

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 Daiva Mikulėnė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2017 m. devynių 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. devynių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita.

Generalinis direktorius



Algirdas Šabūnas

Finansų direktorius



Andrej Grobov

Vyriausioji buhalterė



Daiva Mikulėnė

Utena, 2017 m spalio 31 d.



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 metų rugsėjo 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	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.ut.lt
Pagrindinė veikla	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

TURINYS

PUSLAPIAI

FINANSINĖS ATASKAITOS:

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

4-9

BALANSAS

10

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

11-12

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

14

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

15 - 24

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per 2017 m. 9 mėnesius pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 18,5 mln. Eur, t.y. 10,7 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 16,7 mln. eurų. Grupė eksportavo 77,1 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per devynis 2017 m. mėnesius pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 16,0 mln. eurų. Prekybos apimtys, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 1,5 mln. Eur arba 11,1 procento. Bendrovės eksporto pardavimai siekė 81,3 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, reikšmingai augo visų verslo segmentų pardavimai. Didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai augo 8,7 proc. iki 13,5 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 24,3 proc. iki 2,6 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai augo 9,2 proc. iki 2,4 mln. eurų.

Grupės eksportas 2017 m. augo 9,7 proc. iki 14,3 mln. Eur, o bendrovės „Utenos trikotažas“ eksportas padidėjo 14,9 proc. iki 13,0 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 (7,0 proc.) fiksuotas vokiškai kalbančiose šalyse (DACH) – į didžiausią pardavimų regioną per 2017m devynis mėnesius iškeliauvo produkcijos už 8,0 mln. eurų. Skandinavijoje Grupės pardavimai išaugo 21,4 proc., bendrovės „Utenos trikotažas“ gaminių pardavimai šiame regione augo 37,0 proc. Grupės pardavimai kitose rinkose išliko stabilūs, lyginant su 2016 m atitinkamu laikotarpiu.

Lietuvoje per 2017 m. devynis mėnesius grupė pardavė produkcijos už 4,2 mln. Eur arba 0,5 mln. Eur daugiau nei prieš metus. Bendrovės „Utenos trikotažas“ pardavimai Lietuvoje siekė 3,0 mln. Eur. Pardavimų Lietuvoje augimą daugiausiai lėmė bendrovės „Šatrija“ siuvamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai ir augantys nuosavi prekiniai ženklai – UTENOS ir ABOUT.

Vertinant trečiojo 2017 m. ketvirčio pardavimų rezultatus, Grupei didžiausią poveikį turėjo nesklaidumai tiekimo grandyje, kurie vertė peržiūrėti ir užsakymų vykdymo terminus. Užsakymų, kurių vertė siekia 1 mln. eurų, įvykdymo nukėlimas į 2017 m. spalio mėn. reikšmingai prisidėjo prie įmonių grupės ketvirtojo ketvirčio rezultatų.

Per 2017 m. devynis mėnesius Grupė uždirbo 420 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kuomet 2016 m. atitinkamą laikotarpį uždirbo 820 tūkst. Eur. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 1 255 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus buvo fiksuotas 391 tūkst. Eur pelnas prieš mokesčius. 2017 m. bendrovės pelno augimą prieš mokesčius lėmė gauti dividendai ir dukterinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo pajamos.

Grupės EBITDA siekė 1 197 tūkst. Eur, t.y. 25,0 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais. Bendrovės EBITDA siekė 687 tūkst. Eur, t.y. 26,0 proc. mažiau nei per 2016 m. atitinkamą laikotarpį.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai**Prekyba**

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %	2017 9-mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	13 498	12 416	8,7	13 484	12 373	9,0
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	2 568	2 066	24,3	2 485	2 004	24,0
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	2 425	2 221	9,2	-	-	-
	18 491	16 702	10,7	15 969	14 377	11,1

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 III ketv.	2016 III ketv.	Pokytis %	2017 III ketv.	2016 III ketv.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 125	5 485	(6,6)	5 120	5 479	(6,5)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 054	769	37,1	1 020	748	36,4
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	766	714	7,3	-	-	-
	6 945	6 967	(0,3)	6 140	6 227	(1,4)

