



## **AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”**

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

## Finansinės būklės ataskaitos

|  | Pastabos | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |          | 2014.09.30    | 2013.12.31    | 2014.09.30    | 2013.12.31    |
| <b>TURTAS</b>  |          |               |               |               |               |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>   |          |               |               |               |               |
| Nematerialusis turtas  | 6        | 2 763         | 3 352         | 45            | 71            |
| Ilgalaikis materialusis turtas                                       | 7        | 28 795        | 33 343        | 19 459        | 21 543        |
| Investicinis turtas  |          | 396           | 403           | 396           | 403           |
| Investicijos į dukterines įmones                                     |          | -             | -             | 5 175         | 5 175         |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                                     |          | 9             | 24            | -             | -             |
| Gautinos sumos iš dukterinių įmonių                                  |          | -             | -             | 10 978        | 10 360        |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                      |          | 150           | 150           | -             | -             |
|  |          | <b>32 113</b> | <b>37 272</b> | <b>36 053</b> | <b>37 552</b> |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>   |          |               |               |               |               |
| Atsargos   | 8        | 13 079        | 12 088        | 12 224        | 10 484        |
| Prekybos gautinos sumos  | 9        | 5 483         | 4 282         | 4 329         | 2 809         |
| Gautinos sumos iš dukterinių įmonių ir išankstiniai apmokėjimai joms |          | -             | -             | -             | -             |
| Kitos gautinos sumos   |          | 862           | 880           | 485           | 387           |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | 10       | 3 270         | 2 347         | 941           | 552           |
|  |          | <b>22 694</b> | <b>19 597</b> | <b>17 979</b> | <b>14 232</b> |
| Ilgalaikis turtas skirtas parduoti                                   |          | -             | 1 062         | -             | 1 062         |
|  |          | <b>22 694</b> | <b>20 659</b> | <b>17 979</b> | <b>15 294</b> |
| <b>Turto iš viso</b>   |          | <b>54 807</b> | <b>57 931</b> | <b>54 032</b> | <b>52 846</b> |

## Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

|   | Pastabos | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |          | 2014.09.30    | 2013.12.31    | 2014.09.30    | 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       | 11 523        | 12 695        | 6 444         | 7 509         |
| Privalomas rezervas                                       | 11       | 1 983         | 1 983         | 1 983         | 1 983         |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas                  |          | 5 470         | 2 141         | -             | -             |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)                        |          | (21 086)      | (18 065)      | (13 618)      | (15 289)      |
|   |          | <b>17 724</b> | <b>18 588</b> | <b>14 643</b> | <b>14 037</b> |
| <b>Nekontroliuojanti dalis</b>                            |          | <b>1 440</b>  | <b>1 276</b>  | -             | -             |
| <b>Nuosavas kapitalas iš viso</b>                         |          | <b>19 164</b> | <b>19 864</b> | <b>14 643</b> | <b>14 037</b> |
| <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                    |          |               |               |               |               |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                        |          |               |               |               |               |
| Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai                       | 12       | 3 841         | -             | 3 841         | -             |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių                      | 12       | -             | -             | -             | 6 284         |
| Išleistos konvertuojamos obligacijos                      | 12       | -             | 12 932        | -             | 12 932        |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas                  |          | 1 557         | 2 031         | 786           | 974           |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms                           |          | 444           | 444           | 403           | 403           |
|   |          | <b>5 842</b>  | <b>15 407</b> | <b>5 030</b>  | <b>20 593</b> |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                      |          |               |               |               |               |
| Paskolų einamųjų metų dalis                               | 12       | 252           | 1 214         | -             | -             |
| Trumpalaikės paskolos                                     | 12       | 501           | -             | 501           | -             |
| Lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis                | 12       | 1 280         | 7 392         | 1 280         | 7 392         |
| Išleistos konvertuojamos obligacijos                      | 12       | 14 462        | -             | 14 462        | -             |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių                      | 12       | -             | -             | 6 284         | -             |
| Prekybos mokėtinos sumos                                  |          | 5 647         | 3 791         | 5 108         | 3 396         |
| Mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms                       |          | -             | -             | 928           | 100           |
| Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims                 |          | 1 309         | 4 173         | 1 294         | 3 197         |
| Mokėtinas pelno mokestis                                  |          | 10            | 148           | -             | -             |
| Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | 13       | 6 340         | 5 942         | 4 502         | 4 131         |
|   |          | <b>29 801</b> | <b>22 660</b> | <b>34 359</b> | <b>18 216</b> |
| <b>Įsipareigojimų iš viso</b>                             |          | <b>35 643</b> | <b>38 067</b> | <b>39 389</b> | <b>38 809</b> |
| <b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>         |          | <b>54 807</b> | <b>57 931</b> | <b>54 032</b> | <b>52 846</b> |

