



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
už dvylika mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 metų gruodžio 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 registre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BĮ 98-257
Įmonių registro kodas	183709468
Įstatinis kapitalas	2 755 870 EUR
Buveinės adresas	J.Basanavičiaus g.122, LT-28214, Utena, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Telefonas	+370 389 51445
Faksas	+370 389 69358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.ut.lt
Pagrindinė veikla	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

TURINYS

PUSLAPIAI

FINANSINĖS ATASKAITOS:

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4-9
BALANSAS	10
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	11-12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15 - 25

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

SBA valdoma tekstilės įmonių grupės „Utenos trikotažas“ palyginamosios 2018 m. pajamos padidėjo 19,6 proc. iki 30,9 mln. eurų. Pagrindinės grupės bendrovės „Utenos trikotažas“ palyginamosios pajamos taip pat augo – 2018 m. pabaigoje jos siekė 27,4 mln. Eur, t.y. 21,5 proc. daugiau nei 2017 metais. Pardavimų augimo apimtis lėmė į ekologišką ir tvarią gamybą orientuotų technologijų diegimas, lanksti gamyba ir plačios galimybės vystant naujas medžiagas.

Grupės palyginamasis pelnas iki mokesčių 2018 m. augo tris kartus - iki 1,2 mln. Eur., kai 2017 m. pelnas iki mokesčių sudarė 0,4 mln. Eur. Palyginamasis Grupės EBITDA rodiklis 2018 m. siekė 2,08 mln. Eur arba 41 proc. daugiau nei 2017 metais.

Grupės eksportas 2018 m. augo 24 proc. iki 25,1 mln. eurų. Bendras grupėje pagaminamos produkcijos eksportas sudarė 81 proc. visų pajamų.

Didžiausiame pardavimų regione (DACH) grupė realizavo produkcijos už 13,6 mln. eurų, t.y. 25 proc. daugiau nei 2017 metais. Skandinavijoje grupės pardavimai augo 24 proc.

Augo visi „Utenos trikotažo“ įmonių grupės verslo segmentai. Užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai 2018 m. didėjo 24 proc. iki 23,7 mln. Eur, funkcinį-techninių drabužių gamybos bendrovės „Šatrija“ pardavimai padidėjo 6,5 proc. iki 3,4 mln. eurų.

Nuosavi prekių ženklai – UTENOS ir ABOUT – pardavimus augino 8 proc. iki 3,8 mln. Eur. Daugiau nei du kartus augo nuosavų prekių ženklų elektroninės prekybos apimtys, buvo plečiamas fizinių parduotuvių tinklas – šiuo metu Lietuvoje veikia 17 firminių „Utenos trikotažo“ parduotuvių, valdomų daugiausia franšizės pagrindais.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai

Prekyba

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	23 707	19 146	23,8	23 707	19 146	23,8
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 812	3 525	8,1	3 704	3 410	8,6
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	3 378	3 172	6,5	-	-	-
	30 897	25 843	19,6	27 411	22 556	21,5
Perskaičiavimas dėl pajamų iš sutarčių pripažinimo*	(1 082)			(1 082)		
	29 815			26 329		

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 VI ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %	2018 IV ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 082	5 648	(10,0)	5 082	5 648	(10,0)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 205	957	25,9	1 177	939	25,3
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	936	747	25,3	-	-	-
	7 223	7 352	(1,7)	6 259	6 587	(5,0)
Perskaičiavimas dėl pajamų iš sutarčių pripažinimo *	(1 082)			(1 082)		
	6 141			5 177		

PASTABA:

* 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami 2018 m. konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %
Eksportas	25 145	20 328	23,7	22 904	18 549	23,5
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	13 618	10 925	24,6	12 698	9 720	30,6
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	8 250	6 676	23,6	7 885	6 273	25,7
<i>Kitos rinkos</i>	3 277	2 727	20,2	2 321	2 556	(9,2)
Lietuva	5 752	5 515	4,3	4 507	4 007	10,4
	30 897	25 843	19,6	27 411	22 556	21,5
Perskaičiavimas dėl pajamų iš sutarčių pripažinimo *	(1 082)			(1 082)		
	29 815			26 329		

