



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už dvylika mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 metų gruodžio 31 d.

(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	1994 m. gruodžio 6 d.įregistruota Utenos rajono įmonių 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	trikotazo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“

TURINYS

PUSLAPIAI

FINANSINĖS ATASKAITOS:

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

4-9

BALANSAS

10

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

11-12

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

14

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

15 - 25

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per 2017 m. pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 25,8 mln. Eur, t.y. 13,4 proc. daugiau nei 2016 m., kai grupės pardavimai siekė 22,8 mln. eurų. Grupė eksportavo 78,7 proc. produkcijos.

Bendrovė AB „Utenos trikotažas“ per 2017 m. pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 22,6 mln. eurų. Prekybos apimtys, lyginant su 2016 m. padidėjo 2,9 mln. Eur arba 15,0 procentų. Bendrovės eksporto pardavimai siekė 82,2 proc.

Lyginant 2017 m. su 2016 m., reikšmingai augo visų verslo segmentų pardavimai. Didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai augo 14,1 proc. iki 19,1 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 18,0 proc. iki 3,5 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai augo 4,8 proc. iki 3,2 mln. eurų.

Grupės eksportas 2017 m. augo 14,7 proc. iki 20,3 mln. Eur. Reikšmingas augimas (15,1 proc.) fiksuotas vokiškai kalbančiose šalyse (DACH) – į šį didžiausią pardavimų regioną per 2017 m. iškeliavo produkcijos už 10,9 mln. eurų. Skandinavijoje Grupės pardavimai išaugo 13,5 proc., kas sudarė 6,7 mln eurų.

Per 2017 m. Grupė uždirbo 382 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kuomet 2016 m. atitinkamą laikotarpį uždirbo 1 220 tūkst. Eur. Bendrovė AB „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 2 249 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus buvo fiksuotas 674 tūkst. Eur pelnas prieš mokesčius. 2017 m. Bendrovės pelno prieš mokesčius augimą lėmė pajamos iš dukterinių įmonių kapitalo mažinimo ir pelno paskirstymo.

Grupės EBITDA siekė 1 470 tūkst. Eur, t.y. 33,3 proc. mažiau nei 2016 metais. Bendrovės EBITDA siekė 846 tūkst. Eur, t.y. 39,1 proc. mažiau nei per 2016 m.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai**Prekyba**

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	19 146	16 776	14,1	19 146	16 776	14,1
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 525	2 987	18,0	3 410	2 846	19,8
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	3 172	3 027	4,8	-	-	-
	25 843	22 790	13,4	22 556	19 622	15,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 VI ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %	2017 IV ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 661	4 403	28,6	5 661	4 403	28,6
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	943	879	7,3	926	842	10,0
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	748	806	(7,2)	-	-	-
	7 352	6 088	20,8	6 587	5 245	25,6

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %
Eksportas	20 328	17 729	14,7	18 550	15 322	21,1
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	10 925	9 492	15,1	9 720	8 410	15,6
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	6 676	5 881	13,5	6 273	5 145	21,9
Kitos rinkos	2 727	2 356	15,8	2 556	1 767	44,7
Lietuva	5 515	5 061	9,0	4 006	4 300	(6,8)
	25 843	22 790	13,4	22 556	19 622	15,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 IV ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %	2017 IV ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %
Eksportas	6 064	4 721	28,4	5 557	4 014	38,4
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	2 952	2 041	44,7	2 567	1 718	49,4
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	2 019	2 045	(1,3)	1 922	1 969	(2,4)
Kitos rinkos	1 093	636	72,0	1 068	327	226,7
Lietuva	1 288	1 366	(5,8)	1 030	1 231	(16,3)
	7 352	6 088	20,8	6 587	5 245	25,6

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 12 mėn	2016 12 mėn	Pokytis %	2017 12 mėn	2016 12 mėn	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	3 231	2 861	12,9	3 099	2 700	14,8
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 061	1 025	3,5	714	679	5,2

