



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 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	10-11
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	11-12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13-14
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	15
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	16 - 27

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per dvylika 2019 m. mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 30,79 mln. Eur, t.y. 1,1 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 30,46 mln. eurų. Grupė eksportavo 79,8 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per dvylika 2019 m. mėn. uždirbo pajamų už 26,98 mln. eurų.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai sumažėjo 0,7 proc. iki 23,1 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 4,7 proc. iki 4 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai padidėjo 9,1 proc.

Per dvylika 2019 m. mėnesius Grupė uždirbo 759 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kuomet 2018 m. buvo uždirbusi 1 151 tūkst. Eur. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 1 801 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kai prieš metus uždirbo 606 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius.

Grupės EBITDA siekė 1 717 tūkst. Eur, t.y. 15,5 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Bendrovės EBITDA siekė 1 344 tūkst. Eur, t.y. 24,7 proc. mažiau nei per 2018 m. tą patį laikotarpį, kai bendrovės EBITDA buvo 1 785 tūkst. Eur

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai

Prekyba

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	23 111	23 267	(0,7)	23 100	23 159	(0,7)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 990	3 812	4,7	3 879	3 812	1,7
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	3 687	3 378	9,1	-	-	-
	30 788	30 457	1,1	26 979	26 971	0,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019 IV ketv	2018 IV ketv	Pokytis %	2019 IV ketv	2018 IV ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	5 073	4 643	9,3	5 062	4 535	11,6
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 141	1 205	(5,3)	1 127	1 285	(12,3)
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	915	936	(2,2)	-	-	-
	7 129	6 784	5,1	6 189	5 820	6,3

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %
Eksportas	24 554	24 705	(0,6)	22 069	22 464	(1,8)
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	16 480	13 618	21,0	15 231	12 700	19,9
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	5 259	7 810	(32,7)	5 168	7 443	(30,6)
<i>Kitos rinkos</i>	2 815	3 277	(14,1)	1 670	2 321	(28,1)
Lietuva	6 234	5 752	8,4	4 910	4 507	8,9
	30 788	30 457	1,1	26 979	26 971	0,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019	2018	Pokytis %	2019	2018	Pokytis %
	IV ketv.	IV ketv.		IV ketv.	IV ketv.	
Eksportas	5 540	4 967	11,5	4 798	4 207	14,1
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	4 088	2 985	36,9	3 836	2 735	40,2
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	785	1 199	(34,6)	765	1 013	(24,5)
<i>Kitos rinkos</i>	667	783	(14,8)	197	459	(57,1)
Lietuva	1 589	1 817	(12,6)	1 391	1 613	(13,8)
	7 129	6 784	5,1	6 189	5 820	6,3

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2019	2018	Pokytis %	2019	2018	Pokytis %
	12 mėn.	12 mėn.		12 mėn.	12 mėn.	
Pagaminta, tūkst. vnt.	2 852	3 132	(8,9)	2 725	3 008	(9,4)
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 057	1 051	0,5	720	709	1,6

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2019	2018	Pokytis	2019	2018	Pokytis
	12 mėn.	12 mėn.		12 mėn.	12 mėn.	
Pajamos (tūkst. EUR)	30 788	30 457	1,1%	26 979	26 971	0,0%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	659	1 200	(45,1)%	597	1 166	(48,8)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	2,1%	3,9%	(1,8) p.p	2,2%	4,3%	(2,1) p.p
EBITDA	1 717	2 032	(15,5)%	1 344	1 785	(24,7)%
EBITDA marža (%)	5,6%	6,7%	(1,1) p.p	5,0%	6,6%	(1,6) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	759	1 151	(34,1)%	1 801	606	197,2%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	2,5%	3,8%	(1,3) p.p	6,7%	2,2%	4,4 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	764	1 141	(33,1)%	1 799	571	215,1%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	2,5%	3,7%	(1,3) p.p	6,7%	2,1%	4,6 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2019	2018	Pokytis	2019	2018	Pokytis
	IV ketv	IV ketv		IV ketv	IV ketv	
Pajamos (tūkst. EUR)	7 129	6 784	(13,00)%	6 189	5 820	(13,60)%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	242	(47)	(38,80)%	213	58	(33,00)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	3,4%	(0,7)%	(2,4) p.p	3,4%	1,0%	(1,9) p.p
EBITDA	328	162	(11,40)%	465	198	4,50%
EBITDA marža (%)	5%	2%	0,2 p.p	8%	3%	2,2 p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	184	(32)	(3,10)%	205	(462)	150,10%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	2,6%	(0,5)%	0,8 p.p	3,3%	(7,9)%	15,4 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	161	(16)	1,30%	184	(470)	159,60%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	2,3%	(0,2)%	1,1 p.p	3,0%	(8,1)%	15,8 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

