Medžiagos | 9 584 | 4 687 | 6 602 | 3 747 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 9 141 | 4 149 | 7 796 | 3 882 |
| Kitos papildomos sąnaudos | 6 240 | 2 925 | 3 044 | 1 628 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1 074 | 489 | 1 011 | 523 |
| Parduotų medžiagų savikaina | 4 | 1 | 12 | 7 |
| | 26 043 | 12 251 | 18 465 | 9 787 |

16. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

| Grupė | 2013 m | | 2012 m | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Pardavimų sąnaudos | | | | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 557 | 186 | 624 | 318 |
| Kitos pardavimo sąnaudos | 839 | 291 | 694 | 281 |
| | 1 396 | 477 | 1 318 | 599 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 1 265 | 639 | 1 232 | 574 |
| Ryšių ir konsultacijų sąnaudos | 410 | 186 | 649 | 331 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 172 | 67 | 119 | 64 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 185 | 121 | 192 | 98 |
| Automobilių eksploatacinės sąnaudos | 102 | 53 | 84 | 45 |
| Patalpų eksploatacinės sąnaudos | 72 | 19 | 73 | 6 |
| Apsauga | 168 | 85 | 155 | 81 |
| Finansinių institucijų paslaugos | 90 | 52 | 56 | 30 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 53 | 30 | 29 | 20 |
| Komandiruotės | 62 | 33 | 74 | 24 |
| Kitos | 692 | 227 | 406 | 220 |
| | 3 271 | 1 512 | 3 069 | 1 493 |
| | 4 667 | 1 989 | 4 387 | 2 092 |

Bendrovė

| | 2013 m | | 2012 m | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Pardavimų sąnaudos | | | | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 447 | 129 | 516 | 210 |
| Kitos pardavimo sąnaudos | 756 | 261 | 614 | 298 |
| | 1 203 | 390 | 1 130 | 508 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 858 | 429 | 810 | 360 |
| Ryšių ir konsultacijų sąnaudos | 294 | 133 | 427 | 200 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 144 | 54 | 93 | 52 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 110 | 64 | 155 | 79 |
| Automobilių eksploatacinės sąnaudos | 74 | 39 | 66 | 36 |
| Patalpų eksploatacinės sąnaudos | 49 | 14 | 49 | 9 |
| Apsauga | 73 | 36 | 59 | 33 |
| Finansinių institucijų paslaugos | 70 | 41 | 44 | 23 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 41 | 24 | 18 | 11 |
| Komandiruotės | 45 | 19 | 53 | 16 |
| Kitos | 480 | 107 | 224 | 140 |
| | 2 238 | 960 | 1 998 | 959 |
| | 3 441 | 1 350 | 3 128 | 1 467 |

17. Kita veikla**Grupė**

| | 2013 m | | 2012 m | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Nuomos pajamos | 31 | 16 | 142 | 61 |
| Kitos veiklos pajamos | 188 | 93 | 245 | 113 |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas | 219 | 218 | 57 | 51 |
| Kitos veiklos pajamos | 438 | 327 | 444 | 225 |
| Nuomos sąnaudos | (18) | (10) | (68) | (34) |
| Kitos sąnaudos | (493) | (463) | (85) | (30) |
| Kitos veiklos sąnaudos | (511) | (473) | (153) | (64) |

Bendrovė

| | 2013 m | | 2012 m | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Nuomos pajamos | 31 | 17 | 141 | 60 |
| Kitos veiklos pajamos | 35 | 15 | 23 | 10 |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas | 218 | 218 | 48 | 48 |
| Kitos veiklos pajamos | 284 | 250 | 212 | 118 |
| Nuomos sąnaudos | (19) | (12) | (68) | (34) |
| Kitos sąnaudos | (432) | (430) | (16) | (2) |
| Kitos veiklos sąnaudos | (451) | (442) | (84) | (36) |

18. Finansinės sąnaudos, grynąja verte**Grupė**

| | 2013 m | | 2012 m | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) | 130 | (278) | 549 | 1 131 |
| Palūkanų sąnaudos | (1 254) | (627) | (1 193) | (1 198) |
| Palūkanų pajamos | 2 | - | 13 | 614 |
| Gauti / sumokėti delspinigiai | - | - | - | - |
| | (1 122) | (905) | (631) | 547 |

| Bendrovė | 2013 m | | 2012 m | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) | - | - | - | - |
| Palūkanų sąnaudos | (1 272) | (638) | (1 161) | (1 212) |
| Palūkanų pajamos | 103 | 51 | 103 | 683 |
| Gauti / sumokėti delspinigiai | - | - | - | - |
| | (1 169) | (587) | (1 058) | (529) |

19. 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 | 2013 m | | 2012 m | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | sausis- birželis | balandis- birželis | sausis- birželis | balandis- birželis |
| Pelnas tenkantis Grupės akcininkams | (2 012) | (955) | (2 431) | (166) |
| Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.) | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas (Lt) | (0,10) | (0,05) | (0,12) | (0,01) |

20. Įvykiai po balanso

2013 m. liepos 18 dieną tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ buvo pasirašyti nauji susitarimai dėl lizingo sutarčių. Sutarta pakeisti lizingo įmokų grafikus nustatant trijų mėnesių laikotarpį, prasidedantį 2013 m. birželį, be įmokų mokėjimo, mokant tik palūkanas. Galutinis lizingo grąžinimo terminas liko nepakitęs - 2014 m. rugsėjo 30 d.