## Bendrujų pajamų ataskaitos

|  |       | Grupė           |                |                |              |
|--|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |       | sausis-rugsėjis |                | liepa-rugsėjis |              |
| PASTABOS   |       | 2014 m          | 2013 m         | 2014 m         | 2013 m       |
| Pardavimo pajamos  | 5, 14 | 51 088          | 52 019         | 20 414         | 18 193       |
| Pardavimo savikaina                                      | 15    | (40 426)        | (44 024)       | (15 398)       | (14 130)     |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                                  |       | <b>10 662</b>   | <b>7 995</b>   | <b>5 016</b>   | <b>4 063</b> |
| Pardavimų sąnaudos                                       | 16    | (2 555)         | (2 130)        | (956)          | (734)        |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos                   | 16    | (4 685)         | (5 260)        | (1 754)        | (1 989)      |
| Kitos veiklos pajamos                                    | 17    | 948             | 552            | 699            | 114          |
| Kitos veiklos sąnaudos                                   | 17    | (173)           | (103)          | (31)           | 408          |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                       |       | <b>4 197</b>    | <b>1 054</b>   | <b>2 974</b>   | <b>1 862</b> |
| Finansinės pajamos                                       | 18    | 1 521           | 1 078          | 1 242          | 33           |
| Finansinės sąnaudos                                      | 18    | (9 989)         | (3 596)        | (2 060)        | (1 429)      |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>           |       | <b>(4 271)</b>  | <b>(1 464)</b> | <b>2 156</b>   | <b>466</b>   |
| Pelno mokestis   |       | 199             | -              | 177            | -            |
| <b>Metų pelnas (nuostoliai)</b>                          |       | <b>(4 072)</b>  | <b>(1 464)</b> | <b>2 333</b>   | <b>466</b>   |
| <b>Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:</b>                 |       |                 |                |                |              |
| Bendrovės akcininkams                                    | 19    | (4 197)         | (1 596)        | 2 266          | 416          |
| Nekontroliuojančiai daliai                               |       | 125             | 132            | 67             | 50           |
|  |       | <b>(4 072)</b>  | <b>(1 464)</b> | <b>2 333</b>   | <b>466</b>   |
| <b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>             |       |                 |                |                |              |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)      |       | 3 329           | 375            | 110            | 552          |
| <b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>             |       | <b>3 329</b>    | <b>375</b>     | <b>110</b>     | <b>552</b>   |
| <b>Bendrujų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso</b> |       | <b>(743)</b>    | <b>(1 089)</b> | <b>2 443</b>   | <b>1 018</b> |
| <u>Pelnas/sąlyginis pelnas vienai akcijai (litas)</u>    | 19    | (0,21)          | (0,08)         | 0,12           | 0,02         |