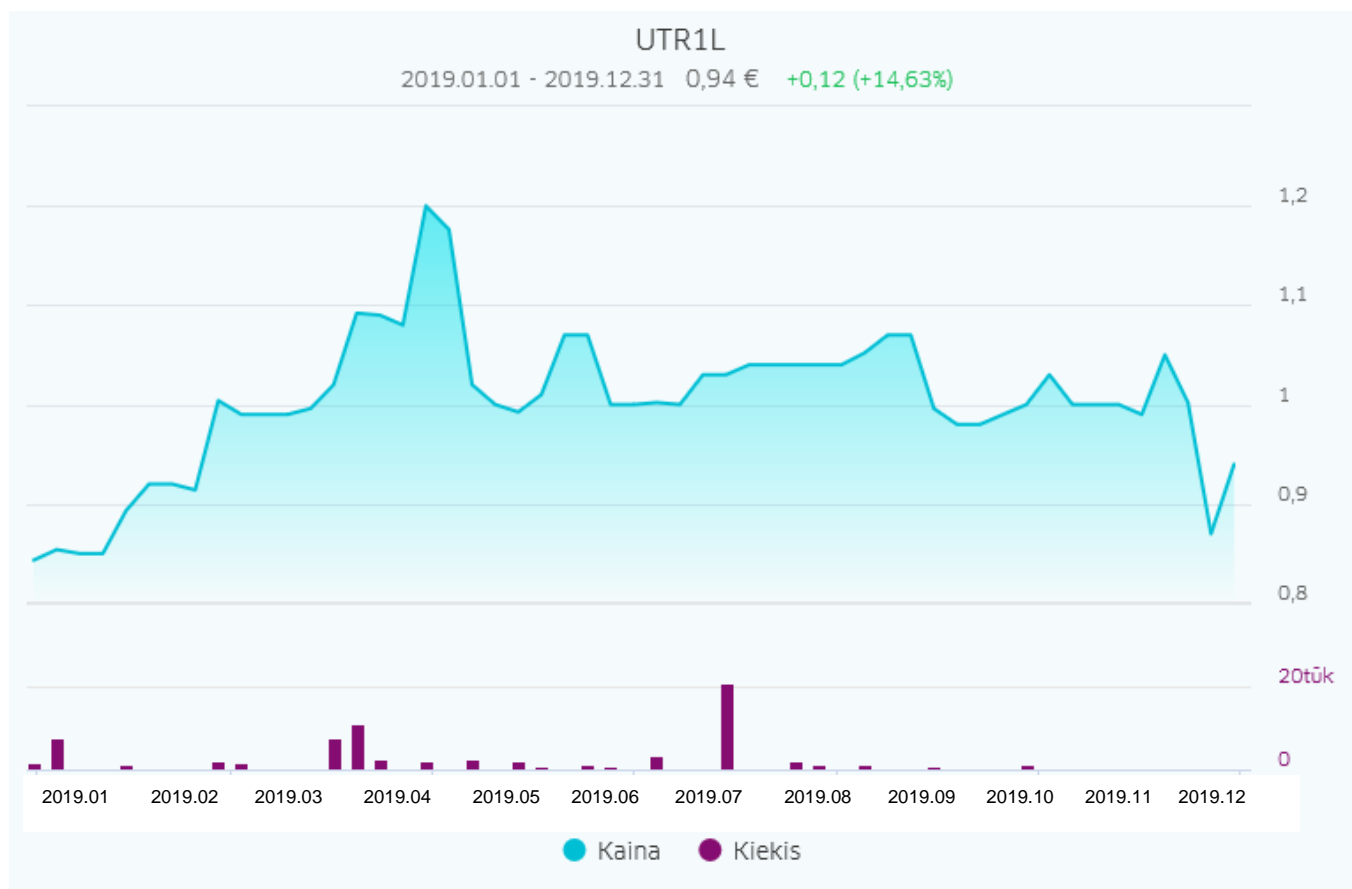
	Grupė			Bendrovė		
	2019	2018	Pokytis p.p.	2019	2018	Pokytis p.p.
	12 mėn.	12 mėn.		12 mėn.	12 mėn.	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	27,7%	41,4%	(13,7)	18,9%	20,7%	(1,8)
Vidutinė turto grąža (%)	3,3%	5,1%	(1,8)	8,6%	2,8%	5,8
Nuosavybės pelno norma (%)	7,0%	10,2%	(3,3)	17,7%	6,1%	11,6
Skolos koeficientas (%)	52,2%	49,8%	2,4	51,4%	53,9%	(2,5)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	109,4%	99,0%	10,4	105,7%	116,8%	(11,1)
Bendras likvidumo koeficientas (%)	145,4%	121,8%	23,6	140,0%	119,3%	20,7
Kapitalo ir turto santykis (%)	47,8%	50,2%	(2,4)	48,6%	46,1%	2,5

