



## **AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”**

**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 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 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        | <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                              | 9-10             |
| BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA             | 11               |
| NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA    | 12               |
| PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA               | 13               |
| <b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>            | <b>14 - 22</b>   |

## **ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA**

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per pirmą 2020 m. ketvirtį realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 7,5 mln. Eur, t.y. 3,5 proc. mažiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 7,7mln. eurų. Grupė eksportavo 77,8 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per pirmus tris 2020 m. mėnesius uždirbo pajamų už 6,7 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,058 mln. Eur arba 0,9 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 80 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai mažėjo 8,3 proc. iki 5,4 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 39 proc. iki 1,3 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai sumažėjo 14,7 proc.

Per pirmus tris 2020 m. mėnesius Grupė patyrė 200 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kuomet 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo uždirbusi 58 tūkst. Eur. Pelno prieš mokesčius. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 76 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus uždirbo 22 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius.

Grupės EBITDA siekė 320 tūkst. Eur, t.y. 6,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. Bendrovės EBITDA siekė 240 tūkst. Eur, t.y. 14,6 proc. daugiau nei pirmą ketvirtį 2019 m., kai bendrovės EBITDA buvo 209 tūkst. Eur.

## Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai

### Prekyba

| Pardavimai, tūkst. EUR                              | Grupė          |                |              | Bendrovė       |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% |
| Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba                 | 5 380          | 5 866          | (8,3)        | 5 380          | 5 866          | (8,3)        |
| Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)           | 1 262          | 908            | 39,0         | 1 299          | 871            | 49,1         |
| Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos | 812            | 952            | (14,7)       | -              | -              | -            |
|   | <b>7 454</b>   | <b>7 726</b>   | <b>(3,5)</b> | <b>6 679</b>   | <b>6 737</b>   | <b>(0,9)</b> |

### Prekyba pagal regionus

| Pardavimai, tūkst. EUR                                    | Grupė          |                |              | Bendrovė       |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% |
| Eksportas   | 5 800          | 6 145          | (5,6)        | 5 337          | 5 605          | (4,8)        |
| <i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>             | 4 257          | 4 412          | (3,5)        | 4 024          | 4 089          | (1,6)        |
| <i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i> | 797            | 1 309          | (39,1)       | 797            | 1 293          | (38,3)       |
| <i>Kitos rinkos</i>                                       | 746            | 424            | 76,0         | 516            | 223            | 131,4        |
| Lietuva   | 1 654          | 1 581          | 4,6          | 1 342          | 1 132          | 18,6         |
|   | <b>7 454</b>   | <b>7 726</b>   | <b>(3,5)</b> | <b>6 679</b>   | <b>6 737</b>   | <b>(0,9)</b> |

### Veiklos rodikliai

| Pagaminta, tūkst. vnt.        | Grupė          |                |              | Bendrovė       |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|                               | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>% |
| Pagaminta, tūkst. vnt.        | 1 089          | 692            | 57,4         | 1 050          | 658            | 59,6         |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 049          | 1 062          | (1,3)        | 719            | 729            | (1,4)        |

### Finansiniai rodikliai

|  | Grupė          |                |           | Bendrovė       |                |         |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------|
|  | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis   | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis |
| Pajamos (tūkst. EUR)                                   | 7 454          | 7 726          | (3,5)%    | 6 679          | 6 737          | (0,9)%  |
| Veiklos pelnas (nuostolis)<br>(tūkst. EUR)             | 54             | 55             | (1,9)%    | 49             | 39             | 24,4%   |
| Veiklos pelno (nuostolio) marža<br>(%)                 | 0,7%           | 0,7%           | 0,0 p.p   | 0,7%           | 0,6%           | 0,1 p.p |
| EBITDA   | 320            | 301            | 6,4%      | 240            | 209            | 14,6%   |
| EBITDA marža (%)                                       | 4,3%           | 3,9%           | 0,4 p.p   | 3,6%           | 3,1%           | 0,5 p.p |
| Pelnas (nuostolis), prieš pelno<br>mokestį (tūkst.EUR) | (200)          | 58             | (445,2)%  | 76             | 22             | 244,3%  |
| Pelno (nuostolio), prieš pelno<br>mokestį, marža (%)   | (2,7)%         | 0,8%           | (3,4) p.p | 1%             | 0,3%           | 0,8 p.p |
| Grynasis laikotarpio pelnas<br>(nuostolis) (tūkst.EUR) | (226)          | 63             | (458,9)%  | 48             | 24             | 99,3%   |
| Grynojo pelno (nuostolio)<br>marža (%)                 | (3,0)%         | 0,8%           | (3,8) p.p | 0,7%           | 0,4%           | 0,4 p.p |
| Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)                         | 9 503          | 9 503          | -         | 9 503          | 9 503          | -       |