## Bendrujų pajamų ataskaitos

|  | PASTABOS | Bendrovė        |                |                |              |
|--|----------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |          | sausis-rugsėjis |                | liepa-rugsėjis |              |
|  |          | 2014 m          | 2013 m         | 2014 m         | 2013 m       |
| Pardavimo pajamos                              | 5, 14    | 41 165          | 43 464         | 17 515         | 15 269       |
| Pardavimo savikaina                            | 15       | (33 936)        | (38 237)       | (13 866)       | (12 194)     |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                        |          | <b>7 229</b>    | <b>5 227</b>   | <b>3 649</b>   | <b>3 075</b> |
| Pardavimų sąnaudos                             | 16       | (2 248)         | (1 833)        | (853)          | (630)        |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos         | 16       | (3 281)         | (3 755)        | (1 304)        | (1 517)      |
| Kitos veiklos pajamos                          | 17       | 728             | 319            | 627            | 35           |
| Kitos veiklos sąnaudos                         | 17       | (121)           | (12)           | (17)           | 439          |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>             |          | <b>2 307</b>    | <b>(54)</b>    | <b>2 102</b>   | <b>1 402</b> |
| Finansinės pajamos                             | 18       | 191             | 177            | 72             | 62           |
| Finansinės sąnaudos                            | 18       | (2 081)         | (1 938)        | (714)          | (654)        |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b> |          | <b>417</b>      | <b>(1 815)</b> | <b>1 460</b>   | <b>810</b>   |
| Pelno mokestis                                 |          | 188             | -              | 174            | -            |
| <b>Metų pelnas (nuostoliai)</b>                |          | <b>605</b>      | <b>(1 815)</b> | <b>1 634</b>   | <b>810</b>   |

## Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

### Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams

| Grupė                                  | Akcinis<br>kapitalas | Užsienio<br>valiutų             | Privalo-<br>masis<br>rezervai | Perkaina-<br>vimo<br>rezervas | Nepaskirstyti<br>nuostoliai | Iš viso       | Nekontro-<br>liuojanti<br>dalis | Nuosavy-<br>bės iš viso |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
|  |                      | perskaičia-<br>vimo<br>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>            |
| Bendrųjų pajamų (nuostolių) iš<br>viso | -                    | 375                             | -                             | 15 686                        | (1 394)                     | 14 667        | 132                             | 14 799                  |
| <b>Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.</b>   | <b>19 834</b>        | <b>2 227</b>                    | <b>1 983</b>                  | <b>15 686</b>                 | <b>(18 448)</b>             | <b>21 282</b> | <b>1 084</b>                    | <b>22 366</b>           |
| Bendrųjų pajamų (nuostolių) iš<br>viso | -                    | (86)                            | -                             | (2 991)                       | 383                         | (2 694)       | 192                             | (2 502)                 |
| <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>           |
| Bendrųjų pajamų (nuostolių) iš<br>viso | -                    | 3 329                           | -                             | (1 172)                       | (3 021)                     | (864)         | 164                             | (700)                   |
| <b>Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.</b>   | <b>19 834</b>        | <b>5 470</b>                    | <b>1 983</b>                  | <b>11 523</b>                 | <b>(21 086)</b>             | <b>17 724</b> | <b>1 440</b>                    | <b>19 164</b>           |

## Pinigų srautų ataskaitos

|   | Grupė         |              | Bendrovė      |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   | Rugsėjo 30 d. |              | Rugsėjo 30 d. |              |
|   | 2014          | 2013         | 2014          | 2013         |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                       |               |              |               |              |
| Laikotarpio pelnas (nuostoliai)   | (4 072)       | (1 464)      | 605           | (1 815)      |
| <b>Nepiniginių straipsnių koregavimai:</b>                                      |               |              |               |              |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija   | 1 921         | 2 229        | 1 557         | 1 795        |
| Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas                              | -             | -            | -             | -            |
| Gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės sumažėjimas                            | -             | -            | -             | -            |
| Ilgalaikio turto perkainavimo vertės sumažėjimas                                | -             | 444          | -             | 438          |
| Investicinio ir finansinio turto vertės sumažėjimo (atstatymas)                 | -             | -            | -             | -            |
| Nuostolis (pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo   | (483)         | (218)        | (483)         | (218)        |
| Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)                            | 256           | 213          | 255           | 212          |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)                       | -             | 90           | -             | 90           |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms   | -             | -            | -             | -            |
| Palūkanų sąnaudos(pajamos)  | 1 893         | 1 882        | 1 889         | 1 760        |
| Užsienio valiutų skirtumai  | 6 469         | -            | -             | -            |
| Pelno mokesčio sąnaudos   | (199)         | -            | (188)         | -            |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>                                       |               |              |               |              |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)   | (1 247)       | (233)        | (1 995)       | (773)        |
| Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                 | (1 201)       | 363          | (1 519)       | 226          |
| Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)                     | -             | -            | (618)         | (777)        |
| Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)          | 34            | 24           | (98)          | (94)         |
| Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)                        | (1 009)       | (396)        | 637           | (231)        |
| Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | (48)          | 234          | 384           | 868          |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                       | <b>2 314</b>  | <b>3 168</b> | <b>426</b>    | <b>1 481</b> |
| (Sumokėtas) pelno mokestis  | -             | -            | -             | -            |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>                           | <b>2 314</b>  | <b>3 168</b> | <b>426</b>    | <b>1 481</b> |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                      |               |              |               |              |
| Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  | (656)         | (196)        | (292)         | (123)        |
| Nematerialiojo turto įsigijimas   | (47)          | (12)         | (24)          | (12)         |
| Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo   | 2 405         | 2 017        | 2 405         | 2 017        |
| Investicijos į terminuotus indėlius   | -             | -            | -             | -            |
| Gautos palūkanos  | 1             | 2            | 155           | -            |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>                          | <b>1 703</b>  | <b>1 811</b> | <b>2 244</b>  | <b>1 882</b> |

## Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

|  | Grupė          |                | Bendrovė       |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Rugsėjo 30 d.  |                | Rugsėjo 30 d.  |                |
|  | 2014           | 2013           | 2014           | 2013           |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                               |                |                |                |                |
| Gautos paskolos  | 1 335          | -              | 1 335          | -              |
| Grąžintos paskolos   | (4 067)        | (3 645)        | (3 105)        | (2 592)        |
| Sumokėtos palūkanos  | (362)          | (566)          | (511)          | (596)          |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>                   | <b>(3 094)</b> | <b>(4 211)</b> | <b>(2 281)</b> | <b>(3 188)</b> |
| <b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b> | <b>923</b>     | <b>768</b>     | <b>389</b>     | <b>175</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>3 270</b>   | <b>1 693</b>   | <b>941</b>     | <b>362</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. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

|  | 2014 m. rugsėjo 30 d.        |                             | 2013 m. gruodžio 31 d.       |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | Turimų<br>akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>dalis (proc.) | Turimų<br>akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>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. rugsėjo 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.                             | 2013 m.        |                          |
|                 |                                    | rugsėjo 30 d.                       | 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,<br>Ukraina | 98,95                               | 98,95          | Trikotažo gaminių gamyba |

2014 m. rugsėjo 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius - 1 083, o 2013 m. gruodžio 31 d. buvo -1 086.

## 2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojį šius 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. 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. rugsėjo 30 d             | Trikotažo gaminių gamyba |              | Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba |                | Iš viso        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | Darbo rūbų gamyba        | Eliminavimas |                                     |                |                |
| Išorinės pardavimo pajamos       | 41 311                   | 9 312        | 465                                 | -              | 51 088         |
| Vidaus pardavimo pajamos         | 1 354                    | 41           | -                                   | (1 395)        | -              |
| <b>Pardavimo pajamos iš viso</b> | <b>42 665</b>            | <b>9 353</b> | <b>465</b>                          | <b>(1 395)</b> | <b>51 088</b>  |
| <b>Bendrasis pelnas</b>          | <b>7 960</b>             | <b>2 498</b> | <b>204</b>                          | <b>-</b>       | <b>10 662</b>  |
| <b>EBITDA</b>                    | <b>4 348</b>             | <b>1 749</b> | <b>20</b>                           | <b>-</b>       | <b>6 117</b>   |
| <b>Pelnas (nuostoliai)</b>       | <b>(5 927)</b>           | <b>1 799</b> | <b>56</b>                           | <b>-</b>       | <b>(4 072)</b> |

