



Utenos trikotažas

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 2014 05 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“ 2014 m. trijų 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, išipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2014 m. trijų 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 TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 METŲ KOVO 31D.
(NEAUDITUOTA)**

Finansinės būklės ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	6	2 827	3 352	55	71
Ilgalaikis materialusis turtas	7	30 394	33 343	21 037	21 543
Investicinis turtas		401	403	401	403
Investicijos į dukterines įmones		-	-	5 175	5 175
Prekybos ir kitos gautinos sumos		14	24	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	10 637	10 360
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		150	150	-	-
		33 786	37 272	37 305	37 552
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	8	11 469	12 088	10 142	10 484
Prekybos gautinos sumos	9	3 850	4 282	2 712	2 809
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių ir išankstiniai apmokėjimai joms		-	-	-	-
Kitos gautinos sumos		573	880	305	387
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	3 310	2 347	805	552
		19 202	19 597	13 964	14 232
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		1 062	1 062	1 062	1 062
		20 264	20 659	15 026	15 294
Turto iš viso		54 050	57 931	52 331	52 846

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		19 834	19 834	19 834	19 834
Perkainavimo rezervas	11	12 614	12 695	7 469	7 509
Privalomas rezervas	11	1 983	1 983	1 983	1 983
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas		4 991	2 141	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(23 615)	(18 065)	(15 634)	(15 289)
		15 807	18 588	13 652	14 037
Nekontroliuojanti dalis		1 317	1 276	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		17 124	19 864	13 652	14 037
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai		-	-	-	-
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	12	-	-	6 284	6 284
Išleistos konvertuojamos obligacijos	12	13 423	12 932	13 423	12 932
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		1 786	2 031	967	974
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		444	444	403	403
		15 653	15 407	21 077	20 593
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis		889	1 214	-	-
Lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	6 740	7 392	6 740	7 392
Prekybos mokėtinos sumos		3 703	3 791	3 604	3 396
Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms		-	-	180	100
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims		4 356	4 173	3 363	3 197
Mokėtinas pelno mokestis		148	148	-	-
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	5 437	5 942	3 715	4 131
		21 273	22 660	17 602	18 216
Įsipareigojimų iš viso		36 926	38 067	38 679	38 809
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		54 050	57 931	52 331	52 846

Bendrujų pajamų ataskaitos

PASTABOS	Grupė		Bendrovė		
	Kovo 31 d		Kovo 31 d		
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m	
Pardavimo pajamos	5,14	15 060	17 527	11 743	14 642
Pardavimo savikaina	15	(12 156)	(15 712)	(9 848)	(13 792)
Bendrasis pelnas		2 904	1 815	1 895	850
Pardavimų sąnaudos	16	(784)	(919)	(679)	(813)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(1 567)	(1 759)	(1 021)	(1 278)
Kitos veiklos pajamos	17	112	112	35	33
Kitos veiklos sąnaudos	17	(37)	(39)	(12)	(8)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		628	(790)	218	(1 216)
Finansinės pajamos	18	260	838	52	52
Finansinės sąnaudos	18	(6 533)	(1 055)	(662)	(634)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(5 645)	(1 007)	(392)	(1 798)
Pelno mokestis		15	-	7	-
Metų pelnas (nuostoliai)		(5 630)	(1 007)	(385)	(1 798)
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	19	(5 637)	(1 057)	(385)	(1 798)
Nekontroliuojančiai daliai		7	50	-	-
		(5 630)	(1 007)	(385)	(1 798)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		2 850	(204)	-	-
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		2 850	(204)	-	-
Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		(2 794)	(1 211)	(392)	(1 798)
<u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u>	19	(0,28)	(0,05)	(0,02)	(0,09)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams							
	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Privaloma rezervai	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstyti nuostoliai	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	19 834	1 648	1 983	15 364	(18 111)	20 718	1 002	21 720
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	493	-	(2 669)	46	(2 130)	274	(1 856)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19 834	2 141	1 983	12 695	(18 065)	18 588	1 276	19 864
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	2 850	-	(81)	(5 550)	(2 781)	41	(2 740)
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	19 834	4 991	1 983	12 614	(23 615)	15 807	1 317	17 124