### Santykiai rodikliai

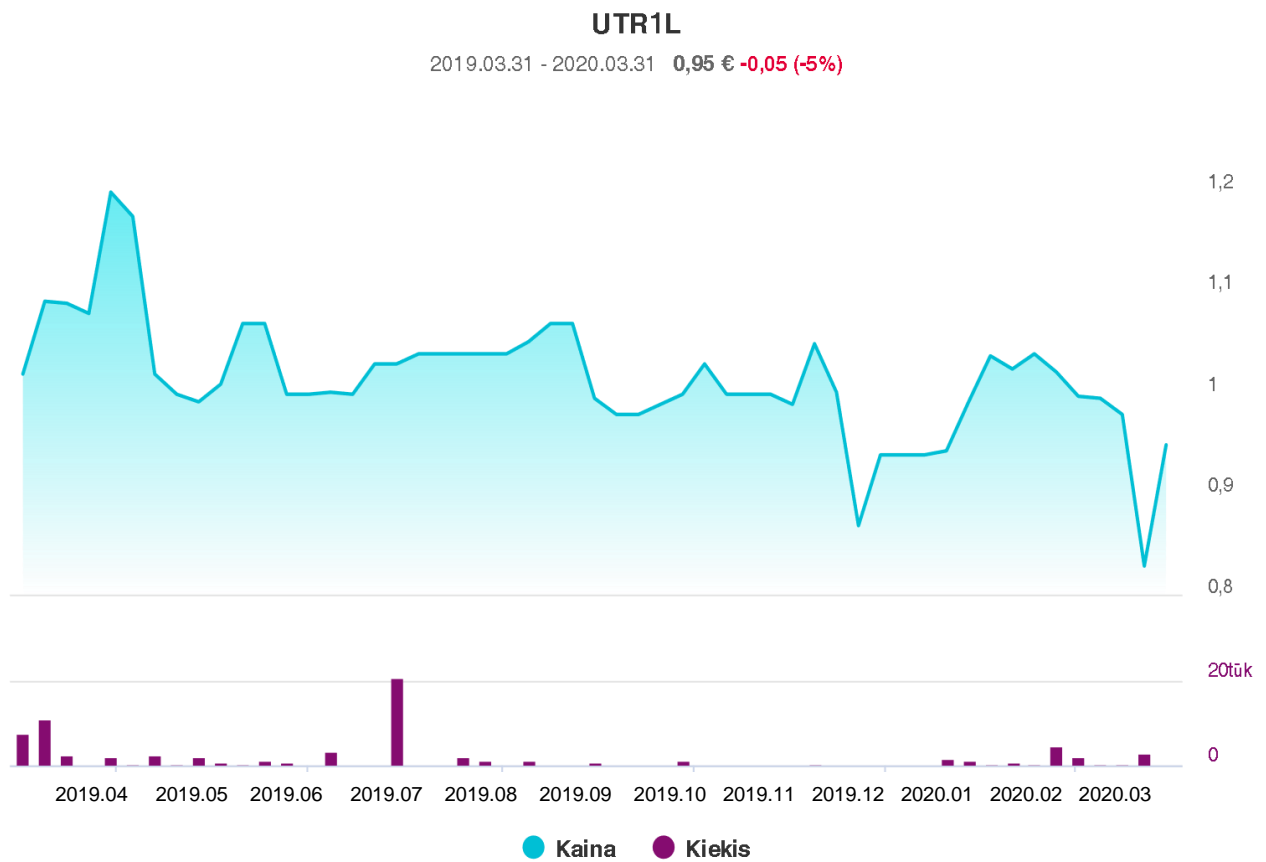
|  | Grupė          |                |                 | Bendrovė       |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>p.p. | 2020<br>3 mėn. | 2019<br>3 mėn. | Pokytis<br>p.p. |
| Naudojamo kapitalo<br>pelningumas (%)    | 16,5%          | 26,2%          | (9,7)           | 19,2%          | 8,8%           | 10,4            |
| Vidutinė turto grąža (%)                 | 2,0%           | 3,1%           | (1,1)           | 8,6%           | 1,2%           | 7,4             |
| Nuosavybės pelno norma<br>(%)            | 4,3%           | 6,5%           | (2,2)           | 17,8%          | 2,6%           | 15,2            |
| Skolos koeficientas (%)                  | 52,9%          | 51,4%          | 1,6             | 51,5%          | 55,1%          | (3,6)           |
| Skolos ir nuosavybės<br>koeficientas (%) | 112,4%         | 105,6%         | 6,8             | 106,1%         | 122,8%         | (16,8)          |
| Bendras likvidumo<br>koeficientas (%)    | 142,9%         | 120,5%         | 22,5            | 148,7%         | 118,1%         | 30,6            |
| Kapitalo ir turto santykis<br>(%)        | 47,1%          | 48,6%          | (1,6)           | 48,5%          | 44,9%          | 3,6             |

### Su akcijų kaina susieti rodikliai

|           | 2020   | 2019   | Pokytis |
|-----------|--------|--------|---------|
|           | 3 mėn. | 3 mėn. |         |
| P/E       | 20,41  | 14,97  | 5,44    |
| EPS       | 0,05   | 0,07   | (0,02)  |
| EV/EBITDA | 6,66   | 8,43   | (1,77)  |

