



Utenos trikotažas

## **AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”**

**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 METŲ BIRŽELIO 30D.  
(NEAUDITUOTA)**

## Finansinės būklės ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
<b>TURTAS</b>					
<b>Ilgalaikis turtas</b>					
Nematerialusis turtas	6	2 759	3 352	44	71
Ilgalaikis materialusis turtas	7	29 291	33 343	20 293	21 543
Investicinis turtas		399	403	399	403
Investicijos į dukterines įmones		-	-	5 175	5 175
Prekybos ir kitos gautinos sumos		13	24	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	10 959	10 360
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		150	150	-	-
		<b>32 612</b>	<b>37 272</b>	<b>36 870</b>	<b>37 552</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>					
Atsargos	8	13 517	12 088	12 753	10 484
Prekybos gautinos sumos	9	5 453	4 282	3 447	2 809
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių ir išankstiniai apmokėjimai joms		-	-	-	-
Kitos gautinos sumos		699	880	468	387
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	1 899	2 347	304	552
		<b>21 568</b>	<b>19 597</b>	<b>16 972</b>	<b>14 232</b>
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		1 062	1 062	1 062	1 062
		<b>22 630</b>	<b>20 659</b>	<b>18 034</b>	<b>15 294</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>55 242</b>	<b>57 931</b>	<b>54 904</b>	<b>52 846</b>

## Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>					
<b>Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams</b>					
Akcinis kapitalas		19 834	19 834	19 834	19 834
Perkainavimo rezervas	11	12 541	12 695	7 429	7 509
Privalomas rezervas	11	1 983	1 983	1 983	1 983
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas		5 361	2 141	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(24 368)	(18 065)	(16 239)	(15 289)
		<b>15 351</b>	<b>18 588</b>	<b>13 007</b>	<b>14 037</b>
<b>Nekontroliuojanti dalis</b>					
Nuosavas kapitalas iš viso		<b>1 370</b>	<b>1 276</b>	-	-
		<b>16 721</b>	<b>19 864</b>	<b>13 007</b>	<b>14 037</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>					
Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai	12	5 122	-	5 122	-
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	12	-	-	6 284	6 284
Išleistos konvertuojamos obligacijos	12	-	12 932	-	12 932
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		1 746	2 031	960	974
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		444	444	403	403
		<b>7 312</b>	<b>15 407</b>	<b>12 769</b>	<b>20 593</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>					
Paskolų einamųjų metų dalis	12	580	1 214	-	-
Trumpalaikės paskolos	12	1 001	-	1 001	-
Lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	-	7 392	-	7 392
Išleistos konvertuojamos obligacijos	12	13 933	-	13 933	-
Prekybos mokėtinos sumos		5 820	3 791	5 752	3 396
Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms		-	-	218	100
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims		2 025	4 173	2 002	3 197
Mokėtinas pelno mokestis		6	148	-	-
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	7 844	5 942	6 222	4 131
		<b>31 209</b>	<b>22 660</b>	<b>29 128</b>	<b>18 216</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>					
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		<b>38 521</b>	<b>38 067</b>	<b>41 897</b>	<b>38 809</b>
		<b>55 242</b>	<b>57 931</b>	<b>54 904</b>	<b>52 846</b>

