



**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”**

**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 metų kovo 31 d.  
(NEAUDITUOTA)

## INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	1994 m. gruodžio 6 d.įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BĮ 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468
Įstatinis kapitalas	2 755 870 EUR
Buveinės adresas	J.Basanavičiaus g.122, LT-28214, Utena, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Telefonas	+370 389 51445
Faksas	+370 389 69358
Elektroninis paštas	<a href="mailto:utenos.trikotazas@ut.lt">utenos.trikotazas@ut.lt</a>
Interneto tinklapis	<a href="http://www.ut.lt">www.ut.lt</a>
Pagrindinė veikla	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

## TURINYS

	<b>PUSLAPIAI</b>
<b>ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA</b>	<b>4 - 8</b>
<b>FINANSINĖS ATASKAITOS:</b>	
BALANSAS	9
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	10
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	11
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	12
<b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>	<b>13 - 21</b>

## **ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA**

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per pirmą 2018 m. ketvirtį realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 8,0 mln. Eur, t.y. 34,2 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 6,0 mln. eurų. Grupė eksportavo 82,7 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per pirmus tris 2018 m. mėnesius uždirbo pajamų už 7,1 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 mln. Eur arba 41,1 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 87,2 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai augo 48,0 proc. iki 6,3 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 2,4 proc. iki 0,8 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai sumažėjo 3,1 proc.

Per pirmus tris 2018 m. mėnesius Grupė uždirbo 479 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kuomet 2017 m. pirmąjį ketvirtį buvo uždirbusi 256 tūkst. Eur. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 350 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus uždirbo 98 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius.

Grupės EBITDA siekė 658 tūkst. Eur, t.y. 31,1 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Bendrovės EBITDA siekė 517 tūkst. Eur, t.y. 87,3 proc. daugiau nei pirmą ketvirtį 2017 m., kai bendrovės EBITDA buvo 276 tūkst. Eur.

## Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai

### Prekyba

	Grupė			Bendrovė		
	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	6 315	4 268	48,0	6 315	4 268	48,0
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	812	793	2,4	789	765	3,1
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	868	896	(3,1)	-	-	-
	<b>7 995</b>	<b>5 957</b>	<b>34,2</b>	<b>7 104</b>	<b>5 033</b>	<b>41,1</b>

### Prekyba pagal regionus

	Grupė			Bendrovė		
	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Eksportas	6 610	4 374	51,1	6 192	4 010	54,4
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	3 947	2 761	42,9	3 789	2 535	49,5
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 836	870	111,1	1 767	779	126,8
<i>Kitos rinkos</i>	827	743	11,3	636	696	(8,6)
Lietuva	1 385	1 583	(12,5)	912	1 023	(10,9)
	<b>7 995</b>	<b>5 957</b>	<b>34,2</b>	<b>7 104</b>	<b>5 033</b>	<b>41,2</b>

### Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	887	877	1,1	854	835	2,2
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 061	1 032	2,8	714	685	4,2

### Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	7 995	5 957	34,2%	7 104	5 033	41,1%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	456	296	54,1%	362	119	204,2%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	5,7	5,0	0,7 p.p	5,1	2,4	2,7 p.p
EBITDA	658	502	31,1%	517	276	87,3%
EBITDA marža (%)	8,2	8,4	(0,2)p.p	7,3	5,5	1,8 p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	479	256	87,1%	350	98	257,4%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	6,0	4,3	1,7 p.p	4,9	1,9	3,0 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	482	259	86,1%	352	100	252,1%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	6,0	4,3	1,7 p.p	5,0	2,0	3,0 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

### Santykiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis p.p.	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis p.p.
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	19,0	49,4	(30,4)	90,2	26,1	64,1
Vidutinė turto grąža (%)	3,0	8,3	(5,3)	14,1	4,5	9,6
Nuosavybės pelno norma (%)	6,6	18,1	(11,5)	30,9	13,1	17,8
Skolos koeficientas (%)	54,4	54,0	0,4	54,3	65,7	(11,4)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	119,2	117,6	1,6	118,8	191,2	(72,4)
Bendras likvidumo koeficientas (%)	154,0	162,6	(8,6)	156,2	149,0	7,2
Kapitalo ir turto santykis (%)	45,6	46,0	(0,4)	45,7	34,3	11,4

### Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2018 I ketv	2017 I ketv	Pokytis p.p.
P/E	18,63	6,51	12,12
EPS	0,05	0,14	(0,09)
EV/EBITDA	7,80	4,71	3,09

## Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2018 m. kovo 31d.:



### Akcijų kainos rodikliai

Atidarymo kaina, EUR  
Didžiausia kaina, EUR  
Mažiausia kaina, EUR  
Paskutinė kaina, EUR  
Apyvarta, vnt.  
Apyvarta, mln.EUR  
Kapitalizacija, mln.EUR

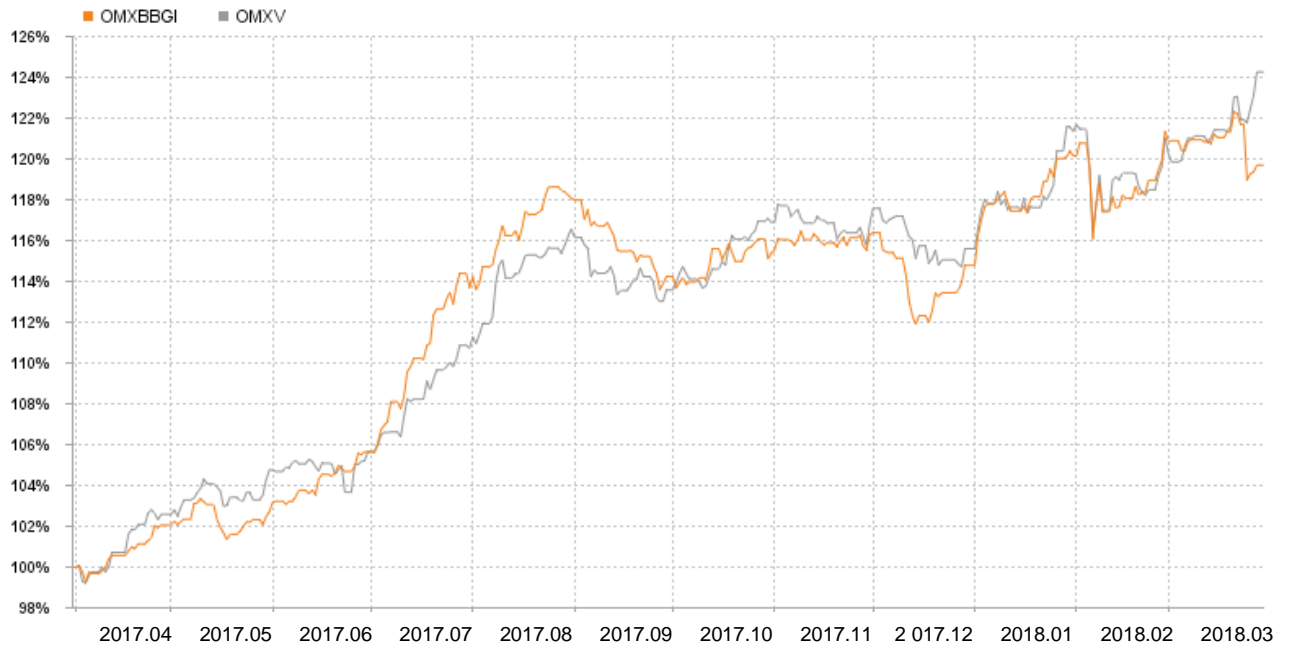
### 2018 I ketv

0,950  
1,250  
0,900  
0,990  
35 187  
0,030  
9,410

### 2017 I ketv

0,800  
0,946  
0,680  
0,900  
35 203  
0,030  
8,550

**AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2018 m. kovo 31 d.**



Indeksas/Akcijos	2018.03.31	2017.03.31	2018.03.31 /2017.03.31 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	984,48	822,47	19,70↑
—OMX Vilnius	702,25	565,13	24,26↑
—UTR1L	0,940 EUR	0,900 EUR	4,44↑



