



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 metų rugsėjo 30 d.
(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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

12-13

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

16 - 25

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per devynis 2020 m. mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 20,89 mln. Eur, t.y. 11,7 proc. mažiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 23,66 mln. eurų. Grupė eksportavo 74,5 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per devynis 2020 m. mėnesius uždirbo pajamų už 18,32 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2,5 mln. Eur arba 11,9 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 74,9 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai mažėjo 21 proc. iki 14,3 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – augo 45,3 proc. iki 4,1 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinį-techninių drabužių pardavimai sumažėjo 10 proc.

Per devynis 2020 m. mėnesius Grupė patyrė 446 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kuomet 2019 m. 9 mėn. buvo uždirbusi 575 tūkst. Eur. Pelno. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 257 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kai prieš metus uždirbo 1 596 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius.

Grupės EBITDA siekė 744 tūkst. Eur, t.y. 37,6 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. Bendrovės EBITDA siekė 331 tūkst. Eur, t.y. 62,3 proc. mažiau nei per 2019 m. tą patį laikotarpį, kai bendrovės EBITDA buvo 879 tūkst. Eur

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai
Prekyba

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	%	9 mėn.	9 mėn.	%
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	14 255	18 038	(21)	14 255	18 038	(21)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	4 139	2 849	45,3	4 061	2 752	47,6
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	2 493	2 772	(10,1)	-	-	-
	20 887	23 659	(11,7)	18 316	20 790	(11,9)

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	III ketv	III ketv	%	III ketv	III ketv	%
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	4 637	6 073	(23,6)	4 637	6 073	(23,6)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 235	997	23,9	1 198	965	24,1
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	764	859	(11,1)	-	-	-
	6 636	7 929	(16,3)	5 835	7 038	(17,1)

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	%	9 mėn.	9 mėn.	%
Eksportas	15 552	19 014	(18,2)	13 719	17 271	(20,6)
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	11 582	12 392	(6,5)	10 214	11 395	(10,4)
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 860	4 474	(58,4)	1 860	4 403	(57,8)
<i>Kitos rinkos</i>	2 110	2 148	(1,8)	1 645	1 473	11,7
Lietuva	5 335	4 645	14,9	4 597	3 519	30,6
	20 887	23 659	(11,7)	18 316	20 790	(11,9)

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	III ketv	III ketv	%	III ketv	III ketv	%
Eksportas	5 176	6 491	(20,3)	4 377	5 982	(26,8)
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	3 950	4 314	(8,4)	3 266	4 071	(19,8)
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	486	1 248	(61,1)	486	1 248	(61,1)
Kitos rinkos	740	929	(20,3)	625	663	(5,7)
Lietuva	1 461	1 438	1,6	1 457	1 056	38
	6 637	7 929	(16,3)	5 834	7 038	(17,1)

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	9 mėn	9 mėn	%	9 mėn	9 mėn	%
Pagaminta, tūkst. vnt.	2 418	2 219	9	2 272	2 119	7,2
Vidutinis darbuotojų skaičius	954	1 057	(9,7)	657	722	(9)

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	9-mėn.	9-mėn.	%	9-mėn.	9-mėn.	%
Pajamos (tūkst. EUR)	20 887	23 659	(11,7)	18 316	20 790	(11,9)
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(53)	417	(112,7)	(254)	384	(166,1)
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(0,3)	1,8	(2,1) p.p	(1,4)	1,8	(3,2) p.p
EBITDA	744	1 193	(37,6)	331	879	(62,3)
EBITDA marža (%)	3,6	5,0	(1,4) p.p	1,8	4,2	(2,4) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	(446)	575	(177,6)	(257)	1 596	(116,1)
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	(2,1)	2,4	(4,5) p.p	(1)	7,7	(7,7) p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	(458)	603	(176,0)	(279)	1 615	(117,3)
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(2,2)	2,5	(4,7) p.p	(1,5)	7,8	(9,3) p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis	2020	2019	Pokytis
	III ketv	III ketv	%	III ketv	III ketv	%
Pajamos (tūkst. EUR)	6 636	7 929	(16,3)	5 835	7 038	(17,1)
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	987	453	117,9	842	456	84,6
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	14,9	5,7	9,2 p.p	14,4	6,5	7,9 p.p
EBITDA	1 253	844	48,5	1 041	879	18,4
EBITDA marža (%)	18,9	10,6	8,3 p.p	17,8	12,5	5,3 p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	839	597	40,5	817	1 661	(50,8)
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	12,6	7,5	5,1 p.p	14,0	23,6	(9,6) p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	846	602	40,5	819	1 664	(50,8)
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	12,7	7,6	5,1 p.p	14,0	23,6	(9,6) p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

