



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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	trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	KPMG Baltics UAB

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 9
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	10-11
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15 - 23

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per 2022 m. 9 mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 26,3 mln. Eur, t.y. 23,2 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 21,3 mln. eurų. Grupė eksportavo 82,6 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per 2022 m. 9 mėnesius uždirbo pajamų už 24,3 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu - padidėjo 4,4 mln. Eur arba 22,2 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 82,3 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, Grupės didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai padidėjo 31 proc. iki 21,5 mln. Eur, nuosavų prekės ženklų – UTENOS ir ABOUT – pardavimai sumažėjo 12,6 proc. iki 2,9 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai padidėjo 17,3 proc.

Per 2022 m. 9 mėnesius Grupė patyrė 1 669 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kuomet 2021 m. per tą patį laikotarpį buvo 1 839 tūkst. Eur. nuostolių prieš mokesčius. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 1 137 tūkst. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai prieš metus 1 348 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius.

Grupės EBITDA neigiama – 453 tūkst. Eur, t.y. 670 tūkst. EUR geresnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais. Bendrovės EBITDA neigiama 406 tūkst. Eur, t.y. 377 tūkst. EUR geresnė nei 2021 m. tą patį laikotarpį, kai bendrovės EBITDA buvo neigiama 783 tūkst. Eur.

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

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis %	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	21 494	16 406	31,0	21 494	16 600	29,5
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	2 897	3 315	(12,6)	2 774	3 262	(15,0)
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	1 908	1 627	17,3	-	-	-
	26 299	21 348	23,2	24 268	19 862	22,2

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis %	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	7 646	6 161	24,1	7 646	6 258	22,2
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	886	1 176	(24,7)	882	1 126	(21,6)
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	515	591	(12,8)	-	-	-
	9 047	7 928	14,1	8 528	7 384	15,5

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2022 9-mėn.	2021 9-mėn.	Pokytis %	2022 9-mėn.	2021 9-mėn.	Pokytis %
Eksportas	21 720	17 575	23,6	19 960	16 142	23,7
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	13 293	12 213	8,8	12 970	11 340	14,4
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	4 854	3 185	52,4	4 504	2 984	50,9
Kitos rinkos	3 572	2 177	64,1	2 486	1 818	36,8
Lietuva	4 580	3 773	21,4	4 308	3 720	15,8
	26 299	21 348	23,2	24 268	19 862	22,2

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis %	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis %
Eksportas	8 147	6 648	22,5	7 708	6 041	27,6
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	4 701	4 166	12,9	4 669	3 931	18,8
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 761	1 310	34,4	1 755	1 190	47,5
<i>Kitos rinkos</i>	1 685	1 172	43,7	1 284	920	39,5
Lietuva	900	1 280	(29,7)	820	1 343	(38,9)
	9 047	7 928	14,1	8 528	7 384	15,5

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis %	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	1 838	1 292	42,3	1 775	1 240	43,2
Vidutinis darbuotojų skaičius	939	1 006	(6,7)	682	717	(4,9)

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2022 9 mėn.	2021 9-mėn.	Pokytis	2022 9-mėn.	2021 9-mėn.	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	26 299	21 348	0,2%	24 268	19 862	0,2%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(1 245)	(1 852)	----	(974)	(1 316)	----
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(4,7)	(8,7)	3,9	(4,0)	(6,6)	2,6
EBITDA	(453)	(1 123)	----	(406)	(783)	----
EBITDA marža (%)	(1,7)	(5,3)	3,5	(1,7)	(3,9)	2,3
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesťį (tūkst. EUR)	(1 669)	(1 839)	----	(1 137)	(1 348)	----
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesťį, marža (%)	(6,3)	(8,6)	2,3	(4,7)	(6,8)	2,1
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(1 648)	(1 775)	----	(1 129)	(1 340)	----
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(6,3)	(8,3)	2,0	(4,7)	(6,7)	2,1
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis	2022 III ketv	2021 III ketv	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	9 047	7 928	14,1%	8 528	7 384	15,5%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	297	(715)	----	348	(477)	----
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	3,3	(9,0)	12,3 p.p	4,1	(6,5)	10,5 p.p
EBITDA (tūkst. EUR)	542	(466)	----	523	(295)	----
EBITDA marža (%)	6,0	(5,9)	11,9 p.p	6,1	(4,0)	10,1 p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst. EUR)	34	(741)	----	279	(489)	----
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	0,4	(9,3)	9,7 p.p	0,4	(6,6)	7,0 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	41	(691)	----	282	(486)	----
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	0,5	(8,7)	9,2 p.p	3,3	(6,6)	9,9 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiai rodikliai

