

APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2019 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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

| | |
|-----------------------------|--|
| ĮMONĖS PAVADINIMAS | Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ |
| TEISINĖ FORMA | Akcinė bendrovė |
| ĮREGISTRAVIMO DATA | 1993 m. kovo 1 d. |
| ĮMONĖS KODAS | 121933274 |
| ĮSTATINIS KAPITALAS | 16 034 668,40 Eur |
| BUVEINĖS ADRESAS | Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva |
| REGISTRO TVARKYTOJAS | VĮ Registrų centro Vilniaus filialas |
| TELEFONAS | +370 5 239 08 08 |
| FAKSAS | +370 5 239 08 00 |
| ELEKTRONINIS PAŠTAS | info@apranqa.lt |
| INTERNETO ADRESAS | www.aprangagroup.lt |
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| AUDITORIUS | UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ |

T U R I N Y S

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

1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2 FINANSINĖS ATASKAITOS

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

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2019 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) siekė 49,8 mln. eurų, arba 6,9% daugiau, nei 2018 metais. Daugiausiai apyvarta augo Lietuvoje - 13,7% (+8,1% dviejų metų laikotarpiu), o Latvijoje dėl septynių uždarytų parduotuvių apyvarta sumažėjo 5,3%. Estijoje apyvarta augo nuosaikiai (+1,8%).

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių *mažmeninė prekyba* (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2019 m. 3 mėnesius augo sparčiai (apie 4%) visose trijose Baltijos šalyse (2018 m. I-ą ketvirtį augo lėtesniu 2-4% tempu). Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2019 m. I-ą ketvirtį išaugo apie 3% (2018 m. I-ą ketvirtį augo 2%).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2019 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

| Šalis | 2019 3 mėnesiai | 2018 3 mėnesiai | 2017 3 mėnesiai | 2019/2018, % | 2019/2017, % |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 30 510 | 26 837 | 28 227 | 13,7% | 8,1% |
| Latvija | 10 713 | 11 309 | 11 363 | -5,3% | -5,7% |
| Estija | 8 566 | 8 414 | 8 254 | 1,8% | 3,8% |
| Iš viso: | 49 790 | 46 560 | 47 843 | 6,9% | 4,1% |

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2019 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

| Tinklas | 2019 3 mėnesiai | 2018 3 mėnesiai | 2017 3 mėnesiai | 2019/2018, % | 2019/2017, % |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Ekonominis ¹ | 6 596 | 6 469 | 6 675 | 2,0% | -1,2% |
| Jaunimo ² | 10 300 | 8 718 | 8 953 | 18,2% | 15,0% |
| Avalynės | 1 328 | 1 250 | 1 239 | 6,3% | 7,2% |
| Verslo ³ | 9 284 | 8 811 | 9 320 | 5,4% | -0,4% |
| Prestižo ⁴ | 5 368 | 5 079 | 5 697 | 5,7% | -5,8% |
| Zara | 14 596 | 14 069 | 13 692 | 3,7% | 6,6% |
| Išparduotuvės | 2 318 | 2 165 | 2 267 | 7,1% | 2,3% |
| Iš viso | 49 790 | 46 560 | 47 843 | 6,9% | 4,1% |

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

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

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

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

2019 m. I-ą ketvirtį sparčiausiai augo Jaunimo tinklo apyvarta (+18,2%). Šis tinklas sparčiausiai augo ir dviejų metų laikotarpiu (augimas sudarė +15,0%).