## BALANSAS

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
<b>TURTAS</b>					
<b>Ilgalaikis turtas</b>					
Nematerialusis turtas	7	686	661	88	68
Ilgalaikis materialusis turtas	8	7 064	6 979	5 396	5 346
Investicinis turtas		106	106	106	106
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 550
Prekybos ir kitos gautinis sumos		-	-	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 106	2 137
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		63	63	-	-
		<b>7 919</b>	<b>7 809</b>	<b>9 246</b>	<b>9 207</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>					
Atsargos	9	6 771	6 853	6 608	6 726
Prekybos gautinos sumos	10	1 735	1 715	1 354	1 445
Kitas trumpalaikis turtas		391	502	331	370
Trumpalaikis finansinis turtas		-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	475	675	59	205
		<b>9 372</b>	<b>9 745</b>	<b>8 352</b>	<b>8 746</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>17 291</b>	<b>17 554</b>	<b>17 598</b>	<b>17 953</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>					
<b>Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams</b>					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Perkainavimo rezervas	12	574	574	574	574
Privalomas rezervas	12	3 091	3 107	1 700	1 709
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	90	90	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	106	142	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	(21)	(21)	(21)	(21)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	1 023	528	3 033	2 672
		<b>7 619</b>	<b>7 176</b>	<b>8 042</b>	<b>7 690</b>
<b>Nekontroliuojanti dalis</b>		<b>268</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nuosavas kapitalas iš viso</b>		<b>7 887</b>	<b>7 436</b>	<b>8 042</b>	<b>7 690</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>					
Paskolos	13	2 611	2 836	2 611	2 836
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	1 061	1 061
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		389	390	268	270
Išvestinės finansinės priemonės		10	10	10	10
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		309	309	260	260
		<b>3 319</b>	<b>3 545</b>	<b>4 210</b>	<b>4 437</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	901	860	901	860
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		205	-	405	200
Išvestinės finansinės priemonės		19	19	19	19
Prekybos mokėtinos sumos		1 970	2 668	1 891	2 649
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		309	239	308	221
Mokėtinas pelno mokesčiai		-	37	-	12
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 681	2 750	1 822	1 865
		<b>6 085</b>	<b>6 573</b>	<b>5 346</b>	<b>5 826</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>9 404</b>	<b>10 118</b>	<b>9 556</b>	<b>10 263</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>17 291</b>	<b>17 554</b>	<b>17 598</b>	<b>17 953</b>

## BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Sausis-kovas 2018 m.	2017 m.	Sausis-kovas 2018 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	6,15	7 995	5 957	7 104	5 033
Pardavimo savikaina	16	(6 332)	(4 609)	(5 701)	(4 032)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>1 663</b>	<b>1 348</b>	<b>1 403</b>	<b>1 001</b>
Pardavimų sąnaudos	17	(511)	(536)	(481)	(512)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(719)	(541)	(567)	(377)
Kitos veiklos pajamos	18	28	29	8	10
Kitos veiklos sąnaudos	18	(5)	(4)	(1)	(3)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>456</b>	<b>296</b>	<b>362</b>	<b>119</b>
Finansinės pajamos	19	137	90	21	21
Finansinės sąnaudos	19	(114)	(130)	(33)	(42)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>479</b>	<b>256</b>	<b>350</b>	<b>98</b>
Pelno mokestis		3	3	2	2
<b>Grynasis metų pelnas (nuostoliai)</b>		<b>482</b>	<b>259</b>	<b>352</b>	<b>100</b>
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams	20	475	244	-	-
Nekontroliuojančiai daliai		7	15	-	-
		<b>482</b>	<b>259</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		(36)	(4)	-	-
<b>Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>		<b>(36)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais</b>					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		5	6	-	-
<b>Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>		<b>(31)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso</b>		<b>451</b>	<b>261</b>	<b>352</b>	<b>100</b>
<b>Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)</b>	20	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

