

# APRANGA

## G R O U P

---

APB „APRANGA“ 2020 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio  
konsoliduotas tarpinis pranešimas ir  
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

# INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

---

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

<b>ĮMONĖS PAVADINIMAS</b>	Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“
<b>TEISINĖ FORMA</b>	Akcinė bendrovė
<b>ĮREGISTRAVIMO DATA</b>	1993 m. kovo 1 d.
<b>ĮMONĖS KODAS</b>	121933274
<b>ĮSTATINIS KAPITALAS</b>	16 034 668,40 Eur
<b>REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS</b>	Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva
<b>REGISTRO TVARKYTOJAS</b>	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
<b>TELEFONAS</b>	+370 5 239 08 08
<b>ELEKTRONINS PAŠTAS</b>	<a href="mailto:info@apranga.lt">info@apranga.lt</a>
<b>INTERNETO ADRESAS</b>	<a href="http://www.aprangagroup.com">www.aprangagroup.com</a>
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA</b>	Mažmeninė prekyba drabužiais
<b>AUDITORIUS</b>	UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

# T U R I N Y S

---

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

<b>1 VEIKLOS APŽVALGA</b>	<b>4-7</b>
<hr/>	
<b>2 FINANSINĖS ATASKAITOS</b>	<b>8-11</b>
<hr/>	
2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos	
2.2 Finansinės būklės ataskaitos	
2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos	
2.4 Pinigų srautų ataskaitos	
<b>3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>	<b>12-15</b>
<hr/>	

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ**  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

## VEIKLOS APŽVALGA

2020 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 150,5 mln. eurų, arba 14,2% mažiau, nei 2019 metų atitinkamą laikotarpį.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 18 d. dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID-19) buvo uždarytos visos Aprangos Grupės parduotuvės Lietuvoje (prekybos centruose parduotuvės buvo uždarytos iki balandžio 25 d.). Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. kovo 27 d. iki gegužės 11 d. Estijoje buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose. Nuo 2020 m. kovo 28 d. iki gegužės 16 d. parduotuvės Latvijoje, veikiančios prekybos centruose, negalėjo dirbti savaitgaliais. **Šie laikini parduotuvių uždarymai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą, uždirbtą pelną bei atitinkamai – finansinius rodiklius.**

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2020 m. 9 mėnesius augo visose trijose Baltijos šalyse - nuo 1% iki 4%. Mažiausiai mažmeninė prekyba augo Latvijoje (1%), daugiausiai – Estijoje (4%). Tačiau COVID-19 sukelta neigiama įtaka prekybai ypatingai ryški analizuojant ketvirčiais. Jei 2020 m. II ketvirtį mažmeninė prekyba visose trijose šalyse krito apie 1-3%, tai 2020 m. III ketvirtį buvo pastebimas ryškus atsigavimas, apyvartos augimo tempai skirtingose šalyse sudarė tarp 3% ir 8%. Europos Sąjungos (27 šalių) mažmeninė prekyba per 2020 m. 9 mėnesius mažėjo apie 0,5%, kai 2020 m. III ketvirtį prekyba jau augo apie 3% (palyginimui, 2019 metų 9 mėnesių bei III ketvirčio mažmeninės prekybos augimo tempai sudarė po 3%).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2020 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2018 9 mėnesiai	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	87 716	103 212	93 834	-15,0%	-6,5%
Latvija	38 603	42 094	38 155	-8,3%	1,2%
Estija	24 177	30 131	29 557	-19,8%	-18,2%
Iš viso:	150 497	175 438	161 546	-14,2%	-6,8%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2020 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2020 III ketv.	2019 III ketv.	2018 III ketv.	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	37 058	38 727	34 972	-4,3%	6,0%
Latvija	16 574	16 659	14 242	-0,5%	16,4%
Estija	10 131	11 412	11 088	-11,2%	-8,6%
Iš viso:	63 763	66 799	60 302	-4,5%	5,7%

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2020 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2020/2019, %
Apyvarta internetu	14 961	6 301	2,4 karto
Dalis bendroje Grupės apyvartoje	9,9%	3,6%	