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	25 843	22 790	13,4 %	22 556	19 622	15,0 %
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	646	1 417	(54,4) %	225	774	(70,9) %
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	2,5	6,2	(3,7) p.p	1,0	3,9	(2,9) p.p
EBITDA	1 470	2 205	(33,3) %	846	1 388	(39,1) %
EBITDA marža (%)	5,7	9,7	(4,0) p.p	3,7	7,1	(3,3) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	383	1 220	(68,7) %	2 249	674	233,6 %
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	1,5	5,4	(3,9) p.p	10%	3,4%	6,8 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	311	1 053	(70,5) %	2 235	569	292,8 %
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	1,2	4,6	(3,4) p.p	9,9	2,9	7,0 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2017	2016	Pokytis	2017	2016	Pokytis
	IVketv.	IV ketv.		IV ketv.	IV ketv.	
Pajamos (tūkst. EUR)	7 352	6 088	20,8%	6 587	5 245	25,6 %
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	70	423	(83,5)%	7	304	(97,6) %
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	0,9	6,9	(5,2) p.p	1,2	5,8	(5,8) p.p
EBITDA	274	609	(55,0) %	159	461	(65,5)%
EBITDA marža (%)	3,7	10,0	(6,3) p.p	2,4	8,8	(6,4) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	(54)	400	(86,5) %	991	283	251,1%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	(0,5)	6,6	(7,1) p.p	15,1	5,4	9,7 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	(51)	226	(122,5) %	1 035	173	499,8%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	0,7	3,7	(4,4) p.p	15,8	3,3	12,5 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2017	2016	Pokytis p.p.	2017	2016	Pokytis p.p.
	12 mėn.	12 mėn.		12 mėn.	12 mėn.	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	11,3	38,2	(26,9)	81,1	20,6	60,5
Vidutinė turto grąža (%)	12,7	6,7	6,0	12,4	1,4	11,0
Nuosavybės pelno norma (%)	4,2	14,5	(10,3)	29,1	10,5	18,5
Skolos koeficientas (%)	57,5	53,4	4,1	57,2	65,2	(8,0)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	135,4	114,6	20,8	133,5	187,4	(54,0)
Bendras likvidumo koeficientas (%)	148,4	168,4	(20,0)	150,1	157,3	(7,2)
Kapitalo ir turto santykis (%)	42,5	46,6	(4,1)	42,8	34,8	8,0

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2017 12 mėn	2016 12 mėn	Pokytis p.p.
P/E	31,22	7,49	23,73
EPS	0,03	0,11	(0,08)
EV/EBITDA	8,22	4,63	3,59

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

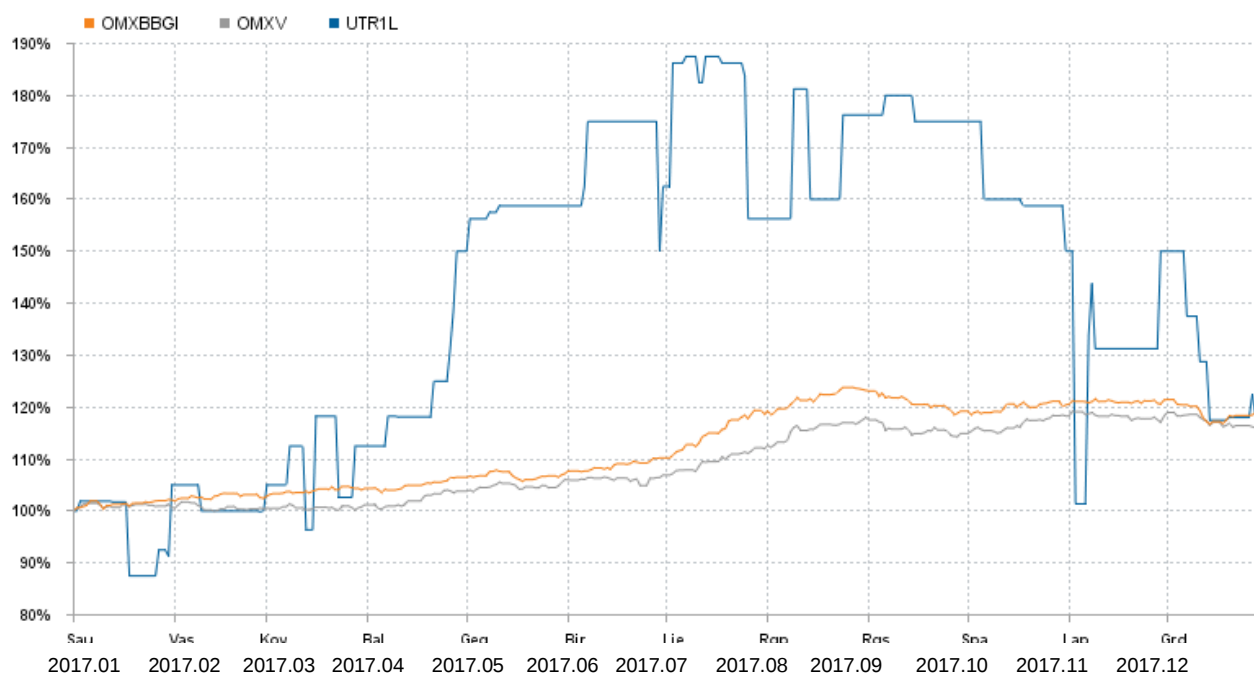
AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio 31 d.:



Akcijų kainos rodikliai

	2017 12 mėn	2016 12 mėn
Atidarymo kaina, EUR	0,800	0,400
Didžiausia kaina, EUR	1,500	0,800
Mažiausia kaina, EUR	0,680	0,351
Paskutinė kaina, EUR	0,950	0,800
Apyvarta, vnt.	134 721	130 110
Apyvarta, mln.EUR	0,140	0,080
Kapitalizacija, mln.EUR	9,030	7,600

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn. iki 2017 m. gruodžio 31 d.



Indeksas/Akcijos	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31 / 2016.12.31 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	788,17	944,09	19,78
—OMX Vilnius	558,5	653,29	16,97
—UTR1L	0,8 EUR	0,95 EUR	18,75

BALANSAS

		Grupė		Bendrovė	
	Pastabos	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	7	692	744	68	75
Ilgalaikis materialusis turtas	8	6 979	7 046	5 346	5 379
Investicinis turtas		106	109	106	109
Investicijos į dukterines įmones		-	-	1 550	1 499
Prekybos ir kitos gautinis sumos		-	1	-	-
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių		-	-	2 137	2 140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		63	58	-	-
		7 840	7 958	9 207	9 202
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	9	6 853	4 216	6 726	4 113
Prekybos gautinos sumos	10	1 715	1 239	1 445	704
Kitas trumpalaikis turtas		515	365	370	226
Trumpalaikis finansinis turtas		-	600	-	600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	675	1 230	205	598
		9 758	7 650	8 746	6 241
		17 598	15 608	17 953	15 443
Turto iš viso					
NUOSAVAS KAPITALAS					
Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas		2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomas rezervas	12	574	574	574	574
Perkainavimo rezervas	12	3 107	3 173	1 709	1 751
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	12	90	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	12	175	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	12	(21)	(43)	(21)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	12	534	(41)	2 670	355
		7 215	6 807	7 688	5 393
Nekontroliuojanti dalis		259	466	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso		7 474	7 273	7 688	5 393
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	13	2 836	3 046	2 836	3 046
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	13	-	-	1 061	2 422
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		390	407	270	270
Išvestinės finansinės priemonės		10	28	10	28
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms		309	310	260	271
		3 545	3 791	4 437	6 037
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolų einamųjų metų dalis	13	860	738	860	738
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-	200	-
Išvestinės finansinės priemonės	13	19	24	19	24
Prekybos mokėtinos sumos		2 668	1 461	2 649	1 430
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms		239	129	221	240
Mokėtinas pelno mokestis		37	22	12	7
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2 756	2 170	1 864	1 574
		6 579	4 544	5 825	4 013
Įsipareigojimų iš viso		10 124	8 335	10 262	10 050
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		17 598	15 608	17 953	15 443