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2014	2013	2014	2013
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(5 630)	(1 007)	(385)	(1 798)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	755	746	574	638
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Ilgalaikio turto perkainavimo vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Investicinio ir finansinio turto vertės sumažėjimo (atstatymas)	-	-	-	-
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	-	(1)	-	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	36	(42)	35	(43)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	-	-	-	-
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	-	-	-	-
Palūkanų sąnaudos(pajamos)	624	626	610	633
Užsienio valiutų skirtumai	5 672	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	(15)	-	(7)	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	584	(381)	307	(13)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	635	(387)	162	(147)
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(278)	(57)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	114	(499)	18	(260)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	95	(26)	454	70
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(734)	1 611	(408)	1 397
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 136	640	1 082	420
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-	-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 136	640	1 082	420
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(70)	(71)	(16)	(72)
Nematerialiojo turto įsigijimas	-	(4)	-	(4)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-	-	-
Investicijos į terminuotus indėlius	-	-	-	-
Gautos palūkanos	-	1	-	1
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(70)	(74)	(16)	(75)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2014	2013	2014	2013
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos iš dukterinių įmonių	-	-	-	-
Gražintos paskolos	(977)	(294)	(651)	(240)
Sumokėtos palūkanos	(126)	(175)	(162)	(197)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(1 103)	(469)	(813)	(437)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	963	97	253	(92)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2 347	925	552	187
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 310	1 022	805	95

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.

2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2014 m. kovo 31 d.		2013 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 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 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
		2014 m. kovo 31 d.	2013 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

2014 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 108 , o 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1 090.

2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusias 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, vertės sumažėjimą dėl pastatų apskaitos principų pakeitimo), 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 2014 m. ir 2013 m. bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2014 m. kovo 31 d	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	11 836	3 070	154	-	15 060
Vidaus pardavimo pajamos	531	10	-	(541)	-
Pardavimo pajamos iš viso	12 367	3 080	154	(541)	15 060
Bendrasis pelnas	2 042	796	66	-	2 904
EBITDA	842	536	5	-	1 383
Pelnas (nuostoliai)	(6 202)	552	20	-	(5 630)

2013 m. kovo 31 d

	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	14 615	2 792	120	-	17 527
Vidaus pardavimo pajamos	65	9	-	(74)	-
Pardavimo pajamos iš viso	14 680	2 801	120	(74)	17 527
Bendrasis pelnas	1 082	680	53	-	1 815
EBITDA	(467)	424	(1)	-	(44)
Pelnas (nuostoliai)	(1 456)	433	16	-	(1 007)

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 2014 m. kovo 31 d. sudaro 755 tūkst. Litų, t.t. 587 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	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Žaliavos	5 464	5 895	3 835	3 937
Nebaigta gamyba	3 564	3 602	3 011	3 243
Pagaminta produkcija	4 649	4 728	4 562	4 535
Prekės perpardavimui	194	231	-	-
	13 871	14 456	11 408	11 715
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(2 368)	(1 922)	(1 231)	(839)
Pasikeitimas	(34)	(446)	(35)	(392)
Metų pabaigoje	(2 402)	(2 368)	(1 266)	(1 231)
	11 469	12 088	10 142	10 484

9. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	4 410	4 842	3 199	3 296
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(560)	(780)	(487)	(707)
Pasikeitimas	-	220	-	220
Metų pabaigoje	(560)	(560)	(487)	(487)
	3 850	4 282	2 712	2 809

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

10. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Pinigai banke ir kasoje	3 310	2 347	805	552
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-	-	-	-
	3 310	2 347	805	552

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 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Privalomasis rezervas	1 983	1 983	1 983	1 983
Turto perkainavimo rezervas	12 614	12 695	7 469	7 509
Kiti rezervai	-	-	-	-
	14 597	14 678	9 452	9 492

12. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	889	1 214	-	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	6 740	7 392	6 740	7 392
	7 629	8 606	6 740	7 392
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	6 284	6 284
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-	-	-	-
	-	-	6 284	6 284
Paskolų iš viso	7 629	8 606	13 024	13 676

2013 m. liepos 18 dieną tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ buvo pasirašyti 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.

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyti nauji susitarimai tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ dėl lizingo sutarčių. Sutarta finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo 6 742 tūkst. Lt grąžinimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31d.

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyta kredito sutartis tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“. Pagal šią sutartį Bendrovei suteikta 1 334 tūkst. Lt., kurios grąžinimo terminas - 2014 m. gruodžio 31 d. Paskolai taikoma fiksuota 5 proc. palūkanų norma.

2014 m. sausio 29 d. dukterinė įmonė PAT "MTF Mrija" ir FIDO bankas sudarė naujus susitarimus, dėl paskolos. Šalys nustatė naują galutinį paskolos grąžinimo terminą 2015 m. sausio 28 d. Taip pat buvo nustatyta 13 proc. metinė palūkanų norma.

2014 ir 2013 m. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu.

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Konvertuojamos obligacijos FR&R Invest AB	10 597	10 209	10 597	10 209
Konvertuojamos obligacijos išleistos UAB Koncernas „SBA“	2 826	2 723	2 826	2 723
	13 423	12 932	13 423	12 932

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 3432 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 konvertuojamąsias 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.