| 2013 m. rugsėjo 30 d             | Trikotažo gaminių gamyba |                   | Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba |                | Iš viso        |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                  |                          | Darbo rūbų gamyba |                                     | Eliminavimas   |                |
| Išorinės pardavimo pajamos       | 43 308                   | 8 314             | 397                                 | -              | 52 019         |
| Vidaus pardavimo pajamos         | 2 627                    | 29                | -                                   | (2 656)        | -              |
| <b>Pardavimo pajamos iš viso</b> | <b>45 935</b>            | <b>8 343</b>      | <b>397</b>                          | <b>(2 656)</b> | <b>52 019</b>  |
| <b>Bendrasis pelnas</b>          | <b>5 804</b>             | <b>2 013</b>      | <b>178</b>                          | <b>-</b>       | <b>7 995</b>   |
| <b>EBITDA</b>                    | <b>1 986</b>             | <b>1 280</b>      | <b>16</b>                           | <b>-</b>       | <b>3 282</b>   |
| <b>Pelnas (nuostoliai)</b>       | <b>(2 829)</b>           | <b>1 303</b>      | <b>62</b>                           | <b>-</b>       | <b>(1 464)</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. rugsėjo 30 d. sudaro 1 921 tūkst. litų, tame tarpe 1 537 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. litų ir 15 837 tūkst. litų, t.y. atitinkamai 15 364 tūkst. litų ir 9 030 tūkst. litų daugiau, nei apskaitant minėto turto vertę įsigijimo savikainos metodu.

## 8. Atsargos

|   | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014.09.30    | 2013.12.31    | 2014.09.30    | 2013.12.31    |
| Žaliavos  | 6 280         | 5 895         | 4 816         | 3 937         |
| Nebaigta gamyba                                       | 4 316         | 3 602         | 4 166         | 3 243         |
| Pagaminta produkcija                                  | 4 911         | 4 728         | 4 728         | 4 535         |
| Prekės perpardavimui                                  | 195           | 231           | -             | -             |
|   | 15 702        | 14 456        | 13 710        | 11 715        |
| Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės: |               |               |               |               |
| Metų pradžioje  | (2 368)       | (1 922)       | (1 231)       | (839)         |
| Pasikeitimas  | (255)         | (446)         | (255)         | (392)         |
| Metų pabaigoje  | (2 623)       | (2 368)       | (1 486)       | (1 231)       |
|   | <b>13 079</b> | <b>12 088</b> | <b>12 224</b> | <b>10 484</b> |

## 9. Prekybos gautinos sumos

|   | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2014.09.30   | 2013.12.31   | 2014.09.30   | 2013.12.31   |
| Prekybos gautinos sumos, bendraja verte | 5 947        | 4 842        | 4 720        | 3 296        |
| Vertės sumažėjimas:                     |              |              |              |              |
| Metų pradžioje                          | (560)        | (780)        | (487)        | (707)        |
| Pasikeitimas                            | 95           | 220          | 96           | 220          |
| Metų pabaigoje                          | (465)        | (560)        | (391)        | (487)        |
|   | <b>5 483</b> | <b>4 282</b> | <b>4 329</b> | <b>2 809</b> |

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

## 10. Pinigai ir jų ekvivalentai

|                         | Grupė        |              | Bendrovė   |            |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                         | 2014.09.30   | 2013.12.31   | 2014.09.30 | 2013.12.31 |
| Pinigai banke ir kasoje | 3 270        | 2 347        | 941        | 552        |
|                         | <b>3 270</b> | <b>2 347</b> | <b>941</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. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

|                             | Grupė         |               | Bendrovė     |              |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                             | 2014.09.30    | 2013.12.31    | 2014.09.30   | 2013.12.31   |
| Privalomasis rezervas       | 1 983         | 1 983         | 1 983        | 1 983        |
| Turto perkainavimo rezervas | 11 523        | 12 695        | 6 444        | 7 509        |
|                             | <b>13 506</b> | <b>14 678</b> | <b>8 427</b> | <b>9 492</b> |