2013 m. rugpjūčio 26 d. AB „Utenos trikotažas“ pardavė pagrindinėje veikloje nenaudojamas patalpas už 1,62 mln. Lt (0,47 mln. EUR). Turtas buvo parduotas už apskaitinę vertę, todėl turto pardavimas įtakos 2013 m. III ketv. bendrovės ir grupės rezultatams neturės. Gautos lėšos buvo panaudotos įsipareigojimams UAB „Swedbank lizingas“ dengti.



Utenos trikotažas

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už šešių mėnesių laikotarpį

PASIBAIGUSĮ 2013METŲ BIRŽELIO 30 D.

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2013m. sausio 1 d. iki 2013m. birželio 30 d. Tarpiniame pranešime visi skaičiai nurodyti 2013m. birželio 30 d., jeigu neaptarta kitaip. Šiame pranešime AB „Utenos trikotažas“ toliau gali būti vadinama Įmone, Bendrove ar Emitentu.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

| | |
|-----------------------------|--|
| Bendrovės pavadinimas | Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“ |
| Įstatinis kapitalas | 19 834 442 Lt |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 122, Utena |
| Telefonas | (389) 51 445 |
| Faksas | (389) 69 358 |
| Elektroninis paštas | utenos.trikotazas@ut.lt |
| Interneto tinklapis | www.utenostrikotazas.lt |
| Teisinė-organizacinė forma | juridinis asmuo, akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenosrajonu Įmonių registre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje. |
| Registracijos kodas | BĮ 98-257 |
| Įmonių registro kodas | 183709468 |

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas“ yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ veiklos rūšys:

- trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba;
- plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos kryptį;
- mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
- užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos;
- paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas 2005m. rugsėjo 25d. yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko VP saugojimo departamentu, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Pagal šią sutartį tvarkoma emitento vertybinių popierių apskaita.

Emitentas 2007m. balandžio 25d. pasirašė sutartį su OMX Exchanges Ltd, dėl paslaugų teikimo, informacijos atskleidimo ir platinimo sistemos.

5. Pagrindiniai UT Įmonių grupės rodikliai

UT grupės pardavimai, pelnas, akcijos kaina už paskutinius 5 metus:

| | 2013m. 6 mėn | 2012m. | 2011m. | 2010m. Pertvarkyta | 2009m. Pertvarkyta |
|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| Pardavimai (tūkst. Lt) | 33 826 | 51 462 | 61 172 | 70 711 | 70 336 |
| Grynas pelnas (tūkst. Lt) | -1 930 | -3 557 | 1 776 | 3 683 | 2 463 |
| Akcijos kaina | 0,691 | 0,687 | 0,777 | 1,309 | 1,140 |
| Išmokėti dividendai akcijai | - | - | - | - | - |

Finansiniai rodikliai

| | Grupė | | | Bendrovė | | |
|---|-----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| | 2013m. 6 mėn | 2012m. | 2011m. | 2013m 6 mėn | 2012m | 2011m. |
| Pajamos (tūkst. Lt) | 33 826 | 51 462 | 61 172 | 28 195 | 41 751 | 51 396 |
| Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt) | -808 | -654 | 4 006 | -1 456 | -4 373 | -5 291 |
| Veiklos pelno (nuostolio) marža (%) | -2,4 | -1,3 | 6,5 | -5,2 | -10,5 | -10,3 |
| Pelnas (nuostolis), neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt) | -1 930 | -3 577 | 1 631 | -2 625 | -6 482 | -7 446 |
| Pelno (nuostolio), neatskaičiavus pelno mokesčio, marža (%) | -5,7 | -7,0 | 2,7 | -9,3 | -15,5 | -14,5 |
| Laikotarpio pelnas(nuostolis) (tūkst. Lt) | -1 930 | -3 577 | 1 776 | -2 625 | -6 330 | -7 654 |
| Pelno (nuostolio) marža (%) | -5,7 | -7,0 | 2,9 | -9,3 | -15,2 | -14,9 |
| Akcijų skaičius, (tūkst.vnt.) | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 |