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2019	2018	Pokytis
	12 mėn	12 mėn	
P/E	12,15	7,04	5,11
EPS	0,08	0,12	(0,04)
EV/EBITDA	7,02	5,70	1,32

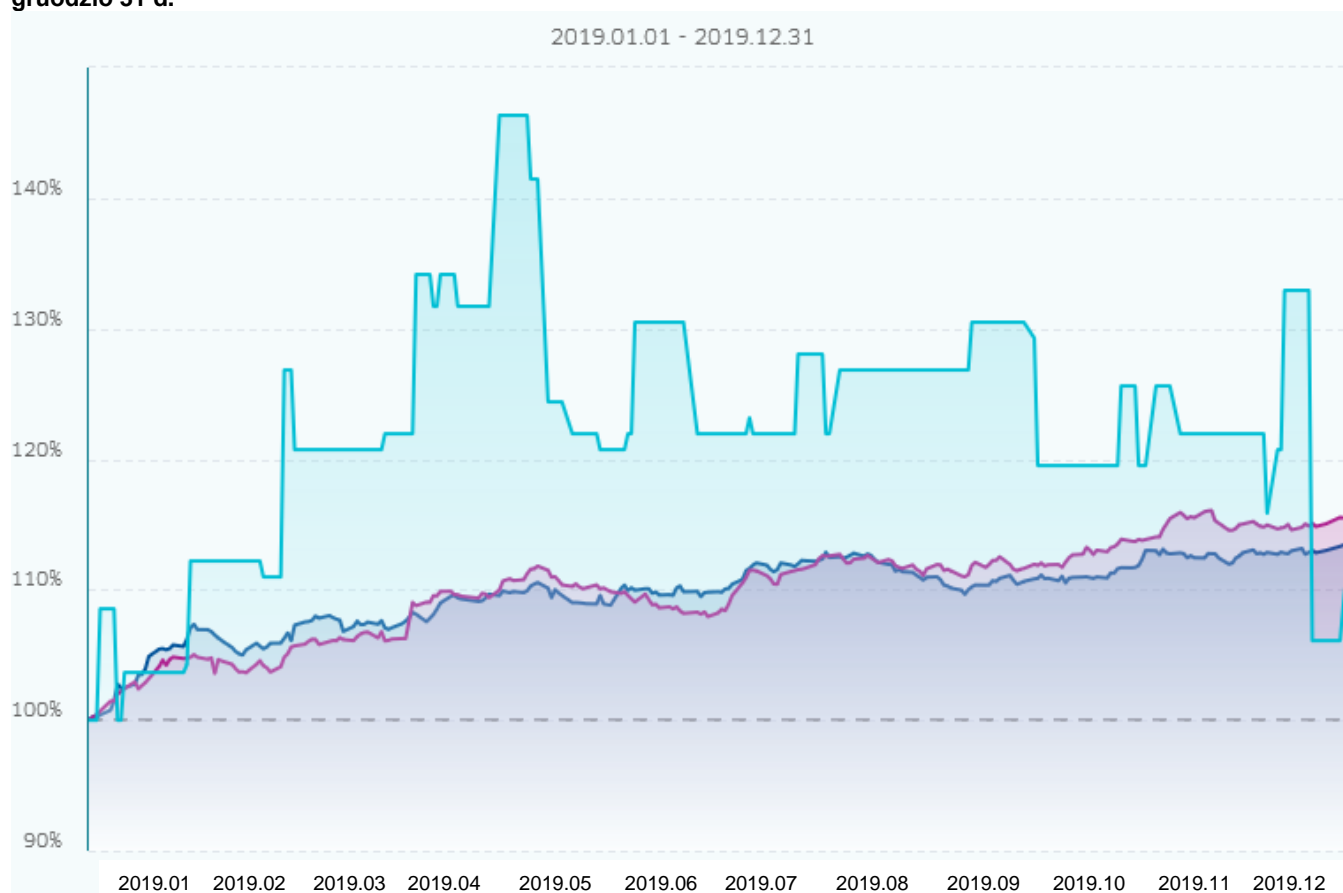
Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2019 m. gruodžio 31 d.:



Akcijų kainos rodikliai

	2019 12 mėn	2018 12 mėn
Atidarymo kaina, EUR	0,82	0,95
Didžiausia kaina, EUR	1,20	1,25
Mažiausia kaina, EUR	0,81	0,82
Paskutinė kaina, EUR	0,94	0,82
Apyvarta, vnt.	79 171	602 135
Apyvarta, mln.EUR	0,08	0,50
Kapitalizacija, mln.EUR	8,93	7,79

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2019 m. gruodžio 31 d.


Indeksas/Akcijos	2019.12.31	2018.12.31	pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	992,83	873,81	13,62
—OMX Vilnius	712,14	616,9	15,44
—UTR1L	0,94 EUR	0,82 EUR	14,63

Finansinės būklės ataskaitos

Pastabos	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Nematerialus turtas	548	655	144	249
Ilgalaikis materialusis turtas	10 427	9 661	6 584	6 130
Investicinis turtas	114	90	114	90
Investicijos į dukterines įmones	-	-	1 553	1 550
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	-	-	2 000	1 788
Naudojimo teise valdomas turtas	734	815	288	321
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	96	104	-	-
	11 919	11 325	10 683	10 128
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	6 665	5 827	6 518	5 678
Prekybos gautinos sumos	1 234	2 419	966	2 081
Sutarčių turtas	2 007	2 416	1 970	2 328
Kitas trumpalaikis turtas	253	339	178	277
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	895	703	652	120
	11 054	11 704	10 284	10 484
Turto iš viso	22 973	23 029	20 967	20 612
NUOSAVAS KAPITALAS IR				
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams				
Akcinis kapitalas	2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomasis rezervas	574	574	574	574
Perkainojimo rezervas	4 203	4 340	2 245	2 303
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	90	1 000	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	1 085	936	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	-	(4)	-	(4)
Nepaskirstytas pelnas	1 052	2 150	3 617	3 731
	10 760	10 842	10 192	9 360
Nekontroliuojanti dalis	211	319	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso	10 971	11 161	10 192	9 360
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	2 597	379	2 597	379
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	691	689	285	237
Paskolos, gautos iš dukterinių įmonių	-	-	-	1 200
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	834	822	337	374
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	276	240	212	188
	4 398	2 130	3 431	2 378

