

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS **2015 04 30**

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Banko valdybos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Gintautas Bareika, Finansų direktorius Andrej Grobov ir vyriausioji finansininkė Sonata Šablinskaitė-Braškienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2015 m. trijų mėnesių tarpinė neauditauta konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Utenos trikotažas“ ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2015 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita.

Generalinis direktorius



Gintautas Bareika

Finansų direktorius



Andrej Grobov

Vyriausioji finansininkė



Sonata Šablinskaitė-Braškienė



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 METŲ KOVO 31D.
(NEAUDITUOTA)**

Finansinės būklės ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	6	829	866	13	17
Ilgalaikis materialusis turtas	7	7 350	7 925	5 438	5 597
Investicinis turtas		113	114	113	114
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 499	1 499
Prekybos ir kitos gautinos sumos		18	2	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 594	2 749
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		56	61	-	-
		8 366	8 968	9 657	9 976
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	8	3 266	3 439	3 045	3 224
Prekybos gautinos sumos	9	1 123	1 306	744	1 017
Kitos gautinos sumos		156	216	111	146
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	1 564	955	801	218
		6 109	5 916	4 701	4 605
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		-	-	-	-
		6 109	5 916	4 701	4 605
Turto iš viso		14 475	14 884	14 358	14 581

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	1 448	2 756	1 448
Perkainavimo rezervas	11	3 282	3 317	1 824	1 855
Privalomas rezervas	11	574	574	574	574
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas		293	176	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(1 112)	(581)	(215)	(75)
		5 793	4 934	4 939	3 802
Nekontroliuojanti dalis		417	352	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		6 210	5 286	4 939	3 802
ĮSIPAREIGIJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos		3 914	1 036	3 914	1 036
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	12	-	-	1 820	1 820
Išleistos konvertuojamos obligacijos	12	-	3 045	-	3 045
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		383	424	222	227
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		169	170	158	158
		4 466	4 675	6 114	6 286
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis		662	496	662	496
Išleistos konvertuojamos obligacijos	12	-	1 305	-	1 305
Prekybos mokėtinos sumos		976	1 017	929	998
Mokėtinos sumos dukterinėms ir kitoms susijusioms įmonėms		364	312	477	452
Mokėtinas pelno mokestis		39	124	32	32
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	1 758	1 669	1 205	1 210
		3 799	4 923	3 305	4 493
Įsipareigojimų iš viso		8 265	9 598	9 419	10 779
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		14 475	14 884	14 358	14 581

Bendrujų pajamų ataskaitos

	PASTABOS	Grupė		Bendrovė	
		Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
		2015 m.	2014 m.	2015 m.	2014 m.
Pardavimo pajamos	5,14	4 340	4 362	3 607	3 401
Pardavimo savikaina	15	(3 718)	(3 521)	(3 150)	(2 853)
Bendrasis pelnas		622	841	457	548
Pardavimų sąnaudos	16	(342)	(227)	(316)	(197)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(430)	(453)	(302)	(295)
Kitos veiklos pajamos	17	107	32	18	10
Kitos veiklos sąnaudos	17	(7)	(11)	(3)	(3)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(50)	182	(146)	63
Finansinės pajamos	18	125	75	59	15
Finansinės sąnaudos	18	(561)	(1 892)	(88)	(192)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(486)	(1 635)	(175)	(114)
Pelno mokestis		6	4	5	2
Metų pelnas (nuostoliai)		(480)	(1 631)	(170)	(112)
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	19	(464)	(1 633)	(170)	(112)
Nekontroliuojančiai daliai		(16)	2	-	-
		(480)	(1 631)	(170)	(112)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		117	825	-	-
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		117	825	-	-
Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		(363)	(806)	(170)	(112)
<u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u>	19	(0,05)	(0,28)	(0,02)	(0,02)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams							Nekontroliuojanti dalis	Nuosavybės iš viso
	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičia -vimo rezervas	Privalomasis rezervai	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstyti nuostoliai	Iš viso			
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	5 743	1 445	574	3 652	(6 837)	4 577	381	4 958	
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	357	357	(29)	328	
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	(1 269)	-	-	1 269	-	-	-	
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	(1 269)	-	-	1 626	-	-	-	
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(335)	335	-	-	-	
Įstatinio kapitalo mažinimas	(4 295)	-	-	-	4 295	-	-	-	
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	1 448	176	574	3 317	(581)	4 934	352	5 286	
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	(464)	(464)	(16)	(480)	
Kitos bendrosios pajamos	-	117	-	-	-	117	-	117	
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	117	-	-	(464)	(347)	(16)	(363)	
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(35)	(67)	(102)	81	(21)	
Įstatinio kapitalo didinimas	1 308	-	-	-	-	1 308	-	1 308	
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	2 756	293	574	3 282	(1 112)	5 793	417	6 210	