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 IV ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %	2018 IV ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %
Eksportas	5 407	6 064	(10,8)	4 647	5 556	(16,4)
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	2 985	2 952	1,1	2 733	2 567	6,5
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 639	2 019	(18,8)	1 455	1 922	(24,3)
<i>Kitos rinkos</i>	783	1 093	(28,4)	459	1 067	(57,0)
Lietuva	1 816	1 288	41,1	1 612	1 031	56,4
	7 223	7 352	(1,7)	6 259	6 587	(5,0)
Perskaičiavimas dėl pajamų iš sutarčių pripažinimo *	(1 082)			(1 082)		
	6 141			5 177		

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn	2017 12 mėn	Pokytis %	2018 12 mėn	2017 12 mėn	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	3 132	3 231	(3,1)	3 008	3 099	(2,9)
Vidutinis darbuotojų skaičius	997	1 061	(6,0)	659	714	(7,7)

PASTABA:

* 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje 2018 m. konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (EUR):

Darbuotojų grupė	Grupė			Bendrovė		
	2018 m.	2017 m.	Pokytis, %	2018 m.	2017 m.	Pokytis, %
Vadovaujantis personalas	1 290	1 117	15,5%	1 532	1 335	14,8%
Specialistai	682	598	14,1%	820	675	21,5%
Darbininkai	503	453	11,0%	523	463	13,0%
	567	509	11,3%	631	549	14,9%

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	30 897	25 843	19,6%	27 411	22 556	21,5%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	1 231	646	90,6%	1 209	226	435,0%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	4,0%	2,5%	1,5p.p	4,4%	1,0%	3,4p.p
EBITDA	2 076	1 470	41,2%	1 843	846	117,8%
EBITDA marža (%)	6,7%	5,7%	1,0p.p	6,7%	3,8%	3,0p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	1 181	372	217,5%	649	2 249	(71,1)%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	3,8%	1,4%	2,4p.p	2,4%	10,0%	(7,6)p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	1 147	301	281,1%	614	2 235	(72,5)%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	3,7%	1,2%	2,5p.p	2,2%	9,9%	(7,7)p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