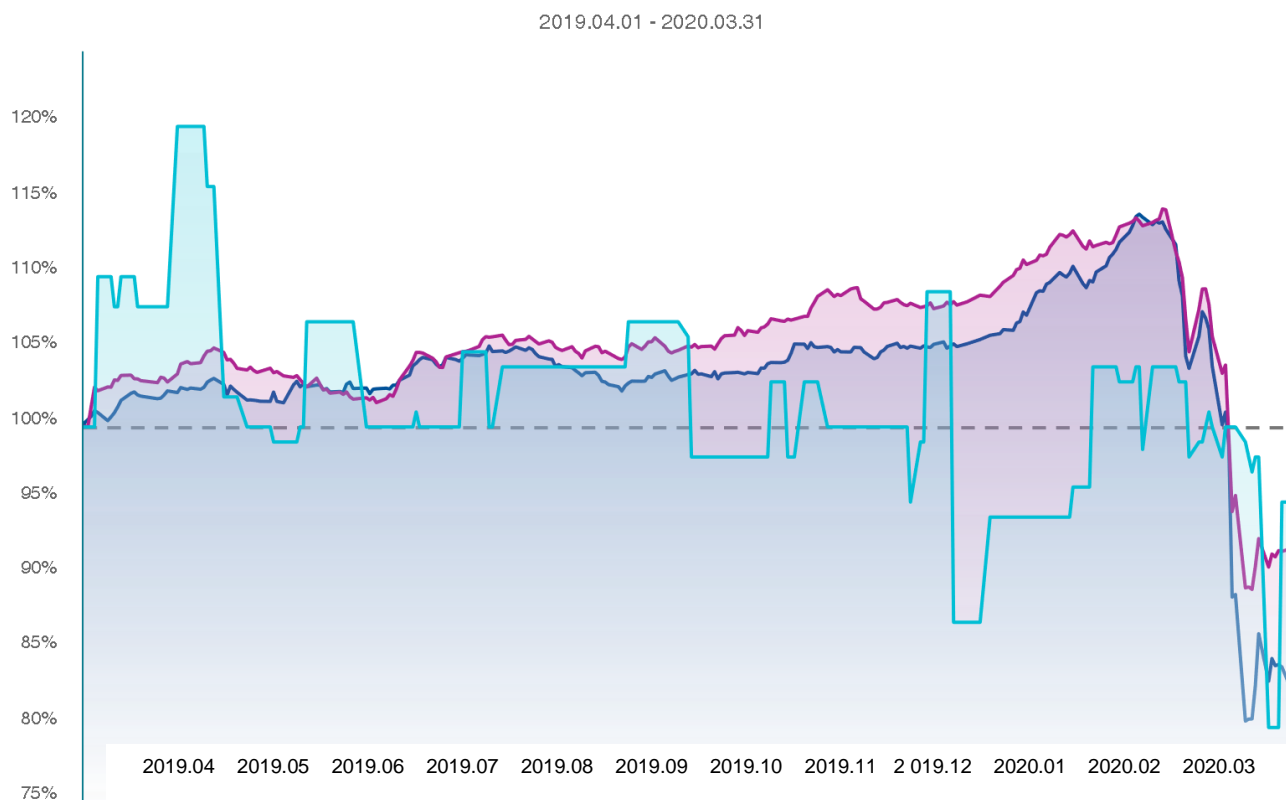
## Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2020 m. kovo 31d.:



### Akcijų kainos rodikliai

|                         | 2020 I ketv | 2019 I ketv |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Atidarymo kaina, EUR    | 0,940       | 0,820       |
| Didžiausia kaina, EUR   | 1,040       | 1,10        |
| Mažiausia kaina, EUR    | 0,800       | 0,810       |
| Paskutinė kaina, EUR    | 0,975       | 1,080       |
| Apyvarta, vnt.          | 15 962      | 36 308      |
| Apyvarta, mln.EUR       | 0,020       | 0,040       |
| Kapitalizacija, mln.EUR | 9,270       | 10,260      |

**AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2020 m. kovo 31 d.**


| Indeksas/Akcijos         | 2020.03.31 | 2019.03.31 | 2020.03.31 /2019.03.31<br>pokytis, % |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| —OMX Baltic Benchmark GI | 777.91     | 935.79     | (16,87)                              |
| —OMX Vilnius             | 604.56     | 655.28     | (7,74)                               |
| —UTR1L                   | 0.95 EUR   | 1.000 EUR  | (5)                                  |



## Finansinės būklės ataskaitos

|  | Pastabos | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |          | 2020-03-31    | 2019-12-31    | 2020-03-31    | 2019-12-31    |
| Nematerialus turtas                          | 7        | 530           | 548           | 127           | 145           |
| Ilgalaikis materialusis turtas               | 8        | 9 863         | 10 350        | 6 469         | 6 507         |
| Naudojimosi teise valdomas turtas            |          | 744           | 802           | 314           | 365           |
| Investicinis turtas                          |          | 114           | 114           | 114           | 114           |
| Investicijos į dukterines įmones             |          | -             | -             | 1 553         | 1 553         |
| Gautinos sumos iš dukterinių įmonių          |          | -             | -             | 1 144         | 1 126         |
| Išakstiniai apmokėjimai iš dukterinių įmonių |          | -             | -             | 909           | 874           |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas              |          | 96            | 96            | -             | -             |
|  |          | <b>11 347</b> | <b>11 910</b> | <b>10 630</b> | <b>10 684</b> |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                   |          |               |               |               |               |
| Atsargos                                     | 9        | 6 726         | 6 665         | 6 538         | 6 518         |
| Prekybos gautinos sumos                      | 10       | 1 211         | 1 234         | 908           | 966           |
| Sutarčių turtas                              |          | 1 639         | 2 007         | 1 636         | 1 970         |
| Kitas trumpalaikis turtas                    |          | 184           | 224           | 146           | 177           |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai               | 11       | 1 512         | 895           | 1 240         | 652           |
|  |          | <b>11 272</b> | <b>11 025</b> | <b>10 468</b> | <b>10 283</b> |
| <b>Turto iš viso</b>                         |          | <b>22 619</b> | <b>22 935</b> | <b>21 098</b> | <b>20 967</b> |

