

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

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 Algirdas Šabūnas, finansų direktorius Andrej Grobov ir vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2017 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 turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2017 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita.

Generalinis direktorius



Algirdas Šabūnas

Finansų direktorius



Andrej Grobov

Vyriausioji buhalterė



Reda Kučinskienė

Utena, 2017 m. balandžio 28 d.



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 metų kovo 31 d.
(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	1994 m. gruodžio 6 d.įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BĮ 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468
Įstatinis kapitalas	2 755 870 EUR
Buveinės adresas	J.Basanavičiaus g.122, LT-28214, Utena, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Telefonas	+370 389 51445
Faksas	+370 389 69358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.ut.lt
Pagrindinė veikla	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 8
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	9
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	10
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	11
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	12
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	13 - 21

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per pirmą 2017 m. ketvirtį pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 6 mln. Eur, t.y. 20 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 5 mln. eurų. Grupė eksportavo 73,4 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per pirmus tris 2017 m. mėnesius pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 5 mln. eurų. Prekybos apimtys, lyginant su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 0,8 mln. Eur arba 20,2 procento. Bendrovės eksporto pardavimai siekė 79,7 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, reikšmingai augo visų verslo segmentų pardavimai. Didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai augo 19,6 proc. iki 4,3 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 21,1 proc. iki 0,8 mln. Eur, o duktėrinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai augo 21,4 proc. iki 0,9 mln. eurų.

Grupės eksportas per pirmus tris metų mėnesius augo 9,4 proc. iki 4,4 mln. Eur, o bendrovės „Utenos trikotažas“ eksportas padidėjo 15,5 proc. iki 4 mln. eurų. Naujų medžiagų kūrimas ir inovatyvios gamybos pasiūla leido plėsti tikslinių klientų portfelį visuose regionuose – tai ir toliau padeda didinti eksporto apimtis. Reikšmingas augimas (5,1 proc.) fiksuotas vokiškai kalbančiose šalyse (DACH) – į didžiausią pardavimų regioną per pirmą ketvirtį iškeliavo produkcijos už 2,8 mln. eurų. Dėl sumažėjusios funkcinių-techninių drabužių paklausos, Skandinavijoje Grupės pardavimai sumenko 5,3 proc., tačiau bendrovės „Utenos trikotažas“ gaminių pardavimai šiame regione augo 11,9 proc. Grupės pardavimai kitose rinkose augo 64,4 proc.

Lietuvoje per pirmą metų ketvirtį Grupė pardavė produkcijos už 1,6 mln. Eur arba 0,6 mln. Eur daugiau nei prieš metus. Bendrovės „Utenos trikotažas“ pardavimai Lietuvoje siekė 1 mln. Eur, t.y., 0,3 mln. Eur daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pardavimų Lietuvoje augimą daugiausiai lėmė bendrovės „Šatrija“ siuvamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai ir augantys nuosavi prekiniai ženklai – UTENOS ir ABOUT.

Per pirmus tris 2017 m. mėnesius Grupė uždirbo 256 tūkst. Eur pelno prieš mokečius, kuomet 2016 m. pirmąjį ketvirtį buvo patyrusi 50 tūkst. Eur nuotolių. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 98 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus buvo fiksuotas 54 tūkst. Eur nuostolis.

Grupės EBITDA siekė 502 tūkst. Eur, t.y. 73,7 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais. Bendrovės EBITDA siekė 276 tūkst. Eur, t.y. 1,5 karto daugiau nei pirmą ketvirtį 2016 m., kai bendrovės EBITDA buvo 109 tūkst. Eur.