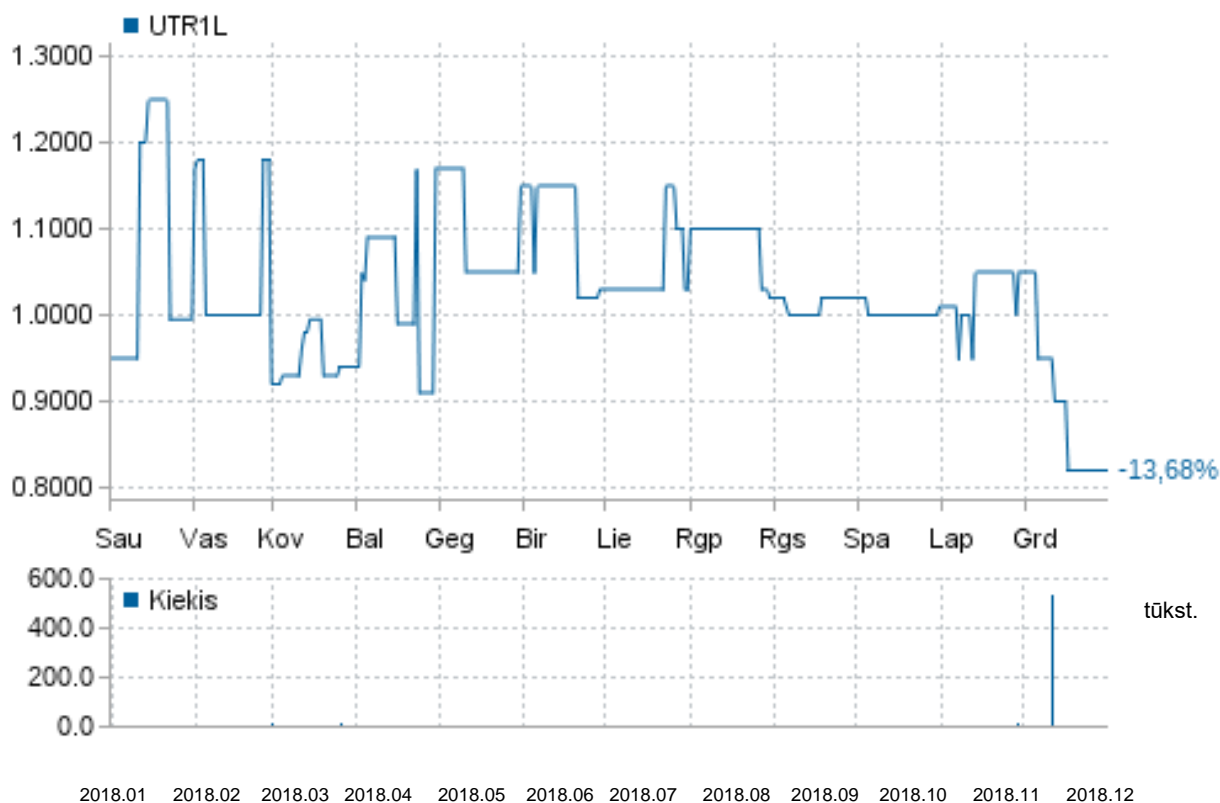
	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis p.p.	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis p.p.
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	30 897	25 843	19,6%	27 411	22 556	21,5%
Vidutinė turto grąža (%)	1231	646	90,6%	1 209	226	435,0%
Nuosavybės pelno norma (%)	4,0%	2,5%	1,5p.p	4,4%	1,0%	3,4p.p
Skolos koeficientas (%)	2 076	1 470	41,2%	1 843	846	117,8%
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	6,7%	5,7%	1,0p.p	6,7%	3,8%	3,0p.p
Bendras likvidumo koeficientas (%)	1181	372	217,5%	649	2249	(71,1)%
Kapitalo ir turto santykis (%)	3,8%	1,4%	2,4p.p	2,4%	10,0%	(7,6)p.p

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2018 12 mėn	2017 12 mėn	Pokytis
P/E	7,03	32,95	(25,92)
EPS	0,12	0,03	0,09
EV/EBITDA	5,58	8,22	(2,63)

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

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



Akcijų kainos rodikliai

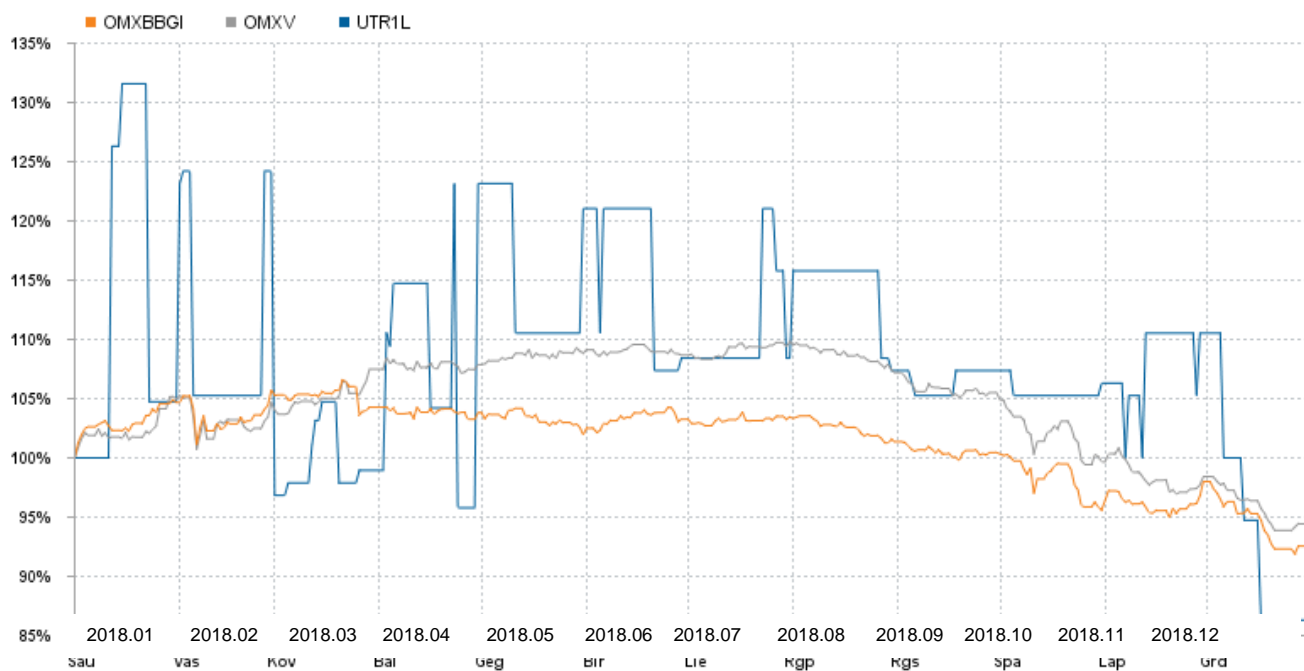
Atidarymo kaina, EUR
Didžiausia kaina, EUR
Mažiausia kaina, EUR
Paskutinė kaina, EUR
Apyvarta, vnt.
Apyvarta, mln.EUR
Kapitalizacija, mln.EUR