Santykiniai rodikliai

| | Grupė | | | Bendrovė | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013. 06.30 | 2012. 12.31 | 2011. 12.31 | 2013. 06.30 | 2012. 12.31 | 2011. 12.31 |
| Naudojamo kapitalo pelningumas (%) | -9,7 | -18,0 | 9,0 | -13,2 | -31,9 | -38,6 |
| Vidutinė turto graža (%) | -3,1 | -7,6 | 3,7 | -4,6 | -13,0 | -15,5 |
| Nuosavybės pelno norma(%) | -9,0 | -47,3 | 16,4 | -16,9 | -72,5 | -50,8 |
| Skolos koeficientas (%) | 65,3 | 83,9 | 77,5 | 72,8 | 82,1 | 69,6 |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) | 188,4 | 522,1 | 345,1 | 267,7 | 458,1 | 228,6 |
| Bendras likvidumo koeficientas (%) | 90,5 | 82,7 | 87,6 | 88,4 | 96,7 | 89,2 |
| Kapitalo ir turto santykis (%) | 34,7 | 16,1 | 22,5 | 27,2 | 17,9 | 30,4 |

Veiklos rodikliai

| | Grupė | | | Bendrovė | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | 2013m. 6 mėn | 2012m. | 2011m. | 2013m. 6 mėn | 2012m. | 2011m. |
| Pagaminta, tūkst. vnt. | 1 605 | 2 730 | 3 376 | 1 037 | 1 787 | 1 985 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 163 | 1 031 | 1 204 | 753 | 643 | 706 |

Su akcijų kaina susieti rodikliai

| | 2013.06.30 | 2012.06.30 | 2011m. |
|-----------|------------|------------|--------|
| P/E | -6,81 | -5,35 | 9,52 |
| EPS | -0,10 | -0,12 | 0,08 |
| EV/EBITDA | 54,76 | -144,25 | 5,82 |
| EV/EBIT | -53,71 | -32,75 | 9,86 |

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Bendrovės akcijos įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą bei į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą „BalticList“. Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 19 834 442 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

7. Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas 2011-2013m 6 mėn laikotarpiu (LTL):



| Akcijų kainos rodikliai | 2013m. birželio 30 d. | 2012m. birželio 30 d. | 2011m. |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Atidarymo kaina, LTL | 0,687 | 0,760 | 1,309 |
| Didžiausia kaina, LTL | 0,760 | 0,843 | 1,274 |
| Mažiausia kaina, LTL | 0,608 | 0,590 | 0,552 |
| Paskutinė kaina, LTL | 0,691 | 0,656 | 0,777 |
| Apyvarta, vnt. | 107 758 | 65 127 | 781 069 |
| Apyvarta, mln. LTL | 0,07 | 0,05 | 0,81 |
| Kapitalizacija, mln. LTL | 13,70 | 13,01 | 15,41 |

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis 2011-2013m.6 mėn laikotarpiu



| Indeksas/Akcijos | 30.06.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 30.06.2013/ 31.12.2012 Pokytis % |
|------------------------|------------|------------|------------|--|
| OMX BalticBenchmark GI | 619,87 | 546,98 | 431,94 | 13,33 |
| OMX Vilnius | 406,10 | 355,08 | 298,78 | 14,37 |
| UTR1L | 0,19 EUR | 0,20 EUR | 0,23 EUR | -7,04 |

8. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, apibūdinimas

Pardavimai tūkst.Lt

| | 2013m. 6 mėn | 2012m. 6 mėn | Pokytis | 2011m. 6 mėn |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| AB „Utenos trikotažas“ | 28 195 | 19 985 | 41,1% | 29 073 |
| AB „Šatrija“ | 5 484 | 3 652 | 50,12% | 1 875 |
| PAT „MTF Mrija“ | 1 679 | 1 150 | 46,0% | 4 355 |
| UAB „Gotija“ | 259 | 273 | -5,1% | 245 |
| Eliminavimai tarpusavio sandorių | -1 791 | -550 | 225,6% | -1 600 |
| | 33 826 | 24 510 | 38,0% | 33 948 |

EBITDA tūkst.Lt(skaičiuojama kaip pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją)

| | 2013m. 6 mėn | 2012m. 6 mėn | Pokytis | 2011m. 6 mėn |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| AB „Utenos trikotažas“ | -243 | -259 | -6,2% | 3 106 |
| AB „Šatrija“ | 753 | 117 | 543,6% | 724 |
| PAT „MTF Mrija“ | 145 | -124 | -216,9% | 437 |
| UAB „Gotija“ | 9 | 1 | 800,0% | -3 |
| | 664 | -265 | -350,6% | 4 264 |

Prekyba

| Pardavimai, tūkst.Lt | Grupė | | | Bendrovė | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | 2013m. 6 mėn | 2012m. 6 mėn | Pokytis | 2013m. 6 mėn | 2012m. 6 mėn | Pokytis |
| Vakarų Europa | 27 878 | 19 273 | 44,6% | 22 687 | 15 898 | 42,7% |
| Lietuva | 3 106 | 3 969 | -21,7% | 2 794 | 3 658 | -23,6% |
| Kiti regionai | 2 842 | 1 268 | 124,1% | 2 714 | 429 | 532,6% |
| | 33 826 | 24 510 | 38,0% | 28 195 | 19 985 | 41,1% |

Per 2013m. 6 mėn Bendrovė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 28,2mln.Lt. Prekybos apimtys palyginti su 2012m. padidėjo 8,2mln.Lt arba 41,1proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų Europos ir kitas šalis 90,1proc., Lietuvoje pardavė 9,9proc. produkcijos.