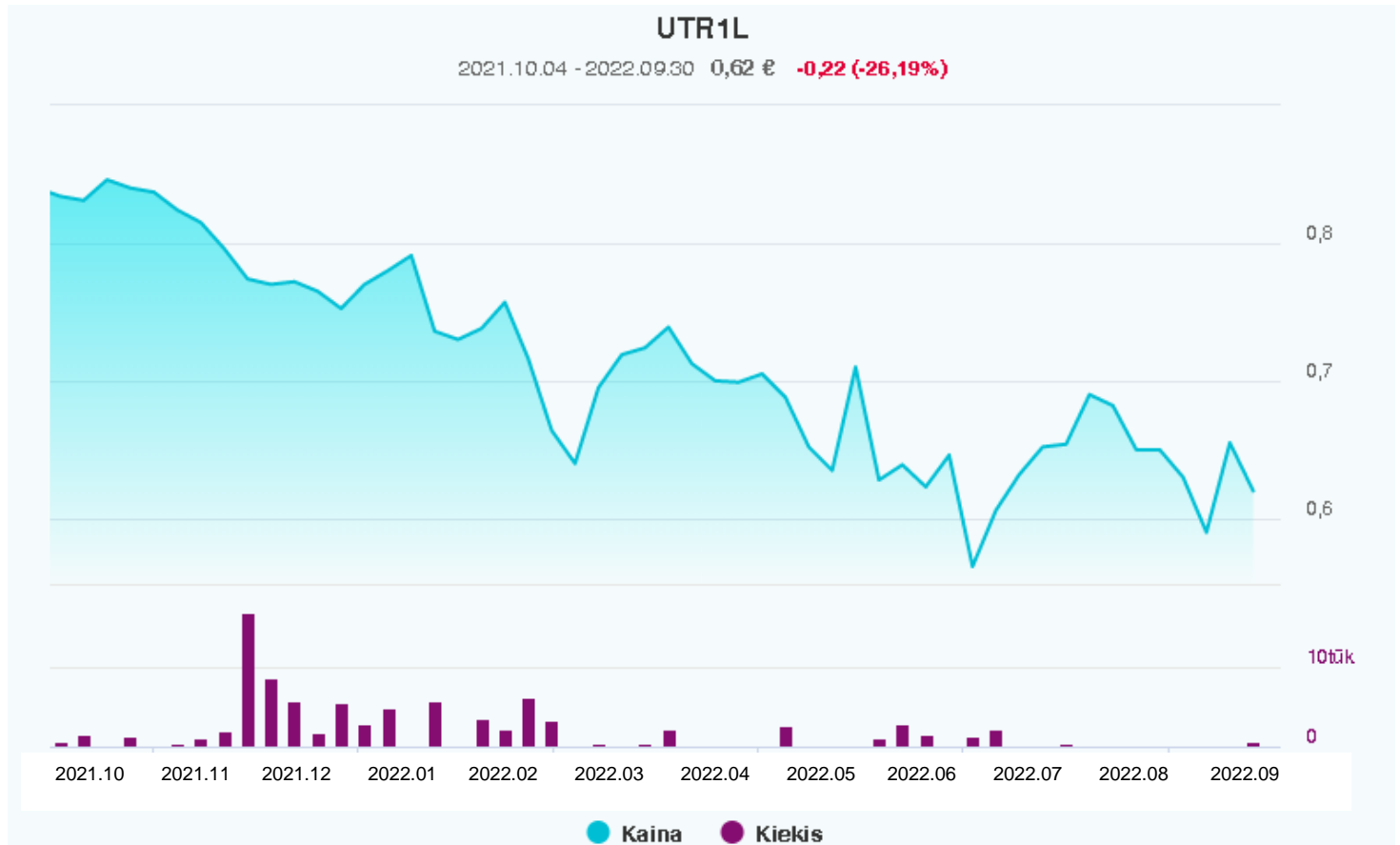
	Grupė			Bendrovė		
	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis p.p.	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	Pokytis p.p.
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	(59,8)	(64,4)	4,6	(41,0)	(48,6)	7,6
Vidutinė turto grąža (%)	(7,9)	(8,0)	0,1	(8,4)	(6,3)	(2,1)
Nuosavybės pelno norma (%)	(29,1)	(20,3)	(8,8)	(28,3)	(15,7)	(12,6)
Skolos koeficientas (%)	72,7	60,7	12,0	70,3	59,6	10,7
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	266,7	154,5	112,2	237,2	147,3	89,9
Bendras likvidumo koeficientas (%)	125,8	114,3	11,5	128,7	111,8	16,9
Kapitalo ir turto santykis (%)	27,3	39,3	(12,0)	29,7	40,4	(10,7)