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervai	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstyti nuostoliai	Iš viso
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	5 743	574	2 163	(4 528)	3 952
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(150)	(150)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	(150)	(150)
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(308)	308	-
Įstatinio kapitalo mažinimas	(4 295)	-	-	4 295	-
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	1 448	574	1 855	(75)	3 802
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(170)	(170)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	(170)	(170)
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(30)	30	-
Įstatinio kapitalo didinimas	1 308	-	-	-	1 308
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	2 756	574	1 824	(215)	4 939

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2015	2014	2015	2014
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(480)	(1 631)	(170)	(112)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	224	219	176	166
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	(74)	-	(8)	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	-	10	-	10
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	-	-	-	-
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	-	-	-	-
Palūkanų sąnaudos(pajamos)	24	181	19	177
Užsienio valiutų skirtumai	386	1 643	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	6	(4)	5	(2)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	172	169	179	89
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	166	184	272	47
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	156	(81)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	48	33	35	5
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	123	28	(49)	131
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(39)	(214)	(5)	(117)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	556	618	610	313
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-	-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	556	619	610	313
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(61)	(20)	(16)	(5)
Nematerialiojo turto įsigijimas	-	-	-	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	138	-	8	-
Investicijos į terminuotus indėlius	-	-	-	-
Gautos palūkanos	-	-	15	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	77	(20)	7	(5)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2015	2014	2015	2014
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	3 044	-	3 044	-
Grąžintos paskolos	(3 044)	(283)	(3 044)	(189)
Sumokėtos palūkanos	(24)	(36)	(34)	(46)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(24)	(319)	(34)	(235)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	610	279	583	73
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	955	680	218	160
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 564	959	801	233

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.

2015 m. kovo 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2015 m. kovo 31 d.		2014 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	5 874	61,81	2 556	51,12
Investicinis fondas „Amber Trust“	1 347	14,18	681	13,61
Investicinis fondas „East Capital Asset“	527	5,55	527	10,54
Investicinis fondas „KJK Fund“	572	6,02	276	5,52
Kiti akcininkai	1 183	12,44	960	19,21
	9 503	100,00	5 000	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2015 m. kovo 31 d. ir 2014 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
	2015 m. kovo 31 d.	2014 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

2015 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 183, o 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 1 143.

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 ataskaitiniams 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 rezultatą, 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 2015 m. ir 2014 m. bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2015 m. kovo 31 d

	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	3 633	657	50	-	4 340
Vidaus pardavimo pajamos	65	-	-	(65)	-
Pardavimo pajamos iš viso	3 698	657	50	(65)	4 340
Bendrasis pelnas	498	102	22	-	622
EBITDA	122	46	6	-	174
Pelnas (nuostoliai)	(502)	15	7	-	(480)

2014 m. kovo 31 d

	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	3 428	889	45	-	4 362
Vidaus pardavimo pajamos	154	3	-	(157)	-
Pardavimo pajamos iš viso	3 582	892	45	(157)	4 362
Bendrasis pelnas	591	231	19	-	841
EBITDA	245	155	1	-	401
Pelnas (nuostoliai)	(1 797)	160	6	-	(1 631)

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 2015 m. kovo 31 d. sudaro 224 tūkst. EUR, t.t. 192 tūkst. EUR. 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.

8. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Žaliavos	1 648	1 608	1 257	1 203
Nebaigta gamyba	916	1 021	829	987
Pagaminta produkcija	1 377	1 490	1 361	1 436
Prekės perpardavimui	56	51	-	-
	3 997	4 170	3 447	3 626
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(731)	(686)	(402)	(357)
Pasikeitimas	-	(45)	-	(45)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(731)	(731)	(402)	(402)
	3 266	3 439	3 045	3 224

9. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 257	1 440	857	1 130
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(134)	(162)	(113)	(141)
Pasikeitimas	-	28	-	28
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(134)	(134)	(113)	(113)
	1 123	1 306	744	1 017

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2015 m. kovo 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

10. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Pinigai banke ir kasoje	1 564	955	801	218
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-	-	-	-
	1 564	955	801	218

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 2015 m. kovo 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Perkainavimo rezervas	3 282	3 317	1 824	1 855
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	293	176	-	-
	4 149	4 067	2 398	2 429

12. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	662	496	662	496
	662	496	662	496
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 820	1 820
Ilgalaikės banko paskolos	3 914	1 036	3 914	1 036
	3 914	1 036	5 734	2 856
Paskolų iš viso	4 756	1 532	6 396	3 352

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės Šatrija AB, siekia 1 458 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su pastovia palūkanų norma 4,43 % ir paskola suteikta dukterinės įmonės Gotija UAB, siekia 362 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama 12 mėn. palūkanų norma Euribor + 1.9 %.

2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė ir AB DNB pasirašė kredito sutartį dėl 4 634 tūkst. EUR ilgalaikio kredito suteikimo Bendrovei. Kredito grąžinimo terminas – 5 (penki) metai. Kredito lėšos buvo panaudotos refinansuoti Bendrovės finansinius įsipareigojimus – 1 532 tūkst. EUR UAB „Swedbank lizingui“ bei bus panaudojamos įvykdyti Bendrovės mokėjimo įsipareigojimus Bendrovės išleistų konvertuojamų obligacijų savininkams (t.y. sumokėti išpirkimo kainą už tas konvertuojamąsias obligacijas, kurios turi būti Bendrovės išpirtos).

2015 m.kovo 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

2014 m.gruodžio 31 d.. banko paskolų grąžinimas neužtikrintas ilgalaikiu materialiuoju turtu .

Paskolų palūkanų norma nustatyta remiantis rinkos palūkanų norma, dėl to, vadovybės nuomone, paskolų apskaitinė vertė atitiko jų tikrąją vertę.

Išleistos konvertuojamos obligacijos

Informacija apie obligacijas:

Obligacijų išleidimo data – 2010 m. sausio 11 d.;
 Obligacijų ISIN kodas – LT1000450007;
 Nominali vienos Obligacijos vertė – EUR 68 640;
 Bendra Obligacijų nominali vertė - EUR 3 432 000;
 Diskontuota vienos Obligacijos emisijos kaina jų išleidimo dieną – EUR 32 574.32;
 Bendra diskontuota Obligacijų emisijos kaina jų išleidimo dieną – EUR 1 628 716;
 Vidutinis Obligacijos pelningumas iki išpirkimo – 15 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo diskontuotos Obligacijų emisijos kainos. Šiuo tikslu palūkanos skaičiuojamos kas mėnesį;
 Obligacijų valiuta – Euro;
 Obligacijų galiojimo pradžia – 2010 m. sausio 12 d;
 Obligacijų galiojimo laikas – 5 (penki) metai;
 Obligacijų išpirkimo diena (terminas) – 2015 m. sausio 12 d.;
 Terminas, per kurį galima pranešti apie Obligacijų keitimą į akcijas – nuo 2010 m. sausio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d. imtinai.