## Bendrujų pajamų ataskaitos

	PASTABOS	Grupė			
		sausis-birželis		balandis-birželis	
		2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Pardavimo pajamos	5,14	30 674	33 826	15 614	16 299
Pardavimo savikaina	15	(25 028)	(29 894)	(12 872)	(14 182)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>5 646</b>	<b>3 932</b>	<b>2 742</b>	<b>2 117</b>
Pardavimų sąnaudos	16	(1 599)	(1 396)	(815)	(477)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(2 931)	(3 271)	(1 364)	(1 512)
Kitos veiklos pajamos	17	249	438	137	327
Kitos veiklos sąnaudos	17	(142)	(511)	(105)	(473)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>1 223</b>	<b>(808)</b>	<b>595</b>	<b>(18)</b>
Finansinės pajamos	18	279	1 045	19	206
Finansinės sąnaudos	18	(7 929)	(2 167)	(1 396)	(1 111)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>(6 427)</b>	<b>(1 930)</b>	<b>(782)</b>	<b>(923)</b>
Pelno mokestis		22	-	7	-
<b>Metų pelnas (nuostoliai)</b>		<b>(6 405)</b>	<b>(1 930)</b>	<b>(775)</b>	<b>(923)</b>
<b>Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams	19	(6 463)	(2 012)	(826)	(955)
Nekontroliuojančiai daliai		58	82	51	32
		<b>(6 405)</b>	<b>(1 930)</b>	<b>(775)</b>	<b>(923)</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		3 220	(176)	370	28
<b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>		<b>3 220</b>	<b>(176)</b>	<b>370</b>	<b>28</b>
<b>Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso</b>		<b>(3 185)</b>	<b>(2 106)</b>	<b>(405)</b>	<b>(895)</b>
<u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u>	19	(0,33)	(0,10)	(0,04)	(0,05)

## Bendrujų pajamų ataskaitos

PASTABOS	Bendrovė				
	sausis-birželis		balandis-birželis		
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m	
Pardavimo pajamos	5,14	23 650	28 195	11 907	13 553
Pardavimo savikaina	15	(20 070)	(26 043)	(10 222)	(12 251)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>3 580</b>	<b>2 152</b>	<b>1 685</b>	<b>1 302</b>
Pardavimų sąnaudos	16	(1 395)	(1 203)	(716)	(390)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(1 977)	(2 238)	(956)	(960)
Kitos veiklos pajamos	17	101	284	66	250
Kitos veiklos sąnaudos	17	(104)	(451)	(92)	(442)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>205</b>	<b>(1 456)</b>	<b>(13)</b>	<b>(240)</b>
Finansinės pajamos	18	119	115	67	63
Finansinės sąnaudos	18	(1 367)	(1 284)	(705)	(650)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>(1 043)</b>	<b>(2 625)</b>	<b>(651)</b>	<b>(827)</b>
Pelno mokestis		14	-	7	-
<b>Metų pelnas (nuostoliai)</b>		<b>(1 029)</b>	<b>(2 625)</b>	<b>(644)</b>	<b>(827)</b>

## Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

### Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams

Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų	Privaloma sis rezervai	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstyti nuostoliai	Iš viso	Nekontro- liuojanti dalis	Nuosavy- bės iš viso
		perskaičia- vimo rezervas						
<b>Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19 834</b>	<b>1 852</b>	<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>(17 054)</b>	<b>6 615</b>	<b>952</b>	<b>7 567</b>
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	(176)	-	15 889	(2 012)	13 701)	82	13 783
<b>Likutis 2013 m. birželio 30 d.</b>	<b>19 834</b>	<b>1 676</b>	<b>1 983</b>	<b>15 889</b>	<b>(19 066)</b>	<b>20 316</b>	<b>1 034</b>	<b>21 350</b>
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	465	-	(3 194)	1 001	(1 728)	242	(1 486)
<b>Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19 834</b>	<b>2 141</b>	<b>1 983</b>	<b>12 695</b>	<b>(18 065)</b>	<b>18 588</b>	<b>1 276</b>	<b>19 864</b>
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	3 220	-	(154)	(6 303)	(3 237)	94	(3 143)
<b>Likutis 2014 m. birželio 30 d.</b>	<b>19 834</b>	<b>5 361</b>	<b>1 983</b>	<b>12 541</b>	<b>(24 368)</b>	<b>15 351</b>	<b>1 370</b>	<b>16 721</b>

## Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Birželio 30 d.	Birželio 30 d.	Birželio 30 d.	Birželio 30 d.
	2014	2013	2014	2013
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(6 405)	(1 930)	(1 029)	(2 625)
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimai:</b>				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 315	1 471	1 062	1 212
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Ilgalaikio turto perkainavimo vertės sumažėjimas	-	438	-	438
Investicinio ir finansinio turto vertės sumažėjimo (atstatymas)	-	-	-	-
Nuostolis (pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	60	(219)	60	(218)
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	5	13	5	12
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	-	-	-	-
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	-	-	-	-
Palūkanų sąnaudos(pajamos)	1 259	1 252	1 244	1 169
Užsienio valiutų skirtumai	6 455	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	(22)	-	(14)	-
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(1 435)	(1 105)	(2 274)	(611)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(1 171)	569	(638)	263
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(599)	(262)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	193	(77)	(82)	(49)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(119)	(95)	1 279	(4)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	1 501	1 069	2 090	1 546
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>1 636</b>	<b>1 386</b>	<b>1 104</b>	<b>871</b>
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-	-	-
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>	<b>1 636</b>	<b>1 386</b>	<b>1 104</b>	<b>871</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(205)	(79)	(126)	(237)
Nematerialiojo turto įsigijimas	(1)	(4)	(1)	(4)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	285	402	285	402
Investicijos į terminuotus indėlius	-	-	-	-
Gautos palūkanos	-	1	103	1
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>	<b>79</b>	<b>320</b>	<b>261</b>	<b>162</b>

## Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	2014	2013	2014	2013
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Gautos paskolos	1 335	-	1 335	-
Gražintos paskolos	(3 239)	(1 097)	(2 604)	(719)
Sumokėtos palūkanos	(259)	(392)	(345)	(410)
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>	<b>(2 163)</b>	<b>(1 489)</b>	<b>(1 613)</b>	<b>(1 129)</b>
<b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(448)</b>	<b>217</b>	<b>(248)</b>	<b>(96)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>2 347</b>	<b>925</b>	<b>552</b>	<b>187</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1 899</b>	<b>1 142</b>	<b>304</b>	<b>91</b>



## Finansinių ataskaitų pastabos

### 1. Bendroji informacija

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) yra akcinė Bendrovė, įregistruota Lietuvoje 1994 m. gruodžio 6 d. Bendrovė registruota adresu:

Basanavičiaus g. 122,  
Utena,  
Lietuva

Bendrovė užsiima trikotažo gaminių gamyba.

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

2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2014 m. birželio 30 d.		2013 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10 140	51,12	10 140	51,12
Investicinis fondas „Amber Trust“	2 700	13,61	2 700	13,61
Investicinis fondas „East Capital Asset“	2 091	10,54	2 091	10,54
Investicinis fondas „KJK Fund“	1 095	5,52	1 095	5,52
Kiti akcininkai	3 808	19,21	3 808	19,21
	<b>19 834</b>	<b>100,00</b>	<b>19 834</b>	<b>100,00</b>

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2014 m. birželio 30 d. ir 2013 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
		2014 m. birželio 30 d.	2013 m. gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	Mažmeninė prekyba
PAT “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2014 m. birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius 1 103 , o 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1 086.

## 2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusias Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES.

## 3. Nekilnojamojo turto pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodo pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinė vertė, apskaitoma įsigijimo savikainos metodu, neatitinka realios šio turto rinkos vertės bei siekiant tikslesnio finansinių rezultatų atvaizdavimo Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo pakeistas Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodas, t.y. įsigijimo savikainos metodas pakeistas į tikrosios vertės metodą.

## 4. Konsolidavimas

Konsoliduotos Grupės finansinės ataskaitos apima AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems atskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus.

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini akcininkų mažumai, finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra parodomi atskirai.

## 5. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos tris verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba, darbo rūbų gamyba ir trikotažo gaminių mažmeninė prekyba.

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultata, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją, vertės sumažėjimą dėl pastatų apskaitos principų pakeitimo), pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiami šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoja ir kitus bendrųjų pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Konsolidavimo metu sandoriai tarp segmentų eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2014 m. ir 2013 m. bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2014 m. birželio 30 d	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	23 834	6 536	304	-	30 674
Vidaus pardavimo pajamos	776	31	-	(807)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>24 610</b>	<b>6 567</b>	<b>304</b>	<b>(807)</b>	<b>30 674</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>3 916</b>	<b>1 595</b>	<b>135</b>	-	<b>5 646</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1 434</b>	<b>1 095</b>	<b>9</b>	-	<b>2 538</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(7 567)</b>	<b>1 128</b>	<b>34</b>	-	<b>(6 405)</b>