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Pastabos	Sausis-gruodis		Spalis-gruodis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	6,15	25 843	22 790	7 352	6 088
Pardavimo savikaina	16	(20 774)	(18 020)	(5 997)	(4 618)
Bendrasis pelnas		5 069	4 770	1 355	1 470
Pardavimų sąnaudos	17	(2 010)	(1 534)	(506)	(397)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2 526)	(1 960)	(806)	(675)
Kitos veiklos pajamos	18	120	163	27	29
Kitos veiklos sąnaudos	18	(7)	(22)	-	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		646	1 417	70	423
Finansinės pajamos	19	126	484	(8)	444
Finansinės sąnaudos	19	(389)	(681)	(116)	(467)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		383	1 220	(54)	400
Pelno mokestis		(71)	(167)	(13)	(174)
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		311	1 053	(67)	226
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	289	1 015	(60)	221
Nekontroliuojančiai daliai		22	38	(7)	5
		311	1 053	(67)	226
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Užsienio valiutų perskaičiavimo pelnas (nuostoliai)		56	6	44	22
Viso kitų pajamų, kurios bus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		56	6	44	22
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		(166)	(186)	(83)	(186)
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius) vėlesniais laikotarpiais		(166)	(186)	(83)	(186)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		(110)	(180)	(39)	(186)
Bendrųjų pajamų (nuostolių) už laikotarpį iš viso		201	873	(106)	62
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)	20	0,02	0,11	(0,01)	0,02

Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos	15	22 556	19 622	6 587	5 245
Pardavimo savikaina	16	(18 606)	(16 116)	(5 486)	(4 073)
Bendrasis pelnas		3 950	3 506	1 101	1 172
Pardavimų sąnaudos	17	(1 908)	(1 439)	(479)	(372)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 856)	(1 365)	(624)	(504)
Kitos veiklos pajamos	18	44	83	7	11
Kitos veiklos sąnaudos	18	(4)	(12)	-	(3)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		226	773	5	304
Finansinės pajamos	19	2 192	84	1 026	24
Finansinės sąnaudos	19	(169)	(183)	(40)	(45)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		2 249	674	991	283
Pelno mokestis		(14)	(105)	44	(110)
Metų pelnas (nuostoliai)	20	2 235	569	1 035	173

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	Rezervai savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	2 756	113	269	(42)	574	3 241	(938)	5 973	427	6 400
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1 015	1 015	38	1 053
Kitos bendrosios pajamos	-	6	-	(1)	-	-	(186)	(181)	1	(180)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	6	-	(1)	-	-	829	834	39	873
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(68)	68	-	-	-
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	2 756	119	269	(43)	574	3 173	(41)	6 807	466	7 273
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	289	289	22	311
Kitos bendrosios pajamos	-	56	-	22	-	-	41	119	(229)	(110)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	56	-	22	-	-	330	408	(207)	201
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	-	-	-	(66)	66	-	-	-
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	(179)	-	-	-	179	-	-	-
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2756	175	90	(21)	574	3107	534	7 215	259	7 474

Bendrovė

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 793	(42)	(70)	5 011
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	569	569
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	(1)	(186)	(187)
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	(1)	383	382
Perkainavimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(42)	-	42	-
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 751	(43)	355	5 393
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	2 235	2 235
Kitos bendrosios pajamos(sąnaudos)	-	-	-	22	38	60
Bendrosios pajamos(sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	2 273	2 295
Perkainavimo rezervo ir kiti pervedimai į nepaskirstytą pelną	-	-	(42)	-	42	-
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 709	(21)	2 670	7 688