Per 2013m. 6 mėn AB „Utenos trikotažas“ grupė (toliau „Grupė“) pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 33,8mln. Lt. Grupė eksportavo 90,8proc., Lietuvoje pardavė 9,2proc. produkcijos.

Lietuva

Per 2013m. 6 mėn Bendrovė Lietuvoje pardavė 181,4 tūkst.vienetų trikotažo gaminių už 2,8mln. Lt. Pardavimų Lietuvoje apimtys sumažėjo 0,9mln. Lt arba 23,6proc.

Per 2013m. 6 mėn Grupė Lietuvoje pardavė produkcijos už 3,1mln. Lt arba 0,9mln. Lt mažiau nei per 2012m. 6 mėn.

Eksportas

Per 2013m. 6 mėn Bendrovė eksportavo 1 323,2 tūkst.vnt. trikotažo gaminių už 25,4mln. Lt. Eksperto apimtys padidėjo 9,1 mln. Lt, arba 55,6 proc. palyginus su 2012m. 6 mėn. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

Per 2013m. 6 mėn Grupė eksportavo produkcijos į Vakarų Europą bei kitus regionus už 30,7mln. Lt arba 10,2 mln.Lt daugiau nei per 2012m. 6 mėn.

Gamyba

Per 2013m. 6 mėn Bendrovė pagamino 1 mln. vnt. trikotažo gaminių. Per 2013m. 6 mėn AB „Šatrija“ pasiuvo 0,07mln. vnt. siuvimo gaminių, PAT „MTF Mrija“ pasiuvo 0,5mln. vnt. gaminių.

Gamyba, tūkst.vnt.

| | 2013m.6 mėn | 2012m.6 mėn | Pokytis |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AB „Utenos trikotažas“ | 1 037 | 937 | 10,7% |
| AB „Šatrija“ | 73 | 84 | -13,1% |
| PAT „MTF Mrija“ | 495 | 344 | 43,9% |
| UAB „Gotija“ | - | - | - |
| | 1 605 | 1 365 | 17,6% |

Investicijos

Per 2013m.6 mėn Grupė investavo į naują įrangą ir naujas technologijas 87,7 tūkst.Lt, įtraukiant sandorius tarp Grupės įmonių. Per 2013m. 6 mėn Bendrovė investavo į įrangą ir informacines technologijas už 84,9 tūkst. Lt.

Per 2013m. 6 mėn AB „Šatrija“ investicijų nevykdė.

Per 2013m. 6 mėn PAT „MTF Mrija“ investavo 2,8 tūkst. Lt.

Per 2013m. 6 mėn UAB „Gotija“ investicijų nevykdė.

Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB „Utenos trikotažas“ veikla:

- Bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Užsienio valiutų kurso svyravimas,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai.

Ekonominiai aspektai. Bendrovės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje ir Pasaulyje, turintys įtakos Lietuvai. Bendrovė ir Grupė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad produkcija būtų parduodama patikimiems klientams. Bendrovės ir Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

AB „Utenos trikotažas“ jau keletą metų sėkmingai dirba ir nuolat tobulina vadybos sistemą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, SA 8000 ir kitus aktualius reikalavimus.

Socialiniai rizikos veiksniai. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui, darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovės pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos veiklai nekelia. AB „Utenos trikotažas“ nuolat investuoja į įrengimų atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Pagrindiniai aplinkos apsaugos strateginiai uždaviniai:

- mažinti aplinkos taršą, efektyviai naudojant ir taupant žaliavas, energetinius išteklius;
- mažinti atliekų kiekį, tobulinti atliekų, cheminių medžiagų tvarkymą, mažinti pavojingų cheminių medžiagų panaudojimą gamyboje;

9. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Visi šiame metiniame pranešime pateikti 2013m. 6 mėn ir 2012m. finansiniai duomenys yra apskaičiuoti naudojant finansinę informaciją, pateiktą Grupės 2013m. 6 mėn finansinėse ataskaitose, parengtose pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus, patvirtintus Europos Sąjungoje. Minėtos finansinės ataskaitos buvo patvirtintos nustatyta tvarka paskirto auditoriaus.

10. Įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

AB „Utenos trikotažas“ grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Visoms AB „Utenos trikotažas“ grupės įmonėms yra taikomi tie patys vidaus kontrolės organizavimo principai bei tie patys apskaitos principai. Rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę visos Grupės tarpusavio operacijos bei balansiniai sąskaitų likučiai yra eliminuojami.

AB „Utenos trikotažas“ vidinių kontrolių procesas apima su produkcijos pardavimu, gamyba, tiekimu, finansinių ataskaitų parengimu susijusių procesų kontrolę.

11. Socialinė atsakomybė

AB „Utenos trikotažas“ siekdamas įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės plėtrą, bendradarbiaujant su verslo, socialiniais ir tarptautiniais partneriais 2006 m gegužės 23 d. įdiegė tarptautinį socialinės atsakomybės SA 8000 standartą (2009 m persertifikuota).

SA 8000 standarto tikslai:

- Užtikrinti darbininkų ir tarnautojų socialinę gerovę;
- Gerinti socialinę atsakomybę ne tik savo įmonėje, bet ir skatinti subrangovus;
- Įrodyti Vakarų partneriams, kad AB „Utenos trikotažas“ visų lygių vadovai civilizuotai elgiasi su savo darbininkais ir yra įgyvendinusi pagrindines žmogaus teisių konvencijas bei direktyvas.

AB „Utenos trikotažas“ vadovybė įsipareigojo darbininkams garantuoti darbo užmokestį, kuris patenkintų pagrindinius poreikius bei leistų turėti lėšų papildomoms išlaidoms.

Socialinės atsakomybės (SA 8000) standartas reikalauja:

- Kad nebūtų praktikuojamas vaikų iki 16 metų amžiaus darbas;
- Kad nebūtų priverstinio darbo, užgauliojimų ar fizinių bausmių; Kad būtų sveikos ir saugios darbo sąlygos;
- Kad nebūtų diskriminacijos tautybės, rasės, religinių įsitikinimų, lytinės, seksualinės orientacijos, narystės organizacijose ar politinėse pažiūrose, dėl lyties, amžiaus ar negalios, o priimant juos į darbą, atleidžiant iš darbo ar išleidžiant į pensiją tai netaptų priežastimi, o galėtų sėkmingai dirbti toliau, jaustųsi laimingi ir reikalingi;
- Kad vyrams ir moterims būtų mokamas vienodas atlyginimas už tą patį darbą ir turėtų tas pačias galimybes mokantis ar paaugštinant pareigose;
- Kad žmonės dirbtų laikydamiesi aiškiai apibrėžtų darbo laiko grafikų (darbo pradžia, darbo pabaiga, pietų pertrauka ir poilsio pertraukėlės); Kad viršvalandiniai darbai ar darbas poilsio ir švenčių dienomis būtų numatyti kolektyvinėje sutartyje arba suderinti su darbuotojų atstovais – profesinės sąjungos Taryba;
- Darbuotojams būtų aiškus apmokėjimas už atliekamą darbą ir priedai, ir visa tai būtų suderinta kolektyvinėje sutartyje arba su darbuotojų atstovais-profesinės sąjungos taryba.

12. Informacija apie įmonės įsigytas ir turimas savo akcijas

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų.

13. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2013-01-31 Paskelbtos preliminarios veiklos rezultatų skelbimo 2013 metais datos.

2013-01-31 Paskelbti AB „Utenos trikotažas“ 2012m. IV ketvirčio pardavimai.

2013-02-28 Paskelbta AB „Utenos trikotažas“ 2012 metų neauditauta tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

2013-04-08 Šaukiamas AB „Utenos trikotažas“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

2013-04-19 Paskelbtas Visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės papildymas.

2013-04-30 Paskelbti AB „Utenos trikotažas“ 2013m. I ketv.pardavimai.

2013-04-30 Paskelbta Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

2013-05-31 Paskelbti AB „Utenos trikotažas“ 2013m I ketvirčio veiklos rezultatai.

2013-07-31 Paskelbti AB „Utenos trikotažas“ 2013m. II ketv. pardavimai.

14. Įmonės veiklos planai ir tikslai

Bendrovė 2013 metų antroje pusėje ir toliau planuoja ir toliau aktyviai plėtoti ekologiškų gaminių pardavimus bei vystyti bendradarbiavimą su aukštos gaminių kokybės ir technologijų reikalaujančiais klientais. Taip pat palaikyti glaudžius ryšius su esamais ilgalaikiais klientais.

Pastaba: Bendrovės veiklos planas buvo patvirtintas 2013 m. Valdybos posėdyje, įvykusiame 2013 metais sausio 30 d., protokolo Nr 1.

