

APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2020 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius

ĮMONĖS PAVADINIMAS	Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“
TEISINĖ FORMA	Akcinė bendrovė
ĮREGISTRAVIMO DATA	1993 m. kovo 1 d.
ĮMONĖS KODAS	121933274
ĮSTATINIS KAPITALAS	16 034 668,40 Eur
BUVEINĖS ADRESAS	Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva
REGISTRO TVARKYTOJAS	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
TELEFONAS	+370 5 239 08 08
ELEKTRONINS PAŠTAS	info@apranga.lt
INTERNETO ADRESAS	www.aprangagroup.lt
PAGRINDINĖ VEIKLA	Mažmeninė prekyba drabužiais
AUDITORIUS	UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

T U R I N Y S

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius

1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2 FINANSINĖS ATASKAITOS

- 2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos
- 2.2 Finansinės būklės ataskaitos
- 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos
- 2.4 Pinigų srautų ataskaitos

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2020 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės (toliau - Grupės) tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 45,8 mln. eurų, arba 7,9% mažiau, nei 2019 metais. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID-19) buvo uždarytos visos Aprangos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. kovo 27 d. Estijoje uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose. Nuo 2020 m. kovo 28 d. parduotuvės Latvijoje, veikiančios prekybos centruose, nebegali dirbti savaitgaliais. **Šie laikini parduotuvių uždarymai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą, uždirtą pelną bei atitinkamai - finansinius rodiklius.**

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta per 2020 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

	2020	2019	2018	2020/2019, %	2020/2018, %
Sausis	19 929	16 972	17 804	17,4%	11,9%
Vasaris	17 318	15 162	12 845	14,2%	34,8%
Kovas	8 599	17 656	15 911	-51,3%	-46,0%
Iš viso:	45 846	49 790	46 560	-7,9%	-1,5%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta *pagal šalis* per 2020 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai	2018 3 mėnesiai	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	26 794	30 510	26 837	-12,2%	-0,2%
Latvija	11 272	10 713	11 309	5,2%	-0,3%
Estija	7 780	8 566	8 414	-9,2%	-7,5%
Iš viso:	45 846	49 790	46 560	-7,9%	-1,5%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta *pagal tinklus* per 2020 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai	2018 3 mėnesiai	2020/2019, %	2020/2018, %
Ekonominis ¹	5 438	6 596	6 469	-17,6%	-15,9%
Jaunimo ²	10 064	10 300	8 718	-2,3%	15,4%
Avalynės	983	1 328	1 250	-26,0%	-21,3%
Verslo ³	8 553	9 284	8 811	-7,9%	-2,9%
Prestižo ⁴	5 169	5 368	5 079	-3,7%	1,8%
Zara	13 632	14 596	14 069	-6,6%	-3,1%
Išparduotuvės	2 007	2 318	2 165	-13,4%	-7,3%
Iš viso	45 846	49 790	46 560	-7,9%	-1,5%

¹ „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Orsay“;

² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“, „Oysho“;

³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“, „Karen Millen“, „Calvin Klein Underwear“, „Liu Jo“;

⁴ „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „AlX Armani Exchange“, „Marina Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“.

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių *mažmeninė prekyba* (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2020 m. 3 mėnesius Baltijos šalyse augo apie 4% (2019 m. I-ą ketvirtį: 4-5%). Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2020 m. I-ą ketvirtį išaugo apie 2% (2019 m. I-ą ketvirtį augo 3%).

Per 2020 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 3 parduotuves („Weekend MaxMara“ parduotuvę Vilniuje, „Hugo“ parduotuvę „Spice“ prekybos centre Rygoje bei „Orsay“ parduotuvę „Alfa“ prekybos centre Rygoje), rekonstravo 4 parduotuves („Mados linija“ ir „Stradivarius“ parduotuves Klaipėdoje bei „Apranga“ ir „City“ parduotuves Rygoje) ir uždarė 5 parduotuves. Viso Grupės investicijos sudarė 2,2 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

Šalis	2020 03 31	2019 03 31	2018 03 31	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	105	111	107	-5,4%	-1,9%
Latvija	51	38	45	34,2%	13,3%
Estija	28	29	29	-3,4%	-3,4%
Iš viso:	184	178	181	3,4%	1,7%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2020 03 31	2019 03 31	2018 03 31	2020/2019, %	2020/2018, %
Ekonominis	34	31	36	9,7%	-5,6%
Jaunimo	45	42	44	7,1%	2,3%
Avalynės	14	13	14	7,7%	0,0%
Verslo	41	44	39	-6,8%	5,1%
Prestižo	30	28	27	7,1%	11,1%
Zara	11	11	12	0,0%	-8,3%
Išparduotuvės	9	9	9	0,0%	0,0%
Iš viso	184	178	181	3,4%	1,7%