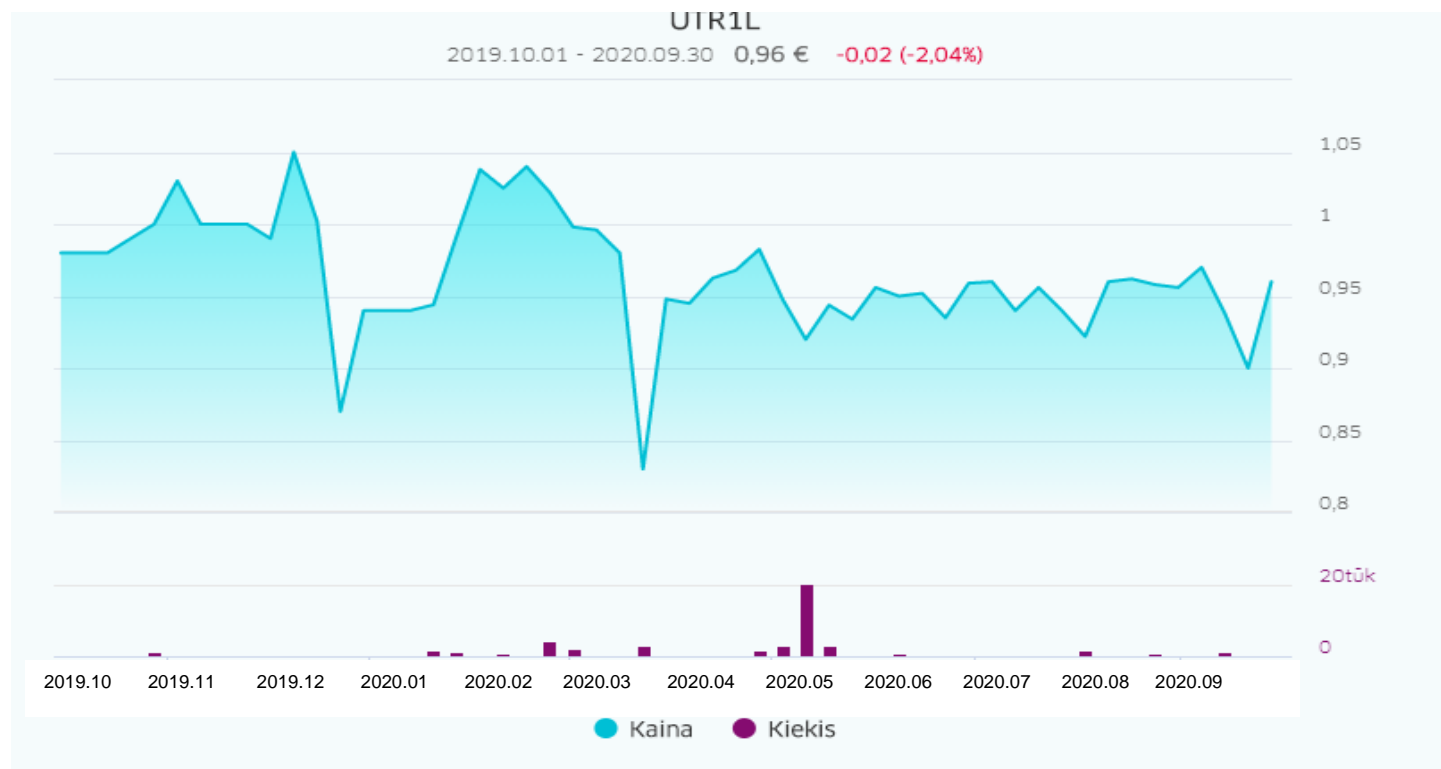
	Grupė			Bendrovė		
	2020	2019	Pokytis p.p.	2020	2019	Pokytis p.p.
	9 mėn.	9 mėn.		9 mėn.	9 mėn.	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	(12,1)	21,3	(33,4)	(1,0)	41,5	(42,5)
Vidutinė turto grąža (%)	(1,5)	2,6	(4,1)	(0,5)	5,5	(6,0)
Nuosavybės pelno norma (%)	(3,2)	5,5	(8,7)	(1,0)	11,4	(12,4)
Skolos koeficientas (%)	53,7	52,5	1,2	52,9	51,5	1,4
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	116,1	110,5	5,6	112,2	106,0	6,2
Bendras likvidumo koeficientas (%)	143,7	141,8	1,9	144,5	146,4	(1,9)
Kapitalo ir turto santykis (%)	46,3	47,5	(1,2)	47,1	48,5	(1,4)