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %
Eksportas	14 264	13 008	9,7	12 993	11 308	14,9
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	7 973	7 451	7,0	7 153	6 692	6,9
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	4 657	3 836	21,4	4 351	3 176	37,0
<i>Kitos rinkos</i>	1 634	1 720	(5,0)	1 488	1 440	3,3
Lietuva	4 227	3 695	14,4	2 976	3 069	(3,0)
	18 491	16 702	10,7	15 969	14 377	11,1

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 III ketv	2016 III ketv	Pokytis %	2017 III ketv	2016 III ketv	Pokytis %
Eksportas	5 500	5 551	(0,9)	5 086	4 932	3,1
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	3 221	3 113	3,5	2 919	2 895	0,8
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 679	1 774	(5,4)	1 606	1 466	9,5
<i>Kitos rinkos</i>	600	663	(9,6)	561	571	(1,7)
Lietuva	1 445	1 416	2,1	1 054	1 295	(18,6)
	6 945	6 967	(0,3)	6 140	6 227	(1,4)

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 9 mėn	2016 9 mėn	Pokytis %	2017 9 mėn	2016 9 mėn	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	2 169	1 712	26,7	1 312	1 249	5,0
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 065	1 030	2,9	715	679	5,3

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	18 491	16 702	10,7 %	15 969	14 377	11,1%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	576	994	(42,0) %	218	469	(53,5)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	3,1%	6,0%	(2,8) p.p	1,4%	3,3%	(1,9) p.p
EBITDA	1 197	1 596	(25,0) %	687	928	(26,0) %
EBITDA marža (%)	6,5%	9,6%	(3,1) p.p	4,3%	6,5%	(2,2) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	420	820	(48,8) %	1 255	391	221,0%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	2,3%	4,9%	(2,6) p.p	7,9%	2,7%	5,1 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	362	827	(56,3) %	1197	396	202,3 %
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	2,0%	5,0%	(3,0) p.p	7,5%	2,8%	4,7 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2017	2016	Pokytis	2017	2016	Pokytis
	III ketv	III ketv		III ketv	III ketv	
Pajamos (tūkst. EUR)	6 945	6 967	(0,3) %	6 140	6 227	(1,4) %
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	305	709	(56,8) %	220	501	(56,1) %
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	4,4%	10,2%	(5,8) p.p	4%	7%	(3,6) p.p
EBITDA	514	919	(44,1) %	377	655	(42,0) %
EBITDA marža (%)	7%	13%	(5,8) p.p	6,12%	10,5%	(4,4) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	229	652	(64,9) %	811	476	70,2 %
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	3%	9%	(6,1) p.p	13,2%	7,6%	5,5 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	240	654	(63,3)%	823	477	72,3 %
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	3%	9%	(5,9) p.p	13,4%	7,7%	5,7 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