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2022	2021	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	
P/E	(3,60)	(4,76)	1,16
EPS	(0,17)	(0,18)	0,01
EV/EBITDA	(0,01)	(10,29)	10,28

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2022 m. rugsėjo 30 d.:

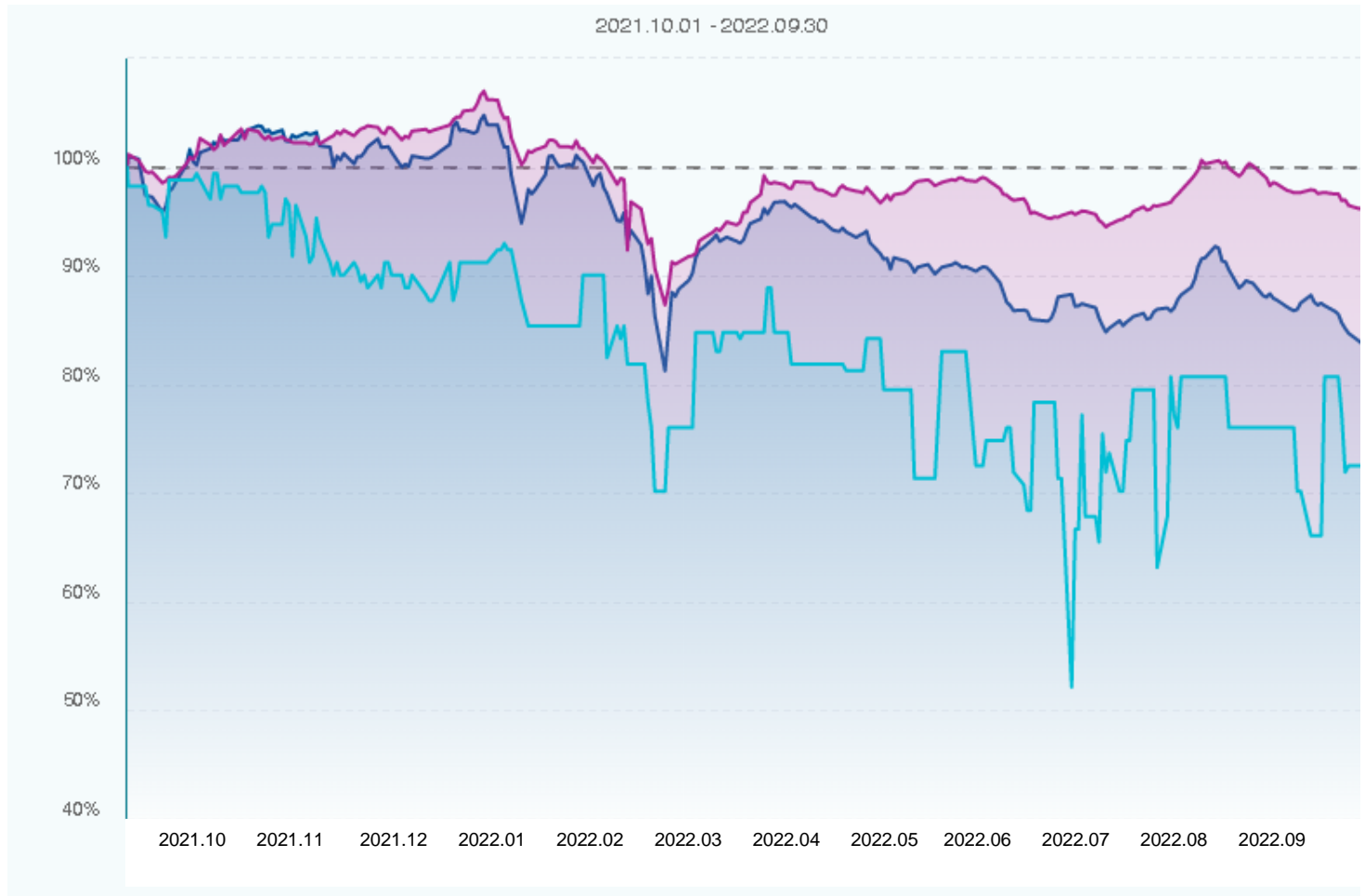


Akcijų kainos rodikliai

2022 9 mėn.

2021 9 mėn.

Atidarymo kaina, EUR	0,780	0,920
Didžiausia kaina, EUR	0,795	0,975
Mažiausia kaina, EUR	0,446	0,800
Paskutinė kaina, EUR	0,62	0,855
Apyvarta, vnt.	46 711	94 086
Apyvarta, mln.EUR	0,030	0,080
Kapitalizacija, mln.EUR	5,890	8,030

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2022 m. rugsėjo 30 d.


Indeksas/Akcijos	2022.09.30	2021.09.30	2022.09.30 /2021.09.30 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	1 285,79	1 550,75	(17,09)
—OMX Vilnius	894,83	933,72	(4,17)
—UTR1L	0,62 EUR	0,85 EUR	(27,49)

BALANSAS

TURTAS	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Ilgalaikis turtas				
Nematerialus turtas	465	486	61	84
Ilgalaikis materialusis turtas	8 665	9 443	6 079	6 405
Naudojimosi teise valdomas turtas	901	578	216	238
Investicinis turtas	158	163	158	163
Investicijos į dukterines įmones	-	-	1 490	1 490
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	-	-	1 151	1 104
Išankstiniai apmokėjimai iš dukterinių įmonių			750	771
	10 189	10 670	9 905	10 255
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	5 316	6 914	5 225	6 831
Prekybos gautinos sumos	1 421	1 182	1 233	1 065
Sutarčių turtas	2 926	2 748	2 853	2 673
Kitas trumpalaikis turtas	420	534	392	463
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	481	625	35	72
	10 564	12 003	9 738	11 104
Turto iš viso	20 753	22 673	19 643	21 359