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2017	2016	2017	2016
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	311	1 053	2 235	569
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	825	788	620	587
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(13)	(22)	(11)	(21)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	75	(6)	72	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	153	19	153	39
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	98	118	126	101
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	112	167	54	105
Apvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(2 779)	(523)	(2 754)	(531)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(550)	(125)	(814)	123
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(2 090)	216
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	445	(660)	457	(698)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 850	515	1 473	333
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(25)	9	17	20
(Sumokėtas) pelno mokestis	(61)	(86)	(18)	(26)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	441	1 247	(480)	817
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(796)	(412)	(563)	(321)
Nematerialiojo turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(29)	(65)	(29)	(60)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	15	22	13	21
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(51)	-
Gautos palūkanos	-	-	11	60
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(810)	(455)	(619)	(300)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	650	201	1 850	701
Grąžintos paskolos	(738)	(724)	(3 100)	(724)
Gauti dividendai	-	-	2 093	-
Sumokėtos palūkanos	(98)	(118)	(137)	(161)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(186)	(641)	706	(184)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(555)	151	(393)	333
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 230	1 079	598	265
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	675	1 230	205	598

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.

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2017 m. gruodžio 31 d.		2016 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkst.vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 294	76,76	7 294	76,76
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Investicinis fondas East Capital Asset	527	5,55	527	5,55
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 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.)		Pagrindinė veikla
		2017 m. Gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	
AB „Šatrija“	Šatrijos g.3, Raseiniai	89,78	89,78	Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	100,00	90,50	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2017 m. balandžio 11 d. AB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) sudarė 1 805 vnt. Uždarosios akcinės bendrovės „Gotija“, į.k. 134181619, akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Bendrovės įsigytos Uždarosios akcinės bendrovės „Gotija“ akcijos sudaro 9,5% visų išleistų akcijų ir bendrai su Bendrovės jau nuosavybės teise valdomu 90,5% akcijų paketu sudaro 100% Uždarosios akcinės bendrovės „Gotija“ įstatinio kapitalo bei suteikia visus 19 000 balsų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

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

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2017 m. 12 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 573 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	573 330
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	(517 464)
Kitos bendrosios pajamos, EUR	55 866

6. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos du verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba ir funkcinį-techninį drabužių gamybą.

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 2017 m. dvylikos mėnesių ir 2016 m. dvylikos mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2017 m. gruodžio 31 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	22 671	3 172	-	25 843
Vidaus pardavimo pajamos	950	-	(950)	-
Pardavimo pajamos iš viso	23 621	3 172	(950)	25 843
Bendrasis pelnas	4 298	771	-	5 069
EBITDA	1 006	465	-	1 470
Pelnas (nuostoliai)	15	296	-	311

2016 m. gruodžio 31 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių- techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	19 763	3 027	-	22 790
Vidaus pardavimo pajamos	524	5	(529)	-
Pardavimo pajamos iš viso	20 287	3 032	(529)	22 790
Bendrasis pelnas	4 012	758	-	4 770
EBITDA	1 706	499	-	2 205
Pelnas (nuostoliai)	732	330	-	1 053

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 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 825 tūkst. EUR, t.t. 632 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.

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Žaliavos	2 652	1 759	2 285	1 416
Nebaigta gamyba	2 460	1 734	2 452	1 724
Pagaminta produkcija	2 489	1 321	2 460	1 299
Prekės perpardavimui	47	52	-	-
	7 648	4 866	7 197	4 439
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(650)	(724)	(326)	(381)
Pasikeitimas	(145)	74	(145)	55
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(795)	(650)	(471)	(326)
	6 853	4 216	6 726	4 113

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendrąja verte	1 908	1 354	1 611	798
Vertės sumažėjimas:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(115)	(115)	(94)	(94)
Pasikeitimas	(78)	-	(72)	-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(193)	(115)	(166)	(94)
	1 715	1 239	1 445	704

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Pinigai banke ir kasoje	675	1 230	205	598
	675	1 230	205	598

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

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

Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB DNB bankas buvo pasirašyta su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su Euribor. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė siekdama išvengti palūkanų normų svyravimo sudarė palūkanų normų apsisiekimo sandorį su AB DNB bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2017 m. gruodžio 31 d. lygi 29 tūkst.EUR (2016 m gruodžio mėn 31d. 52 tūkst. EUR) ir buvo apskaityta ilgalaikių 10 tūkst. EUR (2016 m gruodžio mėn 31 d. 28 tūkst.EUR) ir trumpalaikių 19 tūkst.EUR (2016 m gruodžio mėn. 31 d. 24 tūkst. EUR) įsipareigojimų dalyje.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