**2013 m. birželio 30 d**

	<b>Trikotažo gaminių gamyba</b>	<b>Darbo rūbų gamyba</b>	<b>Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba</b>	<b>Eliminavimas</b>	<b>Iš viso</b>
Išorinės pardavimo pajamos	28 105	5 462	259	-	33 826
Vidaus pardavimo pajamos	1 769	22	-	(1 791)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>29 874</b>	<b>5 484</b>	<b>259</b>	<b>(1 791)</b>	<b>33 826</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>2 547</b>	<b>1 269</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>3 932</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(98)</b>	<b>753</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>664</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(2 737)</b>	<b>767</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>(1 930)</b>

**6. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

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

**7. Ilgalaikis materialusis turtas**

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2014 m. birželio 30 d. sudaro 1 315 tūkst. Litų, t.t. 1 050 tūkst. Litų. grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinė vertė, apskaitoma įsigijimo savikainos metodu, neatitinka realios šio turto rinkos vertės bei siekiant tikslesnio finansinių rezultatų atvaizdavimo Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo pakeistas Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodas, t.y. įsigijimo savikainos metodas pakeistas į tikrosios vertės metodą.

Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupę sudarančio turto vertė, apskaityta tikrosios vertės metodu, 2013 m. kovo 31 d. sudarė atitinkamai 25 210 tūkst.Lt ir 15 837 tūkst.Lt, t.y. atitinkamai 15 364 tūkst.Lt ir 9 030 tūkst.Lt daugiau, nei apskaitant minėto turto vertę įsigijimo savikainos metodu.

**8. Atsargos**

	<b>Grupė</b>		<b>Bendrovė</b>	
	<b>2014.06.30</b>	<b>2013.12.31</b>	<b>2014.06.30</b>	<b>2013.12.31</b>
Žaliavos	5 747	5 895	4 365	3 937
Nebaigta gamyba	5 153	3 602	4 968	3 243
Pagaminta produkcija	4 778	4 728	4 656	4 535
Prekės perpardavimui	212	231	-	-
	15 890	14 456	13 989	11 715
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(2 368)	(1 922)	(1 231)	(839)
Pasikeitimas	(5)	(446)	(5)	(392)
Metų pabaigoje	(2 373)	(2 368)	(1 236)	(1 231)
	<b>13 517</b>	<b>12 088</b>	<b>12 753</b>	<b>10 484</b>

**9. Prekybos gautinos sumos**

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	6 013	4 842	3 934	3 296
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(560)	(780)	(487)	(707)
Pasikeitimas	-	220	-	220
Metų pabaigoje	(560)	(560)	(487)	(487)
	<b>5 453</b>	<b>4 282</b>	<b>3 447</b>	<b>2 809</b>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

**10. Pinigai ir jų ekvivalentai**

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
Pinigai banke ir kasoje	1 899	2 347	304	552
	<b>1 899</b>	<b>2 347</b>	<b>304</b>	<b>552</b>

**11. Rezervai**

Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip akcininkų nuosavybė tol, kol investicija nerealizuojama.

Pardavus atitinkamą turtą, sukauptas valiutos perskaičiavimo rezervas perkeliamas į nepaskirstytą rezultatą tuo pačiu laikotarpiu, kai pripažįstamas investicijos realizavimo pelnas ar nuostolis.

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
Privalomasis rezervas	1 983	1 983	1 983	1 983
Turto perkainavimo rezervas	12 541	12 695	7 429	7 509
	<b>14 524</b>	<b>14 678</b>	<b>9 412</b>	<b>9 492</b>

**12. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos**

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
<b>Trumpalaikės</b>				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	580	1 214	-	-
Trumpalaikės banko paskolos	1 001	-	1 001	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-	7 392	-	7 392
	<u>1 581</u>	<u>8 606</u>	<u>1 001</u>	<u>7 392</u>
<b>Ilgalaikės</b>				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	6 284	6 284
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	5 122	-	5 122	-
	<u>5 122</u>	<u>-</u>	<u>11 406</u>	<u>6 284</u>
<b>Paskolų iš viso</b>	<b><u>6 703</u></b>	<b><u>8 606</u></b>	<b><u>12 407</u></b>	<b><u>13 676</u></b>