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per 12 mėnesių laikotarpį iki 2020 m. kovo 31 d. išaugo 15,6% arba 12,6 tūkst. kv. m. Iš esmės, visą prekybos ploto augimą lėmė vykdomas tinklo pertvarkymas Latvijoje ir atitinkamai 11 naujų parduotuvių atidarymu naujame Rygos prekybos centre „Akropole“ 2019 m. balandžio mėnesį bei 5 naujų parduotuvių atidarymu Rygos prekybos centre „Alfa“ 2019 m. rugsėjo mėnesį.

Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):

Šalis	2020 03 31	2019 03 31	2018 03 31	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	50,1	50,0	49,7	0,2%	0,9%
Latvija	27,4	16,4	20,2	66,9%	35,8%
Estija	15,8	14,3	14,3	10,4%	10,4%
Iš viso:	93,3	80,7	84,1	15,6%	10,9%

Per 2020 m. 3 mėnesius Grupės *nuostolis prieš apmokestinimą* sudarė 2,2 mln. eurų. Nuostolis, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 2,7 karto (per 2019 m. 3 mėnesius Grupės nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 0,8 mln. eurų). Vadovybės skaičiavimais Grupė vien kovo mėnesį dėl kilusios COVID-19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 10 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 4 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 2,5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.

Grupės *EBITDA* per 2020 m. 3 mėnesius sudarė 2,8 mln. eurų, o atitinkamą 2019 m. laikotarpį – 3,8 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 9,3% iki 7,3%.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai	2018 3 mėnesiai
Pardavimai	38 464	41 158	38 317
Pardavimai užsienio rinkose	15 955	15 951	16 292
Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, %	-	7,4%	-4,9%
Bendrasis pelnas	14 342	15 500	14 172
Bendrasis pelningumas, %	37,3%	37,7%	37,0%
Veiklos pelnas (nuostolis)	(1 926)	(625)	(1 236)
Veiklos pelningumas, %	-5,0%	-1,5%	-3,2%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(2 189)	(825)	(1 244)
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	-5,7%	-2,0%	-3,2%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	(1 999)	(789)	(1 233)
Pelningumas, %	-5,2%	-1,9%	-3,2%
EBITDA	2 796	3 827	366
EBITDA pelningumas, %	7,3%	9,3%	1,0%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	-3,5%	-1,4%	-2,1%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	-1,3%	-0,6%	-1,6%
Grynoji skola / Nuosavybė, %	120,0%	107,8%	-1,7%
Likvidumo koeficientas, kartais	1,4	1,5	3,0

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės veiklos sąnaudos per 2020 m. 3 mėnesius sudarė 16,3 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, padidėjo 0,9% (palyginimui pardavimai sumažėjo 6,5%). Grupės skolos finansinėms institucijoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4,9 mln. eurų (2019 m. kovo 31 d.: 1,0 mln. eurų).

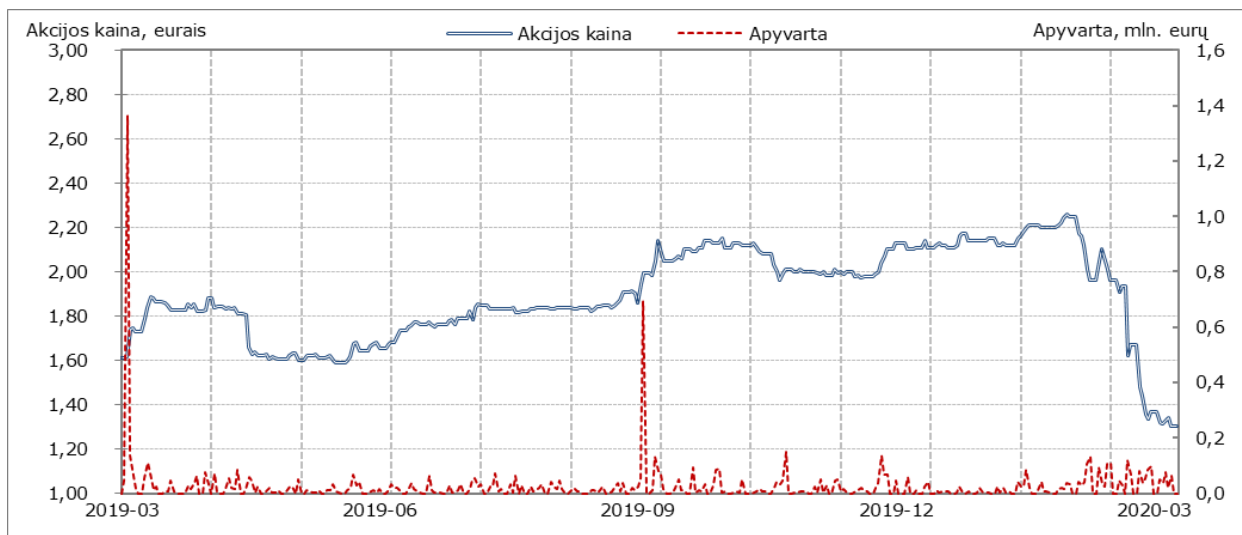
Pagrindiniai Grupės rodikliai	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai	Pokytis
Pardavimai	38 464	41 158	-6,5%
Pardavimai užsienio rinkose	15 955	15 951	0,0%
Bendrasis pelnas	14 342	15 500	-7,5%
Veiklos (sąnaudos)	(16 268)	(16 125)	0,9%
Veiklos pelnas (nuostolis)	(1 926)	(625)	208,2%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(2 189)	(825)	165,3%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	(1 999)	(789)	153,4%
EBITDA	2 796	3 827	-26,9%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2020 m. kovo 31 dienos augo 0,9% (nuo 41,8 mln. eurų iki 42,2 mln. eurų). Įmonės atsargos augo 6,2%.