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

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

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

Kitų rezervų likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Perkainavimo rezervas	3 107	3 173	1 709	1 751
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	90	269	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	175	119	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	(21)	(43)	(21)	(43)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	534	(41)	2 670	355
	4 459	4 051	4 932	2 637

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Trumpalaikės	-	-	-	-
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	200	-
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	860	738	860	738
	860	738	1 060	738
Ilgalaikės	-	-	1 061	2 422
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	1 061	2 422
Ilgalaikės banko paskolos	2 836	3 046	2 836	3 046
	2 836	3 046	3 897	5 468
Paskolų iš viso	3 696	3 784	4 957	6 206

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 1 061 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9. 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

2016 m. kovo 22 d. Bendrovė pasirašė susitarimą su AB DNB bankas, kuriuo remiantis 2015 m. birželio 22 d. papildomai suteikto kredito suma buvo sumažinta iki 423 tūkst. EUR ir pakeistas palūkanų normos nustatymo principas.

2017 m. balandžio 12 d. buvo pasirašyta :

- Susitarimas su DNB banku dėl kredito sumos padidinimo iki 4 250 tūkst. EUR (papildomai gaunant 650 tūkst. EUR kredito dalį, kurios grąžinimo terminas – 2022 m. kovo 31 d.).
- Kredito linijos sutartis su DNB banku 500 tūkst.EUR sumai 1 metų terminui.

2017 m. birželio 1 d. buvo pasirašyta nulinio balanso paslaugos sutartis tarp AB DNB bankas, AB „Utenos trikotažas“ ir AB „Šatrija“. Pagal šią sutartį 2017 m. gruodžio 31 d. AB „Utenos trikotažas“ buvo skolingas 200 tūkst. EUR AB „Šatrija“

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	
	2017.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2016.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 048	849	655	513
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	679	577	528	461
Mokėtinios sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	329	228	319	226
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	203	150	146	128
Avansu gautos sumos	154	141	136	116
Kiti įsipareigojimai	341	225	82	130
	2 754	2 170	1 866	1 574

15. Pardavimo pajamos

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %	2017 12 mėn.	2016 12 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	19 146	16 776	14,1	19 146	16 776	14,1
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 525	2 987	18,0	3 410	2 846	19,8
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	3 172	3 027	4,8	-	-	-
	25 843	22 790	13,4	22 556	19 622	15,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2017 IV ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %	2017 IV ketv.	2016 IV ketv.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 661	4 403	28,6	5 661	4 403	28,6
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	943	879	7,3	926	842	10,0
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	748	806	(7,2)	-	-	-
	7 352	6 088	20,8	6 587	5 245	25,6

16. Pardavimo savikaina**Grupė**

	Sausis-gruodis		Spalis -gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	9 186	7 609	2 424	1 855
Medžiagos	7 828	6 730	2 471	1 141
Kitos papildomos sąnaudos	3 128	3 052	941	1 497
Nusidėvėjimas ir amortizacija	632	629	161	125
	20 774	18 020	5 997	4 618

Bendrovė

	Sausis-gruodis		Spalis-gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6 935	5 647	1 816	1 227
Medžiagos	7 495	6 491	2 476	1 456
Kitos papildomos sąnaudos	3 699	3 498	1 074	1 309
Nusidėvėjimas ir amortizacija	477	480	120	81
	18 606	16 116	5 486	4 073

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

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	728	574	181	151
Reklama, rinkodara	505	267	112	86
Kitos pardavimo sąnaudos	777	693	213	160
	2 010	1 534	506	397
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	910	865	185	211
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	341	298	76	99
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	295	126	193	46
Nusidėvėjimas ir amortizacija	137	114	29	33
Apsauga	113	105	28	27
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	90	68	24	20
Finansinių institucijų paslaugos	54	59	13	14
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	40	36	11	10
Komandiruočių išlaidos	25	32	3	13
Reprezentacinės sąnaudos	27	16	10	6
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	145	19	137	39
Kitos	349	222	97	153
	2 526	1 960	806	675
	4 536	3 494	1 312	1 072