2013 m. liepos 18 dieną tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ buvo pasirašyti susitarimai dėl lizingo sutarčių. Sutarta pakeisti lizingo įmokų grafikus nustatant trijų mėnesių laikotarpį, prasidedantį 2013 m. birželį, be įmokų mokėjimo, mokant tik palūkanas. Galutinis lizingo grąžinimo terminas liko nepakitęs - 2014 m. rugsėjo 30 d.

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyti nauji susitarimai tarp Bendrovės ir UAB „Swedbank lizingas“ dėl lizingo sutarčių. Sutarta finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo 6 742 tūkst. Lt grąžinimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31d.

2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašyta kredito sutartis tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“. Pagal šią sutartį Bendrovei suteikta 1 335 tūkst. Lt. paskola, kurios grąžinimo terminas - 2014 m. gruodžio 31 d. Paskolai taikoma fiksuota 5 proc. palūkanų norma.

2014 m. sausio 29 d. dukterinė įmonė PAT "MTF Mrija" ir FIDO bankas sudarė naujus susitarimus, dėl paskolos. Šalys nustatė naują galutinį paskolos grąžinimo terminą 2015 m. sausio 28 d. Taip pat buvo nustatyta 15 proc. metinė palūkanų norma.

2014 ir 2013 m. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu.

2010 m. sausio 11 d. buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“ sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 50 vienetų iš viso 11 850 tūkst. Lt (ekvivalentas 3432 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant dalį Bendrovės lizingo įsipareigojimų lizingo bendrovei.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 237 tūkst. Lt (ekvivalentas 69 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 112 tūkst. Lt (ekvivalentas 36 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m. sausio 12 d. AB „Swedbank“ norėdamas iškeisti obligacijas į akcijas turi pateikti Bendrovei prašymą laikotarpyje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d. imtinai ir konvertuojamos obligacijos bus iškeistos į Bendrovės akcijas išpirkimo datai. Konvertuojamos obligacijos konvertavimo periodo pabaigoje gali būti iškeistos į maksimalų 11 850 tūkst. akcijų skaičių, kurių nominali vertė yra 1 LTL.

„Swedbank“, AB 2011 m. gruodžio 15 d. perleido su banku susijusiam asmeniui Švedijoje registruotai įmonei FR&R Invest AB visas turėtas Bendrovės konvertuojamasias obligacijas.

Taip pat 2010 m. sausio 11 d. tarp Bendrovės ir UAB koncernas „SBA“ buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 16 vienetų 3 166 tūkst. Lt (ekvivalentas 917 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant Bendrovės finansinių įsipareigojimus UAB koncernas „SBA“.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 198 tūkst. Lt (ekvivalentas 57 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 94 tūkst. Lt (ekvivalentas 27 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m. sausio 12 d. UAB koncernas „SBA“ norėdamas iškeisti obligacijas į akcijas turi pateikti Bendrovei prašymą laikotarpyje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d. imtinai ir konvertuojamos obligacijos bus iškeistos į Bendrovės akcijas išpirkimo datai. Konvertuojamos obligacijos konvertavimo periodo pabaigoje gali būti iškeistos į maksimalų 3 168 tūkst. akcijų skaičių, kurių nominali vertė yra 1 LTL.

Konvertuojamos obligacijos buvo išleistos restruktūrizavus finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus bei mokėtinas sumas UAB Koncernui „SBA“. Bendrovė įvertino šio sudėtinio finansinio instrumento įsipareigojimų ir nuosavybės komponentus. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad nuosavybės komponento vertė artima nuliui, todėl visa sudėtinio finansinio instrumento vertė buvo priskirta įsipareigojimų komponentui.