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2020	2019	Pokytis
	9 mėn	9 mėn	
P/E	(26,99)	16,02	(43,01)
EPS	(0,04)	0,06	(0,10)
EV/EBITDA	7,73	9,91	(2,18)

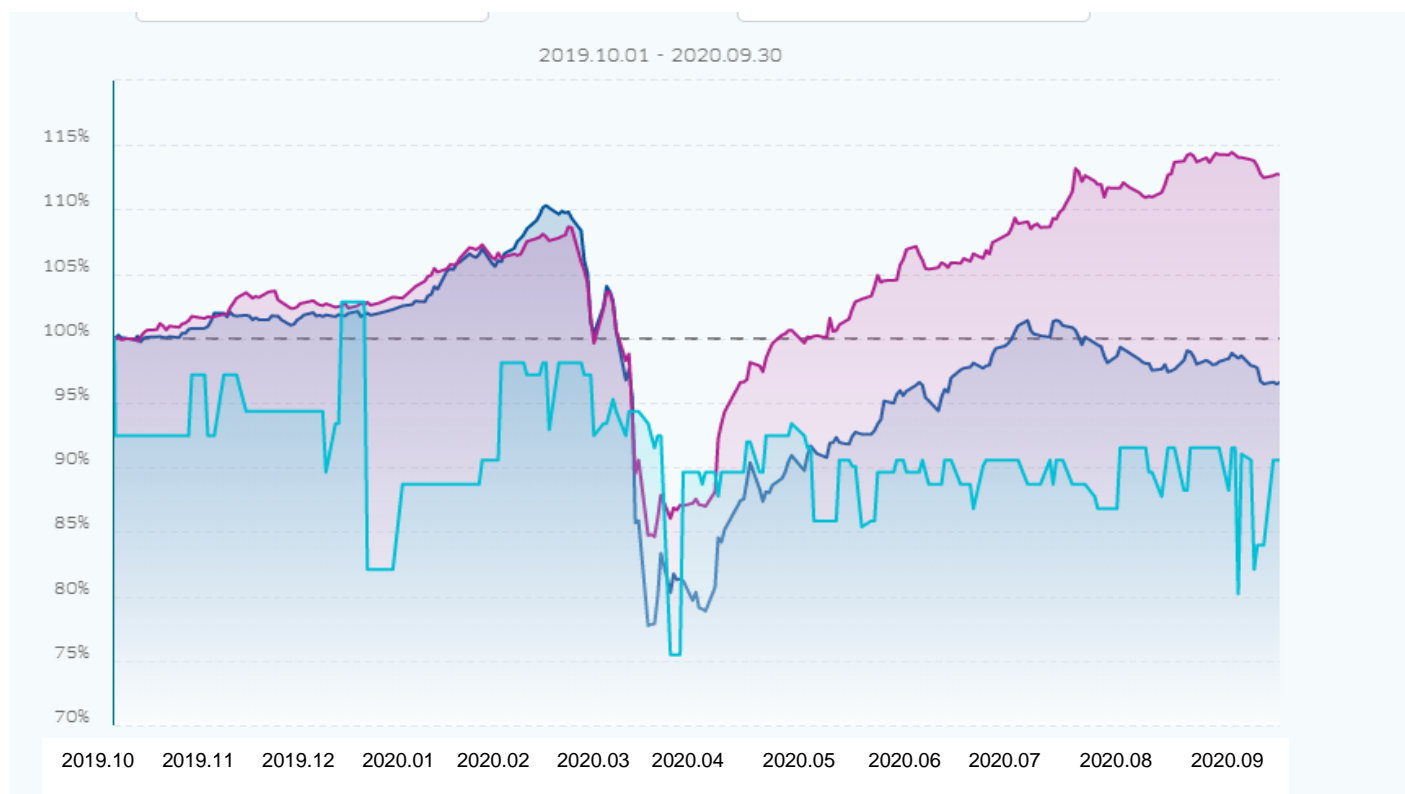
Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2020 m. rugsėjo 30 d.:


Akcijų kainos rodikliai

	2020 9 mėn	2019 9 mėn
Atidarymo kaina, EUR	0,940	0,820
Didžiausia kaina, EUR	1,040	1,200
Mažiausia kaina, EUR	0,800	0,810
Paskutinė kaina, EUR	0,950	0,980
Apyvarta, vnt.	52 676	77 186
Apyvarta, mln.EUR	0,05	0,08
Kapitalizacija, mln.EUR	9,03	9,31

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2020 m. rugsėjo 30 d.



Indeksas/Akcijos	2020.09.30	2019.09.30	2020.09.30 /2019.09.30 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	935,42	968,47	(3,41)
—OMX Vilnius	778,37	690,62	12,71
—UTR1L	0,96 EUR	1,06 EUR	(9,43)

Finansinės būklės ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Nematerialus turtas	498	548	95	145
Ilgalaikis materialusis turtas	9 477	10 350	6 347	6 507
Naudojimosi teise valdomas turtas	583	802	251	365
Investicinis turtas	126	114	126	114
Investicijos į dukterines įmones	-	-	1 550	1 553
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	-	-	1 156	1 126
Išakstiniai apmokėjimai dukterinėms įmonėms	-	-	933	874
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	96	96	-	-
	10 780	11 910	10 458	10 684
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	4 593	6 665	4 463	6 518
Prekybos gautinos sumos	1 355	1 234	780	966
Sutarčių turtas	1 922	2 007	1 919	1 970
Kitas trumpalaikis turtas	774	224	720	177
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 913	895	2 617	652
	11 557	11 025	10 499	10 283
Turto iš viso	22 337	22 935	20 957	20 967

**Finansinės būklės ataskaitos
(tęsinys)**

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
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	4 124	4 215	2 202	2 245
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	935	1 085	-	-
Nepaskirstytas pelnas	627	1 039	3 343	3 616
	10 106	10 759	9 875	10 191
Nekontroliuojanti dalis	230	211	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso	10 336	10 970	9 875	10 191
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	2 455	2 597	2 455	2 597
Ilgalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai	467	685	166	285
Paskolos, gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	691	830	313	333
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	345	276	281	212
	3 958	4 388	3 815	3 427
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolų einamųjų metų dalis	567	567	567	567
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	-	750
Trumpalaikiai nuomojamo turto įsipareigojimai	137	148	103	107
Prekybos mokėtinos sumos	1 574	2 568	1 544	2 528
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms	598	1 076	650	1 075
Sutarčių įsipareigojimai	399	133	375	134
Mokėtinas pelno mokeskis	49	13	48	16
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 719	3 072	3 980	2 172
	8 043	7 577	7 267	7 349
Įsipareigojimų iš viso	12 001	11 965	11 082	10 776
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	22 337	22 935	20 957	20 967

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Pastabos	sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
		2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pajamos pagal sutartis su klientais	6,15	20 887	23 659	6 636	7 929
Pardavimo savikaina	16	(16 311)	(19 469)	(4 526)	(6 270)
Bendrasis pelnas		4 576	4 190	2 110	1 659
Pardavimų sąnaudos	17	(1 482)	(1 654)	(418)	(531)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(3 242)	(2 206)	(740)	(714)
Kitos pajamos	18	107	101	36	41
Kitos sąnaudos	18	(12)	(14)	(1)	(2)
Veiklos pelnas		(53)	417	987	453
Finansinės pajamos	19	103	279	8	185
Finansinės sąnaudos	19	(496)	(121)	(156)	(41)
Pelnas prieš apmokestinimą		(446)	575	839	597
Pelno mokestis		(12)	28	7	5
Grynasis metų pelnas		(458)	603	846	602
Grynasis pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	20	(485)	584	830	595
Nekontroliuojančiai daliai		27	19	16	7
		(458)	603	846	602

Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	sausis-rugsėjis		Liepa -rugsėjis	
		2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pardavimo pajamos	6,15	18 316	20 790	5 835	7 038
Pardavimo savikaina	16	(14 434)	(17 245)	(4 030)	(5 576)
Bendrasis pelnas		3 882	3 545	1 805	1 462
Pardavimų sąnaudos	17	(1 429)	(1 561)	(407)	(501)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2 726)	(1 629)	(561)	(524)
Kitos veiklos pajamos	18	29	39	5	20
Kitos veiklos sąnaudos	18	(10)	(10)	-	(1)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(254)	384	842	456
Finansinės pajamos	19	122	1 337	35	1 247
Finansinės sąnaudos	19	(125)	(125)	(60)	(42)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(257)	1 596	817	1 661
Pelno mokestis		(23)	19	2	3
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	20	(280)	1 615	819	1 664

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcini s kapital as	Privalo masis rezerva s	Perkain ojimo rezerva s	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Užsienio valiutos perskaiči avimo rezervas	Kiti rezerv ai	Nepaskir stytas pelnas/ (nuostoli ai)	Iš viso	Nekontr oliuojan ti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	4237	1090	981	5	878	10 521	201	10 722
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	-	150	150	8	158
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	104	(5)	(11)	88	2	90
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	104	(5)	139	238	10	248
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(22)	-	-	-	22	-	-	-
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	4 215	1 090	1 085	-	1 039	10 759	211	10 970
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	-	(485)	(485)	27	(458)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(150)	-	(18)	(168)	(8)	(176)
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(150)	-	(503)	(653)	19	(634)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(91)	-	-	-	91	-	-	-
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	4 124	1 090	935	-	627	10 106	230	10 336

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomas rezervas	Perkainojimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskir stytas pelnas/ (nuostoli ai)	Iš viso
Likutis 2019 m rugsėjo 30 d.	2 756	574	2 259	1 000	5	3 431	10 025
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	183	183
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(5)	(12)	(17)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	-	171	166
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(14)	-	-	14	-
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	2 245	1 000	-	3 616	10 191
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	(280)	(280)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	(36)	(36)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(43)	-	-	43	-
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	2 202	1 000	-	3 343	9 875

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Rugsėjo 30 d.		Rugsėjo 30 d.	
	2020	2019	2020	2019
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(458)	604	(280)	1 614
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	798	698	585	495
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(7)	(10)	-	(11)
Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	1 112	67	1 116	67
Palūkanų sąnaudos, sudengtos su palūkanų pajamomis	64	85	25	57
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	12	(28)	23	(19)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	1 055	(545)	1 034	(515)
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(131)	439	142	502
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	-	(89)	(141)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(549)	125	(560)	57
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(348)	307	(442)	90
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	1248	(121)	1134	134
(Sumokėtas) pelno mokestis	(15)	(12)	(11)	(12)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 781	1 609	2 677	2 318
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(342)	(893)	(303)	(822)
Nematerialio turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	-	(11)	-	(11)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	13	10	6	11
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(16)	-
Gauti dividendai	-	-	32	46
Gautos palūkanos	-	-	45	45
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(329)	(894)	(236)	(731)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	-	4 917	-	5 367
Grąžintos paskolos	(142)	(5 492)	(292)	(6 792)
Kiti mokėjimai nekontroliuojančiai daliai	-	(139)	-	-
Išmokėta dividendai	-	(57)	-	(57)
Sumokėtos palūkanos	(64)	(85)	(70)	(102)
Mokėjimai pagal nuomos sutartis	(228)	-	(114)	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(434)	(856)	(476)	(1 584)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	2018	(141)	1 965	3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	895	703	652	120
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2913	562	2 617	123

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

	2020 m. rugsėjo 30 d.		2019 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB Koncernas SBA	8 772	92,31	7 822	82,31
Algirdas Šabūnas	-	-	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 2020 m. rugsėjo 30 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 (proc.)		Pagrindinė veikla
		2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 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
SIA Utenas trikotaža	Cietokšna iela 60, Daupilis	-	100,00	Mažmeninė prekyba

2020 m. liepos mėn. AB Utenos trikotažas pardavė Latvijoje įsteigtą dukterinę įmonę SIA „Utenas trikotaža“.