## 12. Paskolos ir išleistos konvertuojamos obligacijos

|  | Grupė               |                     | Bendrovė             |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2014.09.30          | 2013.12.31          | 2014.09.30           | 2013.12.31           |
| <b>Trumpalaikės</b>                          |                     |                     |                      |                      |
| Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis | 252                 | 1 214               | -                    | -                    |
| Trumpalaikės banko paskolos                  | 501                 | -                   | 501                  | -                    |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių         | -                   | -                   | 6 284                | -                    |
| Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai  | 1 280               | 7 392               | 1 280                | 7 392                |
|  | <u>2 033</u>        | <u>8 606</u>        | <u>8 065</u>         | <u>7 392</u>         |
| <b>Ilgalaikės</b>                            |                     |                     |                      |                      |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių         | -                   | -                   | -                    | 6 284                |
| Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai  | 3 841               | -                   | 3 841                | -                    |
|  | <u>3 841</u>        | <u>-</u>            | <u>3 841</u>         | <u>6 284</u>         |
| <b>Paskolų iš viso</b>                       | <b><u>5 874</u></b> | <b><u>8 606</u></b> | <b><u>11 906</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 31 d.

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      |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014.09.30    | 2013.12.31    | 2014.09.30    | 2013.12.31    |
| FR&R Invest AB  | -             | 10 209        | -             | 10 209        |
| AmberTrust S.C.A., SICAF-SIF                            | 2 055         | -             | 2 055         | -             |
| KJK Fund, SICAF-SIF                                     | 913           | -             | 913           | -             |
| FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD                             | 457           | -             | 457           | -             |
| FIREBIRD AVRORA FUND LTD                                | 228           | -             | 228           | -             |
| UAB Koncernas „SBA“                                     | 10 809        | 2 723         | 10 809        | 2 723         |
| <b>Viso konvertuojamųjų obligacijų įsipareigojimai:</b> | <b>14 462</b> | <b>12 932</b> | <b>14 462</b> | <b>12 932</b> |

### 13. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

|   | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2014.09.30   | 2013.12.31   | 2014.09.30   | 2013.12.31   |
| Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turta | 1 872        | 1 355        | 1 747        | 1 255        |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas        | 1 773        | 1 437        | 1 286        | 1 002        |
| Sukauptas atostogų rezervas                     | 2 062        | 2 222        | 1 076        | 1 309        |
| Avansu gautos sumos                             | 138          | 283          | 102          | 268          |
| Premijos darbuotojams                           | -            | 150          | -            | -            |
| Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)              | 363          | 360          | 291          | 293          |
| Kiti įsipareigojimai                            | 132          | 135          | -            | 4            |
|   | <b>6 340</b> | <b>5 942</b> | <b>4 502</b> | <b>4 131</b> |

### 14. Pardavimo pajamos

| Grupė                                | sausis-rugsėjis |               | liepa-rugsėjis |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | 2014 m          | 2013 m        | 2014 m         | 2013 m        |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 50 958          | 51 872        | 20 382         | 18 134        |
| Žaliavų pardavimai                   | 130             | 147           | 32             | 59            |
|                                      | <b>51 088</b>   | <b>52 019</b> | <b>20 414</b>  | <b>18 193</b> |

| Bendrovė                             | sausis-rugsėjis |               | liepa-rugsėjis |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | 2014 m          | 2013 m        | 2014 m         | 2013 m        |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 41 111          | 43 403        | 17 501         | 15 255        |
| Žaliavų pardavimai                   | 54              | 61            | 14             | 14            |
|                                      | <b>41 165</b>   | <b>43 464</b> | <b>17 515</b>  | <b>15 269</b> |

### 15. Pardavimo savikaina

| Grupė                                    | sausis-rugsėjis |               | liepa-rugsėjis |               |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | 2014 m          | 2013 m        | 2014 m         | 2013 m        |
| Medžiagos                                | 15 590          | 15 995        | 6 619          | 5 668         |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 16 850          | 18 076        | 5 956          | 5 624         |
| Kitos papildomos sąnaudos                | 6 378           | 8 054         | 2 322          | 2 253         |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija            | 1 537           | 1 847         | 487            | 560           |
| Parduotų medžiagų savikaina              | 71              | 52            | 14             | 25            |
|  | <b>40 426</b>   | <b>44 024</b> | <b>15 398</b>  | <b>14 130</b> |

| Bendrovė                                 | sausis-rugsėjis |               | liepa-rugsėjis |               |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | 2014 m          | 2013 m        | 2014 m         | 2013 m        |
|  | Medžiagos       | 13 787        | 14 700         | 6 379         |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 12 127          | 13 138        | 4 326          | 3 997         |
| Kitos papildomos sąnaudos                | 6 682           | 8 860         | 2 739          | 2 620         |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija            | 1 325           | 1 534         | 418            | 460           |
| Parduotų medžiagų savikaina              | 15              | 5             | 4              | 1             |
|  | <b>33 936</b>   | <b>38 237</b> | <b>13 866</b>  | <b>12 194</b> |