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)**Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Paskolų einamųjų metų dalis	567	2 871	567	2 871
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-	1 239	750	1 240
Išvestinės finansinės priemonės	-	13	-	13
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	150	127	107	84
Prekybos mokėtinos sumos	2 568	2 577	2 528	2 498
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms	996	36	995	57
Mokėtinas pelno mokestis	50	4	12	-
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 273	2 871	2 385	2 111
	7 604	9 738	7 344	8 874
Įsipareigojimų iš viso	12 002	11 868	10 775	11 252
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	22 973	23 029	20 967	20 612

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Pastabos	sausis-gruodis		spalis-gruodis	
		2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	6,15	30 788	30 457	7 129	6 784
Pardavimo savikaina	16	(25 181)	(24 601)	(5 712)	(5 604)
Bendrasis pelnas		5 607	5 856	1 417	1 180
Pardavimų sąnaudos	17	(2 217)	(2 037)	(563)	(516)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2 843)	(2 739)	(637)	(740)
Kitos veiklos pajamos	18	127	138	26	35
Kitos veiklos sąnaudos	18	(15)	(18)	(1)	(6)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		659	1 200	242	(47)
Finansinės pajamos	19	302	225	23	39
Finansinės sąnaudos	19	(202)	(274)	(81)	(24)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		759	1 151	184	(32)
Pelno mokestis		5	(10)	(23)	16
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		764	1 141	161	(16)
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	735	1 107	151	(34)
Nekontroliuojančiai daliai		29	34	10	18
		764	1 141	161	(32)

Bendrovė		sausis-gruodis		spalis-gruodis	
		2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	6,15	26 979	26 971	6 189	5 820
Pardavimo savikaina	16	(22 260)	(21 997)	(5 015)	(4 882)
Bendrasis pelnas		4 718	4 974	1 173	938
Pardavimų sąnaudos	17	(2 095)	(1 916)	(534)	(484)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2 060)	(1 933)	(431)	(402)
Kitos veiklos pajamos	18	44	52	5	10
Kitos veiklos sąnaudos	18	(10)	(11)	-	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		597	1 166	213	58
Veiklos pelnas (nuostoliai)					
Finansinės pajamos	19	1 368	108	31	28
Finansinės sąnaudos	19	(164)	(668)	(39)	(548)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		1 801	606	205	(462)
Pelno mokestis		(2)	(35)	(21)	(8)
Metų pelnas (nuostoliai)	20	1 799	571	184	(470)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Nuosavas kapitalas tenkantis Bendrovės akcininkams									
	Akcinis kapitalas	Privalo masis rezervas	Perkainojimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	3 107	-	142	(21)	528	7 176	260	7436
TFAS 15 taikymo įtaka	-	-	-	-	-	-	367	367	-	367
Likutis 2018 m. sausio 1 d. (pertvarkyta)	2756	574	3 107	-	-	(21)	895	7 543	260	7 803
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	-	1 107	1 107	34	1 141
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 304	-	794	17	77	2 192	25	2 217
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	1 304	-	794	17	1 184	3 299	59	3 358
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(71)	-	-	-	71	-	-	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	4 340	90	936	(4)	2 150	10 842	319	11 161
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	-	735	735	29	764
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	149	4	(20)	133	(28)	105
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	149	4	715	868	1	869
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(137)	-	-	-	137	-	-	-
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
Nekontroliuojančios dalies įstatinio kapitalo mažinimas ir dividendų išmokėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	(109)	(109)
priskaityta dividendų	-	-	-	-	-	-	(950)	(950)	-	(950)
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	4 203	1 090	1 085	-	1 052	10 759	211	10 970