Konvertuojamųjų obligacijų įsipareigojimai:

	Grupė		Bendrovė	
	2015 kovo 31	2014 gruodžio 31	2015 kovo 31	2014 gruodžio 31
FR&R Invest AB	-	-	-	-
AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF	-	618	-	618
KJK Fund, SICAF-SIF	-	275	-	275
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD	-	137	-	137
FIREBIRD AVRORA FUND LTD	-	69	-	69
UAB Koncernas „SBA“	-	3 251	-	3 251
Viso konvertuojamųjų obligacijų įsipareigojimų:	-	4 350	-	4 350

2015 m. sausio 12 d. Bendrovė pilnai išpirko 31 vienetą konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) už bendrą EUR 2 127 840 išpirkimo kainą ir 16 vienetų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450015) už bendrą EUR 917 520 išpirkimo kainą.

2015 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas įgyvendinant 2009-12-03 ir 2014-03-26 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus bei atsižvelgiant į Bendrovės išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) savininkų pateiktus reikalavimus pakeisti 19 vienetų šių konvertuojamųjų obligacijų į 4 503 000 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Naujoje Bendrovės įstatų redakcijoje nurodytas Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 2 756 tūkst. EUR ir yra padalintas į 9 503 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro centas.

13. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2015.03.31	2014.12.31	2015.03.31	2014.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	562	592	298	291
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	458	365	340	306
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	254	427	232	269
Premijos darbuotojams	-	-	-	-
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	216	89	80	78
Kiti įsipareigojimai	268	196	255	266
	1 758	1 669	1 205	1 210

14. Pardavimo pajamos

	Grupė		Bendrovė	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	4 335	4 345	3 603	3 395
Žaliavų pardavimai	5	17	4	6
	4 340	4 362	3 607	3 401

15. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Medžiagos	1 105	1 181	1 067	1 007
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 721	1 550	1 310	1 082
Kitos papildomos sąnaudos	695	609	610	618
Nusidėvėjimas ir amortizacija	191	170	159	144
Parduotų medžiagų savikaina	6	11	5	2
	3 718	3 521	3 150	2 853

16. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	103	79	86	60
Kitos pardavimo sąnaudos	239	148	230	137
	342	227	316	197
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	197	183	144	121
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	56	58	44	47
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	14	22	10	18
Nusidėvėjimas ir amortizacija	23	49	8	22
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	17	15	14	11
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	11	8	9	7
Apsauga	21	24	11	10
Finansinių institucijų paslaugos	9	15	8	9
Reprezentacinės sąnaudos	9	7	8	6
Komandiruotės	13	6	13	6
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	-	10	-	10
Kitos	60	56	33	28
	430	453	302	295
	772	680	618	492

17. Kita veikla

	Grupė		Bendrovė	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Nuomos pajamos	4	25	4	6
Kitos veiklos pajamos	29	7	6	4
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	74	-	8	-
Kitos veiklos pajamos	107	32	18	10
Nuomos sąnaudos	(9)	(2)	(9)	(1)
Kitos sąnaudos	2	(9)	6	(2)
Kitos veiklos sąnaudos	(7)	(11)	(3)	(3)

18. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

	Grupė		Bendrovė	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	(411)	75	(10)	-
Palūkanų sąnaudos	(25)	(1 892)	(34)	(192)
Palūkanų pajamos	-	-	15	5
	(436)	(1 817)	(29)	(187)

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	
	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	2014 m. sausis-kovas
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(464)	(1 633)	(170)	(112)
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	9 503	5 744	9 503	5 744
Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas (EUR)	(0,05)	(0,28)	(0,02)	(0,02)

20. Įvykiai po balanso

-