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
Akcinis kapitalas	2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomasis rezervas	574	574	574	574
Perkainojimo rezervas	3 841	3 946	2 086	2 129
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	989	1 053	-	-
Nepaskirstytas pelnas	(3 785)	(2 142)	(591)	480
	5 465	7 277	5 825	6 939
Nekontroliuojanti dalis	195	109	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso	5 660	7 386	5 825	6 939
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	4 321	2 999	4 321	2 999
Paskolos, gautos iš susijusių įmonių	532	532	532	532
Ilgalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai	763	488	165	177
Paskolos, gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	600
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	760	825	418	425
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	320	358	214	251
	6 696	5 202	6 250	4 984
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolų einamųjų metų dalis	637	637	637	637
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	924	1 801	924	1 801
Trumpalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai	171	116	74	81
Prekybos mokėtinos sumos	2 098	2 989	2 051	2 886
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms	221	106	285	320
Sutarčių įsipareigojimai	1 401	861	1 401	860
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 945	3 575	2 196	2 851
	8 397	10 085	7 568	9 436
Įsipareigojimų iš viso	15 093	15 287	13 818	14 420
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	20 753	22 673	19 643	21 359

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Pajamos pagal sutartis su klientais	26 299	21 348	9 047	7 928
Pardavimo savikaina	(23 889)	(18 218)	(7 906)	(6 748)
Bendrasis pelnas	2 410	3 130	1 141	1 180
Pardavimų sąnaudos	(1 765)	(2 019)	(472)	(706)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 953)	(3 045)	(359)	(1 214)
Kitos pajamos	146	93	47	30
Kitos sąnaudos	(83)	(11)	(60)	(5)
Veiklos pelnas	(1 245)	(1 852)	297	(715)
Finansinės pajamos	240	255	127	11
Finansinės sąnaudos	(664)	(242)	(390)	(37)
Pelnas prieš apmokestinimą	(1 669)	(1 839)	34	(741)
Pelno mokesčiai	21	64	7	50
Grynasis metų pelnas	(1 648)	(1 775)	41	(691)
Grynasis pelnas priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	(1 639)	(1 705)	13	(662)
Nekontroliuojančiai daliai	(9)	(70)	28	(29)
	(1 648)	(1 775)	41	(691)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Pardavimo pajamos	24 268	19 862	8 528	7 384
Pardavimo savikaina	(22 386)	(17 026)	(7 486)	(6 317)
Bendrasis pelnas	1 882	2 836	1 042	1 067
Pardavimų sąnaudos	(1 572)	(1 876)	(459)	(627)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 261)	(2 350)	(198)	(934)
Kitos veiklos pajamos	55	83	22	21
Kitos veiklos sąnaudos	(78)	(9)	(60)	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(974)	(1 316)	347	(477)
Palūkanų pajamos	55	47	16	17
Finansinės pajamos	150	52	109	17
Finansinės sąnaudos	(368)	(131)	(193)	(46)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(1 137)	(1 348)	279	(489)
Pelno mokesčiai	8	8	3	3
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	(1 129)	(1 340)	282	(486)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	3 977	1 090	1 084	(909)	8 572	184	8 756
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	(1 261)	(1 261)	(75)	(1 336)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(31)	(3)	(34)	-	(34)
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(31)	(1 264)	(1 295)	(75)	(1 370)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(31)	-	-	31	-	-	-
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	3 946	1 090	1 053	(2 142)	7 277	109	7 386
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	(1 639)	(1 639)	(9)	(1 647)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(64)	(15)	(79)	1	(79)
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(64)	(1 654)	(1 718)	(8)	(1 726)
Kiti judėjimai	-	-	-	-	-	(94)	(94)	94	-
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(105)	-	-	105	-	-	-
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	3 841	1 090	989	(3 785)	5 465	195	5 660

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Perkainojimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2021 m rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 144	2 076	8 550
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	(1 607)	(1 607)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(4)	(4)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	(1 611)	(1 611)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(15)	15	-
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 000	2 129	480	6 939
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	(1 129)	(1 129)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	15	15
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	(1 114)	(1 114)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(43)	43	-
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 086	(591)	5 825