Per 2019 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 4 parduotuves („MAX&Co“ parduotuves Kauno prekybos centre „Akropolis“ ir Vilniaus PC „Panorama“, „Moskito“ parduotuvę „Spice“ prekybos centre Rygoje bei „Nude“ parduotuvę Taline), rekonstravo 3 parduotuves („Aprangos galerija“ ir „s.Oliver“ PC „Panorama“ Vilniuje bei „Mados linija“ Vilniuje) ir uždarė 8 parduotuves. Viso Grupės investicijos sudarė 4,8 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

| Šalis | 2019 03 31 | 2018 03 31 | 2017 03 31 | 2019/2018, % | 2019/2017, % |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 111 | 107 | 107 | 3,7% | 3,7% |
| Latvija | 38 | 45 | 47 | -15,6% | -19,1% |
| Estija | 29 | 29 | 29 | 0,0% | 0,0% |
| Iš viso: | 178 | 181 | 183 | -1,7% | -2,7% |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

| Tinklas | 2019 03 31 | 2018 03 31 | 2017 03 31 | 2019/2018, % | 2019/2017, % |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ekonominis | 31 | 36 | 33 | -13,9% | -6,1% |
| Jaunimo | 42 | 44 | 47 | -4,5% | -10,6% |
| Avalynės | 13 | 14 | 15 | -7,1% | -13,3% |
| Verslo | 44 | 39 | 40 | 12,8% | 10,0% |
| Prestižo | 28 | 27 | 27 | 3,7% | 3,7% |
| Zara | 11 | 12 | 12 | -8,3% | -8,3% |
| Išparduotuvės | 9 | 9 | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Iš viso | 178 | 181 | 183 | -1,7% | -2,7% |

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per 12 mėnesių laikotarpį iki 2019 m. kovo 31 d. sumažėjo 4,0% arba 3,4 tūkst. kv. m. iš esmės visą prekybos ploto sumažėjimą lėmė vykdomas tinklo pertvarkymas Latvijoje ir atitinkamai septynių parduotuvių Rygoje uždarymas. Dėl to plotas Latvijoje sumažėjo beveik 19%. Grupė 2019 m. balandžio 4 d. naujame Rygos prekybos centre „Akropole“ atidarė 11 naujų parduotuvių, kurių plotas 8,5 tūkst. kv. m. Taigi parduotuvių plotas Rygoje, lyginant su 2018 m. balandžio mėnesiu, padidėjo 23%.

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

| Šalis | 2019 03 31 | 2018 03 31 | 2017 03 31 | 2019/2018, % | 2019/2017, % |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 50,0 | 49,7 | 49,6 | 0,7% | 0,9% |
| Latvija | 16,4 | 20,2 | 20,8 | -18,6% | -21,3% |
| Estija | 14,3 | 14,3 | 13,5 | 0,0% | 6,1% |
| Iš viso: | 80,7 | 84,1 | 83,9 | -4,0% | -3,8% |

Nuo 2019 sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir rodiklių skaičiavimams. Naujojo standarto įtaka Bendrųjų pajamų bei Finansinės būklės ataskaitoms detalčiau atskleista 6 pastaboje „TFAS 16 „Nuoma“.

Per 2019 m. 3 mėnesius Grupės *nuostolis prieš apmokestinimą* sudarė 0,8 mln. eurų. Nuostolis, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, sumažėjo 34% (per 2018 m. 3 mėnesius Grupės nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 1,2 mln. eurų). TFAS 16 „Nuoma“ neigiama įtaka Grupės 2019 m. I-o ketvirčio pelniui prieš apmokestinimą sudarė 140 tūkst. eurų.

Grupės *EBITDA* per 2019 m. 3 mėnesius sudarė 3,8 mln. eurų, o atitinkamą 2018 m. laikotarpį – 0,4 mln. eurų. TFAS 16 „Nuoma“ teigiama įtaka Grupės EBITDA rodikliui sudarė 3,0 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus išaugo nuo 1,0% iki 9,3%.

| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2019 3 mėnesiai | 2018 3 mėnesiai | 2017 3 mėnesiai |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimai | 41 158 | 38 317 | 38 884 |
| Pardavimai užsienio rinkose | 15 951 | 16 292 | 15 733 |
| Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, % | 7,4% | -4,9% | 2,0% |
| Bendrasis pelnas | 15 500 | 14 172 | 16 862 |
| Bendrasis pelningumas, % | 37,7% | 37,0% | 43,4% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | (625) | (1 236) | 2 220 |
| Veiklos pelningumas, % | -1,5% | -3,2% | 5,7% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (825) | (1 244) | 2 215 |
| Pelningumas prieš apmokestinimą, % | -2,0% | -3,2% | 5,7% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (789) | (1 233) | 1 773 |
| Pelningumas, % | -1,9% | -3,2% | 4,6% |
| EBITDA | 3 827 | 366 | 3 834 |
| EBITDA pelningumas, % | 9,3% | 1,0% | 9,9% |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % | -1,4% | -2,1% | 3,2% |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % | -0,6% | -1,6% | 2,4% |
| Grynoji skola / Nuosavybė, % | 107,8% | -1,7% | -2,1% |
| Likvidumo koeficientas, kartais | 1,5 | 3,0 | 2,9 |

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

UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės veiklos sąnaudos per 2019 m. 3 mėnesius sudarė 16,1 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 4,7% (palyginimui pardavimai augo 7,4%). Grupės skolos finansinėms institucijoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,0 mln. eurų (2018 m. kovo 31 d.: 1,3 mln. eurų).

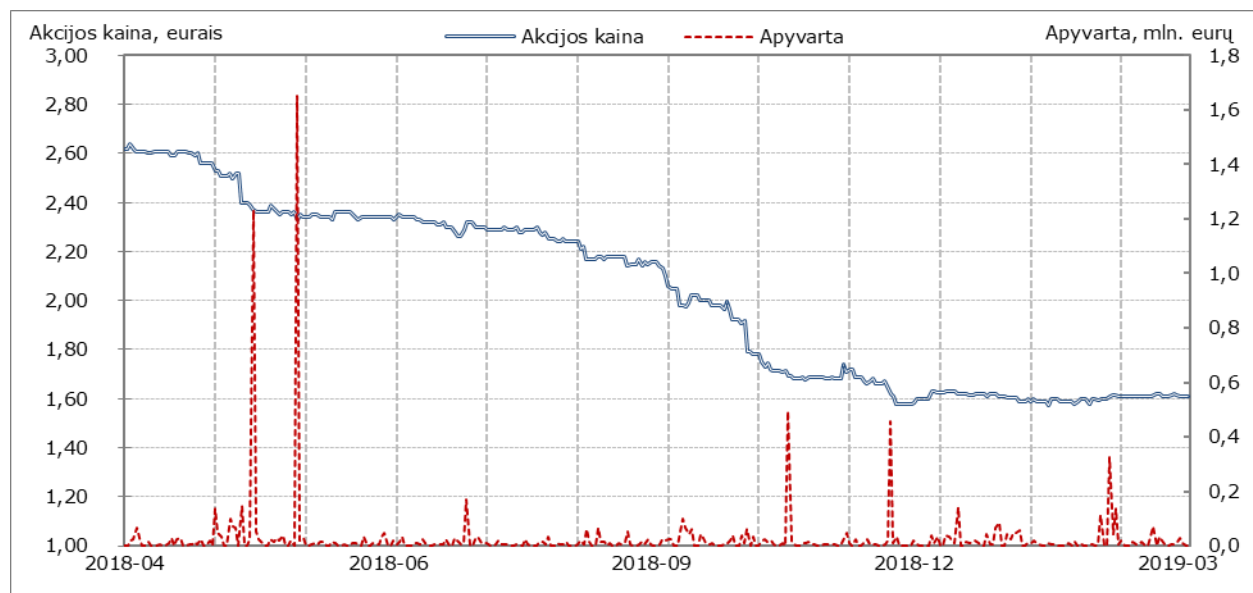
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2019 3 mėnesiai | 2018 3 mėnesiai | Pokytis |
|--|--------------------|--------------------|---------|
| Pardavimai | 41 158 | 38 317 | 7,4% |
| Pardavimai užsienio rinkose | 15 951 | 16 292 | -2,1% |
| Bendrasis pelnas | 15 500 | 14 172 | 9,4% |
| Veiklos (sąnaudos) | (16 125) | (15 408) | 4,7% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | (625) | (1 236) | -49,4% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (825) | (1 244) | -33,7% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (789) | (1 233) | -36,0% |
| EBITDA | 3 827 | 366 | 945,6% |

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2019 m. kovo 31 dienos augo 5,2% (nuo 39,7 mln. eurų iki 41,8 mln. eurų). Įmonės atsargos augo 3,1%.