2014 m. kovo 26 d. įvyko neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta pakeisti 2009 m. gruodžio 3 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime patvirtintų konvertuojamųjų obligacijų neviešos emisijos (ISIN kodas LT1000450007) išleidimo sąlygas ir nustatyti pakeitimų įsigaliojimo tvarką. Detalesnė informacija apie akcininkų sprendimą pateikta Bendrovės internetiniame puslapyje ([www.ut.lt](http://www.ut.lt)) investuotojų viešųjų pranešimų skiltyje.

2014 m. balandžio 24 dieną Bendrovė gavo informaciją, kad Švedijoje registruota įmonė FR&R Invest AB pardavė visas turėtas (50 vienetų) konvertuojamųjų Bendrovės obligacijų sekantiems Bendrovės akcininkams:

- ✓ UAB koncernas „SBA“ (įsigytų obligacijų kiekis 34 vnt.);
- ✓ AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 9 vnt.);
- ✓ KJK Fund, SICAF-SIF (įsigytų obligacijų kiekis 4 vnt.);
- ✓ FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 2 vnt.);
- ✓ FIREBIRD AVRORA FUND LTD (įsigytų obligacijų kiekis 1 vnt.).

Išleistų konvertuojamųjų obligacijų įsipareigojimai:

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
FR&R Invest AB	-	10 209	-	10 209
AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF	1 980	-	1 980	-
KJK Fund, SICAF-SIF	880	-	880	-
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD	440	-	440	-
FIREBIRD AVRORA FUND LTD	220	-	220	-
UAB Koncernas „SBA“	10 413	2 723	10 413	2 723
Viso konvertuojamųjų obligacijų įsipareigojimai:	<b>13 933</b>	<b>12 932</b>	<b>13 933</b>	<b>12 932</b>

**13. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

	Grupė		Bendrovė	
	2014.06.30	2013.12.31	2014.06.30	2013.12.31
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turta	1 565	1 355	1 356	1 255
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 639	1 437	1 207	1 002
Sukauptas atostogų rezervas	1 945	2 222	1 040	1 309
Avansu gautos sumos	2 204	283	2 319	268
Premijos darbuotojams	-	150	-	-
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	354	360	299	293
Kiti įsipareigojimai	137	135	1	4
	<b>7 844</b>	<b>5 942</b>	<b>6 222</b>	<b>4 131</b>

**14. Pardavimo pajamos**

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	30 577	33 738	15 574	16 250
Žaliavų pardavimai	97	88	40	49
	<b>30 674</b>	<b>33 826</b>	<b>15 614</b>	<b>16 299</b>

Bendrovė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	23 610	28 148	11 886	13 522
Žaliavų pardavimai	40	47	21	31
	<b>23 650</b>	<b>28 195</b>	<b>11 907</b>	<b>13 553</b>

**15. Pardavimo savikaina**

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Medžiagos	8 971	10 327	4 894	5 160
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	10 894	12 452	5 541	5 817
Kitos papildomos sąnaudos	4 056	5 801	1 954	2 597
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 050	1 287	463	601
Parduotų medžiagų savikaina	57	27	20	7
	<b>25 028</b>	<b>29 894</b>	<b>12 872</b>	<b>14 182</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Medžiagos	7 408	9 584	3 931	4 687
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	7 801	9 141	4 066	4 149
Kitos papildomos sąnaudos	3 943	6 240	1 810	2 925
Nusidėvėjimas ir amortizacija	907	1 074	410	489
Parduotų medžiagų savikaina	11	4	5	1
	<b>20 070</b>	<b>26 043</b>	<b>10 222</b>	<b>12 251</b>

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

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
<b>Pardavimų sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	560	557	288	186
Kitos pardavimo sąnaudos	1 039	839	527	291
	<b>1 599</b>	<b>1 396</b>	<b>815</b>	<b>477</b>
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 225	1 265	592	639
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	438	410	238	186
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	127	172	52	67
Nusidėvėjimas ir amortizacija	260	185	92	121
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	113	102	62	53
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	43	72	15	19
Apsauga	160	168	78	85
Finansinių institucijų paslaugos	89	90	38	52
Reprezentacinės sąnaudos	55	53	30	30
Komandiruotės	41	62	20	33
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	5	13	(30)	55
Kitos	375	679	215	172
	<b>2 931</b>	<b>3 271</b>	<b>1 364</b>	<b>1 512</b>
	<b>4 530</b>	<b>4 667</b>	<b>2 179</b>	<b>1 989</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
<b>Pardavimų sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	431	447	225	129
Kitos pardavimo sąnaudos	964	756	491	261
	<b>1 395</b>	<b>1 203</b>	<b>716</b>	<b>390</b>