Gerėjantiems „Utenos trikotažo“ pelningumo rodikliams įtakos turi ir didėjantis darbo našumas. Augant pardavimams, efektyviau organizuojami gamybiniai procesai. Per pirmą ketvirtį grupėje pagaminta 32,9 proc., o bendrovėje – 28,2 proc. daugiau gaminių nei prieš metus, nors darbuotojų skaičius atitinkamai augo 2,9 ir 1,6 procento.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai

Prekyba

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	4 268	3 570	19,6	4 268	3 551	20,2
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	793	655	21,1	765	636	20,3
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	896	738	21,4	-	-	-
	5 957	4 963	20,0	5 033	4 187	20,2

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %
Eksportas	4 374	3 998	9,4	4 010	3 472	15,5
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	2 761	2 627	5,1	2 535	2 399	5,7
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	870	919	(5,3)	779	696	11,9
Kitos rinkos	743	452	64,4	696	377	84,6
Lietuva	1 583	965	64,0	1 023	715	43,1
	5 957	4 963	20,0	5 033	4 187	20,2

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	877	660	32,9	546	426	28,2
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 155	1 122	2,9	784	772	1,6

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	5 957	4 963	20,0%	5 033	4 187	20,2%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	296	94	214,9%	119	(31)	++
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	5,0	1,9	3,1p.p	2,4	(0,7)	3,1p.p
EBITDA	502	289	73,7%	276	109	153,2%
EBITDA marža (%)	8,4	5,8	2,6p.p	5,5	2,6	2,9p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	256	(50)	++	98	(54)	++
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	4,3	(1,0)	5,3p.p	1,9	(1,3)	3,2p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	259	(48)	++	100	(52)	++
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	4,3	(1,0)	5,3p.p	2,0	(1,2)	3,2p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis p.p.	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis p.p.
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	49,4	6,2	43,1	26,1	(1,5)	27,5
Vidutinė turto grąža (%)	8,3	1,1	7,1	4,5	(0,3)	4,8
Nuosavybės pelno norma (%)	18,1	2,7	15,4	13,1	(0,8)	13,9
Skolos koeficientas (%)	54,0	58,6	(4,6)	65,7	68,1	(2,4)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	117,6	134,1	(16,5)	191,2	198,6	(7,5)
Bendras likvidumo koeficientas (%)	162,6	156,4	6,1	149,0	136,8	12,2
Kapitalo ir turto santykis (%)	46,0	42,7	3,2	34,3	33,5	0,9

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2017 I ketv	2016 I ketv	Pokytis p.p.
P/E	6,51	35,74	(29,2)
EPS	0,14	0,01	0,1
EV/EBITDA	4,24	7,02	(2,8)

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

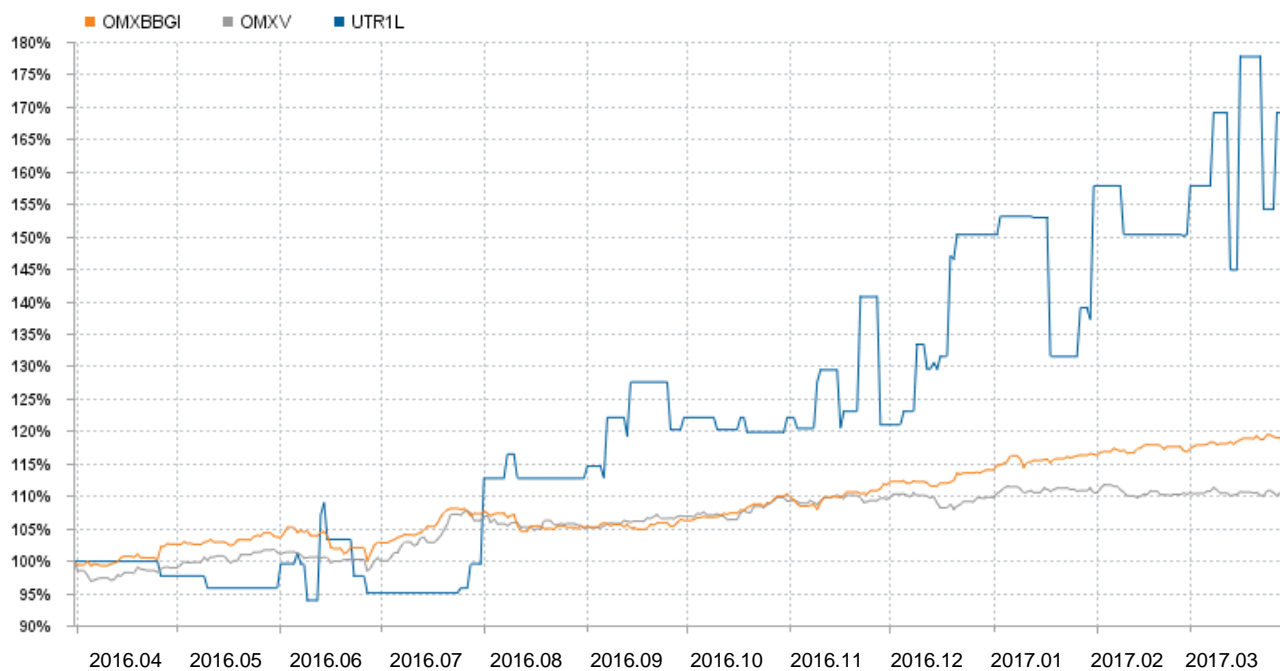
AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2017 m. kovo 31d.:



Akcijų kainos rodikliai

	2017 I ketv	2016 I ketv
Atidarymo kaina, EUR	0,800	0,400
Didžiausia kaina, EUR	0,946	0,534
Mažiausia kaina, EUR	0,680	0,351
Paskutinė kaina, EUR	0,900	0,534
Apyvarta, vnt.	35 203	2 833
Apyvarta, mln.EUR	0,030	0,001
Kapitalizacija, mln.EUR	8,55	5,07

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2017 m. kovo 31 d.



Indeksas/Akcijos	2017.03.31	2016.03.31	2017.03.31 /2016.03.31 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	822,47	685,72	19,94↑
—OMX Vilnius	565,13	505,45	11,81↑
—UTR1L	0,900 EUR	0,534 EUR	68,54↑

BALANSAS

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	7	722	744	67	75
Ilgalaikis materialusis turtas	8	6 959	7 046	5 291	5 379
Investicinis turtas		108	109	108	109
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 499	1 499
Prekybos ir kitos gautinos sumos		-	1	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 099	2 140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		58	58	-	-
		7 847	7 958	9 064	9 202
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	9	5 115	4 216	4 975	4 113
Prekybos gautinos sumos	10	1 208	1 239	946	704
Kitas trumpalaikis turtas		264	365	206	226
Trumpalaikis finansinis turtas		-	600	-	600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	1 961	1 230	806	598
		8 548	7 650	6 933	6 241
Turto iš viso		16 395	15 608	15 997	15 443
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Perkainavimo rezervas	12	3 156	3 173	1 741	1 751
Privalomas rezervas	12	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	269	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	115	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	(43)	(43)	(43)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	226	(41)	465	355
		7 053	6 807	5 493	5 393
Nekontroliuojanti dalis		481	466	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		7 534	7 273	5 493	5 393
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	13	2 862	3 046	2 862	3 046
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	2 422	2 422
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		403	407	268	270
Išvestinės finansinės priemonės		28	28	28	28
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		310	310	271	271
		3 603	3 791	5 851	6 037
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	738	738	738	738
Išvestinės finansinės priemonės		24	24	24	24
Prekybos mokėtinos sumos		2 028	1 461	1 928	1 430
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		119	129	266	240
Mokėtinas pelno mokesčius		23	22	7	7
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 326	2 170	1 690	1 574
		5 258	4 544	4 653	4 013
Įsipareigojimų iš viso		8 861	8 335	10 504	10 050
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		16 395	15 608	15 997	15 443

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		sausis-kovas 2017 m.	2016 m.	sausis-kovas 2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	6,15	5 957	4 963	5 033	4 187
Pardavimo savikaina	16	(4 609)	(4 018)	(4 032)	(3 510)
Bendrasis pelnas		1 348	945	1 001	677
Pardavimų sąnaudos	17	(536)	(416)	(512)	(394)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(541)	(471)	(377)	(329)
Kitos veiklos pajamos	18	29	44	10	19
Kitos veiklos sąnaudos	18	(4)	(8)	(3)	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		296	94	119	(31)
Finansinės pajamos	19	90	15	21	19
Finansinės sąnaudos	19	(130)	(159)	(42)	(42)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		256	(50)	98	(54)
Pelno mokestis		3	2	2	2
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		259	(48)	100	(52)
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	244	(54)	-	-
Nekontroliuojančiai daliai		15	6	-	-
		259	(48)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		(4)	8	-	-
Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		(4)	8	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		6	-	-	-
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais		6	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		2	8	-	-
Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		261	(40)	100	(52)
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)	20	0,03	(0,01)	-	-