Grupės prekių apyvarta internetu per 2020 m. 9 mėnesius išaugo 2,4 karto, jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 3,6% iki 9,9%. Ypač ženkliai apyvarta internetu augo dėl COVID-19 paskelbto karantino metu laikinai uždarius fizines parduotuves.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ**  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2020 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2018 9 mėnesiai	2020/2019, %	2020/2018, %
Ekonominis <sup>1</sup>	17 538	22 577	21 663	-22,3%	-19,0%
Jaunimo <sup>2</sup>	35 692	41 047	34 798	-13,0%	2,6%
Avalynės	3 213	5 090	4 793	-36,9%	-33,0%
Verslo <sup>3</sup>	27 022	30 492	27 343	-11,4%	-1,2%
Prestižo <sup>4</sup>	16 524	16 959	15 749	-2,6%	4,9%
Zara	43 846	51 629	49 212	-15,1%	-10,9%
Išparduotuvės	6 662	7 644	7 988	-12,9%	-16,6%
Iš viso	150 497	175 438	161 546	-14,2%	-6,8%

<sup>1</sup> „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Orsay“;

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

<sup>3</sup> „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“, „Karen Millen“, „Calvin Klein Underwear“, „Liu Jo“;

<sup>4</sup> „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „AIX Armani Exchange“, „Marina Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“, „Hugo“.

2020 m. sausio-rugsėjo mėnesiais dėl įvestų prekybos apribojimų ženkliai mažėjo visų tinklų apyvarta. Ir, nors Prestižo tinkle apyvarta mažėjo tik 2,6%, tačiau tokiam santykinai mažam apyvartos kritimui didelę įtaką padarė smarkiai išaugę prestižo prekių pardavimai internetu į trečiąsias šalis per tarptautinę „Farfetch“ platformą. Eliminavus internetinę prekybą, fiziniuose Prestižo tinklo parduotuvėse apyvartos kritimas sudarė 17,2%.

2020 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves, 6 rekonstravo bei uždarė 8 parduotuves.

Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 3,2 mln. eurų (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	2020 09 30	2019 09 30	2018 09 30	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	106	110	110	-3,6%	-3,6%
Latvija	50	52	43	-3,8%	16,3%
Estija	27	29	29	-6,9%	-6,9%
Iš viso:	183	191	182	-4,2%	0,5%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2020 09 30	2019 09 30	2018 09 30	2020/2019, %	2020/2018, %
Ekonominis	35	33	32	6,1%	9,4%
Jaunimo	45	50	45	-10,0%	0,0%
Avalynės	13	14	14	-7,1%	-7,1%
Verslo	41	46	41	-10,9%	0,0%
Prestižo	30	28	29	7,1%	3,4%
Zara	11	11	12	0,0%	-8,3%
Išparduotuvės	8	9	9	-11,1%	-11,1%
Iš viso	183	191	182	-4,2%	0,5%

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki 2020 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 0,6% iki 93,4 tūkst. kv. m.

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

Šalis	2020 09 30	2019 09 30	2018 09 30	2020/2019, %	2020/2018, %
Lietuva	50,4	51,5	50,1	-2,2%	0,4%
Latvija	27,4	27,4	19,8	0,1%	38,7%
Estija	15,6	15,1	14,3	3,4%	9,4%
Iš viso:	93,4	94,0	84,2	-0,6%	11,0%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ**  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuo 2019 sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 ir 2020 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir kai kurių rodiklių skaičiavimams.

Per 2020 m. 9 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,4 mln. eurų, kai per 2019 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 7,3 mln. eurų (-25,8%).

Vadovybės skaičiavimais Grupė 2020 m. kovo-gegužės mėnesiais dėl kilusios COVID-19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 30-32 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 13-14 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 4-5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.

Grupės EBITDA per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 21,4 mln. eurų, o atitinkamą 2019 m. laikotarpį 21,9 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus išaugo nuo 15,1% iki 17,0%.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2018 9 mėnesiai
Pardavimai	125 909	145 239	133 033
Pardavimai užsienio rinkose	52 354	59 859	55 940
Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, %	-	5,6%	0,4%
Bendrasis pelnas	52 759	62 233	55 774
Bendrasis pelningumas, %	41,9%	42,8%	41,9%
Veiklos pelnas (nuostolis)	6 190	7 839	5 345
Veiklos pelningumas, %	4,9%	5,4%	4,0%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	5 382	7 250	5 323
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	4,3%	5,0%	4,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 420	6 313	4 279
Pelningumas, %	3,5%	4,3%	3,2%
EBITDA	21 395	21 893	10 194
EBITDA pelningumas, %	17,0%	15,1%	7,7%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	7,0%	11,3%	8,0%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	2,6%	4,0%	5,4%
Grynoji skola / Nuosavybė, %	56,0%	128,9%	-2,6%
Likvidumo koeficientas, kartais	1,4	1,3	2,2

Grupės veiklos sąnaudos per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 46,6 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 14,4%. Veiklos sąnaudos mažėjo proporcingai pardavimams, kurie krito 13,3%. Grupės skolos finansinėms institucijoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,6 mln. eurų (2019 m. rugsėjo 30 d.: 3,2 mln. eurų).