**Bendrosios ir administracinės sąnaudos**

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	827	858	409	429
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	361	294	197	133
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	103	144	41	54
Nusidėvėjimas ir amortizacija	150	110	73	64
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	89	74	50	39
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	37	49	14	14
Apsauga	72	73	37	36
Finansinių institucijų paslaugos	63	70	31	41
Reprezentacinės sąnaudos	44	41	24	24
Komandiruotės	40	45	19	19
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	5	12	(30)	55
Kitos	186	468	91	52
	<b>1 977</b>	<b>2 238</b>	<b>956</b>	<b>960</b>
	<b>3 372</b>	<b>3 441</b>	<b>1 672</b>	<b>1 350</b>

**17. Kita veikla****Grupė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Nuomos pajamos	168	31	82	16
Kitos veiklos pajamos	71	188	45	93
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	10	219	10	218
<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>249</b>	<b>438</b>	<b>137</b>	<b>327</b>
Nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo	(70)	-	(70)	-
Nuomos sąnaudos	(8)	(18)	(3)	(10)
Kitos sąnaudos	(64)	(493)	(32)	(463)
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>(142)</b>	<b>(511)</b>	<b>(105)</b>	<b>(473)</b>

**Bendrovė**

	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Nuomos pajamos	34	31	15	17
Kitos veiklos pajamos	57	35	41	15
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	10	218	10	218
<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>101</b>	<b>284</b>	<b>66</b>	<b>250</b>
Nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo	(70)	-	(70)	-
Nuomos sąnaudos	(8)	(19)	(3)	(12)
Kitos sąnaudos	(26)	(432)	(19)	(430)
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>(104)</b>	<b>(451)</b>	<b>(92)</b>	<b>(442)</b>

**18. Finansinės sąnaudos, grynąja verte**

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	(6 391)	130	(6 651)	(278)
Palūkanų sąnaudos	(1 259)	(1 254)	5 274	(627)
	<b>(7 650)</b>	<b>(1 122)</b>	<b>(1 377)</b>	<b>(905)</b>
<b>Bendrovė</b>				
Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	(4)	-	(4)	-
Palūkanų sąnaudos	(1 346)	(1 272)	(685)	(638)
Palūkanų pajamos	102	103	51	51
	<b>(1 248)</b>	<b>(1 169)</b>	<b>(638)</b>	<b>(587)</b>

**19. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas**

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) atspindi Grupės grynąjį pelną (grynuosius nuostolius), padalintus iš akcijų skaičiaus. Vienai akcijai tenkančio pelno (nuostolių) apskaičiavimas pateiktas žemiau:

Grupė	sausis-birželis		balandis-birželis	
	2014 m	2013 m	2014 m	2013 m
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(6 463)	(2 012)	(826)	(955)
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	19 834	19 834	19 834	19 834
Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas (Lt)	<b>(0,33)</b>	<b>(0,10)</b>	<b>(0,04)</b>	<b>(0,05)</b>

**20. Įvykiai po balanso**

2014 m. liepos mėn. AB „Utenos trikotažas“ pardavė pagrindinėje veikloje nenaudojamus pastatus už 2,1 mln LTL. Likutinė vertė 1,6 mln.LTL, gautas kitos veiklos pelnas 0,5 mln.LTL.

2014 m liepos mėn. AB „Utenos trikotažas“ prašymu „Swedbank“ AB išdavė 0,9 mln.LTL garantiją už AB „Utenos trikotažas“ įsipareigojimų vykdymą.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2014-08-21 sprendimu Nr. 14, šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 12 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (tikslas: panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius; būdas: anuliuojant akcijas);
2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo;
3. Įgaliojimų suteikimas.