UTENOS
trikotažas

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS"

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 metų birželio 30 d.
(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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

TURINYS

	PUSLAPIAI
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	4
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	5 - 6
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	7
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	**9 - 18**

BALANSAS

	Pastabos	Grupė 2019.06.30	Grupė 2018.12.31	Bendrovė 2019.06.30	Bendrovė 2018.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	7	631	655	227	249
Ilgalaikis materialusis turtas	8	9 953	9 661	6 416	6 130
Investicinis turtas		89	90	89	90
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 550
Prekybos ir kitos gautinis sumos		-	-	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	1 869	1 788
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		104	104	-	-
		10 777	**10 510**	**10 151**	**9 807**
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	9	6 597	5 827	6 405	5 678
Prekybos gautinos sumos	10	4 613	4 835	4 033	4 409
Kitas trumpalaikis turtas		260	339	162	277
Trumpalaikis finansinis turtas		-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	433	703	389	120
		11 903	**11 704**	**10 989**	**10 484**
Turto iš viso		**22 680**	**22 214**	**21 140**	**20 291**
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Perkainavimo rezervas	12	574	574	574	574
Privalomas rezervas	12	4 272	4 340	2 274	2 303
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	1 090	90	1 000	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	937	936	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	3	(4)	3	(4)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	211	2 150	1 753	3 731
		9 843	**10 842**	**8 360**	**9 360**
Nekontroliuojanti dalis		**332**	**319**	**-**	**-**
Nuosavas kapitalas iš viso		**10 175**	**11 161**	**8 360**	**9 360**
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	13	2 697	379	2 697	379
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	1 650	1 200
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		826	822	358	374
Išvestinės finansinės priemonės		-	-	-	-
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		264	240	212	188
		3 787	**1 441**	**4 917**	**2 141**
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	519	2 871	519	2 871
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	13	489	1 239	489	1 240
Išvestinės finansinės priemonės		6	13	6	13
Prekybos mokėtinos sumos		3 511	2 577	3 456	2 498
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		863	36	870	57
Mokėtinas pelno mokestis		2	4	-	-
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	3 328	2 872	2 523	2 111
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		**8 718**	**9 612**	**7 863**	**8 790**
Įsipareigojimų iš viso		**12 505**	**11 053**	**12 780**	**10 931**
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		**22 680**	**22 214**	**21 140**	**20 291**

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė

	Pastabos	Sausis-birželis 2019 m.	Sausis-birželis 2018 m.	Balandis-birželis 2019 m.	Balandis-birželis 2018 m.
Pardavimo pajamos	6,15	15 730	14 564	8 004	6 569
Pardavimo savikaina	16	(13 199)	(11 807)	(6 770)	(5 475)
Bendrasis pelnas		**2 531**	**2 757**	**1 234**	**1 094**
Pardavimų sąnaudos	17	(1 124)	(966)	(556)	(455)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 492)	(1 350)	(795)	(631)
Kitos veiklos pajamos	18	60	72	29	44
Kitos veiklos sąnaudos	18	(12)	(7)	(4)	(2)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		**(37)**	**506**	**(92)**	**50**
Finansinės pajamos	19	95	188	34	51
Finansinės sąnaudos	19	(80)	(127)	(22)	(13)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		**(22)**	**567**	**(80)**	**88**
Pelno mokestis		23	(4)	18	(7)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		**1**	**563**	**(62)**	**81**
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	(11)	555	(64)	80
Nekontroliuojančiai daliai		12	8	2	1
		1	**563**	**(62)**	**81**
Kitos bendrosios pajamos, kuros bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		1	(50)	85	(14)
Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		1	**(50)**	**85**	**(14)**
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		**1**	**(50)**	**85**	**(14)**
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		(38)	16	(61)	(14)
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais		**(38)**	**16**	(61)	**(14)**
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		**(37)**	**(34)**	**24**	**(3)**
Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		**(36)**	**529**	**(38)**	**78**
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)	20	**(0,001)**	**0,06**	**(0,004)**	**0,01**