Bendrovė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	658	507	164	134
Reklama, rinkodara	500	265	110	84
Kitos pardavimo sąnaudos	750	667	205	154
	1 908	1 439	479	372
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	636	649	112	152
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	278	241	57	96
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	285	77	221	33
Nusidėvėjimas ir amortizacija	88	62	17	19
Apsauga	56	54	14	14
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	73	54	21	16
Finansinių institucijų paslaugos	47	54	11	13
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	34	34	10	10
Komandiruočių išlaidos	19	29	3	13
Reprezentacinės sąnaudos	25	13	8	4
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	145	39	137	168
Kitos	170	59	13	(34)
	1 856	1 365	624	504
	3 764	2 804	1 103	876

18. Kita veikla**Grupė**

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	13	22	-	(1)
Nuomos pajamos	18	21	5	5
Kitos veiklos pajamos	89	120	22	25
Kitos veiklos pajamos	120	163	27	29
Nuomos sąnaudos	(5)	(13)	-	(5)
Kitos sąnaudos	(2)	(9)	-	1
Kitos veiklos sąnaudos	(7)	(22)	-	(4)

Bendrovė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	11	21	-	(1)
Nuomos pajamos	15	18	4	5
Kitos veiklos pajamos	18	44	3	7
Kitos veiklos pajamos	44	83	7	11
Nuomos sąnaudos	(4)	(11)	(1)	(18)
Kitos sąnaudos	-	(1)	1	(1)
Kitos veiklos sąnaudos	(4)	(12)	0	(19)

19. finansinės sąnaudos, grynąja verte**Grupė**

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(175)	(79)	(99)	3
Palūkanų sąnaudos	(98)	(118)	(25)	(26)
Palūkanų pajamos	-	-	-	-
Kita	10	-	-	-
	(263)	(197)	(124)	(23)

Bendrovė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(4)	2	(1)	2
Palūkanų sąnaudos	(137)	(161)	(33)	(38)
Palūkanų pajamos	60	60	16	15
Gauti dividendai	2 093	-	1 003	-
Įstatinio kapitalo mažinimo pajamos	-	-	-	-
Kita	11	-	1	-
	2 023	(99)	986	(21)

2017 metais Bendrovei, dukterinės įmonės UAB Gotija akcininkų susirinkimo nutarimu, buvo priskaičiuoti dividendai sumoje 479 tūkst.EUR priskaičiuotais-gautinais dividendais, pagal pasirašytą tarpusavio užskaitos aktą, buvo padengtas įsiskolinimas UAB Gotija už gautą paskolą bei priskaičiuotas palūkanas sumoje 382 tūkst EUR, 60 tūkst. EUR sudengta su avansiniais mokejimais, likusi 37 tūkst EUR suma pervesta bankiniais pavedimais į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą.

2017 m. balandžio 26 d. AB Šatrija visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sumažintas įstatinis kapitalas. AB Utenos Trikotažas buvo priskaičiuota 611 tūkst. EUR gautina suma. 2017 m. rugsėjo 29 d., užregistravus dukterinės bendrovės įstatus, buvo pasirašytas tarpusavio užskaitos aktas įstatinio kapitalo mažinimui ir įsipareigojimų užskaitymui sumoje 611 tūkst. EUR, tame skaičiuje 504 tūkst. EUR paskolos ir 107 tūkst. EUR palūkanų.

2017 m. gruodžio 8 d. AB Šatrija visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo skirti 1 003 tūkst. EUR dividendai už 2017 m. devynis mėnesius. 2017 m. gruodžio 29 d. buvo pasirašytas tarpusavio užskaitos aktas įsipareigojimų užskaitymui sumoje 1 003 tūkst. EUR, tame skaičiuje 495 tūkst. EUR paskolos ir 7 tūkst. EUR palūkanų.

20. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas

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

Grupė

	Sausis-gruodis		Spalis- gruodis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	201	1 015	(106)	221
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	0,02	0,11	(0,01)	0,02

21. Įvykiai po balanso

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