**Finansinės būklės ataskaitos  
(tęsinys)**

|  | <b>Grupė</b>      |                | <b>Bendrovė</b>   |                |               |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|  | <b>kovo 31 d.</b> |                | <b>Kovo 31 d.</b> |                |               |
|  | <b>2020 m.</b>    | <b>2019 m.</b> | <b>2020 m.</b>    | <b>2019 m.</b> |               |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR</b>                                     |                   |                |                   |                |               |
| <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |                   |                |                   |                |               |
| <b>Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams</b>       |                   |                |                   |                |               |
| Akcinis kapitalas  |                   | 2 756          | 2 756             | 2 756          | 2 756         |
| Privalomasis rezervas  | 12                | 574            | 574               | 574            | 574           |
| Perkainojimo rezervas  | 12                | 4 194          | 4 215             | 2 230          | 2 245         |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti                                 | 12                | 1 090          | 1 090             | 1 000          | 1 000         |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas                         | 12                | 1 034          | 1 085             | -              | -             |
| Nepaskirstytas pelnas  | 12                | 797            | 1 039             | 3 677          | 3 616         |
|  |                   | <b>10 445</b>  | <b>10 759</b>     | <b>10 237</b>  | <b>10 191</b> |
| <b>Nekontroliuojanti dalis</b>                                   |                   | <b>206</b>     | <b>211</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Nuosavas kapitalas iš viso</b>                                |                   | <b>10 651</b>  | <b>10 970</b>     | <b>10 237</b>  | <b>10 191</b> |
| <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |                   |                |                   |                |               |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                               |                   |                |                   |                |               |
| Paskolos   | 13                | 2 456          | 2 597             | 2 456          | 2 597         |
| Ilgalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai                      | 13                | 650            | 685               | 250            | 285           |
| Paskolos, gautos iš dukterinių įmonių                            | 13                | -              | -                 | 600            | -             |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas                         |                   | 701            | 830               | 300            | 333           |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms                                  |                   | 276            | 276               | 212            | 212           |
|  |                   | <b>4 083</b>   | <b>4 388</b>      | <b>3 818</b>   | <b>3 427</b>  |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                             |                   |                |                   |                |               |
| Paskolų einamųjų metų dalis                                      | 13                | 567            | 567               | 567            | 567           |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių                             | 13                | -              | -                 | -              | 750           |
| Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                        | 13                | 540            | -                 | 540            | -             |
| Trumpalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai                    | 13                | 144            | 148               | 103            | 107           |
| Prekybos mokėtinos sumos   |                   | 2 540          | 2 568             | 2 500          | 2 528         |
| Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms |                   | 606            | 1 076             | 603            | 1 075         |
| Sutarčių įsipareigojimai   |                   | 317            | 133               | 356            | 134           |
| Mokėtinas pelno mokestis   |                   | 45             | 13                | 44             | 16            |
| Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai         | 14                | 3 126          | 3 072             | 2 330          | 2 172         |
|  |                   | <b>7 885</b>   | <b>7 577</b>      | <b>7 043</b>   | <b>7 349</b>  |
| <b>Įsipareigojimų iš viso</b>                                    |                   | <b>11 968</b>  | <b>11 964</b>     | <b>10 861</b>  | <b>10 776</b> |
|  |                   | <b>22 619</b>  | <b>22 934</b>     | <b>21 098</b>  | <b>20 967</b> |

## BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

|  | Grupė      |              | Bendrovė     |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Kovo 31 d. |              | Kovo 31 d.   |              |              |
|  | 2020 m.    | 2019 m.      | 2020 m.      | 2019 m.      |              |
| Pajamos pagal sutartis su klientais    | 6,15       | 7 454        | 7 726        | 6 679        | 6 737        |
| Pardavimo savikaina                    | 16         | (5 993)      | (6 429)      | (5 391)      | (5 652)      |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                |            | <b>1 461</b> | <b>1 297</b> | <b>1 288</b> | <b>1 085</b> |
| Pardavimų sąnaudos                     | 17         | (606)        | (568)        | (580)        | (537)        |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 17         | (827)        | (697)        | (664)        | (513)        |
| Kitos pajamos                          | 18         | 37           | 31           | 14           | 10           |
| Kitos sąnaudos                         | 18         | (11)         | (8)          | (9)          | (6)          |
| <b>Veiklos pelnas</b>                  |            | <b>54</b>    | <b>55</b>    | <b>49</b>    | <b>39</b>    |
| Finansinės pajamos                     | 19         | 51           | 61           | 58           | 20           |
| Finansinės sąnaudos                    | 19         | (305)        | (58)         | (31)         | (37)         |
| <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>      |            | <b>(200)</b> | <b>58</b>    | <b>76</b>    | <b>22</b>    |
| Pelno mokestis                         |            | (26)         | 5            | (28)         | 2            |
| <b>Grynasis metų pelnas</b>            |            | <b>(226)</b> | <b>63</b>    | <b>48</b>    | <b>24</b>    |
| <b>Grynasis pelnas priskirtinas:</b>   |            |              |              |              |              |
| Bendrovės akcininkams                  | 20         | (227)        | 53           | 48           | 24           |
| Nekontroliuojančiai daliai             |            | 1            | 10           | -            | -            |
|  |            | <b>(226)</b> | <b>63</b>    | <b>48</b>    | <b>24</b>    |