Bendrųjų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė

	Pastabos	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
		2019 m.	**2018 m.**	**2019 m.**	**2018 m.**
Pardavimo pajamos	15	13 752	13 001	7 015	5 897
Pardavimo savikaina	16	(11 668)	(10 652)	(6 015)	(4 951)
Bendrasis pelnas		**2 084**	**2 349**	**1 000**	**946**
Pardavimų sąnaudos	17	(1 060)	(908)	(524)	(427)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 105)	(1 041)	(592)	(474)
Kitos veiklos pajamos	18	19	32	9	24
Kitos veiklos sąnaudos	18	(9)	(5)	(3)	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		**(71)**	**427**	**(110)**	**65**
Finansinės pajamos	19	90	55	70	34
Finansinės sąnaudos	19	(83)	(78)	(46)	(45)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		**(64)**	**404**	**(86)**	**54**
Pelno mokestis		16	(4)	18	(6)
Metų pelnas	20	**(48)**	**400**	**(68)**	**48**

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė

	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičia-vimo rezerva	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Privalo-masis rezervas	Perkainavi-mo rezervas	Nepaskirsty-tas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso	Nekontro-liuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš vi
Likutis 2018 m. birželio 30d.	**2 756**	**92**	**90**	**(13)**	**574**	**3 075**	**1 121**	**7 695**	**270**	**7 965**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	578	578	20	598
Kitos bendrosios pajamos	-	844	-	9	-	1 304	412	2 569	29	2 598
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	844	-	9	-	1 304	990	3 147	49	3 196
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	(39)	39	-	-	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31d.	**2 756**	**936**	**90**	**(4)**	**574**	**4 340**	**2 150**	**10 842**	**319**	**11 161**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	12	1
Kitos bendrosios pajamos	-	1	-	7	-	-	(46)	(38)	1	(37)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	1	-	7	-	-	(57)	(49)	13	(36)
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	(68)	68	-	-	-
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-
Priskaityta dividendų	-	-	-	-	-	-	(950)	(950)	-	(950)
Likutis 2019 m. birželio 30d.	**2 756**	**937**	**1 090**	**3**	**574**	**4 272**	**211**	**9 843**	**332**	**10 175**

Bendrovė

	Akcinis kapitalas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomasis rezervai	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirsty-tas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2018 m. birželio 30 d.	**2 756**	**-**	**574**	**1 689**	**(13)**	**3 094**	**8 100**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	171	171
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	638	9	442	1089
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	**-**	**-**	**-**	**638**	**9**	**613**	**1 260**
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	(24)	-	24	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	**2 756**	**-**	**574**	**2 303**	**(4)**	**3 731**	**9 360**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	(48)	(48)
Kitos bendrosios pajamos(sąnaudos)	-	-	-	-	7	(9)	(2)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) i	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**(57)**	**(50)**
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	1 000	-	-	-	(1 000)	-
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	(29)	-	29	-
Priskaityta dividendų	-	-	-	-	-	(950)	(950)
Likutis 2019 m. birželio 30 d.	2 756	1 000	574	2 274	3	1 753	**8 360**

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	2019	2018	2019	2018
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	1	563	(48)	400
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	456	413	322	318
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	-	-	(1)	-
Atidėjimai darbuotojų išmokoms	11	68	11	38
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	13	109	13	109
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	52	54	37	34
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(23)	4	(16)	4
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(783)	(1 451)	(740)	(1 340)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	222	(647)	329	(590)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(87)	(42)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	80	143	122	68
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 206	93	1 176	258
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	75	(312)	148	(52)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(12)	(14)	(12)	(14)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	**1 298**	**(981)**	**1 254**	**(813)**
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(655)	(460)	(584)	(341)
Nematerialau turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	-	(4)	-	(4)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-	1	-
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	-	-
Gautos palūkanos	-	-	30	30
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	**(655)**	**(464)**	**(553)**	**(315)**
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	4 782	1 502	5 232	1 502
Grąžintos paskolos	(5 643)	(403)	(5 643)	(403)
Gauti dividendai	-	-	46	10
Sumokėtos palūkanos	(52)	(54)	(67)	(64)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	**(913)**	**1 045**	**(432)**	**1 045**
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	**(270)**	**(400)**	**269**	**(83)**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	**703**	**675**	**120**	**205**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	**433**	**275**	**389**	**122**

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.