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Perkainojimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	-	1 709	(21)	2 672	7 690
TFAS 15 taikymo įtaka	-	-	-	-	-	367	367
Likutis 2018 m. sausio 1 d. (pertvarkyta)	2 756	574	-	1 709	(21)	3 039	8 057
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	571	571
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	638	17	77	732
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	638	17	648	1 303
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(44)	-	44	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	-	2 303	(4)	3 731	9 360
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	1799	1799
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	4	(21)	(17)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	4	1 780	1 782
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(58)	-	58	-
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-
Priskaityta dividendų	-	-	-	-	-	(950)	(950)
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 000	2 245	-	3 617	10 192

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
	2019	2018	2019	2018
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas	764	1 141	1 799	571
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 057	854	747	664
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos	(10)	-	(11)	-
Gautinų sumų atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	139	104	138	604
Prestižo ir ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir nurašymas	-	200	-	-
Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas	99	75	65	60
Pelno mokesčio sąnaudos	(10)	10	2	35
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(886)	1 293	(888)	1 315
Prekybos gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas	1 542	(3 124)	1 385	(2 968)
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	(212)	(91)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	58	163	99	93
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	336	11	334	107
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(139)	(278)	53	(162)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(107)	(46)	(54)	(55)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 843	403	3 457	173
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(997)	(831)	(899)	(641)
Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(42)	(223)	(42)	(223)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	10	-	11	-
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(3)	-
Gautos palūkanos	9	-	69	-
Gauti dividendai	-	-	46	10
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1 020)	(1 054)	(818)	(854)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	5 000	1 653	5 773	1 793
Grąžintos paskolos	(6 326)	(860)	(6 327)	(1 060)
Sumokėtos palūkanos	(108)	(114)	(134)	(137)
Ismokėta dividendai	(59)	-	(59)	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(1 493)	679	(1 969)	596
Ne piniginė investicinė veikla	(138)	-	(138)	-
Dividendų dengimas su paskola	-	-	(1 222)	-
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	192	28	532	(85)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	703	675	120	205
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	895	703	652	120

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Bendrovė užsiima trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą.

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

	2019 m. gruodžio 31 d.		2018 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	7 822	82,31	7 822	82,31
Algirdas Šabūnas	950	10,00	950	10,00
Kiti akcininkai	731	7,69	731	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo. Per šį laikotarpį Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų.

Grupę sudaro AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – „Grupė“):

	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2019 m. Gruodžio 31 d.	2018 m. 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, Ukraina	98,95	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES.

3. Nekilnojamojo turto pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodo pakeitimas

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

4. Konsolidavimas

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

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

5. Finansinės rizikos valdymas

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

Priskirta grynujų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2019 m. 12 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas 149 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	(608 351)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	756 886
Kitos bendrosios pajamos, EUR	148 535

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 2019 m. dvylikos mėnesių ir 2018 m. dvylikos mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2019 m. gruodžio 31 d.	Trikotazo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimai	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	27 101	3 687	-	30 788
Vidaus pardavimo pajamos	846	-	(846)	-
Pardavimo pajamos iš viso	27 947	3 687	(846)	30 788
Bendrasis pelnas	4 797	810	-	5 607
EBITDA	1 298	419	-	1 717
Pelnas (nuostoliai)	505	259	-	764

2018 m. gruodžio 31 d.	Trikotazo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	27 079	3 378	-	30 457
Vidaus pardavimo pajamos	922	-	(922)	-
Pardavimo pajamos iš viso	28 001	3 378	(922)	30 457
Bendrasis pelnas	5 126	730	-	5 856
EBITDA	1 609	423	-	2 032
Pelnas (nuostoliai)	826	315	-	1 141

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

8. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 057 tūkst. EUR, t.t. 755 tūkst. EUR. grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

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

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2019	2018	2019	2018
	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.
Žaliavos	3 059	3 243	2 711	3 240
Nebaigta gamyba	1 862	1 535	1 853	1 161
Pagaminta produkcija	2 552	1 885	2 521	1 848
Prekės perpardavimui	82	58	-	-
	7 555	6 721	7 085	6 249
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(894)	(795)	(571)	(471)
Pasikeitimas	4	(99)	4	(100)
Metų pabaigoje	(890)	(894)	(567)	(571)
	6 665	5 827	6 518	5 678

