



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 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	trikotožo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	KPMG Baltics UAB

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 9
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	10-11
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15 - 23

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per 2021 m. 9 -mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 21,3 mln. Eur, t.y. 2,2 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 20,9 mln. eurų. Grupė eksportavo 82,3 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per 2021 m. 9 mėnesius uždirbo pajamų už 19,9 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu - padidėjo 1,5 mln. Eur arba 8,4 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 81,3 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, Grupės didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai padidėjo 15,1 proc. iki 16,4 mln. Eur, nuosavų prekės ženklų – UTENOS ir ABOUT – pardavimai sumažėjo 19,9 proc. iki 3,3 mln. Eur, o dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai sumažėjo 34,7 proc.

Nuosavų prekių ženklų pardavimas didelę įtaką padarė karantino apribojimai dėl parduotuvių darbo Lietuvoje dėl COVID-19 epidemijos.

Per 2021 m. 9 mėnesius Grupė patyrė 1 839 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kuomet 2020 m. per tą patį laikotarpį buvo 446 tūkst. Eur. nuostolių prieš mokesčius. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 1 348 tūkst. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai prieš metus 257 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius.

Grupės EBITDA neigiama – 1 123 tūkst. Eur, t.y. 1 867 tūkst. EUR mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Bendrovės EBITDA neigiama -783 tūkst. Eur, t.y. 1 114 tūkst. EUR mažiau nei 2020 m. tą patį laikotarpį, kai bendrovės EBITDA buvo teigiama 331 tūkst. Eur.

Grupės 9 mėn. rezultatus neigiamai paveikė dėl COVID-19 epidemijos sumažėję gamybos pajėgumai ir papildomos išlaidos jiems kompensuoti.

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

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis %	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	16 406	14 255	15,1	16 600	14 255	16,5
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	3 315	4 139	(19,9)	3 262	4 061	(19,7)
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	1 627	2 493	(34,7)	-	-	-
	21 348	20 887	2,2	19 862	18 316	8,4

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis %	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	6 161	4 637	32,9	6 258	4 638	34,9
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 176	1 235	(4,8)	1 126	1 197	(5,9)
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	591	764	(22,6)	-	-	-
	7 928	6 636	19,5	7 384	5 835	26,6

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2021 9-mėn.	2020 9-mėn.	Pokytis %	2021 9-mėn.	2020 9-mėn.	Pokytis %
Eksportas	17 575	15 552	13,0	16 142	13 719	17,7
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	12 213	11 582	5,4	11 340	10 214	11,0
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	3 185	1 860	71,2	2 984	1 860	60,4
Kitos rinkos	2 177	2 110	3,2	1 818	1 645	10,5
Lietuva	3 773	5 335	(29,3)	3 720	4 597	(19,1)
	21 348	20 887	2,2	19 862	18 316	8,4

	Grupė			Bendrovė		
	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis %	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Eksportas	6 648	5 175	28,5	6 041	4 378	38,0
<i>DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)</i>	4 166	3 949	5,5	3 931	3 267	20,3
<i>Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)</i>	1 310	486	169,6	1 190	486	145,0
<i>Kitos rinkos</i>	1 172	740	58,4	920	625	47,2
Lietuva	1 280	1 461	(12,4)	1 343	1 457	(7,8)
	7 928	6 636	194,7	7 384	5 835	26,5

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis %	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	1 895	2 418	(22)	1 828	2 272	(20)
Vidutinis darbuotojų skaičius	994	954	4	709	657	8

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2021 9 mėn.	2020 9-mėn.	Pokytis	2021 9-mėn.	2020 9-mėn.	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	21 348	20 887	2,2%	19 862	18 316	8,4%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(1 852)	(53)	----	(1 316)	(254)	----
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(8,7)	(0,3)	(8,4)	(6,6)	(1,4)	(5,2)
EBITDA	(1 123)	744	----	(783)	331	----
EBITDA marža (%)	(5,3)	3,6	(8,8)	(3,9)	1,8	(5,8)
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	(1 839)	(446)	----	(1 348)	(257)	----
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	(8,6)	(2,1)	(6,5)	(6,8)	(1,4)	(5,4)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	(1 775)	(458)	----	(1 340)	(280)	----
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(8,3)	(2,2)	(6,1)	(6,8)	(1,4)	(5,4)
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis	2021 III ketv	2020 III ketv	Pokytis
Pajamos (tūkst. EUR)	7 928	6 636	19,5%	7 384	5 835	26,5%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(715)	987	----	(477)	842	----
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(9,0)	14,9	(23,9)	(6,5)	14,4	(20,9)
EBITDA (tūkst.EUR)	(466)	1 253	----	(295)	1 040	----
EBITDA marža (%)	(5,9)	18,9	(24,8)	(4)	17,8	(21,8)
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst.EUR)	(741)	839	----	(489)	817	----
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	(9,3)	12,6	(22,0)	(6,6)	14,0	(20,6)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	(691)	846	----	(486)	819	----
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(8,7)	12,7	(21,5)	(6,6)	14,0	(20,6)
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiai rodikliai