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	Pokytis
Pardavimai	125 909	145 239	-13,3%
Pardavimai užsienio rinkose	52 354	59 859	-12,5%
Bendrasis pelnas	52 759	62 233	-15,2%
Veiklos (sąnaudos)	(46 569)	(54 394)	-14,4%
Veiklos pelnas (nuostolis)	6 190	7 839	-21,0%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	5 382	7 250	-25,8%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 420	6 313	-30,0%
EBITDA	21 395	21 893	-2,3%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2020 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 12% iki 41,2 mln. eurų. Įmonės atsargos sumažėjo 9%. Atsargos mažėjo dėl laiku pristabdytų prekių užpirkimų, kilus COVID-19 pandemijai.

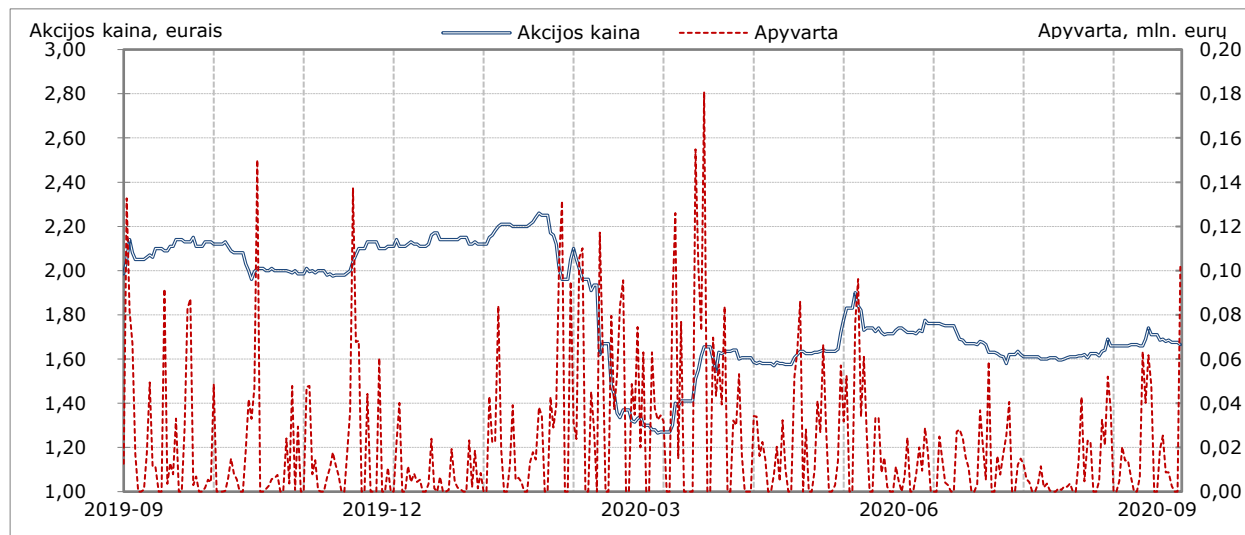
*Darbuotojų skaičius* per metus iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Grupėje sumažėjo 325 darbuotojais iki 2 057 (-13,6%), o Įmonėje sumažėjo 93 darbuotojais iki 706 (-11,6%). Darbuotojų skaičiaus mažėjimą lėmė dėl darbo specifikos esanti natūrali darbuotojų kaita ir naujų darbuotojų priėmimo sumažinimas esant mažesniai poreikiui. Mažesnį darbuotojų poreikį sąlygojo tinklo pertvarkymas, prekybos centrų darbo laiko sutrumpinimas epidemijos laikotarpiu ir pirkėjų srautų sumažėjimas.