### Grupė

Grupė	Akcinis	Užsienio	Rezervas	Kiti	Privalo-	Perkainavi-	Nepaskirsty-	Iš viso	Nekontro-	Nuosavo
	kapitalas	valiutų	savoms	rezervai	masis	mo rezervas	tas pelnas/ (nuostoliai)		liuojanti	kapitalo
	perskaičia-	akcijoms	Kiti	Privalo-	Perkainavi-	Nepaskirsty-	Iš viso	liuojanti	kapitalo	visas
	vimo rezervas	įsigyti	rezervai	masis	mo rezervas	tas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso	liuojanti	kapitalo	visas
<b>Likutis 2017 m. kovo 31d.</b>	<b>2 756</b>	<b>115</b>	<b>269</b>	<b>(43)</b>	<b>574</b>	<b>3 156</b>	<b>226</b>	<b>7 053</b>	<b>481</b>	<b>7 534</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	30	30	12	42
Kitos bendrosios pajamos	-	27	-	22	-	-	34	83	1	84
<b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>113</b>	<b>13</b>	<b>126</b>
Nekontroliuojančios dalies įsigijimai	-	-	-	-	-	-	10	10	(51)	(41)
Nekontroliuojančios dalies įstatinio kapitalo mažinimas	-	-	-	-	-	-	-	-	(183)	(183)
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(179)	-	-	(49)	228	-	-	-
<b>Likutis 2017 m. gruodžio 31d.</b>	<b>2 756</b>	<b>142</b>	<b>90</b>	<b>(21)</b>	<b>574</b>	<b>3 107</b>	<b>528</b>	<b>7 176</b>	<b>260</b>	<b>7 436</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	475	475	7	482
Kitos bendrosios pajamos	-	(36)	-	-	-	-	4	(32)	1	(31)
<b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>(36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>479</b>	<b>443</b>	<b>8</b>	<b>451</b>
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(16)	16	-	-	-
<b>Likutis 2018 m. kovo 31d.</b>	<b>2 756</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>(21)</b>	<b>574</b>	<b>3 091</b>	<b>1 023</b>	<b>7 619</b>	<b>268</b>	<b>7 887</b>

### Bendrovė

Bendrovė	Akcinis	Privalomasis	Perkainavim	Kiti	Nepaskirsty-	Iš
	kapitalas	rezervai	o rezervas	rezervai	tas pelnas/ (nuostoliai)	viso
<b>Likutis 2017 m. kovo 31 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 741</b>	<b>(43)</b>	<b>465</b>	<b>5 493</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	2 135	2 135
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	22	30	52
<b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>2 165</b>	<b>2 187</b>
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(32)	-	32	-
<b>Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 709</b>	<b>(21)</b>	<b>2 672</b>	<b>7 690</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	352	352
<b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(9)	-	9	-
<b>Likutis 2018 m. kovo 31 d.</b>	<b>2 756</b>	<b>574</b>	<b>1 700</b>	<b>(21)</b>	<b>3 033</b>	<b>8 042</b>

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Kovo 31 d.		Kovo 31 d.	
	2018	2017	2018	2017
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	482	259	352	100
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimai:</b>				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	203	206	157	156
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	-	(4)	-	(4)
Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	101	2	101	2
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	22	13	12	20
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(3)	(3)	(2)	(2)
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	95	(901)	117	(864)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	20	31	91	(243)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	31	41
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(260)	700	9	621
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(808)	733	(739)	678
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	190	12	(49)	(36)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(7)	(6)	(7)	(2)
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>	<b>35</b>	<b>1 042</b>	<b>73</b>	<b>467</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(233)	(118)	(227)	(60)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	4	-	4
Gautos palūkanos	-	-	15	15
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>	<b>(233)</b>	<b>(114)</b>	<b>(212)</b>	<b>(41)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Gautos paskolos	205	-	205	-
Grąžintos paskolos	(185)	(185)	(185)	(185)
Sumokėtos palūkanos	(22)	(12)	(27)	(34)
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>	<b>(2)</b>	<b>(197)</b>	<b>(7)</b>	<b>(219)</b>
<b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(200)</b>	<b>731</b>	<b>(146)</b>	<b>207</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>675</b>	<b>1 230</b>	<b>205</b>	<b>599</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>475</b>	<b>1 961</b>	<b>59</b>	<b>806</b>

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Bendroji informacija

Bendrovė užsiima trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

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

2018 m.kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2018 m. kovo 31 d.		2017 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 294	76,76	7 294	76,76
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Investicinis fondas East Capital Asset	527	5,55	527	5,55
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	<b>9 503</b>	<b>100,00</b>	<b>9 503</b>	<b>100,00</b>

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 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
		2018 m. kovo 31 d.	2017 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, Mukačėvas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

## 2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

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

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

## 4. Konsolidavimas

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

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

## 5. Finansinės rizikos valdymas

Dėl geopolitinių aplinkybių Ukrainoje ir ženklaus valiutų skirtumo tarp UAH ir EUR, Grupės ir bendrovės vadovybė nusprendė, suteiktų paskolų ir ilgalaikių gautinų sumų likutį iš dukterinės įmonės PAT „MTF Mrija“ priskirta grynosioms investicijoms. Atitinkamai su šiomis sumomis susiję valiutos pasikeitimo skirtumai konsoliduotose Grupės finansinėse ataskaitose yra apskaitomi kitose bendrosiose pajamose (sąnaudos).