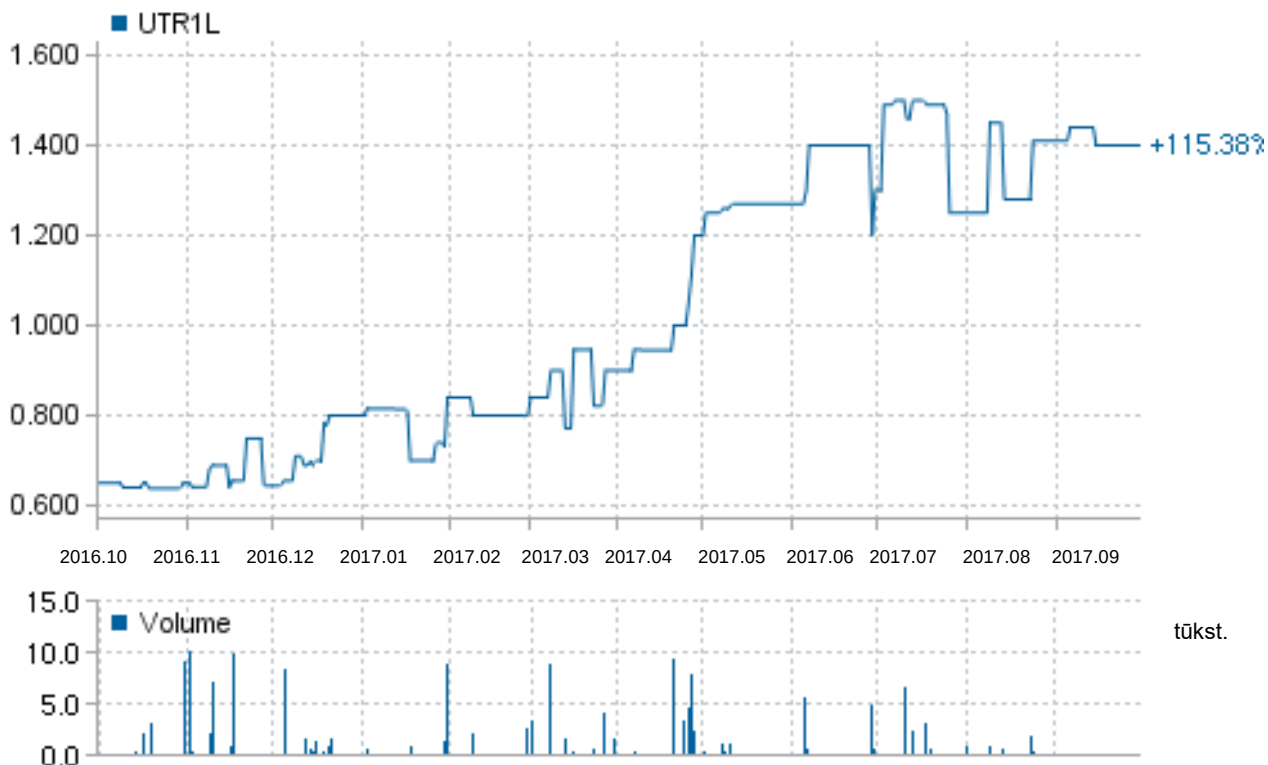
	Grupė			Bendrovė		
	2017	2016	Pokytis p.p.	2017	2016	Pokytis p.p.
	9 mėn.	9 mėn.		9 mėn.	9 mėn.	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	21,4%	22,9%	(1,5)	49,7%	8,0%	41,7
Vidutinė turto grąža (%)	3,5%	4,1%	(0,6)	8,0%	1,4%	6,61
Nuosavybės pelno norma (%)	7,8%	8,7%	(0,9)	20,8%	4,1%	16,7
Skolos koeficientas (%)	55,5%	53,1%	2,4	61,3%	65,2%	(3,9)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	124,8%	113,0%	11,4	158,4%	187,4%	(29,0)
Bendras likvidumo koeficientas (%)	153,7%	171,8%	(18,1)	140,7%	157,3%	(16,6)
Kapitalo ir turto santykis (%)	44,5%	46,9%	(2,4)	38,7%	34,8%	(3,9)

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2017 9 mėn	2016 9 mėn	Pokytis p.p.
P/E	21,75	10,38	11,36
EPS	0,06	0,06	0,00
EV/EBITDA	8,29	8,69	(0,41)

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

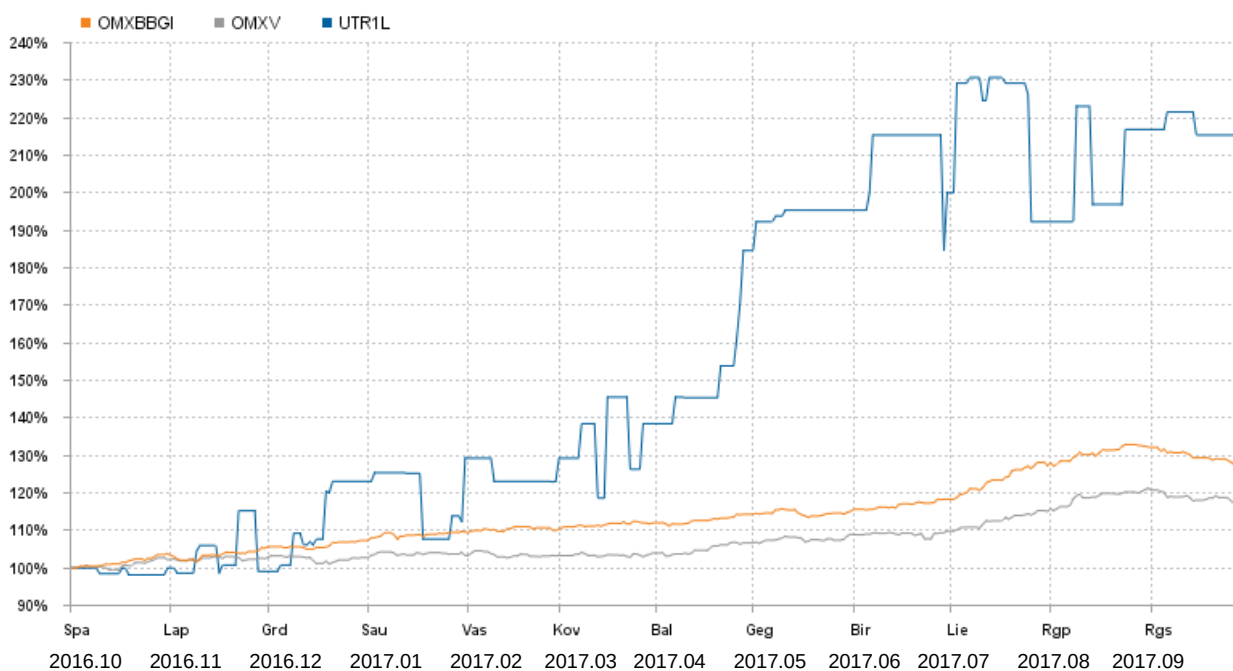
AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2017 m. rugsėjo 30 d.:



Akcijų kainos rodikliai

	2017 9 mėn	2016 9 mėn
Atidarymo kaina, EUR	0,800	0,400
Didžiausia kaina, EUR	1,500	0,697
Mažiausia kaina, EUR	0,680	0,351
Paskutinė kaina, EUR	1,270	0,650
Apyvarta, vnt.	93 911	71 564
Apyvarta, mln.EUR	0,10	0,04
Kapitalizacija, mln.EUR	12,07	6,18

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2017 m. rugsėjo 30 d.



Indeksas/Akcijos	2017.09.30	2016.09.30	2017.09.30 /2016.09.30 pokytis, %
OMX Baltic Benchmark GI	939,54	735,69	27,71↑
OMX Vilnius	641,84	544,02	17,98↑
UTR1L	1,40 EUR	0,65 EUR	115,38↑

BALANSAS

		Grupė		Bendrovė	
	Pastabos	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	7	696	744	78	75
Ilgalaikis materialusis turtas	8	6 962	7 046	5 336	5 379
Investicinis turtas		107	109	107	109
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 499
Prekybos ir kitos gautinis sumos		-	1	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 112	2 140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		58	58	-	-
		7 823	7 958	9 183	9 202
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	9	6 243	4 216	6 136	4 113
Prekybos gautinos sumos	10	1 659	1 239	1 284	704
Kitas trumpalaikis turtas		364	365	260	225
Trumpalaikis finansinis turtas			600	-	600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	866	1 230	189	598
		9 132	7 650	7 869	6 241
		16 955	15 608	17 052	15 443
Turto iš viso					
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomas rezervas	12	574	574	574	574
Perkainavimo rezervas	12	3 123	3 173	1 721	1 751
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	90	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	131	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	(43)	(43)	(43)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	539	(41)	1 592	355
		7 170	6 807	6 600	5 393
Nekontroliuojanti dalis		373	466	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		7 543	7 273	6 600	5 393
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	13	2 699	3 046	2 699	3 046
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	1 556	2 422
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		438	407	312	270
Išvestinės finansinės priemonės		28	28	28	28
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		305	310	265	271
		3 470	3 791	4 860	6 037
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	738	738	738	738
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		298	-	698	-
Išvestinės finansinės priemonės		24	24	24	24
Prekybos mokėtinos sumos		2 072	1 461	2 037	1 430
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		229	129	228	240
Mokėtinas pelno mokestis		16	22	12	7
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 565	2 170	1 855	1 574
		5 942	4 544	5 592	4 013
Įsipareigojimų iš viso		9 412	8 335	10 452	10 050
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		16 955	15 608	17 052	15 443