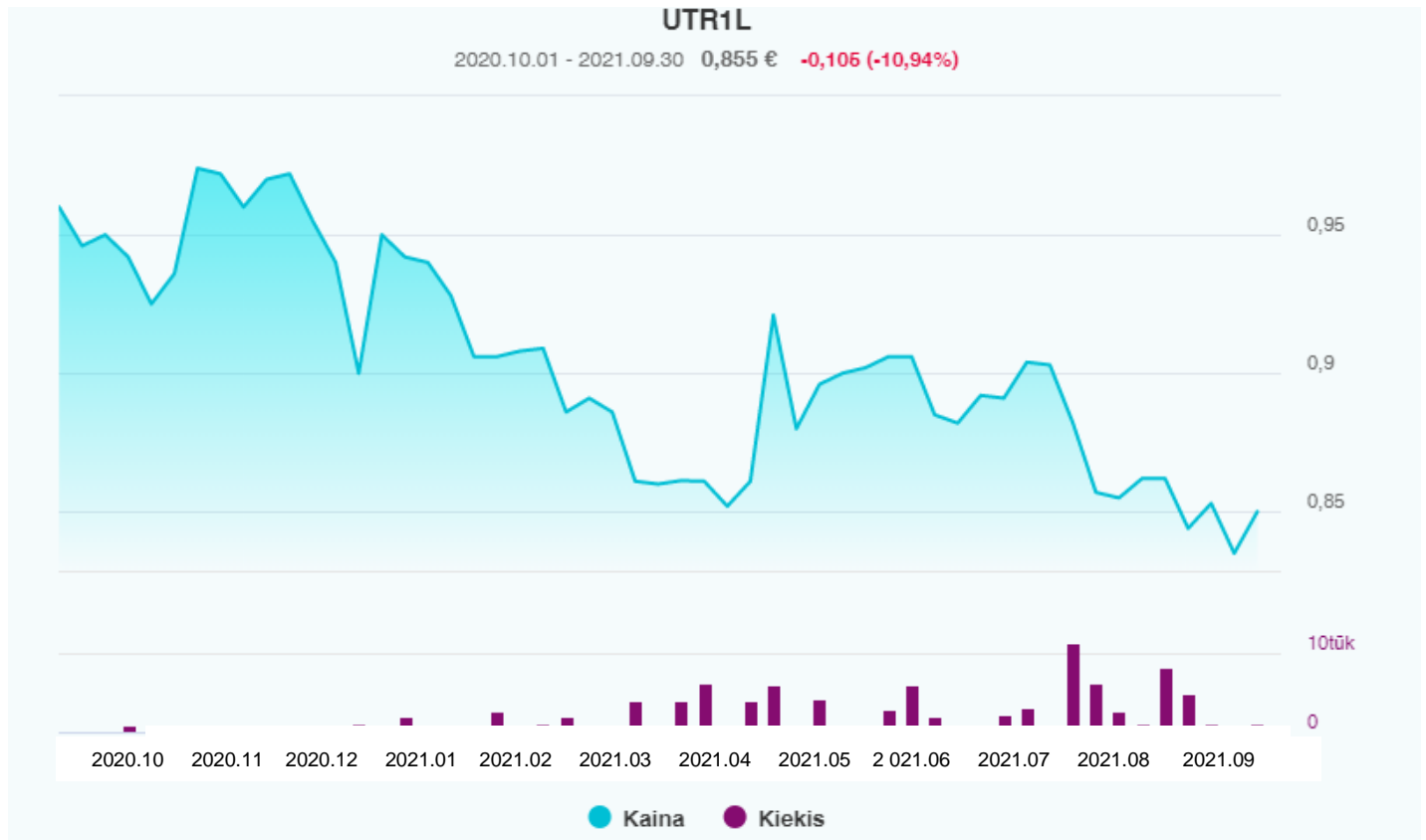
	Grupė			Bendrovė		
	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis p.p.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis p.p.
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	(64,4)	(12,1)	(52,3)	(48,6)	(1,0)	(47,6)
Vidutinė turto grąža (%)	(8,0)	(1,5)	(6,5)	(6,3)	(0,5)	(5,8)
Nuosavybės pelno norma (%)	(20,3)	(3,2)	(17,1)	(15,7)	1,0	(16,7)
Skolos koeficientas (%)	60,7	53,7	6,7	59,6	52,9	6,7
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	154,5	116,1	38,4	147,3	112,2	35,1
Bendras likvidumo koeficientas (%)	114,3	143,7	(29,4)	111,8	144,5	(32,7)
Kapitalo ir turto santykis (%)	39,3	46,3	(7,0)	40,4	47,1	(6,7)

