



## **AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”**

**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 metų birželio 30 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	<a href="mailto:utenos.trikotazas@ut.lt">utenos.trikotazas@ut.lt</a>
Interneto tinklapis	<a href="http://www.ut.lt">www.ut.lt</a>
Pagrindinė veikla	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

## TURINYS

## PUSLAPIAI

### FINANSINĖS ATASKAITOS:

BALANSAS	4
BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	5 - 6
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	7
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
<b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>	<b>9 - 18</b>

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
<b>TURTAS</b>					
<b>Ilgalaikis turtas</b>					
Nematerialusis turtas	7	727	744	88	75
Ilgalaikis materialusis turtas	8	6 823	7 046	5 190	5 379
Investicinis turtas		108	109	108	109
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 499
Prekybos ir kitos gautinos sumos		-	1	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 083	2 140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		58	58	-	-
		<b>7 716</b>	<b>7 958</b>	<b>9 019</b>	<b>9 202</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>					
Atsargos	9	6 491	4 216	6 360	4 113
Prekybos gautinos sumos	10	1 466	1 239	1 154	704
Kitas trumpalaikis turtas		290	365	225	226
Trumpalaikis finansinis turtas		-	600	-	600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	807	1 230	70	598
		<b>9 054</b>	<b>7 650</b>	<b>7 809</b>	<b>6 241</b>
		<b>16 770</b>	<b>15 608</b>	<b>16 828</b>	<b>15 443</b>
<b>Turto iš viso</b>					
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>					
<b>Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams</b>					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Perkainavimo rezervas	12	3 140	3 173	1 733	1 751
Privalomas rezervas	12	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	269	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	119	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	-43	-43	-43	-43
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	97	-41	749	355
		<b>6 912</b>	<b>6 807</b>	<b>5 769</b>	<b>5 393</b>
<b>Nekontroliuojanti dalis</b>		<b>438</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nuosavas kapitalas iš viso</b>		<b>7 350</b>	<b>7 273</b>	<b>5 769</b>	<b>5 393</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>					
Paskolos	13	2 677	3 046	2 677	3 046
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	2 060	2 422
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		455	407	324	270
Išvestinės finansinės priemonės		28	28	28	28
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		310	310	271	271
		<b>3 470</b>	<b>3 791</b>	<b>5 360</b>	<b>6 037</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	738	738	738	738
Išvestinės finansinės priemonės		190	24	440	24
Prekybos mokėtinos sumos		2 474	1 461	2 424	1 430
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		155	129	266	240
Mokėtinas pelno mokesčiai		21	22	19	7
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 372	2 170	1 812	1 574
		<b>5 950</b>	<b>4 544</b>	<b>5 699</b>	<b>4 013</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>9 420</b>	<b>8 335</b>	<b>11 059</b>	<b>10 050</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>16 770</b>	<b>15 608</b>	<b>16 828</b>	<b>15 443</b>

## BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

### Grupė

	Pastabos	sausis-birželis		balandis-birželis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	6,15	11 545	9 735	5 588	4 772
Pardavimo savikaina	16	(9 251)	(7 982)	(4 642)	(3 964)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>2 294</b>	<b>1 753</b>	<b>946</b>	<b>808</b>
Pardavimų sąnaudos	17	(976)	(683)	(441)	(267)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 105)	(872)	(564)	(401)
Kitos veiklos pajamos	18	62	102	33	58
Kitos veiklos sąnaudos	18	(5)	(15)	(1)	(7)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>270</b>	<b>285</b>	<b>(27)</b>	<b>191</b>
Finansinės pajamos	19	111	34	20	18
Finansinės sąnaudos	19	(190)	(151)	(59)	8
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>191</b>	<b>168</b>	<b>(66)</b>	<b>217</b>
Pelno mokestis		(69)	5	(72)	3
<b>Grynasis metų pelnas (nuostoliai)</b>		<b>122</b>	<b>173</b>	<b>(138)</b>	<b>220</b>
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams	20	99	153	(145)	206
Nekontroliuojančiai daliai		23	20	7	14
		<b>122</b>	<b>173</b>	<b>(138)</b>	<b>220</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		-	3	4	(5)
<b>Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(5)</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		(45)	-	(51)	-
<b>Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais</b>		<b>(45)</b>	<b>-</b>	<b>(51)</b>	<b>-</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>		<b>(45)</b>	<b>3</b>	<b>(47)</b>	<b>(5)</b>
<b>Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso</b>		<b>77</b>	<b>176</b>	<b>(185)</b>	<b>215</b>
<b>Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)</b>	20	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>(0,02)</b>	<b>0,02</b>

## Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	sausis-birželis		balandis-birželis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	15	9 829	8 150	4 796	3 963
Pardavimo savikaina	16	(8 156)	(7 011)	(4 124)	(3 501)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>1 673</b>	<b>1 139</b>	<b>672</b>	<b>462</b>
Pardavimų sąnaudos	17	(927)	(671)	(415)	(277)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(771)	(551)	(394)	(222)
Kitos veiklos pajamos	18	26	60	16	41
Kitos veiklos sąnaudos	18	(3)	(9)	-	(5)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>(2)</b>	<b>(32)</b>	<b>(121)</b>	<b>(1)</b>
Finansinės pajamos	19	533	39	513	20
Finansinės sąnaudos	19	(86)	(92)	(45)	(50)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>445</b>	<b>(85)</b>	<b>347</b>	<b>(31)</b>
Pelno mokestis		(70)	4	(72)	2
<b>Metų pelnas (nuostoliai)</b>	20	<b>375</b>	<b>(81)</b>	<b>275</b>	<b>29</b>

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
<b>Likutis 2016 m. birželio 30d.</b>	<b>2 756</b>	<b>116</b>	<b>269</b>	<b>(42)</b>	<b>574</b>	<b>3 206</b>	<b>(750)</b>	<b>6 129</b>	<b>447</b>	<b>6 576</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	862	862	18	880
Kitos bendrosios pajamos	-	3	-	(1)	-	-	(186)	(184)	1	(183)
<b>Bendrosios pajamos( sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>676</b>	<b>678</b>	<b>19</b>	<b>697</b>
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(33)	33	-	-	-
<b>Likutis 2016 m. gruodžio 31d.</b>	<b>2 756</b>	<b>119</b>	<b>269</b>	<b>(43)</b>	<b>574</b>	<b>3 173</b>	<b>(41)</b>	<b>6 807</b>	<b>466</b>	<b>7 273</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	99	99	23	122
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	6	6	(51)	(45)
<b>Bendrosios pajamos( sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>(28)</b>	<b>77</b>
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(33)	33	-	-	-
<b>Likutis 2017 m. birželio 30d.</b>	<b>2 756</b>	<b>119</b>	<b>269</b>	<b>(43)</b>	<b>574</b>	<b>3 140</b>	<b>97</b>	<b>6 912</b>	<b>438</b>	<b>7 350</b>

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervai	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso
<b>Likutis 2016 m. birželio 30 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 773</b>	<b>(42)</b>	<b>(131)</b>	<b>4 930</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	641	641
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	(1)	(177)	(178)
<b>Bendrosios pajamos( sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>464</b>	<b>463</b>
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(22)	-	22	-
<b>Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 751</b>	<b>(43)</b>	<b>355</b>	<b>5 393</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	376	376
Kitos bendrosios pajamos( sąnaudos)	-	-	-	-	-	-
<b>Bendrosios pajamos( sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(18)	-	18	-
<b>Likutis 2017 m. birželio 30 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 733</b>	<b>(43)</b>	<b>749</b>	<b>5 769</b>

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	2017	2016	2017	2016
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	122	173	375	(81)
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimai:</b>				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	412	392	312	297
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(8)	(22)	(8)	(22)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	1	-	-	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	(22)	-	(22)	-
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	48	64	40	53
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	69	(5)	70	(4)
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(2 253)	(1 079)	(2 225)	(1 032)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(228)	(185)	(450)	(127)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(422)	146
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	676	117	601	17
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 257	215	1 271	302
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(19)	286	(13)	150
(Sumokėtas) pelno mokeskis	(15)	(10)	(3)	(10)
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>	<b>40</b>	<b>(54)</b>	<b>(474)</b>	<b>(311)</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(190)	(175)	(106)	(171)
Nematerialau turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(29)	-	(29)	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	8	25	8	22
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(51)	-
Gautos palūkanos	-	-	30	30
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>	<b>(211)</b>	<b>(150)</b>	<b>(148)</b>	<b>(119)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Gautos paskolos	500	201	750	701
Grąžintos paskolos	(703)	(355)	(1 065)	(355)
Gauti dividendai	-	-	478	-
Sumokėtos palūkanos	(49)	(64)	(70)	(82)
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>	<b>(252)</b>	<b>(218)</b>	<b>93</b>	<b>264</b>
<b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(423)</b>	<b>(422)</b>	<b>(529)</b>	<b>(166)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>1 230</b>	<b>1 079</b>	<b>599</b>	<b>265</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>807</b>	<b>657</b>	<b>70</b>	<b>99</b>



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Bendroji informacija

Bendrovė užsiima trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

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

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2017 m. birželio 30 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
	<b>9 503</b>	<b>100,00</b>	<b>9 503</b>	<b>100,00</b>

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2017 m. birželio 30 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. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	100,00	90,50	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

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

## 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 nerealizuoti 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 ženklaus 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 pajamose (sąnaudose).