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

| Grupė   | Akcinis kapitalas | Privalomas rezervas | Perkainojimo rezervas | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai) | Iš viso | Nekontroliuojanti dalis | Nuosavo kapitalo iš viso |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Likutis 2019 m. kovo 31 d.</b>                       | 2 756             | 574                 | 4 310                 | 90                               | 852                                       | 2 258                               | 10 840  | 323                     | 11 163                   |
| Grynasis metų pelnas                                    | -                 | -                   | -                     | -                                | -   | 681                                 | 681     | 19                      | 700                      |
| Kitos bendrosios pajamos                                | -                 | -                   | -                     | -                                | 233                                       | (45)                                | 188     | 8                       | 196                      |
| <b>Bendrosios pajamos iš viso</b>                       | -                 | -                   | -                     | -                                | 233                                       | 636                                 | 869     | 27                      | 896                      |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti                        | -                 | -                   | -                     | 1 000                            | -   | (1 000)                             | -       | -                       | -                        |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną | -                 | -                   | (95)                  | -                                | -   | 95                                  | -       | -                       | -                        |
| Nekontroliuojančios dalies įstatinio kapitalo mažinimas | -                 | -                   | -                     | -                                | -   | -                                   | -       | (139)                   | (139)                    |
| Pakelbti dividendai                                     | -                 | -                   | -                     | -                                | -   | (950)                               | (950)   | -                       | (950)                    |
| <b>Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.</b>                   | 2 756             | 574                 | 4 215                 | 1 090                            | 1 085                                     | 1 039                               | 10 759  | 211                     | 10 970                   |
| Grynasis metų pelnas                                    | -                 | -                   | -                     | -                                | -   | (227)                               | (227)   | 1                       | (226)                    |
| Kitos bendrosios pajamos                                | -                 | -                   | -                     | -                                | (51)                                      | (36)                                | (51)    | (6)                     | (51)                     |
| <b>Bendrosios pajamos iš viso</b>                       | -                 | -                   | -                     | -                                | (51)                                      | (263)                               | (314)   | (5)                     | (319)                    |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną | -                 | -                   | (21)                  | -                                | -   | 21                                  | -       | -                       | -                        |
| <b>Likutis 2020 m. kovo 31 d.</b>                       | 2 756             | 574                 | 4 194                 | 1 090                            | 1 034                                     | 797                                 | 10 445  | 206                     | 10 651                   |

## Bendrovė

|   | Akcinis kapitalas | Privalomas rezervas | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | Perkainojimo rezervas | Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai) | Iš viso |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| Likutis 2019 m. kovo 31 d.                              | 2 756             | 574                 | -                                | 2 294                 | 3 764                               | 9 388   |
| Grynasis metų pelnas                                    | -                 | -                   | -                                | -                     | 1 774                               | 1 774   |
| Kitos bendrosios pajamos                                | -                 | -                   | -                                | -                     | (21)                                | (21)    |
| <b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>            | -                 | -                   | -                                | -                     | 1 753                               | 1 753   |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną | -                 | -                   | -                                | (49)                  | 49                                  | -       |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti                        | -                 | -                   | 1 000                            | -                     | (1 000)                             | -       |
| Priskaityta dividendų                                   | -                 | -                   | -                                | -                     | (950)                               | (950)   |
| <b>Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.</b>                   | 2 756             | 574                 | 1 000                            | 2 245                 | 3 616                               | 10 191  |
| Grynasis metų pelnas                                    | -                 | -                   | -                                | -                     | 48                                  | 48      |
| Kitos bendrosios pajamos                                | -                 | -                   | -                                | -                     | (2)                                 | (2)     |
| <b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>            | -                 | -                   | -                                | -                     | 46                                  | 46      |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną | -                 | -                   | -                                | (15)                  | 15                                  | -       |
| <b>Likutis 2020 m. kovo 31 d.</b>                       | 2 756             | 574                 | 1 000                            | 2 230                 | 3 677                               | 10 237  |