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Pastabos	sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	6,15	18 491	16 702	6 945	6 967
Pardavimo savikaina	16	(14 777)	(13 402)	(5 526)	(5 420)
Bendrasis pelnas		3 714	3 300	1 419	1 547
Pardavimų sąnaudos	17	(1 504)	(1 137)	(527)	(454)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 720)	(1 285)	(616)	(413)
Kitos veiklos pajamos	18	93	134	31	32
Kitos veiklos sąnaudos	18	(7)	(18)	(2)	(3)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		576	994	305	709
Finansinės pajamos	19	118	40	8	6
Finansinės sąnaudos	19	(274)	(214)	(84)	(63)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		420	820	229	652
Pelno mokestis		(58)	7	11	2
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		362	827	240	654
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	334	794	235	641
Nekontroliuojančiai daliai		28	33	5	13
		362	827	240	654
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		12	(16)	12	(19)
Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		12	(16)	12	(19)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		(83)	-	(63)	-
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais		(83)	-	(63)	-
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		(71)	(16)	(51)	(19)
Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		291	811	189	635
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)	20	0,04	0,09	0,03	0,07

Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	sausis-rugsėjis		Liepa -Rugsėjis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	15	15 969	14 377	6 140	6 227
Pardavimo savikaina	16	(13 120)	(12 043)	(4 964)	(5032)
Bendrasis pelnas		2 849	2 334	1 176	1 195
					0
Pardavimų sąnaudos	17	(1 430)	(1 067)	(503)	(396)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 233)	(861)	(462)	(310)
Kitos veiklos pajamos	18	37	72	10	12
Kitos veiklos sąnaudos	18	(5)	(9)	(1)	0
Veiklos pelnas (nuostoliai)		218	469	220	501
					0
Finansinės pajamos	19	1 166	60	633	21
Finansinės sąnaudos	19	(129)	(138)	(42)	(46)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		1 255	391	811	476
Pelno mokestis		(58)	5	12	1
Metų pelnas (nuostoliai)	20	1 197	396	823	477

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė

Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso	Nekontruojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2016 m. rugsėjo 30d.	2 756	97	269	(42)	574	3 190	(93)	6 751	461	7 212
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	221	221	5	226
Kitos bendrosios pajamos	-	22	-	(1)	-	-	(186)	(165)		(165)
Bendrosios pajamos(šnaudos) iš viso	-	22	-	(1)	-	-	35	56	5	61
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	(17)	17			
Likutis 2016 m. gruodžio 31d.	2 756	119	269	(43)	574	3 173	(41)	6 807	466	7 273
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	334	334	28	362
Kitos bendrosios pajamos	-	12	-	-	-	-	17	29	(100)	(71)
Bendrosios pajamos(šnaudos) iš viso	-	12	-	-	-	-	351	363	(72)	291
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	(50)	50			
Rezervas savoms akcijoms įsigyti			(179)				179		(21)	(21)
Likutis 2017 m. rugsėjo 30	2 756	131	90	(43)	574	3 123	539	7 170	373	7 543

Bendrovė

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervai	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 762	(42)	357	5 407
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	173	173
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	(1)	(186)	(187)
Bendrosios pajamos(šnaudos) iš viso	-	-	-	(1)	(13)	(14)
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(11)		11	
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 751	(43)	355	5 393
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	1 197	1 197
Kitos bendrosios pajamos(šnaudos)	-	-	-		10	10
Bendrosios pajamos(šnaudos) iš viso	-	-	-	-	1 207	1 207
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(30)	-	30	
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 721	(43)	1 592	6 600

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Rugsėjo 30 d.		Rugsėjo 30 d.	
	2017	2016	2017	2016
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	362	827	1 197	396
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	620	602	469	458
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(13)	(23)	(11)	(22)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	4	-	-	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	8	-	8	-
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	73	92	60	78
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	68	(7)	68	(5)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(2 036)	(323)	(2 031)	(298)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(424)	(351)	(580)	(236)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(1 062)	242
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	607	(500)	565	(619)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 104	524	886	572
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(24)	(62)	(13)	(47)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(22)	(25)	(10)	(25)
Gryniesi pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	328	754	(455)	494
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(551)	(211)	(398)	(190)
Nematerialiojo turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(32)	(10)	(31)	(10)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	13	26	11	26
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(51)	-
Gautos palūkanos	-	-	44	45
Gryniesi pinigų srautai iš investicinės veiklos	(570)	(195)	(425)	(129)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	504	201	904	701
Grąžintos paskolos	(554)	(540)	(1 420)	(540)
Gauti dividendai	-	-	479	-
Įstatinio kapitalo mažinimo pajamos	-	-	611	-
Sumokėtos palūkanos	(73)	(92)	(104)	(123)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	(122)	(431)	470	38
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(364)	128	(410)	403
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 230	1 079	599	265
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	866	1 207	189	668

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

	2017 m. rugsėjo 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
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2017 m. rugsėjo 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“):

		Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
Įmonės buveinės adresas		2017 m. Rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Šatrijos g.3, 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. 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.