2020 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 193 ir 761 darbuotojas. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje išaugo 64 (+3,0%), o Įmonėje sumažėjo 40 (-5,0%).

Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį sumažėjo 39% nuo 2,11 eurų iki 1,28 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,29 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 1,25 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 89 mln. eurų metų pradžioje iki 71 mln. eurų 2020 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,81 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2020 m. 3 mėnesius siekė 2,2 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 1,61 eurų iki 1,28 eurų už akciją, arba 20%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.:



APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie valdybos narius 2020 m. kovo 31 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	-	2018-04-27	2022-04-27
Rimantas Perveneckas	Valdybos narys, generalinis direktorius	800 770 1.45%	2018-04-27	2022-04-27
Ilona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	-	2018-04-27	2022-04-27
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2018-04-27	2022-04-27
Vidas Lazickas	Valdybos narys	200 000 0.36%	2018-04-27	2022-04-27
Marijus Strončikas	Valdybos narys	4 450 0.01%	2018-04-27	2022-04-27

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2020 3 mėn.	2019 3 mėn.	2020 3 mėn.	2019 3 mėn.
Pajamos pagal sutartis su klientais	5	38 464	41 158	15 953	19 108
Parduotų prekių savikaina		(24 122)	(25 658)	(10 680)	(12 827)
BENDRASIS PELNAS		14 342	15 500	5 273	6 281
Veiklos (sąnaudos)		(16 282)	(16 129)	(6 280)	(6 549)
Kitos pajamos		17	12	18	12
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(3)	(8)	(3)	(8)
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		(1 926)	(625)	(992)	(264)
Finansinės veiklos pajamos		8	7	26	11
Finansinės veiklos (sąnaudos)		(271)	(207)	(117)	(107)
PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(2 189)	(825)	(1 083)	(360)
Pelno mokesčio (sąnaudos)		190	36	(82)	(27)
LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	3	(1 999)	(789)	(1 165)	(387)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ		(1 999)	(789)	(1 165)	(387)
Bendrosios pajamos priskirtinos:		(1 999)	(789)	(1 165)	(387)
Bendrovės akcininkams		(1 999)	(789)	(1 165)	(387)
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		(0,04)	(0,01)	(0,02)	(0,01)