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Rugsėjo 30 d.		Rugsėjo 30 d.	
	2022	2021	2022	2021
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas	(1 647)	(1 775)	(1 129)	(1 340)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	792	729	567	533
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos	59	(7)	59	(9)
Atsargų vertės ir gautinų sumų sumažėjimas ir nurašymas	(177)	394	(177)	394
Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas	146	44	172	33
Pelno mokesčio sąnaudos	(21)	(63)	(8)	(8)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	1 775	(2 174)	1 783	(1 947)
Prekybos gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas	(418)	(248)	(348)	(220)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	105	42
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	114	(51)	86	46
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(236)	1 309	(328)	1 313
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(501)	(1 629)	(701)	(1 721)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(72)	(84)	(69)	(72)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(186)	(3 555)	12	(2 956)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(60)	(475)	(57)	(466)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	16	7	16	9
Gautos palūkanos	-	-	55	47
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(10)	(40)
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(44)	(468)	4	(450)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	1 800	1 482	1 800	1 482
Grąžintos paskolos	(1 354)	(437)	(1 354)	(437)
Suteiktos paskolos dukterinei kompanijai	-	-	(130)	(525)
Sumokėtos palūkanos	(146)	(44)	(226)	(80)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimas	(213)	(135)	(143)	(102)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	87	866	(53)	338
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas(sumažėjimas)	(143)	(3 157)	(37)	(3 068)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	625	3 792	72	3 167
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	482	635	35	99

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.

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2022 m. rugsėjo 30 d.		2021 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB SBA Grupė	8 771	92,31	8 771	92,31
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 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 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
		2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Šatrijos g. 3, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	100,00	100,00	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba
UAB Aboutwear	Laisvės pr. 3, Vilnius	100,00	80,00	Didmeninė ir mažmeninė prekyba

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“ priskirti 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 1,385 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2022 m. 9 mėn. susidaręs neigiamas valiutos pasikeitimo skirtumas 64 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	(216 475)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	280 394
Kitos bendrosios pajamos, EUR	(63 919)

6. Informacija pagal segmentus

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

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, 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 2022 m. devynių mėnesių ir 2021 m. devynių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą, apibendrinti žemiau:

2022 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba ir prekyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimai	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	24 391	1 908	-	26 299
Vidaus pardavimo pajamos	723	-	(723)	-
Pardavimo pajamos iš viso	25 114	1 908	(723)	26 299
Bendrasis pelnas	2 123	287	-	2 410
EBITDA	(471)	18	-	(453)
Pelnas	(1 604)	(44)	-	(1 648)

2021 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba ir prekyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimai	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	19 721	1 627	-	21 348
Vidaus pardavimo pajamos	777	-	(777)	-
Pardavimo pajamos iš viso	20 498	1 627	(777)	21 348
Bendrasis pelnas	3 018	112	-	3 130
EBITDA	(974)	(149)	-	(1 123)
Pelnas	(1 549)	(226)	-	(1 775)

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 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 792 tūkst. EUR, t.t. 394 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikraja verte.

9. Ilgalaikis finansinis turtas

2021 m. gegužės mėn. 07 d. buvo įsteigta dukterinė bendrovė UAB Aboutwear, AB Utenos trikotažas valdo 400 vnt. arba 80 % visų bendrovės akcijų.

2022 m. birželio mėn. 27 d. AB Utenos trikotažas nupirko 20 procentų UAB ABOUTWEAR vardinių akcijų iš G. Vilkės.

2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. AB Utenos trikotažas valdo 100 procentų UAB ABOUTWEAR akcijų.

10. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Žaliavos	3 325	3 310	2 978	2 971
Nebaigta gamyba	1 978	2 418	1 975	2 411
Pagaminta produkcija	1 697	2 985	1 638	2 930
Prekės perpardavimui	17	94	13	89
	<u>7 017</u>	<u>8 807</u>	<u>6 604</u>	<u>8 401</u>
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(1 893)	(1 418)	(1 570)	(1 095)
Pasikeitimas	192	(475)	191	(475)
Laikotarpio pabaigoje	<u>(1 701)</u>	<u>(1 893)</u>	<u>(1 379)</u>	<u>(1 570)</u>
	<u>5 316</u>	<u>6 914</u>	<u>5 225</u>	<u>6 831</u>

11. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja vertė	1 499	1 267	1 285	1 124
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(85)	(107)	(59)	(81)
Naujai sukaupta per metus	-	-	-	-
Nurašyta	7	22	7	22
Laikotarpio pabaigoje	<u>(78)</u>	<u>(85)</u>	<u>(52)</u>	<u>(59)</u>
	<u>1 421</u>	<u>1 182</u>	<u>1 233</u>	<u>1 065</u>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

12. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Pinigai banke ir kasoje	481	625	35	72
	<u>481</u>	<u>625</u>	<u>35</u>	<u>72</u>

13. 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

2019 m. balandžio mėn. AB Utenos trikotažas akcininkų sprendimu buvo suformuota 1 000 tūkst. EUR rezervas savoms akcijoms įsigyti.

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;
 pervedimas iš privalomojo rezervo;
 pervedimas iš akcijų priedų.

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

Kitų rezervų likučiai 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Perkainojimo rezervas	3 841	3 946	2 086	2 129
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	989	1 053	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(3 785)	(2 142)	(591)	480
	2 709	4 521	3 069	4 183

14. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	637	637	637	637
Kitos finansinės skolos	924	1 801	924	1 801
Paskola gauta iš patronuojančios įmonės	532	532	532	532
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	600
Ilgalaikės banko paskolos	4 321	2 999	4 321	2 999
Paskolų iš viso	6 414	5 969	7 014	6 569

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 600 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2027 m. gruodžio 31 d. su kintama palūkanų norma 12 mėn. Euribor +2,2% .

2020 m. gruodžio mėn. 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį sumoje 532 tūkst. EUR su UAB SBA Group. Už paskolą bus mokama metinė palūkanų norma lygi 6 mėn. + 2,2 %. Paskolos grąžinimo terminas 2027 m. gruodžio 31 d.

2021 m. gruodžio mėn. 27 d. su KŪB Pagalbos verslui fondas buvo pasirašytos obligacijų pasirašymo ir paskolos sutartys, kuriomis numatyta, kad Fondas pasirašo ir įsigyja, o Bendrovė išleidžia iki 2 300 tūkst EUR nominalios vertės paprastąsias vardines obligacijas bei Fondas suteikia bendrovei paskolą iki 500 tūkst. EUR. Obligacijų išpirkimo terminas ir paskolos grąžinimo terminas – 2027 m. gruodžio 15 d. Įsipareigojimams nustatoma metinė palūkanų norma, kuri skaičiuojama intervalais po 12 (dvylika) mėnesių – 7%. Kiekvieniems kitiems 12 (dvylika) mėnesių palūkanų norma didinama 0,1 (viena dešimtąja) procentinio punkto kasmet. Pagal sutartis įsipareigojimai užtikrinami ilgalaikio ir trumpalaikio turto įkeitimais ir dukterinių įmonių AB „Šatrija“ ir UAB „Aboutwear“ laidavimais. 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. išleistų ir apmokėtų obligacijų likutis buvo 2 300 tūkst. EUR., paskolos likutis buvo 500 tūkst. EUR.

2022 m. rugsėjo 30 d ir 2021 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turto.