Įmonės *akcijų kaina* per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį sumažėjo 20% nuo 2,11 euro iki 1,68 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,29 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 1,25 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 117 mln. eurų metų pradžioje iki 93 mln. eurų 2020 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ**  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

1,67 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2020 m. 9 mėnesius siekė 6,0 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 1,99 euro iki 1,68 euro už akciją, arba 15%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2020 m. rugsėjo 30 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, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2018-04-27	2022-04-27
Vidas Lazickas	Valdybos narys	215 000 0.39%	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 2020 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

## BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.
Pajamos pagal sutartis su klientais	5	125 909	145 239	49 944	61 505
Parduotų prekių savikaina		(73 150)	(83 006)	(32 368)	(38 614)
<b>BENDRASIS PELNAS</b>		<b>52 759</b>	<b>62 233</b>	<b>17 576</b>	<b>22 891</b>
Veiklos (sąnaudos)		(46 737)	(54 490)	(17 790)	(21 424)
Kitos pajamos		169	108	4 168	6 950
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(1)	(12)	(1)	(12)
<b>VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>		<b>6 190</b>	<b>7 839</b>	<b>3 953</b>	<b>8 405</b>
Finansinės veiklos pajamos		24	32	73	55
Finansinės veiklos (sąnaudos)		(832)	(621)	(364)	(316)
<b>PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>5 382</b>	<b>7 250</b>	<b>3 662</b>	<b>8 144</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)		(962)	(937)	(51)	28
<b>LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>3</b>	<b>4 420</b>	<b>6 313</b>	<b>3 611</b>	<b>8 172</b>
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
<b>VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ</b>		<b>4 420</b>	<b>6 313</b>	<b>3 611</b>	<b>8 172</b>
Bendrosios pajamos priskirtinos:		4 420	6 313	3 611	8 172
Bendrovės akcininkams		4 420	6 313	3 611	8 172
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas, eurai		0,08	0,11	0,07	0,15



APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
 UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

TURTAS		GRUPĖ		ĮMONĖ	
ILGALAIKIS TURTAS	Pastaba	2020 09 30	2019 12 31	2020 09 30	2019 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas		27 592	29 584	12 659	13 330
Ilgalaikis nematerialusis turtas		464	310	433	292
Investicijos į dukterines įmones		-	-	4 963	4 963
Išankstiniai apmokėjimai		1 294	940	223	200
Prekybos ir kitos gautinos sumos		4	4	4	4
Naudojimo teise valdomas turtas		62 934	68 596	23 859	26 031
Finansinis turtas		2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Ilgalaikis turtas viso</b>		<b>94 488</b>	<b>101 634</b>	<b>44 341</b>	<b>47 020</b>
<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>					
Atsargos		41 237	40 106	22 667	21 122
Finansinis turtas		724	732	724	732
Išankstiniai apmokėjimai		1 087	1 391	993	1 056
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 099	2 135	10 045	13 355
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30 917	6 712	24 280	4 557
<b>Trumpalaikis turtas viso</b>		<b>75 064</b>	<b>51 076</b>	<b>58 709</b>	<b>40 822</b>
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		80	80	80	80
<b>TURTO IŠ VISO</b>	<b>3</b>	<b>169 632</b>	<b>152 790</b>	<b>103 130</b>	<b>87 922</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
NUOSAVAS KAPITALAS	Pastaba	2020 09 30	2019 12 31	2020 09 30	2019 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		45 380	40 960	34 807	31 196
<b>Nuosavas kapitalas viso</b>		<b>62 966</b>	<b>58 546</b>	<b>52 446</b>	<b>48 835</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
Paskolos	6	275	500	275	500
Mokesčių įsipareigojimai		941	-	782	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		1 292	1 385	208	242
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		52 104	56 659	19 669	21 047
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		242	186	242	186
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai viso</b>		<b>54 854</b>	<b>58 730</b>	<b>21 176</b>	<b>21 975</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
Paskolos	6	300	300	9 050	4 025
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		12 573	13 117	4 626	5 286
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 168	199	86	82
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		37 771	21 898	15 746	7 719
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai viso</b>		<b>51 812</b>	<b>35 514</b>	<b>29 508</b>	<b>17 112</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>106 666</b>	<b>94 244</b>	<b>50 684</b>	<b>39 087</b>
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>169 632</b>	<b>152 790</b>	<b>103 130</b>	<b>87 922</b>

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
 UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ 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. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	( 53)	39 178	56 764
16-ojo TFAS "Nuoma" taikymo pirmą kartą efektas					( 270)	( 270)
Likutis 2019 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	( 53)	38 908	56 494
<b>Bendrosios pajamos:</b>						
Pelnas už 2019 metų 9 mėn.	3				6 313	6 313
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>		-	-	-	<b>6 313</b>	<b>6 313</b>
<b>Sandoriai su akcininkais:</b>						
Išmokėti dividendai					(7 188)	(7 188)
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	( 53)	38 033	55 619
Likutis 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	( 53)	40 960	58 546
<b>Bendrosios pajamos:</b>						
Pelnas (nuostolis) už 2020 metų 9 mėn.	3				4 420	4 420
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>		-	-	-	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	( 53)	45 380	62 966

ĮMONĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	( 53)	45 380
16-ojo TFAS "Nuoma" taikymo pirmą kartą efektas				( 64)	( 64)
Likutis 2019 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	29 149	46 788
<b>Bendrosios pajamos:</b>					
Pelnas už 2019 metų 9 mėn.				8 172	8 172
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>		-	-	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>
<b>Sandoriai su akcininkais:</b>					
Išmokėti dividendai				(7 188)	(7 188)
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	30 133	47 772
Likutis 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	31 196	48 835
<b>Bendrosios pajamos:</b>					
Pelnas (nuostolis) už 2020 metų 9 mėn.				3 611	3 611
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>		-	-	<b>3 611</b>	<b>3 611</b>
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	34 807	52 446

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
 UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

PAGRINDINĖ VEIKLA	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		5 382	7 250	3 662	8 144
<b>KOREGAVIMAI:</b>					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		15 205	14 054	5 860	6 226
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		(11)	(21)	-	(21)
Atsargų nukainojimo pokytis		(285)	219	304	233
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(22)	(11)	(19)	(4)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		12	51	-	35
Palūkanų sąnaudos (pajamos)		808	589	291	261
Viso		21 089	22 131	5 987	7 959
<b>TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS:</b>					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(846)	(6 562)	(1 849)	(3 204)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		241	(3 484)	(608)	(2 440)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		16 869	7 979	8 864	1 173
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		37 353	20 064	12 394	3 488
Sumokėtas pelno mokestis		(86)	(484)	(81)	131
Sumokėtos palūkanos		674	(45)	206	(45)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		37 941	19 535	12 519	3 574
<b>INVESTICINĖ VEIKLA</b>					
Gautos palūkanos		24	32	73	55
Gauti dividendai		-	-	4 111	6 915
Suteiktos paskolos		(12 800)	(26 050)	(24 701)	(57 777)
Paskolų grąžinimai		12 800	26 050	28 384	55 480
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4	(4 065)	(18 324)	(1 423)	(864)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	4	880	7 984	137	4
Investicijos į dukterines įmones		-	-	-	(50)
Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		(3 161)	(10 308)	6 581	3 763
<b>FINANSINĖ VEIKLA</b>					
Išmokėti dividendai		1	(7 188)	1	(7 188)
Gautos paskolos		-	2 718	17 927	42 335
Sugrąžintos paskolos		(225)	(2 943)	(13 127)	(43 456)
Nuomos mokėjimai		(10 351)	(9 426)	(4 178)	(4 078)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(10 575)	(16 839)	623	(12 387)
<b>GRYNAŠIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>		24 205	(7 612)	19 723	(5 050)
<b>PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:</b>					
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		6 712	7 009	4 557	3 119
<b>LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>30 917</b>	<b>(603)</b>	<b>24 280</b>	<b>(1 931)</b>

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ 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.

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė bei 25 dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Nuosavybės dalis (%) 2020 09 30	Nuosavybės dalis (%) 2019 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%	100%
SIA Apranga OLV	Latvija	100%	100%
SIA Apranga Ecom LV	Latvija	100%	100%
OU Apranga*	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%

<sup>1</sup> Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,91% akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09% akcijų.

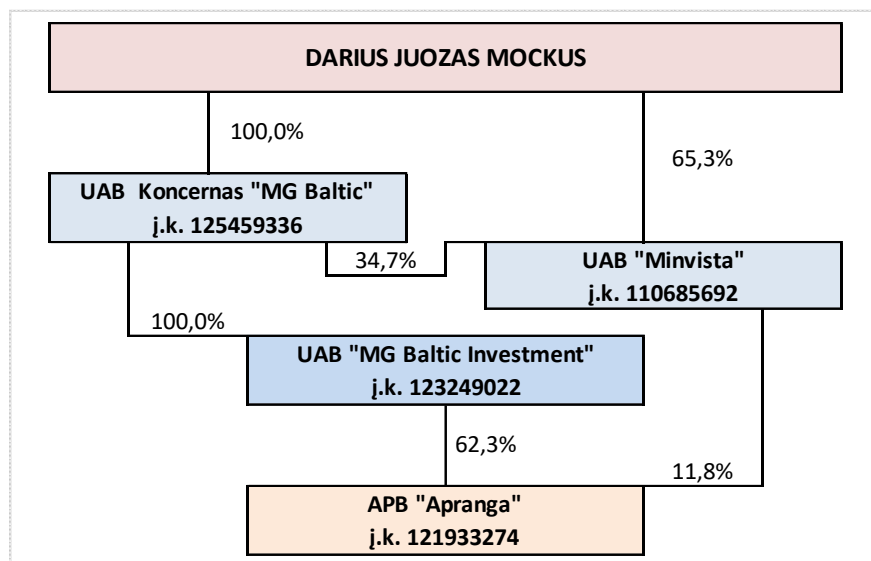
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises. APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2020 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 3 439 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	6 519 769	11,8%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Talinas, Estija	3 583 572	6,5%