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

TURTA		GRUPĖ		ĮMONĖ	
	Pastaba	2020 03 31	2019 12 31	2020 03 31	2019 12 31
ILGALAIKIS TURTA					
Ilgalaikis materialusis turtas		30 068	29 584	13 355	13 330
Ilgalaikis nematerialusis turtas		369	310	351	292
Investicijos į dukterines įmones		-	-	4 963	4 963
Išankstiniai apmokėjimai		1 000	940	208	200
Prekybos ir kitos gautinos sumos		4	4	4	4
Naudojimo teise valdomas turtas		65 247	68 596	24 718	26 031
Finansinis turtas		2 200	2 200	2 200	2 200
Ilgalaikis turtas viso		98 888	101 634	45 799	47 020
TRUMPALAIKIS TURTA					
Atsargos		42 189	40 106	24 581	21 122
Finansinis turtas		740	732	740	732
Išankstiniai apmokėjimai		735	1 391	663	1 056
Prekybos ir kitos gautinos sumos		2 133	2 135	16 231	13 355
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 688	6 712	128	4 557
Trumpalaikis turtas viso		49 485	51 076	42 343	40 822
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		80	80	80	80
TURTO IŠ VISO	3	148 453	152 790	88 222	87 922
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
	Pastaba	2020 03 31	2019 12 31	2020 03 31	2019 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Įstatinis kapitalas		16 035	16 035	16 035	16 035
Privalomasis rezervas		1 604	1 604	1 604	1 604
Valiutų perskaičiavimo rezervas		(53)	(53)	-	-
Nepaskirstytas pelnas		38 961	40 960	30 031	31 196
Nuosavas kapitalas viso		56 547	58 546	47 670	48 835
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	6	425	500	425	500
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		1 162	1 385	238	242
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		53 990	56 659	20 133	21 047
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		137	186	137	186
Ilgalaikiai įsipareigojimai viso		55 714	58 730	20 933	21 975
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	6	4 468	300	6 616	4 025
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		12 639	13 117	4 931	5 286
Pelno mokesčio įsipareigojimai		219	199	80	82
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		18 866	21 898	7 992	7 719
Trumpalaikiai įsipareigojimai viso		36 192	35 514	19 619	17 112
Įsipareigojimų iš viso		91 906	94 244	40 552	39 087
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		148 453	152 790	88 222	87 922

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS

GRUPĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Valiutų perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	(53)	39 178	56 764
16-ojo TFAS "Nuoma" taikymo pirmą kartą efektas					(270)	(270)
Likutis 2019 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	38 908	56 494
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2019 metų 3 mėnesius	3				(789)	(789)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	(789)	(789)
Likutis 2019 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	(53)	38 119	55 705
Likutis 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	40 960	58 546
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2020 metų 3 mėnesius	3				(1 999)	(1 999)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	(1 999)	(1 999)
Likutis 2020 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	(53)	38 961	56 547

ĮMONĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	(53)	38 961
16-ojo TFAS "Nuoma" taikymo pirmą kartą efektas				(64)	(64)
Likutis 2019 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	29 149	46 788
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2019 metų 3 mėnesius				(387)	(387)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	(387)	(387)
Likutis 2019 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	28 762	46 401
Likutis 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	31 196	48 835
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2020 metų 3 mėnesius				(1 165)	(1 165)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	(1 165)	(1 165)
Likutis 2020 m. kovo 31 d.		16 035	1 604	30 031	47 670

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

PAGRINDINĖ VEIKLA	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2020 3 mėn.	2019 3 mėn.	2020 3 mėn.	2019 3 mėn.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		(2 189)	(825)	(1 083)	(360)
KOREGAVIMAI:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		4 993	4 452	1 912	2 053
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		(5)	(21)	-	(21)
Atsargų nukainojimo pokytis		(249)	(12)	24	9
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(7)	(8)	(7)	(3)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		12	43	-	35
Palūkanų sąnaudos (pajamos)		263	200	91	96
Viso		2 818	3 829	937	1 809
TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(1 834)	(1 239)	(3 483)	(1 240)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		342	1 334	(1 306)	(1 660)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		(3 082)	133	223	(504)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(1 756)	4 057	(3 629)	(1 595)
Sumokėtas pelno mokestis		(13)	(3)	(88)	1
Sumokėtos palūkanos		227	(14)	73	(14)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(1 542)	4 040	(3 644)	(1 608)
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		8	7	26	11
Suteiktos paskolos		(12 800)	(16 200)	(21 571)	(19 295)
Paskolų grąžinimai		12 800	16 200	20 282	20 002
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4	(2 725)	(4 790)	(685)	(610)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	4	538	9	9	3
Investicijos į dukterines įmones		-	-	-	(50)
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		(2 179)	(4 774)	(1 939)	61
FINANSINĖ VEIKLA					
Išmokėti dividendai		1	-	1	-
Gautos paskolos		-	1	7 200	11 768
Sugrąžintos paskolos		(75)	(76)	(8 851)	(10 817)
Nuomos mokėjimai		(3 397)	(2 981)	(1 364)	(1 329)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos		(3 471)	(3 056)	(3 014)	(378)
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(7 192)	(3 790)	(8 597)	(1 925)
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:					
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		6 712	7 009	4 557	3 119
LAIKOTARPIO PABAIGOJE		(480)	3 219	(4 040)	1 194

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

APB „Apranga“ (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.