2019 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 129 ir 801 darbuotojas. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje ir Įmonėje padidėjo atitinkamai 19 (+0,9%) ir 27 (+3,5%).

Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 1% nuo 1,60 eurų iki 1,61 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 1,64 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 1,56 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 88 mln. eurų metų pradžioje iki 89 mln. eurų 2019 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,61 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2019 m. 3 mėnesius siekė 1,8 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 2,62 eurų iki 1,61 eurų už akciją, arba 39%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.:



APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie valdybos narius 2019 m. kovo 31 d.:

| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Darius Juozas Mockus | Valdybos pirmininkas | - - | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Rimantas Perveneckas | Valdybos narys, generalinis direktorius | 800 770 1.45% | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Ilona Šimkūnienė | Valdybos narė, pirkimų direktorė | - - | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Ramūnas Gaidamavičius | Valdybos narys, plėtos direktorius | 5 000 0.01% | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Vidas Lazickas | Valdybos narys | 175 000 0.32% | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Marijus Strončikas | Valdybos narys | 4 450 0.01% | 2018-04-27 | 2022-04-27 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

| | Pastaba | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 3 mėn. | 2018 3 mėn. | 2019 3 mėn. | 2018 3 mėn. |
| Pajamos pagal sutartis su klientais | 7 | 41 158 | - | 19 108 | - |
| Pajamos | 3 | - | 38 317 | - | 15 745 |
| Parduotų prekių savikaina | | (25 658) | (24 145) | (12 827) | (11 246) |
| BENDRASIS PELNAS | | 15 500 | 14 172 | 6 281 | 4 499 |
| Veiklos (sąnaudos) | | (16 129) | (15 594) | (6 549) | (5 940) |
| Kitos pajamos | | 12 | 180 | 12 | 1 096 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių | | (8) | 6 | (8) | 6 |
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | (625) | (1 236) | (264) | (339) |
| Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) | 6, 8 | (200) | (8) | (96) | (8) |
| PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | (825) | (1 244) | (360) | (347) |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | | 36 | 11 | (27) | (129) |
| FINANSINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS) | 3 | (789) | (1 233) | (387) | (476) |
| Kitos bendrosios pajamos | | - | - | - | - |
| VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ | | (789) | (1 233) | (387) | (476) |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | | (789) | (1 233) | (387) | (476) |
| Bendrovės akcininkams | | (789) | (1 233) | (387) | (476) |
| Nekontroliuojančiai daliai | | - | - | - | - |
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais | | (0,01) | (0,02) | (0,01) | (0,01) |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