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2018 m. 3 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas (76,8) 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	(76 779)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	182 513
<b>Kitos bendrosios pajamos, EUR</b>	<b>105 734</b>

## 6. Informacija pagal segmentus

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

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

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2018 m. trijų mėnesių ir 2017 m. trijų mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2018 m. kovo 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	7 127	868	-	7 995
Vidaus pardavimo pajamos	238	-	(238)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>7 365</b>	<b>868</b>	<b>(238)</b>	<b>7 995</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>1 479</b>	<b>184</b>	-	<b>1 663</b>
<b>EBITDA</b>	<b>546</b>	<b>112</b>	-	<b>658</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>398</b>	<b>84</b>	-	<b>482</b>

2017 m. kovo 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	5 061	896	-	5 957
Vidaus pardavimo pajamos	210	-	(210)	-
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>5 271</b>	<b>896</b>	<b>(210)</b>	<b>5 957</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>1 099</b>	<b>249</b>	-	<b>1 348</b>
<b>EBITDA</b>	<b>325</b>	<b>177</b>	-	<b>502</b>
<b>Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>112</b>	<b>147</b>	-	<b>259</b>

## 7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

## 8. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2018 m. kovo 31 d. sudaro 203 tūkst. EUR, t.t. 161 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.

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikraja verte.

## 9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
Žaliavos	2 647	2 652	2 284	2 286
Nebaigta gamyba	2 494	2 460	2 479	2 451
Pagaminta produkcija	2 471	2 489	2 416	2 460
Prekės perpardavimui	54	47	-	-
	<b>7 666</b>	<b>7 648</b>	<b>7 179</b>	<b>7 197</b>
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(795)	(650)	(471)	(326)
Pasikeitimas	(100)	(145)	(100)	(145)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(895)	(795)	(571)	(471)
	<b>6 771</b>	<b>6 853</b>	<b>6 608</b>	<b>6 726</b>

## 10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 928	1 908	1 520	1 611
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(193)	(115)	(166)	(94)
Pasikeitimas	-	(78)	-	(72)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(193)	(193)	(166)	(166)
	<b>1 735</b>	<b>1 715</b>	<b>1 354</b>	<b>1 445</b>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.



## 11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
Pinigai banke ir kasoje	475	675	59	205
	<b>475</b>	<b>675</b>	<b>59</b>	<b>205</b>

## 12. Kiti rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

### Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas atspindi ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatą (atėmus atidėtąjį pelno mokestį).

### Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos respublikos įstatymus. Į šį rezervą privaloma kiekvienais metais pervesti ne mažiau kaip 5 proc. paskirstytino pelno apskaičiuoto pagal Lietuvos Akcinių Bendrovių įstatymą iki tol, kol jis pasieks 10 proc. bendrovės akcinio kapitalo. Privalomas rezervas yra pilnai suformuotas. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti.

### Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas naudojamas valiutų perskaičiavimo skirtumams, susidarantiems konsoliduojant užsienio dukterines įmones.

### Rezervas savoms akcijoms įsigyti

2017 m. AB „Šatrija“ akcininkų sprendimu rezervas nuo 300 tūkst. buvo sumažintas iki 100 tūkst. EUR (įskaitant mažumos dalį) savoms akcijoms įsigyti.

### Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB DNB bankas buvo pasirašyta su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su Euribor. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė siekdama išvengti palūkanų normų svyravimo sudarė palūkanų normų apskaitos sandorį su AB Luminor bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. lygi 29 tūkst.EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 52 tūkst. EUR) ir buvo apskaityta ilgalaikių 10 tūkst. EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 28 tūkst.EUR) ir trumpalaikių 19 tūkst.EUR (2016 m. gruodžio mėn. 31 d. 23 tūkst. EUR) įsipareigojimų dalyje.

### Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius. Į paskirstytąjį rezultatą sumos pervedamos tokia seka:

pervedimai iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;  
pavedimas iš privalomojo rezervo;  
pavedimas iš akcijų priedų.