10. Prekybos gautinos sumos

	2019	2018	2019	2018
	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.	gruodžio 31 d.
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 508	2 616	1 214	2 251
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(197)	(193)	(170)	(166)
Naujai sukaupta per metus	(77)	(4)	(78)	(4)
Metų pabaigoje	(274)	(197)	(248)	(170)
	1 234	2 419	966	2 081

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

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
Pinigai banke ir kasoje	895	703	652	120
	895	703	652	120

12. Kiti rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Perkainojimo rezervas

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

Privalomasis rezervas

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

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas

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

Rezervas savoms akcijoms įsigyti

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

Išvestinių priemonių sandorių rezervas

Bendrovės paskola su AB Luminor bankas buvo pasirašyta su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su Euribor. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė siekdama išvengti palūkanų normų svyravimo sudarė palūkanų normų apsisiekimo sandorį su AB Luminor bankas. Sandorio trukmė yra iki 2019 m. lapkričio 25 d. Tikroji išvestinių finansinių priemonių, kurios skirtos palūkanų rizikos apsidraudimui, vertė 2019 m. gruodžio 31 d. lygi 0 ir 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. lygi 13 tūkst.EUR buvo apskaityta trumpalaikių įsipareigojimų dalyje..

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

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

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

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

	Grupė		Bendrovė	
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
Perkainavimo rezervas	4 203	4 340	2 245	2 303
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	90	1 000	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	1 085	936	-	-
Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	-	(4)	-	(4)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	1 052	2 150	3 617	3 731
	8 004	8 086	7 436	6 604

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	567	2 871	567	2 871
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	750	1 240
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	13
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	150	1 239	107	84
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	-	1 200
Ilgalaikės banko paskolos	2 597	379	2 597	379
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	691	689	285	237
Paskolų iš viso	4 005	5 178	4 306	6 024

Bendrovės paskolas iš dukterinių įmonių sudaro suteikta paskola dukterinės įmonės AB „Šatrija“, siekia 750 tūkst. EUR, grąžinimo terminas iki 2020 m. gruodžio 31 d. su kintama palūkanų norma Euribor +1,9.

2019 m. kovo 28 d. Bendrovė pasirašė ilgalaikio kredito sutartį bei overdrafto sutartį su Op Corporate Bank plc Lietuvos filialu. Pagrindinė šių naujai gautų 5 000 tūkst.EUR paskolų paskirtis -refinansuoti Bendrovės įsipareigojimus AB Luminor bankui. 2019 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio kredito dydis 3 164 tūkst.EUR, o jo galutinis grąžinimo terminas 2024 m. vasario 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimas pagal overdrafto sutartį Bendrovei skolos neturėjo .

2019 m. gruodžio 31 d ir 2018 m.gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

Paskolų palūkanų norma nustatyta remiantis rinkos palūkanų norma, dėl to, vadovybės nuomone, paskolų apskaitinė vertė atitiko jų tikrąją vertę

14. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2019 gruodžio 31 d.	2018 gruodžio 31 d.	2019 gruodžio 31 d.	2018 gruodžio 31 d.
Sukauptas atostogų rezervas	1 249	1 235	865	778
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	646	634	491	553
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	525	368	522	367
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	257	204	203	176
Avansu gautos sumos	133	94	134	115
Kiti įsipareigojimai	463	337	170	122
	3 273	2 872	2 385	2 111

15. Pardavimo pajamos

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis %
Eksportas	24 554	24 705	(0,6)	22 069	22 464	(1,8)
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	16 480	13 618	21,0	15 231	12 700	19,9
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	5 259	7 810	(32,7)	5 168	7 443	(30,6)
<i>Kitos rinkos</i>	2 815	3 277	(14,1)	1 670	2 321	(28,1)
Lietuva	6 234	5 752	8,4	4 910	4 507	8,9
	30 788	30 457	1,1	26 979	26 971	0,0