| TURTA | | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|---|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ILGALAIKIS TURTA | Pastaba | 2019 03 31 | 2018 12 31 | 2019 03 31 | 2018 12 31 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 4 | 26 470 | 23 257 | 14 920 | 15 116 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | | 196 | 166 | 195 | 165 |
| Investicijos į dukterines įmones | 5 | - | - | 4 963 | 4 913 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 829 | 733 | 171 | 80 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teisės naudotis turtu | 6 | 62 392 | - | 30 122 | - |
| Finansinis turtas | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Ilgalaikis turtas viso | | 91 895 | 26 164 | 52 379 | 22 282 |
| TRUMPALAIKIS TURTA | | | | | |
| Atsargos | | 41 814 | 40 563 | 23 155 | 21 924 |
| Finansinis turtas | | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 1 312 | 1 529 | 681 | 900 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 1 703 | 2 916 | 10 879 | 9 798 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3 219 | 7 009 | 1 194 | 3 119 |
| Trumpalaikis turtas viso | | 48 780 | 52 749 | 36 641 | 36 473 |
| Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui | | 190 | 190 | 190 | 190 |
| TURTO IŠ VISO | 3 | 140 865 | 79 103 | 89 210 | 58 945 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | Pastaba | 2019 03 31 | 2018 12 31 | 2019 03 31 | 2018 12 31 |
| Įstatinis kapitalas | | 16 035 | 16 035 | 16 035 | 16 035 |
| Privalomasis rezervas | | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Valiutų perskaičiavimo rezervas | | (53) | (53) | - | - |
| Nepaskirstytas pelnas | | 38 389 | 39 178 | 28 826 | 29 213 |
| Nuosavas kapitalas viso | | 55 975 | 56 764 | 46 465 | 46 852 |
| ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| Paskolos | 8 | 725 | 800 | 725 | 800 |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | | 1 348 | 1 436 | 339 | 311 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 6 | 50 533 | - | 24 791 | - |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | | 391 | 552 | 391 | 552 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai viso | | 52 997 | 2 788 | 26 246 | 1 663 |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| Paskolos | 8 | 300 | 300 | 3 904 | 2 878 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 6 | 11 999 | - | 5 386 | - |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 87 | 38 | 1 | 1 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | | 19 507 | 19 213 | 7 208 | 7 551 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai viso | | 31 893 | 19 551 | 16 499 | 10 430 |
| ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 84 890 | 22 339 | 42 745 | 12 093 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 140 865 | 79 103 | 89 210 | 58 945 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS

| GRUPĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Valiutų perskaičiavimo rezervas | Nepaskirstytas pelnas | Iš viso |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| Likutis 2018 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 41 013 | 58 599 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | | |
| Nuostolis už 2018 metų 3 mėnesius | 3 | | | | (1 233) | (1 233) |
| Likutis 2018 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 39 780 | 57 366 |
| Likutis 2019 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 39 178 | 56 764 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | | |
| Nuostolis už 2019 metų 3 mėnesius | 3 | | | | (789) | (789) |
| Likutis 2019 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 38 389 | 55 975 |

| ĮMONĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Nepaskirstytas pelnas | Iš viso |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Likutis 2018 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | 29 519 | 47 158 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | |
| Nuostolis už 2018 metų 3 mėnesius | | | | (476) | (476) |
| Likutis 2018 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | 29 043 | 46 682 |
| Likutis 2019 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | 29 213 | 46 852 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | |
| Nuostolis už 2019 metų 3 mėnesius | | | | (387) | (387) |
| Likutis 2019 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | 28 826 | 46 465 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