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

15. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2022.09.30	2021.12.31	2022.09.30	2021.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	983	1 360	728	1 061
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	774	792	614	635
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	506	494	503	496
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	270	466	222	414
Atidėjiniai premijų sukaupimams	92	72	38	72
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	88	93	71	76
Kiti įsipareigojimai	232	298	20	97
	2 946	3 575	2 196	2 851

16. Pardavimo pajamos

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	24 982	20 251	8 588	7 597
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	1 317	1 097	459	331
	26 299	21 348	9 046	7 928

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa - rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	22 989	18 829	8 072	7 073
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	1 279	1 033	456	311
	24 268	19 862	8 528	7 384

17. Pardavimo savikaina

Grupė	Sausis-rugsėjis		liepa -rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Medžiagos	8 749	7 272	2 769	2 816
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	8 490	7 149	2 714	2 574
Kitos papildomos sąnaudos	5 240	2 680	1 872	1 019
Nusidėvėjimas ir amortizacija	394	492	135	179
Parduotų medžiagų savikaina	1 015	625	416	160
	23 889	18 218	7 906	6 748

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.
Medžiagos	8 723	7 280	2 779	2 736
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6 730	5 564	2 211	2 077
Kitos papildomos sąnaudos	5 704	3 266	1 992	1 247
Nusidėvėjimas ir amortizacija	271	335	91	109
Parduotų medžiagų savikaina	958	581	413	148
	22 386	17 026	7 486	6 317

18. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	682	764	185	242
Reklama, rinkodara	235	528	54	203
Kitos pardavimo sąnaudos	848	727	233	261
	1 765	2 019	472	706
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	682	1 192	30	385
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	407	484	109	167
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	93	102	33	37
Nusidėvėjimas ir amortizacija	190	131	58	44
Apsauga	114	103	38	35
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	59	44	13	19
Finansinių institucijų paslaugos	59	62	19	18
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	39	31	14	11
Reprezentacinės sąnaudos	19	20	6	7
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	(282)	394	(319)	316
Kitos	573	482	358	175
	1 953	3 045	359	1 214
	3 718	5 064	831	1 920

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	590	696	172	205
Reklama, rinkodara	170	460	53	164
Kitos pardavimo sąnaudos	812	720	234	258
	1 572	1 876	459	627
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	630	886	190	267
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	293	319	94	101
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	78	98	27	34
Nusidėvėjimas ir amortizacija	110	91	36	30
Apsauga	58	52	19	17
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	43	31	16	13
Finansinių institucijų paslaugos	52	57	18	15
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	37	28	14	9
Reprezentacinės sąnaudos	19	20	6	7
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	(282)	394	(318)	316
Kitos	223	374	(96)	125
	1 261	2 350	198	934
	2 833	4 226	657	1 561

19. Kita veikla

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa- rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	7	8	7	8
Nuomos pajamos	18	18	4	6
Kitos veiklos pajamos	121	67	36	16
Kitos pajamos	146	93	47	30
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis	(66)	(1)	(55)	(1)
Nuomos sąnaudos	(15)	(6)	(5)	-
Kitos sąnaudos	(2)	(4)	-	(4)
Kitos sąnaudos	(83)	(11)	(60)	(5)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	7	10	7	10
Nuomos pajamos	19	16	4	6
Kitos veiklos pajamos	29	57	11	5
Kitos pajamos	55	83	22	21
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis	(66)	(1)	(55)	(1)
Nuomos sąnaudos	(12)	(8)	(5)	(3)
Kitos sąnaudos	-	-	-	-
Kitos sąnaudos	(78)	(9)	(60)	(4)

20. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(188)	87	(170)	2
Palūkanų sąnaudos	(229)	(74)	(82)	(28)
Kita	(7)	-	(11)	-
	(424)	13	(263)	(26)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2022	2021	2022	2021
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	14	1	8	-
Palūkanų sąnaudos	(226)	(80)	(82)	(30)
Palūkanų pajamos	55	47	16	18
Kita	(6)	-	(10)	-
	(163)	(32)	(68)	(12)

21. 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	
	2022	2021	2022	2021
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(1 639)	(1 705)	13	(662)
Laikotarpio akcijų skaičius (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	(0,172)	(0,179)	(0,001)	(0,070)

22. Įvykiai po balanso

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