2018 12 mėn

0,950
1,250
0,820
0,820
602 135
0,50
7,790

2017 12 mėn

0,800
1,500
0,680
0,950
134 721
0,140
9,030

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


Indeksas/Akcijos	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31 /2017.12.31 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	944,09	873,81	(7,44)
—OMX Vilnius	653,29	616,9	(5,57)
—UTR1L	0,95 EUR	0,82 EUR	(13,68)

BALANSAS

	Grupė			Bendrovė	
	Pastabos	2018. 12 .31	2017. 12.31	2018.12 .31	2017.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	7	641	661	249	68
Ilgalaikis materialusis turtas	8	9 681	6 979	6 130	5 346
Investicinis turtas		90	106	90	106
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 550
Prekybos ir kitos gautinos sumos		-	-	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	1 788	2 137
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		60	63	-	-
		10 472	7 809	9 807	9 208
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	9	6 227	6 853	6 236	6 726
Prekybos gautinos sumos	10	4 104	1 715	3 766	1 445
Kitas trumpalaikis turtas		447	502	277	370
Trumpalaikis finansinis turtas		-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	703	675	120	205
		11 272	9 744	10 399	8 745
Turto iš viso		22 091	17 554	20 206	17 953
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomas rezervas	12	574	574	574	574
Perkainavimo rezervas	12	3 494	3 107	2 303	1 709
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	90	90	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	1 781	137	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	(4)	(21)	(4)	(21)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	2 014	534	3 630	2 672
		10 704	7 178	9 259	7 690
Nekontroliuojanti dalis		317	259	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		11 021	7 437	9 259	7 690
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	13	2 123	2 836	2 123	2 836
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	1 200	1 061
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		822	390	374	270
Išvestinės finansinės priemonės		-	10	-	10
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		240	309	188	260
		3 185	3 546	3 885	4 437
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	1 127	860	1 127	860
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 239	-	1 240	200
Išvestinės finansinės priemonės		13	19	13	19
Prekybos mokėtinos sumos		2 581	2 668	2 522	2 649
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		33	239	33	221
Mokėtinas pelno mokeskis		4	37	-	12
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 888	2 748	2 126	1 864
		7 885	6 571	7 062	5 826
Įsipareigojimų iš viso		11 070	10 117	10 947	10 263
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		22 091	17 554	20 206	17 953