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 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. 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. 9 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 324 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	323 735
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	(311 823)
Kitos bendrosios pajamos, EUR	11 912

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. devynių mėnesių ir 2016 m. devynių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2017 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	16 066	2 425	-	18 491
Vidaus pardavimo pajamos	726		(726)	
Pardavimo pajamos iš viso	16 792	2 425	(726)	18 491
Bendrasis pelnas	3 047	667	-	3 714
EBITDA	827	370	-	1 197
Pelnas (nuostoliai)	75	287	-	362

2016 m. rugsėjo 30 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	14 481	2 221	-	16 702
Vidaus pardavimo pajamos	365		(365)	
Pardavimo pajamos iš viso	14 846	2 221	(365)	16 702
Bendrasis pelnas	2 734	566	-	3 300
EBITDA	1 210	386	-	1 596
Pelnas (nuostoliai)	529	298	-	827

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.rugsėjo 30 d. sudaro 620 tūkst. EUR, t.t. 471 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. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Žaliavos	2 183	1 759	1 831	1 416
Nebaigta gamyba	2 341	1 734	2 334	1 724
Pagaminta produkcija	2 315	1 321	2 289	1 299
Prekės perpardavimui	45	52	-	-
	6 884	4 866	6 453	4 439
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(650)	(724)	(326)	(381)
Pasikeitimas	9	74	8	55
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(641)	(650)	(318)	(326)
	6 243	4 216	6 136	4 113

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendrąja verte	1 774	1 354	1 378	798
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(115)	(115)	(94)	(94)
Pasikeitimas	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(115)	(115)	(94)	(94)
	1 659	1 239	1 284	704

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

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Pinigai banke ir kasoje	866	1 230	189	598
	866	1 230	189	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. 2017 m. AB „Šatrija“ akcininkų sprendimu rezervas savoms akcijoms įsigyti buvo sumažintas iki 100 tūkst. EUR.

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 apsisiekimo 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. rugsėjo mėn. 30 d. lygi 52 tūkst.EUR (2016 m. gruodžio mėn 31d. 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:

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. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Perkainavimo rezervas	3 123	3 173	1 721	1 751
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	90	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	131	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	(43)	(43)	(43)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	539	(41)	1 592	355
	4 414	4 051	3 844	2 637

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	738	738	738	738
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	298	-	698	-
	1036	738	1436	738
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 556	2 422
Ilgalaikės banko paskolos	2 699	3 046	2 699	3 046
	2 699	3 046	4 254	5 468
Paskolų iš viso	3 735	3 784	5 691	6 206

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 1 556 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9.

2017 m. rugsėjo 30 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.

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. rugsėjo 30 d. AB „Utenos trikotažas“ buvo skolingas 200 tūkst. EUR AB „Šatrija“ ir 298 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	
	2017.09.30	2016.12.31	2017.09.30	2016.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	939	849	569	513
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	661	577	503	461
Mokėtinios sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	453	228	440	226
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	234	150	119	128
Avansu gautos sumos	142	141	234	116
Kiti įsipareigojimai	365	225	218	130
	2 794	2 170	2 083	1 574

15. Pardavimo pajamos

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 9 mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %	2017 9-mėn.	2016 9 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	13 498	12 416	8,7	13 484	12 373	9,0
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	2 568	2 066	24,3	2 485	2 004	24,0
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	2 425	2 221	9,2	-	-	-
	18 491	16 702	10,7	15 969	14 377	11,1

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 III ketv	2016 III ketv	Pokytis %	2017 III ketv	2016 III ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 125	5 485	(6,6)	5 120	5 479	(6,5)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 054	769	37,1	1 020	748	36,4
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	766	714	7,3	-	-	-
	6 945	6 967	(0,3)	6 140	6 227	(1,4)

16. Pardavimo savikaina**Grupė**

	sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6 762	5 754	2 928	2 160
Medžiagos	5 357	5 589	1 403	2 707
Kitos papildomos sąnaudos	2 187	1 555	1 022	361
Nusidėvėjimas ir amortizacija	471	504	174	192
	14 777	13 402	5 526	5 420