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

|   | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Kovo 31 d.   |              | Kovo 31 d.   |              |
|   | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                       |              |              |              |              |
| Laikotarpio pelnas  | (226)        | 63           | 48           | 42           |
| <b>Nepiniginių straipsnių koregavimai:</b>                                      |              |              |              |              |
| Nusidėvimas ir amortizacija   | 266          | 247          | 191          | 151          |
| (Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos     | -            | -            | -            | (1)          |
| Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas   | 43           | -            | 65           | -            |
| Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas  | 24           | 27           | 10           | 18           |
| Pelno mokesčio sąnaudos   | 26           | 1            | 28           | -            |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas   | (105)        | (505)        | (85)         | (459)        |
| Prekybos gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas                                 | 390          | 36           | 402          | 192          |
| Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių (padidėjimas) sumažėjimas          | -            | -            | (53)         | (15)         |
| Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)          | 40           | 76           | 32           | 31           |
| Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)                        | (460)        | 208          | (381)        | 239          |
| Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 414          | 298          | 211          | 188          |
| (Sumokėtas) pelno mokeskis  | (15)         | (6)          | (11)         | (6)          |
| <b>Gryniesi pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>                           | <b>397</b>   | <b>445</b>   | <b>457</b>   | <b>380</b>   |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                      |              |              |              |              |
| Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  | (129)        | (212)        | (122)        | (156)        |
| Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo   | -            | -            | -            | 1            |
| Gautos palūkanos  | -            | -            | 15           | 15           |
| Gauti dividendai  | -            | -            | 32           | -            |
| <b>Gryniesi pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>                          | <b>(129)</b> | <b>(212)</b> | <b>(75)</b>  | <b>(140)</b> |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>  |              |              |              |              |
| Gautos paskolos   | 540          | 1 688        | 540          | 1 688        |
| Grąžintos paskolos  | (142)        | (1 485)      | (292)        | (1 485)      |
| Sumokėtos palūkanos   | (24)         | (27)         | (25)         | (33)         |
| Mokėjimai pagal nuomos sutartis   | (25)         | (29)         | (17)         | (19)         |
| <b>Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>                            | <b>349</b>   | <b>147</b>   | <b>206</b>   | <b>151</b>   |
| <b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas(sumažėjimas)</b>           | <b>617</b>   | <b>380</b>   | <b>588</b>   | <b>391</b>   |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                     | <b>895</b>   | <b>703</b>   | <b>652</b>   | <b>120</b>   |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                     | <b>1 512</b> | <b>1 083</b> | <b>1 240</b> | <b>511</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.

2020 m.kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

|                   | 2020 m. kovo 31 d.        |                         | 2019 m. gruodžio 31 d.    |                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                   | Turimų akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>dalis (%) | Turimų akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>dalis (%) |
| UAB Koncernas SBA | 8 772                     | 92,31                   | 7 821                     | 82,31                   |
| Algirdas Šabūnas  | -                         | -                       | 950                       | 10,00                   |
| Kiti akcininkai   | 731                       | 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 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 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<br>(proc.) |                           | Pagrindinė veikla        |
|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
|                      |                                       | 2020 m.<br>kovo 31 d.                  | 2019 m.<br>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, Mukačevas,<br>Ukraina   | 98,95                                  | 98,95                     | Trikotažo gaminių gamyba |
| SIA Utenas trikotaža | Cietokšna iela 60, Daugpilis, Latvija | 100,00                                 | 100,00                    | Mažmeninė prekyba        |

## 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 ženklus 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 2020 m. 3 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 583 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 | 583 347         |
| užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR                             | (634 347)       |
| <b>Kitos bendrosios pajamos, EUR</b>  | <b>(51 000)</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 2020 m. trijų mėnesių ir 2019 m. trijų mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

| 2020 m. kovo 31 d.               | Trikotažo gaminių<br>gamyba | Funkcinių-<br>techninių<br>drabužių gamyba | Eliminavimai | Iš viso      |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| Išorinės pardavimo pajamos       | 6 642                       | 812  | -            | 7 454        |
| Vidaus pardavimo pajamos         | 303                         | -  | (303)        |              |
| <b>Pardavimo pajamos iš viso</b> | <b>6 945</b>                | <b>812</b>                                 | <b>(303)</b> | <b>7 454</b> |
| <b>Bendrasis pelnas</b>          | <b>1 316</b>                | <b>145</b>                                 | <b>-</b>     | <b>1 461</b> |
| <b>EBITDA</b>                    | <b>264</b>                  | <b>56</b>                                  | <b>-</b>     | <b>320</b>   |
| <b>Pelnas</b>                    | <b>(246)</b>                | <b>20</b>                                  | <b>-</b>     | <b>(226)</b> |

| 2019 m. kovo 31 d.               | Trikotažo gaminių<br>gamyba | Funkcinių-<br>techninių<br>drabužių gamyba | Eliminavimas | Iš viso      |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| Išorinės pardavimo pajamos       | 6 774                       | 952  | -            | 7 726        |
| Vidaus pardavimo pajamos         | 260                         |  | (260)        | -            |
| <b>Pardavimo pajamos iš viso</b> | <b>7 034</b>                | <b>952</b>                                 | <b>(260)</b> | <b>7 726</b> |
| <b>Bendrasis pelnas</b>          | <b>1 130</b>                | <b>167</b>                                 | <b>-</b>     | <b>1 297</b> |
| <b>EBITDA</b>                    | <b>227</b>                  | <b>74</b>                                  | <b>-</b>     | <b>301</b>   |
| <b>Pelnas</b>                    | <b>20</b>                   | <b>43</b>                                  | <b>-</b>     | <b>63</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 2020 m. kovo 31 d. sudaro 266 tūkst. EUR, t.t. 186 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.