2014 m. kovo 26 d. įvyko neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta pakeisti 2009 m. gruodžio 3 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime patvirtintų konvertuojamųjų obligacijų neviešos emisijos (ISIN kodas LT1000450007) išleidimo sąlygas ir nustatyti pakeitimų įsigaliojimo tvarką. Detalesnė informacija apie akcininkų sprendimą pateikta Bendrovės internetiniame puslapyje (www.ut.lt) investuotojų viešųjų pranešimų skiltyje.

2014 m. Balandžio 24 dieną Bendrovė gavo informaciją, kad Švedijoje registruota įmonė FR&R Invest AB pardavė visas turėtas (50 vienetų) konvertuojamųjų Bendrovės obligacijų sekantiems Bendrovės akcininkams:

- ✓ UAB koncernas „SBA“ (įsigytų obligacijų kiekis 34 vnt.);
- ✓ AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 9 vnt.);
- ✓ KJK Fund, SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 4 vnt.);
- ✓ FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 2 vnt.);
- ✓ FIREBIRD AVRORA FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 1 vnt.).

13. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2014.03.31	2013.12.31	2014.03.31	2013.12.31
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turta	1 355	1 355	1 127	1 255
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 530	1 437	1 065	1 002
Sukauptas atostogų rezervas	1 821	2 222	849	1 309
Avansu gautos sumos	296	283	421	268
Premijos darbuotojams	-	150	-	-
Mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)	298	360	250	293
Kiti įsipareigojimai	137	135	3	4
	5 437	5 942	3 715	4 131

14. Pardavimo pajamos

	Grupė		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	15 003	17 489	11 724	14 626
Žaliavų pardavimai	57	38	19	16
	15 060	17 527	11 743	14 642

15. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Medžiagos	4 077	5 170	3 477	4 895
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5 353	6 635	3 735	4 992
Kitos papildomos sąnaudos	2 102	3 204	2 133	3 315
Nusidėvėjimas ir amortizacija	587	686	497	585
Parduotų medžiagų savikaina	37	17	6	5
	12 156	15 712	9 848	13 792

16. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	272	371	206	318
Kitos pardavimo sąnaudos	512	548	473	495
	784	919	679	813
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	633	626	418	429
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	200	224	164	161
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	75	105	62	90
Nusidėvėjimas ir amortizacija	168	64	77	46
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	51	49	39	35

Patalpų eksploatacinės sąnaudos	28	53	23	33
Apsauga	82	83	35	37
Finansinių institucijų paslaugos	51	38	32	29
Reprezentacinės sąnaudos	25	23	20	17
Komandiruotės	21	29	21	26
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	35	258	35	258
Kitos	198	207	95	117
	1 567	1 759	1 021	1 278
	2 351	2 678	1 700	2 091

17. Kita veikla

	Grupė		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Nuomos pajamos	86	15	19	14
Kitos veiklos pajamos	26	96	16	19
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-	1	-	-
Kitos veiklos pajamos	112	112	35	33
Nuomos sąnaudos	(5)	(8)	(5)	(6)
Kitos sąnaudos	(32)	(31)	(7)	(2)
Kitos veiklos sąnaudos	(37)	(39)	(12)	(8)

18. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

	Grupė		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	260	408	1	-
Palūkanų sąnaudos	(6 533)	(626)	(661)	(634)
Palūkanų pajamos	-	1	51	52
Gauti / sumokėti delspinigiai	-	-	(1)	-
	(6 273)	(217)	(610)	(582)

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		Bendrovė	
	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- kovas
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(5 637)	(1 057)	(385)	(1 798)
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	19 834	19 834	19 834	19 834
Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas (Lt)	(0,28)	(0,05)	(0,02)	(0,09)

20. Įvykiai po balanso

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyti nauji susitarimai tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ dėl lizingo sutarčių. Sutarta finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo 6 742 tūkst. Lt grąžinimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31d.

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyta kredito sutartis tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“. Bendrovei suteikta 1 334 tūkst. Lt. paskola, kurios grąžinimo terminas - 2014 m. gruodžio 31 d. Paskolai taikoma fiksuota 5 proc. palūkanų norma.

2014 m. Balandžio 24 dieną Bendrovė gavo informaciją, kad Švedijoje registruota įmonė FR&R Invest AB pardavė visas turėtas (50 vienetų) konvertuojamųjų Bendrovės obligacijų sekantiems Bendrovės akcininkams:

- ✓ UAB koncernas „SBA“ (įsigytų obligacijų kiekis 34 vnt.);
- ✓ AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 9 vnt.);
- ✓ KJK Fund, SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 4 vnt.);
- ✓ FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 2 vnt.);
- ✓ FIREBIRD AVRORA FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 1 vnt.).