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Pastabos	Sausis-gruodis			Spalis-gruodis		
		2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m. pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m. pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.
Pardavimo pajamos	6,15	-	30 897	25 843	-	7 223	7 352
Pajamos iš sutarčių su klientais*		29 815	-	-	6 141	-	-
Pardavimo savikaina*	16	(24 044)	(24 983)	(20 774)	(5 047)	(5 985)	(5 997)
Bendrasis pelnas		5 771	5 914	5 069	1 094	1 238	1 355
Pardavimų sąnaudos	17	(2 036)	(2 036)	(2 010)	(514)	(514)	(506)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2 763)	(2 763)	(2 526)	(764)	(764)	(806)
Kitos veiklos pajamos	18	131	131	120	28	28	27
Kitos veiklos sąnaudos	18	(16)	(16)	(7)	(4)	(5)	()
Veiklos pelnas (nuostoliai)		1 087	1 231	646	(160)	(17)	70
Finansinės pajamos	19	225	225	116	39	39	(2)
Finansinės sąnaudos	19	(274)	(274)	(390)	(23)	(23)	(115)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		1 038	1 181	372	(144)	(1)	(47)
Pelno mokestis		(34)	(34)	(71)	(8)	(8)	(13)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		1 004	1 147	301	(152)	(9)	(60)
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:							
Bendrovės akcininkams	20	966	1 109	274	(173)	(30)	(59)
Nekontroliuojančiai daliai		38	38	27	21	21	(1)
		1 004	1 147	301	(152)	(9)	(60)

Grupė**15 IFRS PRITAIKYMO ĮTAKA**

Grupė	Pastabos	Įtaka rezultatui		
		Padidėjimas	(sumažėjimas)	Įtaka rezultatui
Pajamos iš sutarčių su klientais*	6,15	1 686	(2 768)	(1 686)
Savikaina	16	(1 463)	2 401	1 463
Bendrasis pelnas		223	(367)	(143)

PASTABA:

* 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami 2018 m. konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-ujo TFAS.

Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	Sausis-gruodis			Spalis- gruodis		
		2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.
Pardavimo pajamos*	15	-	27 411	22 556	-	6 259	6 587
Pajamos iš sutarčių su klientais*		26 329	-	-	5 177		
Pardavimo savikaina*	16	(21 440)	(22 379)	(18 606)	(4 325)	(5 264)	(5 486)
Bendrasis pelnas		4 949	5 032	3 950	852	996	1 101
Pardavimų sąnaudos	17	(1 916)	(1 916)	(1 908)	(484)	(484)	(478)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 948)	(1 948)	(1 856)	(416)	(416)	(623)
Kitos veiklos pajamos	18	52	52	44	10	10	7
Kitos veiklos sąnaudos	18	(11)	(11)	(4)	(4)	(4)	1
Veiklos pelnas (nuostoliai)		1 066	1 209	226	(42)	105	8
Finansinės pajamos	19	108	108	2 192	28	28	1 026
Finansinės sąnaudos	19	(668)	(668)	(169)	(548)	(548)	(40)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		506	649	2 249	(562)	(559)	(415)
Pelno mokestis		(35)	(35)	(14)	(8)	(8)	44
Metų pelnas (nuostoliai)	20	471	614	2 235	(570)	(423)	1 038

Grupė	Pastabos	Padidėjimas	(sumažėjimas)	Įtaka rezultatui
15 IFRS PRITAIKYMO ĮTAKA				
Pajamos iš sutarčių su klientais*	6,15	1 686	(2 768)	(1 686)
Savikaina	16	(1 463)	2 401	1 463
Bendrasis pelnas		223	(367)	(143)

PASTABA:

* 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-uju TFAS.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekontruojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	2 756	119	269	(43)	574	3 173	(41)	6 806	466	7 273
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	274	274	27	301
Kitos bendrosios pajamos	-	18	-	22	-	-	15	96	(233)	(147)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	18	-	22	-	-	289	370	(206)	277
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(66)	66	-	-	-
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	(179)	-	-	-	179	-	-	-
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2 756	137	90	(21)	574	3 107	534	7 176	260	7 436
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1 038	1 038	38	1 076
TFAS 15 pritaikymo įtaka	-	-	-	-	-	-	223	223	-	223
Kitos bendrosios pajamos	-	1 644	-	17	-	-	219	1 880	19	1 899
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	-	387	-	387	-	387
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	2 756	1 781	90	(4)	574	3 494	2 014	10 704	317	11 021