## 16. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

| Grupė   | sausis-rugsėjis |              | liepa-rugsėjis |              |
|---|-----------------|--------------|----------------|--------------|
|   | 2014 m          | 2013 m       | 2014 m         | 2013 m       |
| <b>Pardavimų sąnaudos</b>                     |                 |              |                |              |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas      | 855             | 794          | 295            | 237          |
| Kitos pardavimo sąnaudos                      | 1 700           | 1 336        | 661            | 497          |
|   | <b>2 555</b>    | <b>2 130</b> | <b>956</b>     | <b>734</b>   |
| <b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b> |                 |              |                |              |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas      | 1 838           | 1 875        | 613            | 610          |
| Ryšių ir konsultacijų sąnaudos                | 626             | 592          | 188            | 182          |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį             | 206             | 227          | 79             | 55           |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                 | 377             | 345          | 117            | 160          |
| Automobilių eksploatacinės sąnaudos           | 176             | 150          | 63             | 48           |
| Patalpų eksploatacinės sąnaudos               | 82              | 86           | 39             | 14           |
| Apsauga                                       | 238             | 253          | 78             | 85           |
| Finansinių institucijų paslaugos              | 149             | 142          | 60             | 52           |
| Reprezentacinės sąnaudos                      | 83              | 80           | 28             | 27           |
| Komandiruotės                                 | 83              | 84           | 42             | 22           |
| Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas       | 256             | 213          | 251            | 200          |
| Kitos   | 571             | 1 213        | 196            | 534          |
|   | <b>4 685</b>    | <b>5 260</b> | <b>1 754</b>   | <b>1 989</b> |
|   | <b>7 240</b>    | <b>7 390</b> | <b>2 710</b>   | <b>2 723</b> |

| Bendrovė                                 | sausis-rugsėjis |              | liepa-rugsėjis |            |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------|
|  | 2014 m          | 2013 m       | 2014 m         | 2013 m     |
| <b>Pardavimų sąnaudos</b>                |                 |              |                |            |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 664             | 627          | 233            | 180        |
| Kitos pardavimo sąnaudos                 | 1 584           | 1 206        | 620            | 450        |
|  | <b>2 248</b>    | <b>1 833</b> | <b>853</b>     | <b>630</b> |



**Bendrosios ir administracinės sąnaudos**

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 1 256        | 1 273        | 429          | 415          |
| Ryšių ir konsultacijų sąnaudos           | 518          | 452          | 157          | 158          |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį        | 163          | 183          | 60           | 39           |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija            | 224          | 209          | 74           | 99           |
| Automobilių eksploatacinės sąnaudos      | 138          | 110          | 49           | 36           |
| Patalpų eksploatacinės sąnaudos          | 49           | 61           | 12           | 12           |
| Apsauga                                  | 108          | 109          | 36           | 36           |
| Finansinių institucijų paslaugos         | 116          | 112          | 53           | 42           |
| Reprezentacinės sąnaudos                 | 70           | 62           | 26           | 21           |
| Komandiruotės                            | 69           | 66           | 29           | 21           |
| Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas  | 255          | 212          | 250          | 200          |
| Kitos                                    | 315          | 906          | 129          | 438          |
|  | <b>3 281</b> | <b>3 755</b> | <b>1 304</b> | <b>1 517</b> |
|  | <b>5 529</b> | <b>5 588</b> | <b>2 157</b> | <b>2 147</b> |