Bendrovė

	sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5 119	4 420	2 354	1 729
Medžiagos	5 019	5 035	1 268	2 357
Kitos papildomos sąnaudos	2 625	2 189	1 202	790
Nusidėvėjimas ir amortizacija	357	399	140	156
	13 120	12 043	4 964	5 032

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

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	547	423	175	151
Reklama, rinkodara	393	181	162	67
Kitos pardavimo sąnaudos	564	533	190	236
	1 504	1 137	527	454
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	724	654	238	250
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	266	199	87	62
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	102	80	39	36
Nusidėvėjimas ir amortizacija	109	81	35	27
Apsauga	85	78	28	27
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	66	48	21	18
Finansinių institucijų paslaugos	41	45	15	18
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	29	26	9	6
Komandiruočių išlaidos	22	19	4	9
Reprezentacinės sąnaudos	18	10	10	4
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	8	(134)	30	(60)
Kitos	250	179	99	16
	1 720	1 285	616	413
	3 224	2 422	1 143	867

Bendrovė

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	494	373	158	134
Reklama, rinkodara	390	181	161	68
Kitos pardavimo sąnaudos	546	513	184	194
	1 430	1 067	503	396
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	524	497	175	196
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	221	145	74	35
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	64	44	27	23
Nusidėvėjimas ir amortizacija	72	43	23	15
Apsauga	42	40	14	14
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	53	38	18	15
Finansinių institucijų paslaugos	36	41	14	17
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	25	24	8	6
Komandiruočių išlaidos	16	16	4	7
Reprezentacinės sąnaudos	16	9	10	4
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	8	(129)	30	(51)
Kitos	157	93	65	29
	1 233	861	462	310
	2 662	1 928	965	706

18. Kita veikla**Grupė**

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	13	23	6	1
Nuomos pajamos	13	16	4	5
Kitos veiklos pajamos	67	95	21	26
Kitos veiklos pajamos	93	134	31	32
Nuomos sąnaudos	(4)	(8)	(1)	1
Kitos sąnaudos	(3)	(10)	(1)	(4)
Kitos veiklos sąnaudos	(7)	(18)	(2)	(3)

Bendrovė

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	11	22	3	-
Nuomos pajamos	11	13	3	4
Kitos veiklos pajamos	14	37	3	8
Kitos veiklos pajamos	36	72	10	12
Nuomos sąnaudos	(2)	(7)	(1)	1
Kitos sąnaudos	(2)	(2)	(1)	(1)
Kitos veiklos sąnaudos	(5)	(9)	(1)	-

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

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(93)	(82)	(52)	(29)
Palūkanų sąnaudos	(73)	(92)	(24)	(28)
Palūkanų pajamos				
Kita	10	-	-	-
	(156)	(174)	(76)	(57)

Bendrovė

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(4)	-	(1 962)	1
Palūkanų sąnaudos	(104)	(123)	(34)	(41)
Palūkanų pajamos	44	45	16	15
Gauti dividendai	479	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimo pajamos	611	-	611	-
Kita	11	-	-	-
	1 037	(78)	591	(25)

2017 metais bendrovei, dukterinės įmonės UAB Gotija akcininkų susirinkimo nutarimu, buvo priskaičiuoti dividendai sumoje 479 tūkst.EUR. Pagal šalių pasirašytą tarpusavio užskaitos aktą, priskaičiuotais-gautiniais dividendais buvo padengti bendrovės įsipareigojimai UAB Gotija už gautą paskolą bei priskaičiuotas palūkanas sumoje 382 tūkst EUR bei 60 tūkst. EUR už gautus avansinius mokejimus, o likusi 37 tūkst EUR suma buvo pervesta bankiniais pavedimais į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą.

2017 m. balandžio 26 d. AB Šatrija visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sumažintas šios įmonės įstatinis kapitalas tikslu išmokėti lėšas akcininkams. AB Utenos Trikotažui, kaip akcininkui, buvo priskaičiuota 611 tūkst. EUR gautina suma. 2017 m. rugsėjo 29 d. buvo pasirašytas tarpusavio įsipareigojimų užskaitos aktas 611 tūkst. EUR sumai, tame skaičiuje 504 tūkst. EUR paskolos ir 107 tūkst. EUR palūkanų dengimui.

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-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	334	794	235	641
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	0,04	0,08	0,02	0,07

21. Įvykiai po balanso

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