Bendrovė

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2016 gruodžio 31 m..	2 756	574	1 751	(43)	355	5 393
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	2 235	2 235
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	22	40	60
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	22	2 275	2 297
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(42)	-	42	-
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 709	(21)	2 672	7 690
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	614	614
TFAS 15 pritaikymo įtaka	-	-	-	-	223	223
Kitos bendrosios pajamos(sąnaudos)	-	-	645	17	70	732
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	645	17	907	1 569
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(51)	-	51	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	2 303	(4)	3 630	9 259

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2018	2017	2018	2017
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	1 004	301	471	2 235
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	859	825	633	620
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(12)	(14)	-	(21)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	4	78	4	72
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	832	153	137	153
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	274	297	560	(2 023)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	232	49	14	14
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 549)	(3 014)	(1 709)	(2 733)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	375	(544)	443	(813)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	1	500	(8)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	54	463	376	456
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(244)	1826	(56)	1 539
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(191)	125	(196)	10
(Sumokėtas) pelno mokeskis	-	(71)	(18)	(18)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	1 640	689	1 361	(557)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(961)	(820)	(825)	(563)
Nematerialio turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(64)	(29)	(63)	(29)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	6	15	-	13
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	-	(41)
Gautos palūkanos	-	-	11	48
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1019)	(834)	(887)	(572)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	658	650	658	1 850
Grąžintos paskolos	(1 091)	(738)	(1 091)	(977)
Kita finansinė ir investicinė veikla	-	(224)	10	-
Sumokėtos palūkanos	(106)	(98)	(136)	(137)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(593)	(410)	(559)	736
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	28	(555)	(85)	393
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	675	1 230	205	598
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	703	675	120	205

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

	2018 m. gruodžio 31 d.		2017 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkst.vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 821	82,31	7 294	76,76
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Investicinis fondas East Capital Asset management	-	-	527	5,55
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

2018 m. gruodžio 16 d. UAB „Koncernas SBA“ papildomai įsigijo 5,55 proc. AB „Utenos trikotažas“ akcijų. Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2018 m. gruodžio 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. Gruodžio 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	90,50	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Matrosovo 13, Mukačevas, 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.

2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-uoju TFAS.

3. Nekilnojamojo turto pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodo pakeitimas

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

4. Konsolidavimas

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

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

5. Finansinės rizikos valdymas

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

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2018 m. 12 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 1 644 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, tūkst. EUR	(171)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, tūkst. EUR	1 815
Kitos bendrosios pajamos, tūkst. EUR	1 644

6. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos du verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba ir funkcinį-techninį 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. dvylikos mėnesių ir 2017 m. dvylikos mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2018 m. gruodžio 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	27 519	3 378		30 897
Vidaus pardavimo pajamos	922	-	(922)	-
Pardavimo pajamos iš viso	28 441	3 378	(922)	30 897
Bendrasis pelnas	5 184	730	-	5 914
EBITDA	1 653	423	-	2 076
Pelnas (nuostoliai)	832	315	-	1 147

2017 m. gruodžio 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	22 671	3 172	-	25 843
Vidaus pardavimo pajamos	950	-	(950)	-
Pardavimo pajamos iš viso	23 621	3 172	(950)	25 843
Bendrasis pelnas	5 464	464	-	5 069
EBITDA	1 005	465	-	1 470
Pelnas (nuostoliai)	19	282	-	301

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. gruodžio 31 d. sudaro 859 tūkst. EUR, t.t. 633 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. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Žaliavos	3 053	2 652	2 742	2 286
Nebaigta gamyba	2 153	2 460	2 217	2 452
Pagaminta produkcija	1 857	2 489	1 848	2 460
Prekės perpardavimui	58	47	-	-
	7 121	7 648	6 807	7 197
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(795)	(650)	(471)	(326)
Pasikeitimas	(99)	(145)	(100)	(145)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(894)	(795)	(571)	(471)
	6 227	6 853	6 236	6 726