2019 m.birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2019 m. birželio 30 d.		2018 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 822	82.31	7 822	82.31
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Kiti akcininkai	731	7,69	731	7,69
	9 503	**100,00**	**9 503**	**100,00**

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 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"):

		Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		
	Įmonės buveinės adresas	2019 m. birželio 30 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
AB „Šatrija"	Šatrijos g. 3, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija"	Laisvės al. 33, Kaunas	100,00	100,00	Mažmeninė prekyba
PAT ,,MTF Mrija"	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

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 (sąnaudose).

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2019 m. 6 mėn.susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas (219) 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	(219 267)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	219 856
Kitos bendrosios pajamos, EUR	**586**

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 rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją), pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiami šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoja ir kitus bendrųjų pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Konsolidavimo metu sandoriai tarp segmentų eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2019 m. šešių mėnesių ir 2018 m. šešių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2019 m. birželio 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	13 817	1 913		15 730
Vidaus pardavimo pajamos	411	-	(411)	-
Pardavimo pajamos iš viso	**14 228**	**1 913**	**(411)**	**15 730**
Bendrasis pelnas	**2 146**	**385**	**-**	**2 531**
EBITDA	**230**	**189**	**-**	**419**
Pelnas (nuostoliai)	**(131)**	**132**	**-**	**1**

2018 m. birželio 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	13 050	1 514	-	14 564
Vidaus pardavimo pajamos	460	-	(460)	-
Pardavimo pajamos iš viso	**13 510**	**1 514**	**(460)**	**14 564**
Bendrasis pelnas	**2 448**	**309**	**-**	**2 757**
EBITDA	**754**	**164**	**-**	**918**
Pelnas (nuostoliai)	**458**	**105**	**-**	**563**

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 2019 m. birželio 30 d. sudaro 456 tūkst. EUR, t.t. 372 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.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Žaliavos	3 773	3 243	3 403	3 240
Nebaigta gamyba	1 471	1 535	1 448	1 161
Pagaminta produkcija	2 181	1 885	2 125	1 848
Prekės perpardavimui	66	58	-	-
	7 491	**6 721**	**6 976**	**6 249**
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(894)	(795)	(571)	(471)
Pasikeitimas	-	(99)	-	(100)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(894)	(894)	(571)	(571)
	6 597	**5 827**	**6 405**	**5 678**

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendrąja verte	4 810	5 032	4 203	4 579
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(197)	(193)	(170)	(166)
Pasikeitimas	-	(4)	-	(4)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(197)	(197)	(170)	(170)
	4 613	4 835	**4 033**	**4 409**

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Pinigai banke ir kasoje	433	703	389	120
	433	**703**	**389**	**120**

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

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

Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB Luminor 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 Luminor bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2019 m. birželio 30 d. lygi 6 tūkst. EUR ir 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. lygi 13 tūkst.EUR buvo apskaityta trumpalaikių 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 paskirstytiną rezultatą sumos pervedamos tokia seka:

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

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

Kitų rezervų likučiai 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Perkainavimo rezervas	4 272	4 340	2 274	2 303
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	90	1 000	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	937	936	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	3	(4)	3	(4)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	211	2 150	1 753	3 731
	7 087	**8 086**	**5 604**	**6 604**

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	519	2 871	519	2 871
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	489	1 239	489	1 240
	1 008	**4 110**	**1 008**	**4 111**
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 650	1 200
Ilgalaikės banko paskolos	2 697	379	2 697	379
	2 697	**379**	**4 347**	**1 579**
Paskolų iš viso	**3 705**	**4 489**	**5 355**	**5 690**

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB ,,Šatrija“, siekia 1 650 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2021 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9% .

2019 m. kovo 28 d. Bendrovė pasirašė ilgalaikio kredito sutartį bei overdrafto sutartį su Op Corporate Bank plc Lietuvos filialu. Pagrindinė šių naujai gautų 5 000 tūkst.EUR paskolų paskirtis -refinansuoti Bendrovės įsipareigojimus AB Luminor bankui. 2019 m. birželio 30 d. ilgalaikio kredito dydis 2 697 tūkst.EUR, o jo galutinis grąžinimo terminas -2024 m. vasario 29 d.
2019 m. birželio 30 d. įsipareigojimas pagal overdrafto sutartį Bendrovei sudarė 489 tūkst.EUR.