2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikraja verte.

## 9. Atsargos

|   | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020.03.31   | 2019.12.31   | 2020.03.31   | 2019.12.31   |
| Žaliavos  | 2 749        | 3 059        | 2 409        | 2 711        |
| Nebaigta gamyba                                       | 2 078        | 1 862        | 2 036        | 1 853        |
| Pagaminta produkcija                                  | 2 736        | 2 552        | 2 660        | 2 521        |
| Prekės perpardavimui                                  | 53           | 82           | -            | -            |
|   | <b>7 616</b> | <b>7 555</b> | <b>7 105</b> | <b>7 085</b> |
| Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės: |              |              |              |              |
| Metų pradžioje  | (890)        | (894)        | (567)        | (571)        |
| Pasikeitimas  | -            | 4            | -            | 4            |
| Metų pabaigoje  | (890)        | (890)        | (567)        | (567)        |
|   | <b>6 726</b> | <b>6 665</b> | <b>6 538</b> | <b>6 518</b> |

## 10. Prekybos gautinos sumos

|   | Grupė        |              | Bendrovė   |            |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
|   | 2020.03.31   | 2019.12.31   | 2020.03.31 | 2019.12.31 |
| Prekybos gautinos sumos, bendraja verte | 1 537        | 1 508        | 1 208      | 1 214      |
| Vertės sumažėjimas:                     |              |              |            |            |
| Metų pradžioje                          | (274)        | (197)        | (248)      | (170)      |
| Naujai sukaupta per metus               | (52)         | (77)         | (52)       | (78)       |
| Nurašyta                                | -            | -            | -          | -          |
| Metų pabaigoje                          | (326)        | (274)        | (300)      | (248)      |
|   | <b>1 211</b> | <b>1 234</b> | <b>908</b> | <b>966</b> |

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

## 11. Pinigai ir jų ekvivalentai

|                         | Grupė        |            | Bendrovė     |            |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                         | 2020.03.31   | 2019.12.31 | 2020.03.31   | 2019.12.31 |
| Pinigai banke ir kasoje | 1 512        | 895        | 1 240        | 652        |
|                         | <b>1 512</b> | <b>895</b> | <b>1 240</b> | <b>652</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

2019 m. AB „Šatrija“ akcininkų sprendimu rezervas savoms akcijoms įsigyti yra 100 tūkst. EUR (įskaitant ir priskiriamą nekontroliuojamai daliai).

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

### 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:

pavedimai 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 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

|  | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2020.03.31   | 2019.12.31   | 2020.03.31   | 2019.12.31   |
| Perkainavimo rezervas                    | 4 194        | 4 215        | 2 230        | 2 245        |
| Privalomas rezervas                      | 574          | 574          | 574          | 574          |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti         | 1 090        | 1 090        | 1 000        | 1 000        |
| Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas | 1 034        | 1 085        | -            | -            |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)       | 797          | 1 039        | 3 677        | 3 616        |
|  | <b>7 689</b> | <b>8 003</b> | <b>7 481</b> | <b>7 435</b> |

### 13. Paskolos

|  | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2020.03.31   | 2019.12.31   | 2020.03.31   | 2019.12.31   |
| <b>Trumpalaikės</b>                          |              |              |              |              |
| Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis | 567          | 567          | 567          | 567          |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių         | -            | -            | -            | 750          |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai           | 540          | -            | 540          | -            |
| <b>Ilgalaikės</b>                            |              |              |              |              |
| Paskolos gautos iš dukterinių įmonių         | -            | -            | 600          | -            |
| Ilgalaikės banko paskolos                    | 2 456        | 2 597        | 2 456        | 2 597        |
| <b>Paskolų iš viso</b>                       | <b>3 563</b> | <b>3 164</b> | <b>4 163</b> | <b>3 914</b> |

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 600 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d. su kintama palūkanų norma Euribor +2,2% .

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. Ilgalaikio kredito dydis 3 400 tūkst. EUR, o jo galutinis grąžinimo terminas - 2024 m. vasario 29 d. 2020 m. kovo 31 d. įsipareigojimas pagal overdrafto sutartį Bendrovei sudarė 540 tūkst. EUR.

2020 m. kovo 31 d. ir 2019 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     |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020.03.31   | 2019.12.31   | 2020.03.31   | 2019.12.31   |
| Sukauptas atostogų rezervas                     | 1 315        | 1 249        | 950          | 865          |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas        | 757          | 646          | 589          | 491          |
| Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą | 359          | 525          | 384          | 522          |
| Mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)             | 286          | 269          | 241          | 203          |
| Atidėjiniai darbuotojų išmokoms                 | 179          | 87           | 152          | 78           |
| Kiti įsipareigojimai                            | 230          | 296          | 14           | 13           |
|   | <b>3 126</b> | <b>3 072</b> | <b>2 330</b> | <b>2 172</b> |