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	4 301	1 908	3 936	1 611
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(193)	(115)	(166)	(94)
Pasikeitimas	(4)	(78)	(4)	(72)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(197)	(193)	(170)	(166)
	4 104	1 715	3 766	1 445

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

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Pinigai banke ir kasoje	703	675	120	205
	703	675	120	205

12. Kiti rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Perkainojimo rezervas

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

Privalomasis rezervas

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

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas

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

Rezervas savoms akcijoms įsigyti

2015 m. AB „Šatrija“ akcinių sprendimu buvo suformuota rezervas 300 tūkst. EUR savoms akcijoms įsigyti. 2017 m. AB „Šatrija“ akcinių sprendimu rezervas savoms akcijoms įsigyti buvo sumažintas iki 100 tūkst. EUR.

Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB DNB bankas buvo pasirašyta su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su Euribor. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė siekdama išvengti palūkanų normų svyravimo sudarė palūkanų normų apsikeitimo sandorį su AB DNB bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2018 m. gruodžio 31 d. lygi 13 tūkst. EUR (2017 m. gruodžio mėn 31d. 29 tūkst. EUR) ir nebuvo apskaityta ilgalaikių įsipareigojimų dalyje (2017 m. gruodžio mėn 31 d. 10 tūkst. EUR) ir trumpalaikių 13 tūkst. EUR (2017 m. gruodžio mėn. 31 d. 24 tūkst. EUR) įsipareigojimų dalyje.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

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

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

Iki finansinių ataskaitų pateikimo dienos Bendrovės vadovybė nebuvo informuota apie Bendrovės akcinių konkrečius veiksmu dėl nepaskirstytojo nuostolio.

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

	Grupė		Bendrovė	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Perkainavimo rezervas	3 494	3 107	2 303	1 709
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	90	90		
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	1 781	137	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	(4)	(21)	(4)	(21)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	2 014	534	3 630	2 672
	7 949	4 421	6 503	4 934

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Trumpalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1	200
Trumpalaikės banko paskolos	1 239	-	1 239	-
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	1 127	860	1 127	860
	2 366	860	2 367	1 060
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 200	1 061
Ilgalaikės banko paskolos	2 123	2 836	2 123	2 836
	2 123	2 836	3 323	3 897
Paskolų iš viso	4 498	3 696	5 690	4 957

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 1200 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2021 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9.

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

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.).

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	
	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 235	1 043	778	655
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	634	679	554	528
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	368	329	366	319
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	204	203	176	146
Avansu gautos sumos	94	154	115	136
Kiti įsipareigojimai	352	340	137	80
	2 887	2 748	2 126	1 864

15. Pardavimo pajamos

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %	2018 12 mėn.	2017 12 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	23 707	19 146	23,8	23 707	19 146	23,8
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 812	3 525	8,1	3 704	3 410	8,6
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	3 378	3 172	6,5	-	-	-
	30 897	25 843	19,6	27 411	22 556	21,5
Pajamos pagal sutartis su klientais*	(1 082)			(1 082)		
	29 815			26 329		

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2018 IV ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %	2018 IV ketv.	2017 IV ketv.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 082	5 648	(10,0)	5 082	5 648	(10,0)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 205	957	26,0	1 177	939	25,3
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	936	747	25,2	-	-	-
	7 223	7 352	(1,7)	6 259	6 587	(5,0)
Pajamos pagal sutartis su klientais*	(1 082)			(1 082)		
	6 141			5 177		

PASTABA:

* 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąją TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami 2018 m. konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys vadovaujantis 15-uoju TFAS.