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė

Grupė	Akcinis	Užsienio	Rezervas	Kiti	Privalo-	Nepaskirsty-	Iš viso	Nekontro-	Nuosavo	
	kapitalas	valiutų	savoms	rezervai	masis	tas pelnas/ (nuostoliai)				liuojanti
	perskaičia-	rezervas	akcijoms		rezervas	mo rezervas		dalis	viso	
	vimo		įsigyti							
Likutis 2016 m. kovo 31d.	2 756	120	269	(42)	574	3 223	(974)	5 926	434	6 360
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1 069	1 069	32	1 101
Kitos bendrosios pajamos	-	(1)	-	(1)	-	-	(186)	(188)	-	(188)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	(1)	-	(1)	-	-	883	881	32	913
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(50)	50	-	-	-
Likutis 2016 m. gruodžio 31d.	2 756	119	269	(43)	574	3 173	(41)	6 807	466	7 273
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	244	244	15	259
Kitos bendrosios pajamos	-	(4)	-	-	-	-	6	2	-	2
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	(4)	-	-	-	-	246	246	15	261
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(17)	17	-	-	-
Likutis 2017 m. kovo 31d.	2 756	115	269	(43)	574	3 156	226	7 053	481	7 534

Bendrovė

Bendrovė	Akcinis	Privalomasis	Perkainavimo	Kiti	Nepaskirsty-	Iš viso
	kapitalas	rezervai	rezervas	rezervai	tas pelnas/ (nuostoliai)	
Likutis 2016 m. kovo 31 d.	2 756	574	1 783	(42)	(112)	4 959
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	621	621
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	(1)	(186)	(187)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	(1)	435	434
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(32)	-	32	-
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 751	(43)	355	5 393
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	100	100
Kitos bendrosios pajamos(sąnaudos)	-	-	-	-	-	-
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	100	100
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(10)	-	10	-
Likutis 2017 m. kovo 31 d.	2 756	574	1 741	(43)	465	5 493

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2017	2016	2017	2016
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	259	(48)	100	(52)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	206	195	156	147
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(4)	(4)	(4)	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	2	-	2	-
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	13	28	20	22
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(3)	(2)	(2)	(2)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(901)	(220)	(864)	(128)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	31	(129)	(243)	(5)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	41	90
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	700	93	621	(17)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	733	406	678	353
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	12	91	(36)	24
(Sumokėtas) pelno mokeskis	(6)	(8)	(2)	(8)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	1 042	402	467	424
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(118)	(94)	(60)	(94)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	4	4	4	-
Gautos palūkanos	-	-	15	15
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(114)	(90)	(41)	(79)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	-	200	-	200
Grąžintos paskolos	(185)	(170)	(185)	(170)
Sumokėtos palūkanos	(12)	(28)	(34)	(37)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(197)	2	(219)	(7)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	731	314	207	338
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 230	1 079	599	265
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 961	1 393	806	603

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Bendrovė užsiima trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

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

2017 m.kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2017 m. kovo 31 d.		2016 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 294	76,76	7 294	76,76
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Investicinis fondas East Capital Asset	527	5,55	527	5,55
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 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
		2017 m. kovo 31 d.	2016 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“	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojančius 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. Finansinės rizikos valdymas

Dėl geopolitinių aplinkybių Ukrainoje ir ženklus valiutų skirtumo tarp UAH ir EUR, Grupės ir bendrovės vadovybė nusprendė, suteiktų paskolų ir ilgalaikių gautinų sumų likutį iš dukterinės įmonės PAT „MTF Mrija“ priskirta grynosioms investicijoms. Atitinkamai su šiomis sumomis susiję valiutos pasikeitimo skirtumai konsoliduotose Grupės finansinėse ataskaitose yra apskaitomi kitose bendrosiose pajamos (sąnaudos).

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2017 m. 3 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 66 tūkst.EUR Grupės finansinėse ataskaitose apskaitomas kaip kitos bendrosios pajamos.