**15. Pardavimo pajamos**

|                                      | Grupė<br>Sausis-kovas |              | Bendrovė<br>Sausis-kovas |              |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                      | 2020 m.               | 2019 m.      | 2020 m.                  | 2019 m.      |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 7 266                 | 7 585        | 6 522                    | 6 561        |
| Medžiagų ir žaliavų pardavimai       | 188                   | 141          | 157                      | 176          |
|                                      | <b>7 454</b>          | <b>7 726</b> | <b>6 679</b>             | <b>6 737</b> |

**16. Pardavimo savikaina**

|  | Grupė<br>Sausis-kovas |              | Bendrovė<br>Sausis-kovas |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|  | 2020 m.               | 2019 m.      | 2020 m.                  | 2019 m.      |
| Medžiagos                                | 2 124                 | 2 566        | 2 047                    | 2 455        |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 706                 | 2 614        | 2 053                    | 1 873        |
| Kitos papildomos sąnaudos                | 926                   | 983          | 1 067                    | 1 160        |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija            | 186                   | 179          | 125                      | 118          |
| Parduotų medžiagų savikaina              | 51                    | 87           | 99                       | 46           |
|  | <b>5 993</b>          | <b>6 429</b> | <b>5 391</b>             | <b>5 652</b> |

### 17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

|  | Grupė<br>Sausis-kovas |              | Bendrovė<br>Sausis-kovas |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|  | 2020 m.               | 2019 m.      | 2020 m.                  | 2019 m.      |
| <b>Pardavimų sąnaudos</b>                            |                       |              |                          |              |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas             | 230                   | 227          | 211                      | 207          |
| Reklama, rinkodara                                   | 118                   | 103          | 118                      | 102          |
| Kitos pardavimo sąnaudos                             | 258                   | 238          | 251                      | 228          |
|  | <b>606</b>            | <b>568</b>   | <b>580</b>               | <b>537</b>   |
| <b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>        |                       |              |                          |              |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas             | 393                   | 300          | 308                      | 225          |
| Ryšių ir konsultacijų sąnaudos                       | 110                   | 123          | 96                       | 108          |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį                    | 22                    | 21           | 20                       | 18           |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                        | 43                    | 35           | 32                       | 22           |
| Apsauga  | 36                    | 31           | 17                       | 15           |
| Automobilių eksploatacinės sąnaudos                  | 4                     | 17           | 4                        | 13           |
| Finansinių institucijų paslaugos                     | 20                    | 27           | 19                       | 25           |
| Patalpų eksploatacinės sąnaudos                      | 13                    | 11           | 11                       | 9            |
| Komandiruočių išlaidos                               | 4                     | 5            | 4                        | 5            |
| Reprezentacinės sąnaudos                             | 7                     | 10           | 7                        | 9            |
| Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai) | 43                    | -            | 65                       | -            |
| Kitos  | 132                   | 117          | 81                       | 64           |
|  | <b>827</b>            | <b>697</b>   | <b>664</b>               | <b>513</b>   |
|  | <b>1 433</b>          | <b>1 265</b> | <b>1 244</b>             | <b>1 050</b> |

### 18. Kita veikla

|                                   | Grupė<br>Sausis-kovas |            | Bendrovė<br>Sausis-kovas |            |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
|                                   | 2020 m.               | 2019 m.    | 2020 m.                  | 2019 m.    |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas | -                     | -          | -                        | 1          |
| Nuomos pajamos                    | 6                     | 5          | 5                        | 4          |
| Kitos veiklos pajamos             | 31                    | 26         | 9                        | 5          |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>      | <b>37</b>             | <b>31</b>  | <b>14</b>                | <b>10</b>  |
| Nuomos sąnaudos                   | (11)                  | (6)        | (9)                      | (5)        |
| Kitos sąnaudos                    | -                     | (2)        | -                        | (1)        |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>     | <b>(11)</b>           | <b>(8)</b> | <b>(9)</b>               | <b>(6)</b> |

**19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte**

|   | <b>Grupė</b>        |                | <b>Bendrovė</b>     |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|   | <b>Sausis-kovas</b> |                | <b>Sausis-kovas</b> |                |
|   | <b>2020 m.</b>      | <b>2019 m.</b> | <b>2020 m.</b>      | <b>2019 m.</b> |
| Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai) | (234)               | 30             | -                   | 1              |
| Palūkanų sąnaudos                                       | (24)                | (27)           | (25)                | (33)           |
| Palūkanų pajamos  | -                   | -              | 15                  | 15             |
| Gauti dividendai  | -                   | -              | 33                  | -              |
| Kita  | 4                   | -              | 4                   | -              |
|   | <b>(254)</b>        | <b>3</b>       | <b>27</b>           | <b>(17)</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>2020 m.</b> | <b>2019 m.</b> |
| Pelnas tenkantis Grupės akcininkams                       | (227)          | 53             |
| Laikotarpio akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)  | 9 503          | 9 503          |
| <b>Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)</b> | <b>(0,02)</b>  | <b>0,01</b>    |

**21. Įvykiai po balanso**

2020 m. balandžio mėn. 15 d. buvo pasirašyta su OP Corporate bank Lietuvos filialu Kredito sutarties pakeitimas pagal kurį bankas patęsė galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2024m. rugpjūčio 31 d. atidedant numatytas įmokas iki 2020 m. spalio 31 d.