**17. Kita veikla**
**Grupė**

|   | sausis-rugsėjis |              | liepa-rugsėjis |            |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------|
|   | 2014 m          | 2013 m       | 2014 m         | 2013 m     |
| Nuomos pajamos                          | 248             | 49           | 80             | 18         |
| Kitos veiklos pajamos                   | 147             | 284          | 76             | 96         |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas       | 553             | 219          | 543            | -          |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>            | <b>948</b>      | <b>552</b>   | <b>699</b>     | <b>114</b> |
| Nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo | (70)            | (1)          | -              | -          |
| Nuomos sąnaudos                         | (13)            | (23)         | (5)            | (5)        |
| Kitos sąnaudos                          | (90)            | (79)         | (26)           | 413        |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>           | <b>(173)</b>    | <b>(103)</b> | <b>(31)</b>    | <b>408</b> |

**Bendrovė**

|   | sausis-rugsėjis |             | liepa-rugsėjis |            |
|---|-----------------|-------------|----------------|------------|
|   | 2014 m          | 2013 m      | 2014 m         | 2013 m     |
| Nuomos pajamos                          | 47              | 48          | 13             | 17         |
| Kitos veiklos pajamos                   | 128             | 53          | 71             | 18         |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas       | 553             | 218         | 543            | -          |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>            | <b>728</b>      | <b>319</b>  | <b>627</b>     | <b>35</b>  |
| Nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo | (70)            | -           | -              | -          |
| Nuomos sąnaudos                         | (13)            | (23)        | (5)            | (4)        |
| Kitos sąnaudos                          | (38)            | 11          | (12)           | 443        |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>           | <b>(121)</b>    | <b>(12)</b> | <b>(17)</b>    | <b>439</b> |

#### 14. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

| Grupė   | sausis-rugsėjis |                | liepa-rugsėjis |                |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2014 m          | 2013 m         | 2014 m         | 2013 m         |
| Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) | (6 577)         | (636)          | (185)          | (766)          |
| Palūkanų sąnaudos                             | (1 892)         | (1 884)        | (634)          | (630)          |
| Palūkanų pajamos                              | 1               | 2              | 1              | -              |
|   | <b>(8 468)</b>  | <b>(2 518)</b> | <b>(818)</b>   | <b>(1 396)</b> |
| <b>Bendrovė</b>                               |                 |                |                |                |
|   |                 |                |                |                |
|   |                 |                |                |                |
| Sandorių užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) | (1)             | (1)            | 3              | (1)            |
| Palūkanų sąnaudos                             | (2 041)         | (1 915)        | (695)          | (643)          |
| Palūkanų pajamos                              | 152             | 155            | 50             | 52             |
|   | <b>(1 890)</b>  | <b>(1 761)</b> | <b>(642)</b>   | <b>(592)</b>   |

#### 15. 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 |             |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
|  | 2014 m          | 2013 m        | 2014 m         | 2013 m      |
| Pelnas tenkantis Grupės akcininkams                      | (4 197)         | (1 596)       | 2 266          | 416         |
| Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.) | 19 834          | 19 834        | 19 834         | 19 834      |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas (Lt)    | <b>(0,21)</b>   | <b>(0,08)</b> | <b>0,11</b>    | <b>0,02</b> |

#### 16. Įvykiai po balanso

Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas įgyvendinant 2014 m. rugsėjo mėn. 12 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – Bendrovės balanse įrašytų nuostolių panaikinimas.

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad:

1. 2014 m. spalio mėn. 08 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo. Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 19 834 442 Lt (devyniolikos milijonų aštuonių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt dviejų litų) iki 5 000 000 Lt (penkių milijonų litų).

2. 2014 m. spalio mėn. 20 d. užbaigta Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra ir pakoreguota Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000109324) emisijos registracijos sąskaita: emisija sumažinta iki 5 000 000 (penkių milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės Bendrovės akcijų, anuliuojant 14 834 442 (keturiolika milijonų aštuonis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijų emisiją po dalies Bendrovės akcijų anuliovimo sudaro 5 000 000 (penki milijonai) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės Bendrovės akcijų.

Informuojame, kad Bendrovės VP ISIN kodas nesikeičia - LT0000109324.