Prioritetiniais tikslais 2013 m. galima būtų įvardinti:

- Pardavimų vystymą klientams, besiorientuojantiems į aukštos kokybės bei didesnės pridėtinės vertės, ekologiškus gaminius.
- Nuosavų prekių ženklų pardavimų vystymas Rytų rinkose (Rusija, Ukraina), Vakarų Europoje ir Lietuvoje.
- Kryptingas ir sistemingas požiūris į inovatyvių pluoštų vystymą.
- Gamybos efektyvumo didinimas.

15. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2013m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 19 834 442 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas.

AB „Utenos trikotažas“ akcinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

| Akcijų rūšis | Akcijų skaičius, vnt. | Nominali vertė, Lt | Bendra nominali vertė, Lt | Dalis įstatiniame kapitale(%) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 19 834 442 | 1 | 19 834 442 | 100,00 |

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendus);
2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
7. reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;
8. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
3. gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

16. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra.

17. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2013m. birželio 30d. – 1 077.

Akcininkai, 2013m. birželio 30d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo:

| Akcininkų pavadinimai | Įmonės registracijos Nr. | Šalis | Adresas | Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, tūkst.vnt. | Turima įstatinio kapitalo dalis, % | Turima balsų dalis, % |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| UAB koncernas „SBA“ | 132206739 | Lietuva | Laisvės pr.3, Vilnius | 10 140 | 51,12 | 51,12 |
| AmberTrust S.C.A.(SCA) SICAV-SIF | B 87145 | Liuksemburgas | 412F, routed'Esch L-1030 | 2 700 | 13,61 | 13,61 |
| EastCapital AssetManagement | 556564-5370 | Švedija | Kungsgatan 30, Box 1364, Stocholm | 2 091 | 10,54 | 10,54 |
| KJK FundsICAV-SIF | B 86729 | Liuksemburgas | 412F, routed'Esch L-1030 | 1 095 | 5,52 | 5,52 |
| Kiti akcininkai | - | - | - | 3 808 | 19,21 | 19,21 |

18. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Nėra.

19. Visi balsavimo teisių apribojimai

Nėra.

20. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Nėra.

21. Darbuotojai

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės vidutinis darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:

| Įmonės pavadinimas | 2013.06.30 | 2012.06.30 | Pokytis, +/- |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AB „Utenos trikotažas“ | 753 | 698 | 55 |
| AB „Šatrija“ | 217 | 204 | 13 |
| PAT „MTF Mrija“ | 189 | 198 | -9 |
| UAB „Gotija“ | 4 | 3 | 1 |
| | 1 163 | 1 103 | 60 |

Su darbuotojais susijusių sąnaudų (tūkst. litų) pasiskirstymas pagal įmones:

| Įmonės pavadinimas | 2013m.6 mėn | 2012m.6 mėn | Pokytis (%) |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| AB „Utenos trikotažas“ | 10 447 | 9 122 | 14,5% |
| AB „Šatrija“ | 2 839 | 2 226 | 27,5% |
| PAT „MTF Mrija“ | 945 | 666 | 41,9% |
| UAB „Gotija“ | 43 | 73 | -41,1% |
| | 14 274 | 12 087 | 18,1% |

22. Grupės įmonių vadovai

Įmonės pavadinimas

AB „Utenos trikotažas“
AB „Šatrija“
PAT „MTF Mrija“
UAB „Gotija“

Įmonių vadovai

Gintautas Bareika
Gedrius Grondskis
Tatjana Roshchina
Zita Davtartienė

23. Vadovybės skatinimas

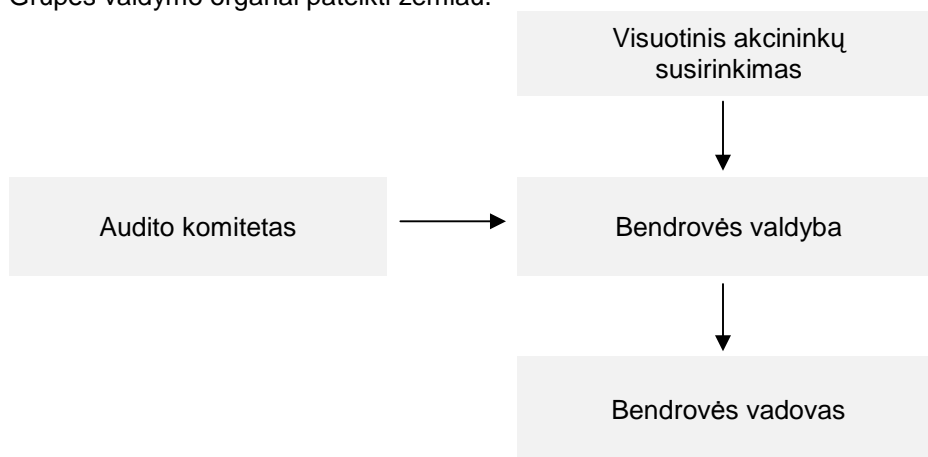
Vadovybė skatinama valdybos sprendimu atsižvelgiant į iškeltų tikslų vykdymą.

24. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Jį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatai buvo keisti visuotiniame akcininkų susirinkime 2009m. gruodžio 17d.

25. Emitento valdymo organai

Grupės valdymo organai pateikti žemiau.



Pagal AB „Utenos trikotažas“ įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Bendrovės valdyba turi visus bendrovės įstatuose numatytus įgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai priskiria įstatymai. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Taip pat valdyba priima kitus teisės aktuose, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. AB „Utenos trikotažas“ valdyba renkama iš 4 narių, keturių metų laikotarpiui.

2013 m. balandžio 30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas išrinko bendrovės valdybą: Algirdą Šabūną, Gintautą Rudį, Robertą Beržinską ir Vytautą Vaškį, kadencijos laikotarpiui iki 2017m.balandžio 30d.

Audito komitetas sudaromas iš 3 (trijų) narių, kurių bent vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius Bendrovės valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – 4 (keturi) metai.

2009 m. balandžio 29 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino AB„Utenos trikotažas“ audito komiteto sudėtį bei veiklos nuostatus. Audito komitetą 2013 m. balandžio 30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas išrinko: Jolantą Vaitkuvienę, Giedrių Grondskį, nepriklausomą auditorių Genadijų Makuševą.

Audito komiteto pareigos:

1. stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis veikia Bendrovėje, sistemų veiksmingumą;
3. stebėti Bendrovės audito atlikimo procesą;
4. stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
5. teikti Bendrovės valdybai rašytines rekomendacijas dėl visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomos išrinkti audito įmonės kandidatūros;
6. nedelsiant informuoti Bendrovės vadovą apie audito įmonės pateiktą informaciją audito komitetui apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai.

Audito komiteto teisės:

- gauti iš Bendrovės informaciją ir (arba) dokumentus (jų kopijas), reikalingus audito komiteto pareigų vykdymui. Bendrovės administracija audito komiteto nariams pareikalavus privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti Audito komiteto nariams šią informaciją ir (arba) dokumentus (jų kopijas);
- gauti iš Bendrovės išsamią informaciją, susijusią su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija audito komiteto nariams pareikalavus, taip pat ir savo iniciatyva, turi informuoti audito komitetą apie svarbių ir (arba) neįprastų sandorių apskaitos būdus, jei tokia apskaita Bendrovėje gali būti vykdoma skirtingais būdais. Tokiais atvejais ypatingą dėmesį audito komitetui reikėtų atkreipti į Bendrovės veiklą lengvatinės prekybos zonose ir (arba) per specialiosios paskirties bendroves (organizacijas) vykdomą veiklą, siekiant išsiaiškinti, ar tokia veikla pateisinama.

Audito komiteto nariams už jų vykdomas funkcijas gali būti atlyginta. Atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką Bendrovės valdybos teikimu nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

26. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, finansų direktorius

2013m. birželio 30d.:

| Asmens statusas | Vardas, pavardė | Turimų emitento akcijų sk. | Kadencijos pradžios data | Kadencijos pabaigos data |
|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valdyba | | | | |
| Valdybos pirmininkas | Algirdas Šabūnas | - | 2013.04.30 | 2017.04.30 |
| Valdybos narys | Gintautas Rudis | 111 | 2013.04.30 | 2017.04.30 |
| Valdybos narys | Robertas Beržinskas | - | 2013.04.30 | 2017.04.30 |
| Valdybos narys | Vytautas Vaškys | 10 | 2013.04.30 | 2017.04.30 |
| Administracijos vadovas ir finansų direktorius | | | | |
| Generalinis direktorius | Nerijus Vilūnas | - | 2008.09.17 | 2011.08.12 |
| Generalinis direktorius | Gintautas Bareika | - | 2011.08.16 | - |
| Finansų direktorius | Saulius Rakauskis | - | 2011.03.28 | - |

Informacija apie valdybos narius:

Algirdas Šabūnas (g. 1974)

AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas yra nuo 2007m. balandžio 26d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2013m. balandžio 30d.

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas Finansų ir bankininkystės magistro laipsnis, Socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Darbovietė: UAB Koncernas „SBA“ finansų viceprezidentas.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

UAB „Klaipėdos baldų prekyba“ valdybos pirmininkas
AB „Šatrija“ valdybos pirmininkas
UAB Koncernas „SBA“ valdybos narys
UAB „PIĮ Grupė“ valdybos narys

Gintautas Rudis (g. 1963)

AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys yra nuo 2008m. sausio 29d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2013m. balandžio 30d.

Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto Vadybos mokslų magistro laipsnis.