| PAGRINDINĖ VEIKLA | Pastaba | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 3 mėn. | 2018 3 mėn. | 2019 3 mėn. | 2018 3 mėn. |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | | (825) | (1 244) | (360) | (347) |
| KOREGAVIMAI: | | | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6 | 4 452 | 1 602 | 2 053 | 693 |
| Turto vertės sumažėjimas (atstatymas) | | (21) | - | (21) | - |
| Atsargų nukainojimo pokytis | | (12) | 84 | 9 | (38) |
| (Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | | (8) | - | (3) | - |
| Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas | | 43 | 3 | 35 | - |
| Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas | 6 | 200 | (4) | 96 | (9) |
| Viso | | 3 829 | 441 | 1 809 | 299 |
| TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: | | | | | |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | | (1 239) | (1 595) | (1 240) | (2 236) |
| Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | 1 334 | (53) | (1 660) | 72 |
| Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | | 133 | (1 495) | (504) | (310) |
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | | 4 057 | (2 702) | (1 595) | (2 175) |
| Sumokėtas pelno mokestis | | (3) | (84) | 1 | 1 |
| Sumokėtos palūkanos | 8 | (14) | (8) | (14) | (8) |
| Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos | | 4 040 | (2 794) | (1 608) | (2 182) |
| INVESTICINĖ VEIKLA | | | | | |
| Gautos palūkanos | | 7 | 12 | 11 | 17 |
| Suteiktos paskolos | | (16 200) | (9 900) | (19 295) | (13 025) |
| Paskolų grąžinimai | | 16 200 | 8 300 | 20 002 | 11 370 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai | 4 | (4 790) | (1 921) | (610) | (1 670) |
| Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | | 9 | - | 3 | - |
| Finansinio turto tikrąja verte perleidimas | | - | 933 | - | 933 |
| Investicijos į dukterines įmones | 5 | - | - | (50) | (50) |
| Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje | | (4 774) | (2 576) | 61 | (2 425) |
| FINANSINĖ VEIKLA | | | | | |
| Gautos paskolos | 8 | 1 | - | 11 768 | 8 793 |
| Sugrąžintos paskolos | 8 | (76) | (75) | (10 817) | (8 141) |
| Finansinio lizingo mokėjimai | 6 | (2 981) | - | (1 329) | - |
| Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos | | (3 056) | (75) | (378) | 652 |
| GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | | (3 790) | (5 445) | (1 925) | (3 955) |
| PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: | | | | | |
| LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 7 009 | 7 763 | 3 119 | 4 799 |
| LAIKOTARPIO PABAIGOJE | | 3 219 | 2 318 | 1 194 | 844 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

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

2019 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

| Pavadinimas | Šalis | Nuosavybės dalis (%) 2019 03 31 | Nuosavybės dalis (%) 2018 12 31 |
|-------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| UAB Apranga LT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga BPB LT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga PLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga SLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga MLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga HLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga OLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga Ecom LT | Lietuva | 100% | 100% |
| SIA Apranga | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga LV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga BPB LV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga PLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga SLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga MLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga HLV | Latvija | 100% | - |
| SIA Apranga OLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga Ecom LV | Latvija | 100% | 100% |
| OU Apranga ¹ | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga Estonia | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga BEE | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga PB Trade | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga ST Retail | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga MDE | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga HEST | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga Ecom EE | Estija | 100% | 100% |

¹ 100 % kartu su OÜ Apranga Estonia

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

2019 m. balandžio 23 d. Įmonė turėjo 2 967 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

| Akcininkas | Įmonės kodas | Adresas | Akcijų skaičius | Įstatinio kapitalo dalis proc. |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| UAB „MG Baltic Investment“ | 123249022 | Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva | 34 442 189 | 62,3% |
| UAB „Minvista“ | 110685692 | Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva | 5 942 826 | 10,7% |
| Swedbank AS (Estija) klientai | 10060701 | Liivalaia 8 Talinas, Estija | 3 779 762 | 6,8% |

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

2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

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

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

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

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. Informacija apie segmentus

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

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

Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2019 m. 3 mėnesius:

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

| 2018 3 mėnesiai | Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai | Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| Segmentų pajamų iš viso | 26 187 | 9 526 | 7 199 | 42 912 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (4 162) | (246) | (187) | (4 595) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų | 22 025 | 9 280 | 7 012 | 38 317 | - | 38 317 |
| Bendrasis pelningumas | 37,2% | 35,9% | 37,6% | 37,0% | | 37,0% |
| Laikotarpio pelnas | (532) | (315) | (386) | (1 233) | - | (1 233) |
| Turto iš viso | 69 366 | 12 726 | 10 419 | 92 511 | (15 747) | 76 764 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) | 1 754 | 103 | 64 | 1 921 | - | 1 921 |

4. Investicijos į ilgalaikį turta

Grynosios Grupės investicijos per 2019 m. 3 mėnesius sudarė 4,8 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 0,6 mln. eurų, dukterinės įmonės - 4,2 mln. eurų.