16. Pardavimo savikaina**Grupė**

	Sausis-gruodis			Spalis -gruodis		
	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	10 046	10403	8 439	1 285	1 630	1 635
Medžiagos	9 343	9 986	8 750	2 420	2 764	2 770
Kitos papildomos sąnaudos	3 943	3 923	2 953	1 141	1 390	1 391
Nusidėvėjimas ir amortizacija	672	672	632	201	201	201
	24 004	24 893	20 774	5 047	5 985	5 997

Bendrovė

	Sausis-gruodis			Spalis-gruodis		
	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m.pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	8 123	10 415	8 554	1 816	2 127	2 227
Medžiagos	8 219	9 108	6 999	1 832	2 089	2 211
Kitos papildomos sąnaudos	4 621	4 422	2 616	467	967	967
Nusidėvėjimas ir amortizacija	477	477	437	120	81	81
	21 440	22 379	18 606	4 235	5 264	5 486

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

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	770	728	189	181
Reklama, rinkodara	413	505	116	112
Kitos pardavimo sąnaudos	853	777	209	213
	2 036	2 010	514	506
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 048	910	190	186
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	327	341	13	76
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	148	150	43	48
Nusidėvėjimas ir amortizacija	77	137	17	28
Apsauga	119	113	34	28
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	53	90	9	24
Finansinių institucijų paslaugos	64	54	16	13
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	34	40	3	11
Komandiruočių išlaidos	17	25	3	3
Reprezentacinės sąnaudos	35	27	9	9
Vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	334	145	214	137
Kitos	507	494	190	243
	2 763	2 526	764	806
	4 799	4 536	1 278	1 312

Bendrovė

	Sausis-guodis		Spalis- guodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	671	658	146	164
Reklama, rinkodara	408	500	114	110
Kitos pardavimo sąnaudos	837	750	224	204
	1 916	1 908	484	478
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	770	636	116	112
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	309	278	47	57
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	105	285	30	221
Nusidėvėjimas ir amortizacija	68	88	15	17
Apsauga	59	56	15	14
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	52	73	4	21
Finansinių institucijų paslaugos	58	47	11	11
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	45	34	12	10
Komandiruočių išlaidos	12	19	3	3
Reprezentacinės sąnaudos	35	25	11	8
Vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	334	145	136	137
Kitos	101	170	16	12
	1 948	1 856	416	623
	3 864	3 764	900	1 101

18. Kita veikla**Grupė**

	Sausis-guodis		Spalis- guodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-	13	-	-
Nuomos pajamos	18	18	13	5
Kitos veiklos pajamos	113	89	15	22
Kitos veiklos pajamos	131	120	28	27
Nuomos sąnaudos	(3)	(5)	(4)	-
Kitos sąnaudos	(13)	(2)	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	(16)	(7)	(4)	-

Bendrovė

	Sausis-guodis		Spalis- guodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-	-	-	-
Nuomos pajamos	14	44	4	-
Kitos veiklos pajamos	38	-	6	7
Kitos veiklos pajamos	52	44	10	7
Nuomos sąnaudos	(10)	(4)	(4)	1
Kitos sąnaudos	(1)	-	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	(11)	(4)	(4)	1

19. Finansinės sąnaudos, grynoji vertė

Grupė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	66	(183)	39	(3)
Palūkanų sąnaudos	(115)	(98)	(23)	(115)
Palūkanų pajamos	-	10	-	-
Kita	-	(3)	-	-
	(49)	(274)	16	(118)

Bendrovė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2018 m.	2017 m.	2018 m.	2017 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(32)	(3)	(4)	(1)
Palūkanų sąnaudos	(136)	(137)	(33)	(33)
Palūkanų pajamos	60	60	16	16
Gauti dividendai	10	2 093		1 003
Vertės sumažėjimas	(500)	-	(500)	-
Kita	38	10	1	1
	(560)	2 023	(520)	(986)

20. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas

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

Grupė

	Sausis-gruodis			Spalis- gruodis		
	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m. pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.	2018 m. Pagal IFAS 15	2018 m. pagal TAS 11 ir TAS 18	2017 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	996	1 109	274	(173)	(30)	(59)
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	0,10	0,17	0,03	(0,02)	(0,003)	(0,006)

21. Įvykiai po balanso

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