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) dėl užsienio valiutos perskaičiavimo, apskaitytos konsoliduotoje nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje kitose bendrosiose pajamos, priskirtose Bendrovės akcininkams

Užsienio valiutos skirtumai dėl piniginių straipsnių, priskirtų grynosioms investicijoms, EUR	65 684
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	(70 080)
Kitos bendrosios pajamos, EUR	(4 396)

6. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos du verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba ir funkcinių-techninių drabužių gamyba.

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 2017 m. trijų mėnesių ir 2016 m. trijų mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2017 m. kovo 31 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	5 061	896	-	5 957
Vidaus pardavimo pajamos	210	-	(210)	-
Pardavimo pajamos iš viso	5 271	896	(210)	5 957
Bendrasis pelnas	1 099	249	-	1 348
EBITDA	325	177	-	502
Pelnas (nuostoliai)	112	147	-	259

2016 m. kovo 31 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	4 225	738	-	4 963
Vidaus pardavimo pajamos	90	-	(90)	-
Pardavimo pajamos iš viso	4 315	738	(90)	4 963
Bendrasis pelnas	792	153	-	945
EBITDA	197	92	-	289
Pelnas (nuostoliai)	(110)	62	-	(48)

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

8. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2017 m. kovo 31 d. sudaro 206 tūkst. EUR, t.t. 153 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.

2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Žaliavos	2 045	1 759	1 688	1 416
Nebaigta gamyba	2 018	1 734	1 997	1 724
Pagaminta produkcija	1 655	1 321	1 616	1 299
Prekės perpardavimui	47	51	-	-
	5 765	4 865	5 301	4 439
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(650)	(724)	(326)	(381)
Pasikeitimas	-	74	-	55
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(650)	(650)	(326)	(326)
	5 115	4 216	4 975	4 113

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 323	1 354	1 040	798
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(115)	(115)	(94)	(94)
Pasikeitimas	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(115)	(115)	(94)	(94)
	1 208	1 239	946	704

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Pinigai banke ir kasoje	1 961	1 230	806	598
	1 961	1 230	806	598

12. Kiti rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas atspindi ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatą (atėmus atidėtąjį pelno mokestį).

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos respublikos įstatymus. Į šį rezervą privaloma kiekvienais metais pervesti ne mažiau kaip 5 proc. paskirstytino pelno apskaičiuoto pagal Lietuvos Akcinių Bendrovių įstatymą iki tol, kol jis pasieks 10 proc. bendrovės akcinio kapitalo. Privalomas rezervas yra pilnai suformuotas. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti.

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas naudojamas valiutų perskaičiavimo skirtumams, susidarantiems konsoliduojant užsienio dukterines įmones.

Rezervas savoms akcijoms įsigyti

2015 m. AB „Šatrija“ akcininkų sprendimu buvo suformuota rezervas 300 tūkst. EUR savoms akcijoms įsigyti.

Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB DNB bankas buvo pasirašyta su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su Euribor. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė siekdama išvengti palūkanų normų svyravimo sudarė palūkanų normų apskaitos sandorį su AB DNB bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. lygi 52 tūkst.EUR (2015m gruodžio mėn 31d. 51 tūkst. EUR) ir buvo apskaityta ilgalaikių 28 tūkst. EUR (2015 m gruodžio mėn 31 d. 28 tūkst.EUR) ir trumpalaikių 24 tūkst.EUR (2015 m gruodžio mėn. 31 d. 23 tūkst. EUR) įsipareigojimų dalyje.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius. Į paskirstytiną rezultatą sumos pervedamos tokia seka:

pervedimai iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
pavedimas iš privalomojo rezervo;
pavedimas iš akcijų priedų.

Iki finansinių ataskaitų pateikimo dienos Bendrovės vadovybė nebuvo informuota apie Bendrovės akcininkų konkrečius veiksmu dėl nepaskirstytojo nuostolio.

Kitų rezervų likučiai 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Perkainavimo rezervas	3 156	3 173	1 741	1 751
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	269	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	115	119	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	226	(41)	465	355
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	(43)	(43)	(43)	(43)
	4 297	4 051	2 737	2 637

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	738	738	738	738
	738	738	738	738
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	2 422	2 422
Ilgalaikės banko paskolos	2 862	3 046	2 862	3 046
	2 862	3 046	5 284	5 468
Paskolų iš viso	3 600	3 784	6 022	6 206

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 2 060 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9% ir paskola suteikta dukterinės įmonės UAB „Gotija“, siekia 362 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama 12 mėn. palūkanų norma Euribor + 1,9 %.