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2017 m. 6 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 163 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 pajamose, priskirtose Bendrovės akcininkams**

Užsienio valiutos skirtumai dėl piniginių straipsnių, priskirtų grynosioms investicijoms, EUR	163 149
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	(163 480)
<b>Kitos bendrosios pajamos, EUR</b>	<b>(331)</b>

## 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. šešių mėnesių ir 2016 m. šešių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2017 m. birželio 30 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	9 886	1 659	-	11 545
Vidaus pardavimo pajamos	448	-	(448)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>10 334</b>	<b>1 659</b>	<b>(448)</b>	<b>11 545</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>1 846</b>	<b>448</b>	<b>-</b>	<b>2 294</b>
<b>EBITDA</b>	<b>394</b>	<b>288</b>	<b>-</b>	<b>682</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(105)</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>122</b>

  

2016 m. birželio 30 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	8 227	1 508	-	9 735
Vidaus pardavimo pajamos	188	-	(188)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>8 415</b>	<b>1 508</b>	<b>(188)</b>	<b>9 735</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>1 390</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>1 753</b>
<b>EBITDA</b>	<b>440</b>	<b>237</b>	<b>-</b>	<b>677</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(4)</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>173</b>

## 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. birželio 30 d. sudaro 412 tūkst. EUR, t.t. 297 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. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

## 9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
Žaliavos	2 399	1 759	2 038	1 416
Nebaigta gamyba	2 212	1 734	2 186	1 724
Pagaminta produkcija	2 459	1 321	2 437	1 299
Prekės perpardavimui	46	52	-	-
	<b>7 116</b>	<b>4 866</b>	<b>6 661</b>	<b>4 439</b>
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(650)	(724)	(326)	(381)
Pasikeitimas	25	74	25	55
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(625)	(650)	(301)	(326)
	<b>6 491</b>	<b>4 216</b>	<b>6 360</b>	<b>4 113</b>

## 10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 581	1 354	1 248	798
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(115)	(115)	(94)	(94)
Pasikeitimas	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(115)	(115)	(94)	(94)
	<b>1 466</b>	<b>1 239</b>	<b>1 154</b>	<b>704</b>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

## 11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
Pinigai banke ir kasoje	807	1 230	70	598
	<b>807</b>	<b>1 230</b>	<b>70</b>	<b>598</b>

## 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 2017 m. birželio mėn. 30 d. lygi 52 tūkst.EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 52 tūkst. EUR) ir buvo apskaityta ilgalaikių 28 tūkst. EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 28 tūkst.EUR) ir trumpalaikių 24 tūkst.EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 24 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:

pavedimai 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. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
Perkainavimo rezervas	3 140	3 173	1 733	1 751
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	269	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	119	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	(43)	(43)	(43)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	97	(41)	749	355
	<b>4 158</b>	<b>4 051</b>	<b>3 013</b>	<b>2 637</b>

### 13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
<b>Trumpalaikės</b>				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	738	738	738	738
	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b>Ilgalaikės</b>				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	2 060	2 422
Ilgalaikės banko paskolos	2 677	3 046	2 677	3 046
	<b>2 677</b>	<b>3 046</b>	<b>4 737</b>	<b>5 468</b>
<b>Paskolų iš viso</b>	<b>3 415</b>	<b>3 784</b>	<b>5 475</b>	<b>6 206</b>

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.

2017 m. birželio 30 d ir 2016 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turto.

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.

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.

2017 m birželio 1 d. buvo pasirašyta nulinio balanso paslaugos sutartis tarp AB DNB bankas, AB „Utenos trikotažas“ ir AB „Šatrija“. Pagal šią sutartį 2017 m birželio 30 d. AB „Utenos trikotažas“ buvo skolingas 200 tūkst. EUR AB „Šatrija“ ir 166 tūkst. EUR AB DNB bankui.