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 atskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus.

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

5. Finansinės rizikos valdymas

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

Priskirta grynųjų investicijų vertė siekia 3,5 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2020 m. 9 mėn. susidaręs valiutos pasikeitimo skirtumas (150) 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	833 216
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	(983 216)
Kitos bendrosios pajamos, EUR	(150 000)

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. devynių mėnesių ir 2019 m. devynių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2020 m. Rugsėjo 30 d	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	18 394	2 493	-	20 887
Vidaus pardavimo pajamos	813	-	(813)	-
Pardavimo pajamos iš viso	19 207	2 493	(813)	20 887
Bendrasis pelnas	4 372	204	-	4 576
EBITDA	371	373	-	744
Pelnas (nuostoliai)	(737)	279	-	(458)

2019 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	20 887	2 772	-	23 659
Vidaus pardavimo pajamos	766	-	(766)	-
Pardavimo pajamos iš viso	21 653	2 772	(766)	23 659
Bendrasis pelnas	3 623	567	-	4 190
EBITDA	909	284	-	1 193
Pelnas (nuostoliai)	408	195	-	603

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. rugsėjo 30 d. sudaro 798 tūkst. EUR, t.t. 525 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. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikraja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Žaliavos	2 780	3 059	2 442	2 711
Nebaigta gamyba	812	1 862	806	1 853
Pagaminta produkcija	2 728	2 552	2 623	2 521
Prekės perpardavimui	5	82	-	-
	6 325	7 555	5 871	7 085
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės:				
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(890)	(894)	(567)	(571)
Pasikeitimas	(842)	4	(841)	4
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(1 732)	(890)	(1 408)	(567)
	4 593	6 665	4 463	6 518

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	1 463	1 508	862	1 214
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(274)	(197)	(248)	(170)
Naujai sukaupta per metus	(91)	(77)	(91)	(78)
Nurašyta	257	-	257	-
Metų pabaigoje	(108)	(274)	(82)	(248)
	1 355	1 234	780	966

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Pinigai banke ir kasoje	2 913	895	2 617	652
	2 913	895	2 617	652

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.

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.

Kitų rezervų likučiai 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Perkainavimo rezervas	4 124	4 215	2 202	2 245
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	935	1 085	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	627	1 039	3 343	3 616
	7 350	8 003	7 119	7 435

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	567	567	567	567
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	-	750
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	-
Ilgalaikės banko paskolos	2 455	2 597	2 455	2 597
Paskolų iš viso	3 022	3 164	3 622	3 914

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 3 022 tūkst.EUR, o jo galutinis grąžinimo terminas -2024 m. vasario 29 d.

2020 m. balandžio 15 d. buvo pasirašyta kredito sutarties papildymas, kuriame buvo pratęsta kredito grąžinimo terminas nuo 2024 m. vasario mėn. iki 2024 m. rugpjūčio mėn. atidedant Sutartyje numatytas įmokas iki 2020 m spalio 31 d.

2020 m. balandžio mėn. buvo pratęsta overdrafto sutartis iki 2021 m. kovo 30 d.ir padidinti limitu sumą iki 1 900 tūkst.EUR.su 1,85 % marža.

2020 m. rugsėjo 30 d. įsipareigojimo pagal overdrafto sutartį Bendrovė neturėjo.

2020 m. rugsėjo 30 d ir 2019 m.gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turto.

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	
	2020.09.30	2019.12.31	2020.09.30	2019.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 014	1 249	728	865
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 653	646	1 487	491
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	287	525	307	522
Mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)	1 147	269	1 115	203
Avansu gautos sumos	387	87	331	78
Kiti įsipareigojimai	231	296	12	13
	4 719	3 072	3 980	2 172

15. Pardavimo pajamos

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis %	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	14 255	18 038	(21)	14 255	18 038	(21)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	4 139	2 849	45,3	4 061	2 752	47,6
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	2 493	2 772	(10,1)	-	-	-
	20 887	23 659	(11,7)	18 316	20 790	(11,9)

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2020 III ketv	2019 III ketv	Pokytis %	2020 III ketv	2019 III ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	4 637	6 073	(23,6)	4 637	6 073	(23,6)
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 235	997	23,9	1 198	965	24,1
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	764	859	(11,1)	-	-	-
	6 636	7 929	(16,3)	5 835	7 038	(17,1)