2017 m. kovo 31 d ir 2016 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

2016 m. kovo 22 d. Bendrovė pasirašė susitarimą su AB DNB bankas, kuriuo remiantis 2015 m. birželio 22 d. papildomai suteikto kredito suma buvo sumažinta iki 423 tūkst. EUR ir pakeistas palūkanų normos nustatymo principas.

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

14. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2017.03.31	2016.12.31	2017.03.31	2016.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	926	849	556	513
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	653	577	502	461
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	193	228	202	226
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	156	150	91	128
Avansu gautos sumos	172	141	170	116
Kiti įsipareigojimai	226	225	169	130
	2 326	2 170	1 690	1 574

15. Pardavimo pajamos

	Grupė		Bendrovė	
	sausis-kovas		sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	5 741	4 953	4 823	4 183
Žaliavų pardavimai	216	10	210	4
	5 957	4 963	5 033	4 187

16. Pardavimo savikaina

	Grupė		Bendrovė	
	sausis-kovas		sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 948	1 878	1 409	1 419
Medžiagos	1 727	1 574	1 585	1 423
Kitos papildomos sąnaudos	568	409	742	546
Parduotų medžiagų savikaina	213	-	181	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	153	157	115	122
	4 609	4 018	4 032	3 510

17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

	Grupė sausis-kovas		Bendrovė sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	194	134	177	119
Reklama, rinkodara	127	72	126	72
Kitos pardavimo sąnaudos	215	210	209	203
	536	416	512	394
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	249	192	179	140
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	73	67	56	52
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	27	25	15	10
Nusidėvėjimas ir amortizacija	37	27	24	14
Apsauga	28	25	14	13
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	20	10	17	10
Finansinių institucijų paslaugos	10	16	9	15
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	11	12	10	11
Komandiruočių išlaidos	8	7	8	6
Reprezentacinės sąnaudos	4	3	3	3
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	2	18	2	23
Kitos	72	69	40	32
	541	471	377	329
	1 077	887	889	723

18. Kita veikla

	Grupė sausis-kovas		Bendrovė sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	4	4	4	-
Nuomos pajamos	5	5	4	5
Kitos veiklos pajamos	20	35	2	14
Kitos veiklos pajamos	29	44	10	19
Nuomos sąnaudos	(3)	(3)	(2)	(3)
Kitos sąnaudos	(1)	(5)	(1)	(1)
Kitos veiklos sąnaudos	(4)	(8)	(3)	(4)

19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

	Grupė sausis-kovas		Bendrovė sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(17)	(116)	(2)	-
Palūkanų sąnaudos	(23)	(28)	(34)	(38)
Palūkanų pajamos	-	-	15	15
	(40)	(144)	(21)	(23)

20. 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	
	sausis-kovas	
	2017 m.	2016 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	244	(54)
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	0,03	(0,01)

21. Įvykiai po balanso

2017 m. balandžio 11 d. AB „Utenos trikotažas“ sudarė 1 805 vnt. Uždarnosios akcinės bendrovės „Gotija“, į.k. 134181619, akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Bendrovės įsigytos Uždarnosios akcinės bendrovės „Gotija“ akcijos sudaro 9,5% visų išleistų akcijų ir bendrai su Bendrovės jau nuosavybės teise valdomu 90,5% akcijų paketu sudaro 100% Uždarnosios akcinės bendrovės „Gotija“ įstatinio kapitalo bei suteikia visus 19 000 balsų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

2017 m. balandžio 12 d. buvo pasirašyta :

- Susitarimas su DNB banku dėl kredito sumos padidinimo iki 4 250 tūkst. EUR (papildomai gaunant 650 tūkst. EUR kredito dalį, kurios grąžinimo terminas – 2022 m. kovo 31 d.).
- Kredito linijos sutartis su DNB banku 500 tūkst.EUR sumai 1 metų terminui.

Jokių kitų po balansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms iki ataskaitų patvirtinimo datos, nebuvo.