2019 m. birželio 30 d ir 2018 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	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 310	1 235	905	778
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	668	634	485	553
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	584	368	586	367
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	268	204	229	176
Avansu gautos sumos	120	94	120	115
Kiti įsipareigojimai	378	337	198	122
	3 328	**2 872**	**2 523**	**2 111**

15. Pardavimo pajamos

Grupė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	15 206	14 192	7 621	6 439
Žaliavų pardavimai	524	372	383	130
	15 730	**14 564**	**8 004**	**6 569**

Bendrovė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	13 367	12 634	6 806	5 743
Žaliavų pardavimai	385	367	209	154
	13 752	**13 001**	**7 015**	**5 897**

16. Pardavimo savikaina

Grupė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5 195	4 419	2 581	2 072
Medžiagos	5 159	4 930	2 593	2 142
Kitos papildomos sąnaudos	2 473	2 129	1 403	1 094
Nusidėvėjimas ir amortizacija	372	329	193	167
	13 199	**11 807**	**6 770**	**5 475**

Bendrovė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 732	4 505	1 859	2 202
Medžiagos	4 958	3 586	2 503	1 711
Kitos papildomos sąnaudos	2 727	2 318	1 520	915
Nusidėvėjimas ir amortizacija	251	243	133	123
	11 668	**10 652**	**6 015**	**4 951**

17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	433	371	206	179
Reklama, rinkodara	202	199	99	90
Kitos pardavimo sąnaudos	489	396	251	186
	1 124	**966**	**556**	**455**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	585	574	285	289
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	271	199	148	123
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	76	75	45	30
Nusidėvėjimas ir amortizacija	49	39	32	22
Apsauga	64	55	33	26
Automobilių ekspoatacinės sąnaudos	54	46	29	24
Finansinių institucijų paslaugos	76	29	49	15
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	18	22	7	9
Komandiruočių išlaidos	11	10	6	6
Reprezentacinės sąnaudos	28	17	28	8
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	13	112	13	11
Kitos	247	172	130	68
	1 492	**1 350**	**795**	**631**
	2 616	**2 316**	**1 351**	**1 086**

Bendrovė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	391	335	184	164
Reklama, rinkodara	199	197	97	89
Kitos pardavimo sąnaudos	470	376	243	174
	1 060	**908**	**524**	**427**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	429	443	204	221
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	223	163	115	100
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	54	53	35	19
Nusidėvėjimas ir amortizacija	41	35	27	16
Apsauga	31	29	16	14
Automobilių ekspoatacinės sąnaudos	45	39	25	21
Finansinių institucijų paslaugos	73	26	48	13
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	17	21	8	10
Komandiruočių išlaidos	7	8	2	5
Reprezentacinės sąnaudos	27	16	18	8
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	13	110	13	9
Kitos	145	98	81	38
	1 105	**1 041**	**592**	**474**
	2 165	**1 949**	**1116**	**901**

18. Kita veikla

Grupė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Nuomos pajamos	10	9	5	5
Kitos veiklos pajamos	50	63	24	39
Kitos veiklos pajamos	**60**	**72**	**29**	**44**
Nuomos sąnaudos	(10)	(6)	(4)	(1)
Kitos sąnaudos	(2)	(1)	-	(1)
Kitos veiklos sąnaudos	**(12)**	**(7)**	**(4)**	**(2)**

Bendrovė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	1	-	-	-
Nuomos pajamos	7	7	3	3
Kitos veiklos pajamos	11	25	6	21
Kitos veiklos pajamos	**19**	**32**	**9**	**24**
Nuomos sąnaudos	(9)	(5)	(4)	(4)
Kitos sąnaudos	-	-	1	-
Kitos veiklos sąnaudos	**(9)**	**(5)**	**(3)**	**(4)**

19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

Grupė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	67	105	37	60
Palūkanų sąnaudos	(52)	(54)	(25)	(32)
Palūkanų pajamos	-	-	-	-
Kita	-	10	-	10
	15	**61**	**12**	**38**

Bendrovė

	Sausis-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(2)	1	(3)	1
Palūkanų sąnaudos	(67)	(64)	(34)	(37)
Palūkanų pajamos	30	30	15	15
Gauti dividendai	46	10	46	10
	7	**(23)**	**24**	**(11)**

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-birželis		Balandis-birželis	
	2019 m.	**2018 m.**	**2019 m.**	**2018 m.**
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(11)	555	(64)	80
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	**(0,001)**	**0,06**	**(0,01)**	**0,01**

21. Įvykiai po balanso

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