16. Pardavimo savikaina

Grupė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Medžiagos	5 816	7 562	1 810	2 367
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6 737	7 739	1 586	2 580
Kitos papildomos sąnaudos	2 659	3 055	731	918
Nusidėvėjimas ir amortizacija	525	551	169	179
Parduotų medžiagų savikaina	574	562	230	226
	16 311	19 469	4 526	6 270

Bendrovė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Medžiagos	5 680	7 285	1 795	2 051
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4 891	5 598	1 058	1 859
Kitos papildomos sąnaudos	2 975	3 496	845	1 098
Nusidėvėjimas ir amortizacija	351	382	117	130
Parduotų medžiagų savikaina	537	484	215	438
	14 434	17 245	4 030	5 576

Bendrovė (AB Utenos trikotažas) 2020 m. buvo įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems gali būti taikomos mokesstinės pagalbos priemonės dėl Covid 19, sąrašą, bei pagal Užimtumo įstatymą gavo subsidijas darbdaviams prastovų laikotarpiu ir subsidijas darbdaviams po prastovų ir nukentėjusiems nuo Covid-19, kurios apskaitomos mažinant darbo užmokesčio sąnaudas. Subsidijų įtaka atsispindi sausio-rugsėjo bei rugpjūčio-rugsėjo parduotos produkcijos savikainoje ir pardavimų bei bendrosiose sąnaudose

17. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	526	627	86	194
Reklama, rinkodara	309	289	117	87
Kitos pardavimo sąnaudos	647	738	215	250
	1 482	1 654	418	531
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	947	838	214	253
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	339	411	109	140
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	94	94	31	33
Nusidėvėjimas ir amortizacija	183	148	93	76
Apsauga	103	98	33	34
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	33	84	9	38
Finansinių institucijų paslaugos	73	93	21	17
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	48	29	26	11
Komandiruočių išlaidos	5	20	-	9
Reprezentacinės sąnaudos	15	37	5	9
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	1 112	67	175	54
Kitos	290	287	24	40
	3 242	2 206	740	714
	4 724	3 860	1 158	1 245

Bendrovė

	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	485	567	76	176
Reklama, rinkodara	308	285	117	86
Kitos pardavimo sąnaudos	636	709	214	239
	1 429	1 561	407	501
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	710	611	143	182
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	295	334	92	111
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	88	85	13	31
Nusidėvėjimas ir amortizacija	152	111	66	60
Apsauga	50	47	16	16
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	27	70	14	29
Finansinių institucijų paslaugos	70	89	20	16
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	39	27	19	10
Komandiruočių išlaidos	4	10	-	3
Reprezentacinės sąnaudos	14	35	5	8
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	1 116	67	158	54
Kitos	161	143	15	4
	2 726	1 629	561	524
	4 155	3 190	968	1 025

18. Kita veikla

Grupė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	7	10	7	10
Nuomos pajamos	17	15	6	5
Kitos veiklos pajamos	83	76	23	26
Kitos veiklos pajamos	107	101	36	41
Nuomos sąnaudos	(12)	(12)	(1)	(2)
Kitos sąnaudos	-	(2)	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	(12)	(14)	(1)	(2)

Bendrovė

Bendrovė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	-	11	-	10
Nuomos pajamos	13	11	4	4
Kitos veiklos pajamos	16	17	1	6
Kitos veiklos pajamos	29	39	5	20
Nuomos sąnaudos	(10)	(10)	-	(1)
Kitos sąnaudos	-	-	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	(10)	(10)	-	(1)

19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

Grupė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(318)	243	(112)	177
Palūkanų sąnaudos	(64)	(85)	(19)	(33)
Kitas	(11)	-	(17)	-
	(393)	158	(148)	144
Bendrovė	sausis-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	-	-	(1)	2
Palūkanų sąnaudos	(70)	(102)	(22)	(35)
Palūkanų pajamos	45	45	15	15
Gauti dividendai	33	1 269	-	1 223
Įstatinio kapitalo mažinimo pajamos	(11)	-	(17)	-
	(3)	1 212	(25)	1 205

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-rugsėjis		liepa-rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(485)	584	830	595
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	(0,05)	0,06	0,09	0,06

21. Įvykiai po balanso

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