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	
	2017.06.30	2016.12.31	2017.06.30	2016.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	930	849	597	513
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	651	577	518	461
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	247	228	243	226
Mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)	137	150	116	128
Avansu gautos sumos	182	141	180	116
Kiti įsipareigojimai	225	225	158	130
	<b>2 372</b>	<b>2 170</b>	<b>1 812</b>	<b>1 574</b>

**15. Pardavimo pajamos**

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	8 373	6 931	4 105	3 361
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 513	1 297	720	642
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	1 659	1 507	763	769
	<b>11 545</b>	<b>9 735</b>	<b>5 588</b>	<b>4 772</b>

Bendrovė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	8 364	6 894	4 096	3 343
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 465	1 256	700	620
	<b>9 829</b>	<b>8 150</b>	<b>4 796</b>	<b>3 963</b>

**16. Pardavimo savikaina**

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 834	3 594	1 886	1 716
Medžiagos	3 945	2 882	2 005	1 308
Kitos papildomos sąnaudos	1 175	1 194	607	785
Nusidėvėjimas ir amortizacija	297	312	144	155
	<b>9 251</b>	<b>7 982</b>	<b>4 642</b>	<b>3 964</b>

Bendrovė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 765	2 691	1 356	1 272
Medžiagos	3 750	2 678	1 984	1 255
Kitos papildomos sąnaudos	1 423	1 399	681	852
Nusidėvėjimas ir amortizacija	218	243	103	122
	<b>8 156</b>	<b>7 011</b>	<b>4 124</b>	<b>3 501</b>

**17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos****Grupė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
<b>Pardavimų sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	371	272	177	138
Reklama, rinkodara	231	114	104	42
Kitos pardavimo sąnaudos	374	297	160	87
	<b>976</b>	<b>683</b>	<b>441</b>	<b>267</b>
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	486	404	237	212
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	179	137	106	70
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	63	44	36	19
Nusidėvėjimas ir amortizacija	74	54	37	27
Apsauga	56	51	28	26
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	45	30	25	20
Finansinių institucijų paslaugos	26	27	16	11
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	20	20	9	8
Komandiruočių išlaidos	18	10	10	3
Reprezentacinės sąnaudos	8	6	4	3
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	(22)	(74)	(24)	(92)
Kitos	152	163	80	94
	<b>1 105</b>	<b>872</b>	<b>564</b>	<b>401</b>
	<b>2 081</b>	<b>1 555</b>	<b>1 005</b>	<b>668</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
<b>Pardavimų sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	336	239	159	120
Reklama, rinkodara	229	113	103	41
Kitos pardavimo sąnaudos	362	319	153	116
	<b>927</b>	<b>671</b>	<b>415</b>	<b>277</b>
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	349	301	170	161
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	147	110	91	58
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	37	21	22	11
Nusidėvėjimas ir amortizacija	49	28	25	14
Apsauga	28	26	14	13
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	34	23	17	13
Finansinių institucijų paslaugos	23	24	14	9
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	17	18	7	7
Komandiruočių išlaidos	12	9	4	3
Reprezentacinės sąnaudos	7	5	4	2
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	(22)	(78)	(24)	(101)
Kitos	90	64	50	32
	<b>771</b>	<b>551</b>	<b>394</b>	<b>222</b>
	<b>1 698</b>	<b>1 222</b>	<b>809</b>	<b>499</b>



**18. Kita veikla****Grupė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	8	22	4	18
Nuomos pajamos	9	11	4	6
Kitos veiklos pajamos	45	69	25	34
<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>102</b>	<b>33</b>	<b>58</b>
Nuomos sąnaudos	(3)	(9)	-	(6)
Kitos sąnaudos	(2)	(6)	(1)	(1)
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>(5)</b>	<b>(15)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	8	22	4	22
Nuomos pajamos	7	9	3	4
Kitos veiklos pajamos	11	29	9	15
<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
Nuomos sąnaudos	(2)	(8)	-	(5)
Kitos sąnaudos	(1)	(1)	-	-
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>

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

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(41)	(53)	(24)	62
Palūkanų sąnaudos	(48)	(64)	(25)	(36)
Palūkanų pajamos	-	-	-	-
Kita	10	-	10	-
	<b>(79)</b>	<b>(117)</b>	<b>(39)</b>	<b>26</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(1)	(1)	1	(1)
Palūkanų sąnaudos	(70)	(82)	(36)	(44)
Palūkanų pajamos	30	30	15	15
Gauti dividendai	479	-	479	-
Kita	9	-	9	-
	<b>447</b>	<b>(53)</b>	<b>468</b>	<b>(30)</b>

2017 m. gegužės mėn. 02 d. UAB Gotija vienintelis akcininkas (AB Utenos trikotažas) priėmė sprendimą išmokėti 479 tūkst.EUR dividendus. Bendrovei priklausanti dividendų suma buvo išmokėta dalinai padengiant Bendrovės įsipareigojimus UAB Gotija (pagal paskolos sutartį - 382 tūkst EUR, pagal pirkimo-pardavimo sutartį - 60 tūkst. EUR), o likusi dalis – 37 tūkst.EUR.- pervadant į Bendrovės bank sąskaitą

## 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-birželis		balandis-birželis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	99	153	(145)	206
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
<b>Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>(0,02)</b>	<b>0,02</b>

## 21. Įvykiai po balanso

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