5. Investicijos į dukterines įmones

2019 m. kovo mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę SIA „APRANGA HLV“, kuri taps „Zara Home“ parduotuvių operatore Latvijoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra 50 000 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

6. TFAS 16 „Nuoma“

Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 sausio 1 d. Grupė ir Įmonė taiko naująjį standartą naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, taigi palyginamieji skaičiai nėra perskaiciuoti. TFAS 16 daro žymią įtaką Grupės ir Įmonės Finansinės būklės ataskaitai bei nuosaičių įtaką Bendrųjų pajamų ataskaitai.

Įtaka Finansinės būklės ataskaitai (padidėjimas / (sumažėjimas)) 2019 m. kovo 31 d.:

| | GRUPĖ | ĮMONĖ |
|------------------------------------|--------|--------|
| TURTAS: | | |
| Teisės naudotis turtu | 62 392 | 30 122 |
| ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: | | |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 50 533 | 24 791 |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: | | |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 11 999 | 5 386 |
| Įtaka nuosavam kapitalui | (140) | (55) |

Įtaka Bendrųjų pajamų ataskaitai (padidėjimas / (sumažėjimas)) 2019 m. I-ą ketvirtį:

| | GRUPĖ | ĮMONĖ |
|-----------------------------|---------|---------|
| Nusidėvėjimo sąnaudos | 2 928 | 1 291 |
| Nuomos sąnaudos | (2 981) | (1 329) |
| VEIKLOS PELNAS | 53 | 38 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | (193) | (93) |
| FINANSINIŲ METŲ PELNAS | (140) | (55) |

7. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2019 m. I-ą ketvirtį sudarė:

| | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|--|--------|------|--------|------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Parduotuvių pajamos | 41 076 | - | 13 476 | - |
| Didmeniniai pardavimai | - | - | 4 573 | - |
| Valdymo mokesčiai | - | - | 1 019 | - |
| Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo | 8 | - | 3 | - |
| Kitos pajamos | 74 | - | 37 | - |
| Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso | 41 158 | - | 19 108 | - |

8. Paskolos

Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas 20 500 tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas sumažinti iki 20 000 tūkst. eurų bei išduotas naujas ilgalaikis 1 500 tūkst. eurų verslo kreditas. Kreditų grąžinimo terminai atitinkamai 2019 m. lapkričio 30 d. ir 2022 m. rugpjūčio 23 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2018 m. spalio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė naują finansinių įsipareigojimų limito sutartį, kuri pakeitė ankstesniąją banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutartį. Pagal naująją sutartį finansinių įsipareigojimų limitas sudaro 15 000 tūkst. eurų, limito galiojimo terminas - iki 2020 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitą dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2019 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

9. Garantijos ir akredityvai

2019 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 798 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 14 661 tūkst. eurų). 2019 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 16 513 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 16 078 tūkst. eurų).

2019 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 737 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 761 tūkst. eurų).

10. Alternatyvūs veiklos rodikliai

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

11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2019 m. balandžio 4 d. Grupė Latvijos sostinėje Rygoje atidarė vienuolika naujų parduotuvių, kurių prekybos plotas sudaro daugiau nei 8,5 tūkst. kv. m. „Akropole“ prekybos centre Rygoje atidarytos naujos „Apranga“, „Zara“, „Bershka“, „Pull&Bear“, „Stradivarius“, „Massimo Dutti“, „Oysho“, „Mango“, „Orsay“, „Moskito“ ir „Aldo“ parduotuvės. Tokiu būdu parduotuvių plotas Rygoje, lyginant su 2018 m. balandžio mėnesiu, padidėjo beveik ketvirtadaliu – 23%.

2019 m. balandžio 8 d. Valdyba pasiūlė akcininkams išmokėti 0,13 euro dividendų už vieną akciją. Dividendų sumai turi pritarti akcininkai metinio akcininkų susirinkimo, kuris turi įvykti 2019 m. balandžio 30 d., metu.