Pagrindinė patronuojanti įmonė, kurios finansinės ataskaitos skelbiamos viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) yra p. D. J. Mockus:

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
 UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)



## 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.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituos.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami 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 2020 m. 9 mėnesius:

2020 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	82 916	32 407	20 778	136 101	-	
Segmentų vidinės pajamos	(9 964)	( 363)	( 468)	(10 795)	-	
Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba)	72 952	32 044	20 310	125 306	-	125 306
Bendrasis pelningumas	40,6%	42,7%	43,6%	41,6%		41,6%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3 388	829	203	4 420	-	4 420
Turto iš viso	133 061	34 146	20 801	188 008	(18 376)	169 632
Ilgalaikio turto įsigijimai	2 010	1 658	410	4 078	( 13)	4 065

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
 UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ  
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

2019 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	98 608	35 532	25 518	159 658	-	
Segmentų vidinės pajamos	(13 477)	( 783)	( 408)	(14 668)	-	
Pajamos iš išorės klientų	85 131	34 749	25 110	144 990	-	144 990
Bendrasis pelningumas	42,3%	43,3%	43,3%	42,8%		42,8%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 180	1 789	344	6 313	-	6 313
Turto iš viso	115 222	37 139	21 999	174 360	(15 079)	159 281
Ilgalaikio turto įsigijimai	4 322	13 076	974	18 372	( 48)	18 324

#### 4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 3,2 mln. eurų. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 1,3 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,9 mln. eurų.

#### 5. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2020 m. 9 mėnesius sudarė:

	GRUPĖ		ĮMONĖ	
	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai
Parduotuvinių pajamos	125 306	144 990	45 941	44 676
Didmeniniai pardavimai	-	-	889	12 953
Valdymo mokesčiai	-	-	3 052	3 742
Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo	-	11	-	4
Kitos pajamos	603	238	62	130
Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso	125 909	145 239	49 944	61 505

#### 6. Paskolos

2019 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas 20 000 tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas padidintas iki 27 000 tūkst. eurų. Kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2021 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akreditavimų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2020 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė anksčiau sudarytų finansinių įsipareigojimų limito sutarčių pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktų finansinių įsipareigojimų limitų (10 000 tūkst. eurų įpareigojančio ir 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito) naudojimo terminai pratęsti iki 2021 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

#### 7. Garantijos ir akreditavimai

2020 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 171 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 14 362 tūkst. eurų). 2020 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akreditavimai ir garantijos tiekėjams sudarė 15 954 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 16 167 tūkst. eurų).

2020 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 787 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 792 tūkst. eurų).

---

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius  
**UŽ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ**  
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

## 8. Pelno paskirstymas

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė dividendų už 2019 metus nemokėti.

## 9. Veiklos planai

Dėl COVID-19 sukeltos krizės anksčiau paskelbti Grupės 2020 metų planai (pasiekti 263 mln. eurų apyvartą (su PVM); rekonstruoti ar atidaryti 13-17 parduotuvių; investuoti apie 5-7 mln. eurų) yra sustabdyti dėl neiškių koronaviruso sukeltos krizės tendencijų. Tačiau, patikslintais vadovybės skaičiavimais bei darant prielaidą, kad parduotuvės iki metų pabaigos vykdys normalią veiklą (t. y. nebus laikinai uždarytos kaip kad 2020 m. kovo-balandžio mėnesiais), tikėtina, jog Grupės apyvarta 2020 metais bus 15-20% mažesnė nei anksčiau planuota. Prognozuojama 2020 metų apyvarta bus patikslinta einamųjų metų pabaigoje, įvertinus antrosios pandemijos bangos eigą ir jos įtaką pardavimams.

## 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>.