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis %	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis %
Eksportas	5 539	4 967	11,5	4 798	4 207	14,1
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	4 088	2 985	36,9	3 836	2 735	40,2
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	785	1 199	(34,6)	765	1 013	(24,5)
<i>Kitos rinkos</i>	667	783	(14,8)	197	459	(57,1)
Lietuva	1 589	1 817	(12,6)	1 391	1 613	(13,8)
	7 128	6 784	5,1	6 189	5 820	6,3

16. Pardavimo savikaina

Grupė

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	10 274	9 680	2 535	2 531
Medžiagos	10 263	10 584	2 139	1 923
Kitos papildomos sąnaudos	3 889	3 666	834	964
Nusidėvėjimas ir amortizacija	755	671	204	186
	25 181	24 601	5 712	5 604

Bendrovė

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	7 405	6 973	1 807	1 705
Medžiagos	9 840	10 383	2 071	2 058
Kitos papildomos sąnaudos	4 500	4 148	1 004	991
Nusidėvėjimas ir amortizacija	515	493	133	128
	22 260	21 997	5 015	4 882

17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė			spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	827	747	200	166
Reklama, rinkodara	433	413	144	116
Kitos pardavimo sąnaudos	957	877	219	234
	2 217	2 037	563	516
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 011	1 048	173	190
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	468	389	57	75
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	92	148	(28)	43
Nusidėvėjimas ir amortizacija	167	77	87	17
Apsauga	131	119	33	34
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	101	62	14	9
Finansinių institucijų paslaugos	111	64	18	16
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	39	47	10	12
Komandiruočių išlaidos	26	17	6	3
Reprezentacinės sąnaudos	44	35	7	9
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	140	289	73	170
Kitos	513	444	187	162
	2 843	2 739	637	740
	5 060	4 776	1 200	1 256

spalis-gruodis

Bendrovė

	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	750	671	183	146
Reklama, rinkodara	426	408	141	114
Kitos pardavimo sąnaudos	919	837	210	224
	2 095	1 916	534	484
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	711	770	100	116
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	392	319	58	47
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	91	105	6	30
Nusidėvėjimas ir amortizacija	158	68	89	15
Apsauga	62	59	15	15
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	89	52	16	4
Finansinių institucijų paslaugos	104	58	15	15
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	37	45	10	12
Komandiruočių išlaidos	12	12	2	3
Reprezentacinės sąnaudos	41	32	6	8
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	140	138	73	18
Kitos	223	275	41	119
	2 060	1 933	431	402
	4155	3 849	965	886

18. Kita veikla

Grupė

	2019 m.	2018 m.	Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	10	-	-	-
Nuomos pajamos	21	18	6	5
Kitos veiklos pajamos	96	120	20	30
Kitos veiklos pajamos	127	138	26	35
Nuomos sąnaudos	(13)	(11)	(1)	(2)
Kitos sąnaudos	(2)	(7)	-	(4)
Kitos veiklos sąnaudos	(15)	(18)	(1)	(6)

18. Kita veikla (tęsinys)**Bendrovė**

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	11	-	-	-
Nuomos pajamos	16	14	5	4
Kitos veiklos pajamos	17	38	-	6
Kitos veiklos pajamos	44	52	5	10
Nuomos sąnaudos	(10)	(11)	-	(5)
Kitos sąnaudos	-	-	-	1
Kitos veiklos sąnaudos	(10)	(11)	-	(4)

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

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	217	66	(26)	46
Palūkanų sąnaudos	(126)	(115)	(41)	(31)
Palūkanų pajamos	9	-	9	-
	100	(49)	(58)	15

Bendrovė

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	-	6	-	-
Palūkanų sąnaudos	(133)	(136)	(33)	(35)
Palūkanų pajamos	69	60	24	15
Gauti dividendai	1 267	10	-	-
Kita	1	-	1	-
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas	-	(500)	-	(500)
	1 204	(560)	(8)	(520)

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

			Spalis-gruodis	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	735	1 107	151	(34)
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	0,08	0,12	0,02	0,00

21. Įvykiai po balanso

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