2020 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Nuosavybės dalis (%) 2020 03 31	Nuosavybės dalis (%) 2019 12 31
UAB Apranga LT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga BPB LT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga PLT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga SLT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga MLT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga HLT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga OLT	Lietuva	100%	100%
UAB Apranga Ecom LT	Lietuva	100%	100%
SIA Apranga	Latvija	100%	100%
SIA Apranga LV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga BPB LV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga PLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga SLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga MLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga HLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga OLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga Ecom LV	Latvija	100%	100%
OU Apranga*	Estija	100%	100%
OU Apranga Estonia	Estija	100%	100%
OU Apranga BEE	Estija	100%	100%
OU Apranga PB Trade	Estija	100%	100%
OU Apranga ST Retail	Estija	100%	100%
OU Apranga MDE	Estija	100%	100%
OU Apranga HEST	Estija	100%	100%
OU Apranga Ecom EE	Estija	100%	100%

*100 % kartu su OÜ Apranga Estonia

APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vnt. 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2020 m. balandžio 23 d. Įmonė turėjo 3 308 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

Akcininkas	Įmonės kodas	Adresas	Akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo dalis proc.
UAB „MG Baltic Investment“	123249022	Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva	34 442 189	62,3%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	6 397 059	11,6%

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus.

2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.

Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2020 m. 3 mėnesius:

2020 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	25 867	9 587	6 729	42 183	-	
Segmentų vidinės pajamos	(3 407)	(186)	(175)	(3 768)	-	
Pajamos iš išorės klientų (7 pastaba)	22 460	9 401	6 554	38 415	-	38 415
Bendrasis pelningumas	36,7%	37,5%	38,5%	37,2%		37,2%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	(1 023)	(475)	(501)	(1 999)	-	(1 999)
Turto iš viso	109 086	34 068	22 937	166 091	(17 638)	148 453
Ilgalaikio turto įsigijimai	1 118	1 381	239	2 738	(13)	2 725

2019 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	29 888	9 214	7 340	46 442	-	
Segmentų vidinės pajamos	(4 763)	(401)	(202)	(5 366)	-	
Pajamos iš išorės klientų	25 125	8 813	7 138	41 076	-	41 076
Bendrasis pelningumas	37,6%	37,0%	37,9%	37,5%		37,5%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	(193)	(189)	(407)	(789)	-	(789)
Turto iš viso	109 644	22 982	21 623	154 249	(13 384)	140 865
Ilgalaikio turto įsigijimai	639	4 133	21	4 793	(3)	4 790

4. Investicijos į ilgalaikį turą

Grynosios Grupės investicijos per 2020 m. 3 mėnesius sudarė 2,2 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 0,7 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,5 mln. eurų.

5. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2020 m. I-ą ketvirtį sudarė:

	GRUPĖ		ĮMONĖ	
	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai	2020 3 mėnesiai	2019 3 mėnesiai
Parduotuvių pajamos	38 415	41 076	11 714	13 476
Didmeniniai pardavimai	-	-	3 323	4 573
Valdymo mokesčiai	-	-	900	1 019
Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo	-	8	-	3
Kitos pajamos	49	74	16	37
Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso	38 464	41 158	15 953	19 108

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2020 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

6. Paskolos

2019 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas 20 000 tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas padidintas iki 27 000 tūkst. eurų. Kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2021 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2019 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė dvi naujas finansinių įsipareigojimų limito sutartis, kurios pakeitė ankstesniąją finansinių įsipareigojimų limito sutartį. Pagal naująsias sutartis finansinių įsipareigojimų limitai sudaro atitinkamai 10 000 tūkst. eurų ir 5 000 tūkst. eurų (neįsipareigojantis finansinių įsipareigojimų limitas), limitų naudojimo terminas - iki 2020 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

7. Garantijos ir akredityvai

2020 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 237 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 14 362 tūkst. eurų). 2020 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 16 205 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 16 167 tūkst. eurų).

2020 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 798 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 792 tūkst. eurų).

8. Alternatyvūs veiklos rodikliai

Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB „Apranga“ pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB „Apranga“ tinklapyje: <http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams/informacija-investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai>.

9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei palaipsniui švelninat šalyje paskelbto karantino sąlygas, Grupė 2020 m. balandžio 18 d. atidarė penkiolika parduotuvių Vilniuje ir Kaune, o balandžio 21 d. - ir parduotuvę Klaipėdoje.

2020 m. balandžio 25 d. Grupė atidarė visas likusias Lietuvoje veikiančias parduotuves. Šešiuose miestuose atidarytos 89 parduotuvės, kurios laikinai buvo uždarytos nuo kovo 16 dienos.