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

Kitų rezervų likučiai 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
Perkainavimo rezervas	3 091	3 107	1 700	1 709
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	90	90	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	106	142	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo	(21)	(21)	(21)	(21)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	1 023	528	3 033	2 672
	<b>4 863</b>	<b>4 420</b>	<b>5 286</b>	<b>4 934</b>

### 13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
<b>Trumpalaikės</b>				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	901	860	901	860
	<b>901</b>	<b>860</b>	<b>901</b>	<b>860</b>
<b>Ilgalaikės</b>				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 061	1 061
Ilgalaikės banko paskolos	2 611	2 836	2 611	2 836
	<b>2 611</b>	<b>2 836</b>	<b>3 672</b>	<b>3 897</b>
<b>Paskolų iš viso</b>	<b>3 512</b>	<b>3 696</b>	<b>4 573</b>	<b>4 757</b>

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 1 061 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9% .

2018 m. kovo 31 d ir 2017 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

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

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

	Grupė		Bendrovė	
	2018.03.31	2017.12.31	2018.03.31	2017.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 143	1 043	719	655
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	706	679	522	528
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	210	329	201	319
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	189	203	112	146
Avansu gautos sumos	119	154	133	136
Kiti įsipareigojimai	314	342	135	81
	<b>2 681</b>	<b>2 750</b>	<b>1 822</b>	<b>1 865</b>

**15. Pardavimo pajamos**

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis-kovas		Sausis-kovas	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	7 753	5 887	6 891	4 969
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	242	70	213	64
	<b>7 995</b>	<b>5 957</b>	<b>7 104</b>	<b>5 033</b>

**16. Pardavimo savikaina**

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis-kovas		Sausis-kovas	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 481	1 948	2 303	1 409
Medžiagos	2 347	1 727	1 734	1 585
Kitos papildomos sąnaudos	1 036	568	1 403	742
Parduotų medžiagų savikaina	307	213	141	181
Nusidėvėjimas ir amortizacija	161	153	120	115
	<b>6 332</b>	<b>4 609</b>	<b>5 701</b>	<b>4 032</b>

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

	Grupė Sausis-kovas		Bendrovė Sausis-kovas	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
<b>Pardavimų sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	192	194	171	177
Reklama, rinkodara	109	127	108	126
Kitos pardavimo sąnaudos	210	215	202	209
	<b>511</b>	<b>536</b>	<b>481</b>	<b>512</b>
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	227	249	180	179
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	23	73	13	56
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	111	27	110	15
Nusidėvėjimas ir amortizacija	25	37	23	24
Apsauga	5	28	4	14
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	34	20	24	17
Finansinių institucijų paslaugos	72	10	63	9
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	8	11	6	10
Komandiruočių išlaidos	20	8	20	8
Reprezentacinės sąnaudos	9	4	8	3
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	101	2	101	2
Kitos	84	72	15	40
	<b>719</b>	<b>541</b>	<b>567</b>	<b>377</b>
	<b>1 230</b>	<b>1 077</b>	<b>1 048</b>	<b>889</b>

**18. Kita veikla**

	Grupė Sausis-kovas		Bendrovė Sausis-kovas	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-	4	-	4
Nuomos pajamos	28	5	4	4
Kitos veiklos pajamos	-	20	4	2
<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Nuomos sąnaudos	(5)	(3)	(1)	(2)
Kitos sąnaudos	-	(1)	-	(1)
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>

**19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte**

	Grupė Sausis-kovas		Bendrovė Sausis-kovas	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	45	(17)	-	(2)
Palūkanų sąnaudos	(22)	(23)	(27)	(34)
Palūkanų pajamos	-	-	15	15
	<b>23</b>	<b>(40)</b>	<b>(12)</b>	<b>(21)</b>

## 20. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas

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

	<b>Grupė</b>	
	<b>Sausis-kovas</b>	
	<b>2018 m.</b>	<b>2017 m.</b>
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	475	244
Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	9 503	9 503
<b>Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>

## 21. Įvykiai po balanso

2018 m. balandžio 12 d. buvo pasirašytas susitarimas su AB Luminor banku dėl kredito linijos limito padidinimo iki 1 300 tūkst. EUR (papildomai gaunant 800 tūkst. EUR kredito limito dalį, kurios grąžinimo terminas – 2019 m. kovo 31 d.).

2018 m. balandžio 26 d. buvo pasirašytas susitarimas su AB Luminor banku dėl ilgalaikio kredito sumos padidinimo iki 4 562 tūkst. EUR (papildomai gaunant 1 050 tūkst. EUR kredito sumą, kurios grąžinimo terminas – 2019 m. lapkričio 25 d.).

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