Darbovietė: UAB „EntecoBaltic“ generalinis direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

UAB Koncernas „SBA“ valdybos narys
UAB „PIĮ Grupė“ valdybos narys
AB „Šatrija“ valdybos narys
AB „Kauno baldai“ stebėtojų tarybos pirmininkas
AB „Šilutės baldai“ stebėtojų tarybos narys

Robertas Beržinskas (g. 1970)

AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys yra nuo 2007m. liepos 13d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2013m. balandžio 30d.

Išsilavinimas: Vilniaus Technikos universitetas, Verslo vadybos magistras.

Darbovietė: privataus kapitalo AmberTrust ir AmberTrust II patarėjas.

Vytautas Vaškys (g. 1967)

AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys yra nuo 2009m. balandžio 29d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2013m. balandžio 30d.

Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto Tarptautinio vadybos ir verslo administravimo (EMBA) magistro laipsnis.

Darbovietė: UAB Koncernas „SBA“ verslo rizikų direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

UAB „EntecoBaltic“ valdybos pirmininkas
UAB „PIĮ Grupė“ valdybos narys
UAB „SBA Baldų Kompanija“ valdybos narys
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“ valdybos narys
AB „Šatrija“ valdybos narys
PAT „MTF Mrija“ stebėtojų tarybos pirmininkas

AB „Utenos trikotažas“ valdybos nariams ir įmonės vadovams per 2013m.šešis mėn. nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, perleistas turtas.

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo.

27. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

28. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Utenos trikotažas“ iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtintu listinguojamų bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų.

29. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis

Per 2013 metus įvykdytų sandorių su susijusiomis šalimis rezultatai atskleisti AB „Utenos trikotažas“ finansinės atskaitomybės už 2013m. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį pastabose.

30. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius (o taip pat kitą reglamentuojamą informaciją) skelbia per informacijos atskleidimo ir platinimo sistemą „GlobeNewswire“. Papildomai su skelbiama informacija galima susipažinti bendrovės internetinėje svetainėje www.utenostrikotazas.lt ir Vilniaus vertybinių popierių biržos interneto svetainėje www.baltic.omxgroup.com.

31. Bendrovės auditorius

2013 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Utenos trikotažas“, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Išrinkti audito įmonę - UAB „Ernst&YoungBaltic“ (įmonės kodas 110878442) auditoriumi, kuris atliks AB "Utenos trikotažas" 2013 metų finansinių ataskaitų auditą. Nustatyti metinį atlyginimą už audito paslaugas 56.200 Lt plius PVM. Pasirašyti su UAB „Ernst&YoungBaltic“ audito paslaugų sutartį 2013 metams, esant atitinkamam AB "Utenos trikotažas" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

32. Bendra informacija apie įmonių grupę

32.1. Įmonių grupę sudarančios bendrovės, jų kontaktiniai duomenys bei pagrindinės veiklos pobūdis

| | |
|-----------------------------|--|
| Bendrovės pavadinimas | AB „Šatrija“ |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1955m. Vilniaus 5, 4400 Raseiniai |
| Įmonės kodas | 172285032 |
| Adresas | Vilniaus 5, 4400 Raseiniai |
| Telefonas | 8 (428) 70611 |
| Faksas | 8 (428) 70611 |
| Elektroninis paštas | raseiniai@satrija.lt |
| Interneto tinklapis | www.satrija.lt |
| Pagrindinės veiklos pobūdis | Drabužių siuvimas |

| | |
|-----------------------------|--|
| Bendrovės pavadinimas | PAT "MukačevskaTrikotažnajaFabrika Mrija" |
| Teisinė forma | Atvira akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1971m. Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina |
| Įmonės kodas | 00307253 |
| Adresas | Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina |
| Telefonas | + 380 (3131) 52780 |
| Faksas | +380 (3131) 52780 |
| Elektroninis paštas | mriya@mriya.ut.lt |
| Interneto tinklapis | www.mriyamukachevo.com |
| Pagrindinės veiklos pobūdis | Trikotažo gaminių gamyba |

| | |
|-----------------------------|--|
| Bendrovės pavadinimas | UAB „Gotija“ |
| Teisinė forma | Uždara akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1994m. Laisvės al. 33, Kaunas |
| Įmonės kodas | 134181619 |
| Adresas | Laisvės al. 33, Kaunas |
| Telefonas | 8 (37) 205879 |
| Faksas | 8 (37) 205879 |
| Elektroninis paštas | gotija@ut.lt |
| Interneto tinklapis | Nėra |
| Pagrindinės veiklos pobūdis | Mažmeninė prekyba drabužiais |

32.2. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, teikiančiomis investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą

Prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, PAT "MTF Mrija", UAB „Gotija“ nevykdo.

32.3. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, PAT "MTF Mrija", UAB „Gotija“ nevykdo.

Generalinis direktorius Gintautas Bareika



2013m. rugpjūčio 30d.