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2021	2020	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	
P/E	(4,76)	(26,99)	22,23
EPS	(0,18)	(0,04)	(0,14)
EV/EBITDA	(10,29)	7,73	(18,02)

Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2021 m. rugsėjo 30 d.:

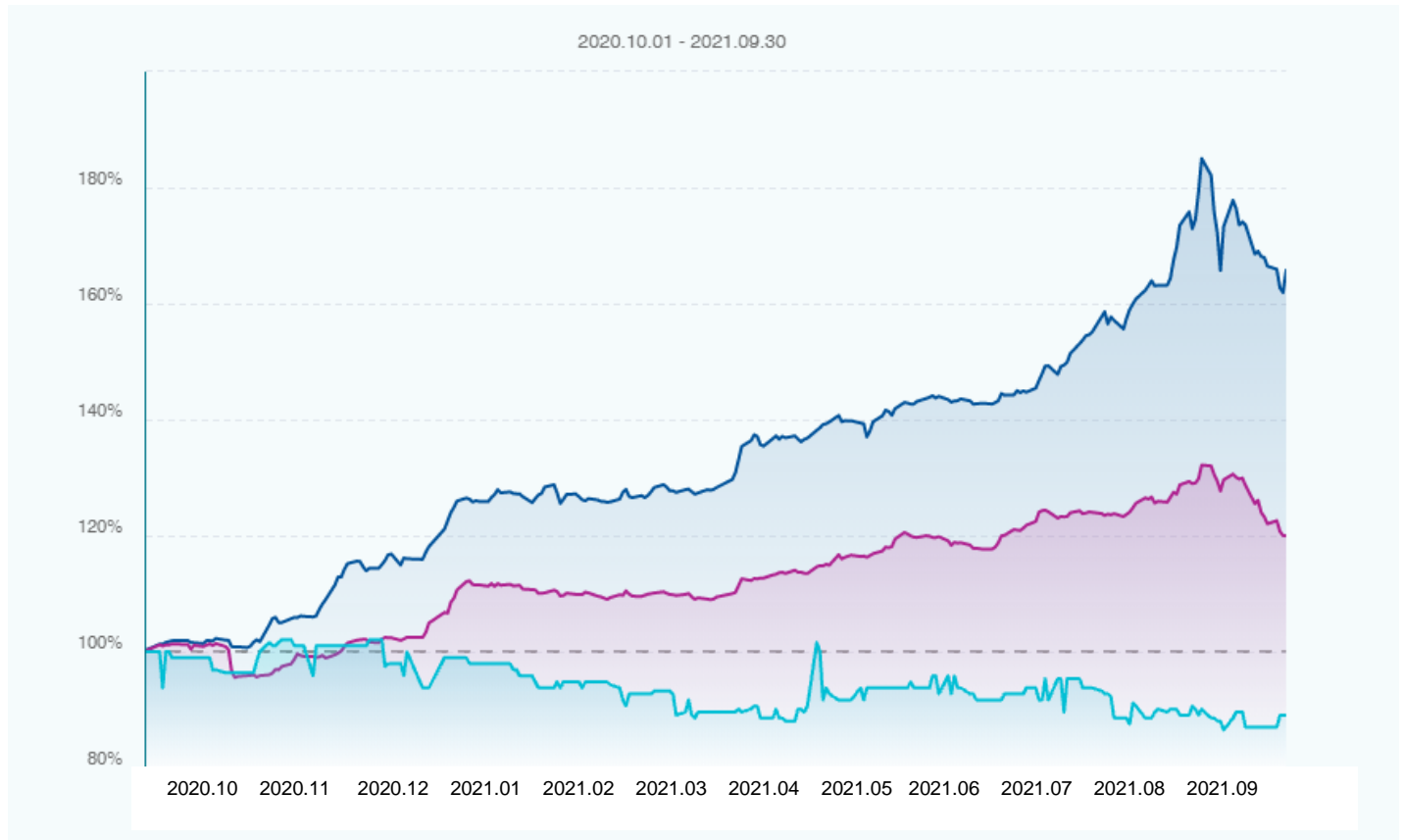


Akcijų kainos rodikliai

2021 9 mėn.

2020 9 mėn.

Atidarymo kaina, EUR	0,920	0,940
Didžiausia kaina, EUR	0,975	1,040
Mažiausia kaina, EUR	0,800	0,800
Paskutinė kaina, EUR	0,855	0,950
Apyvarta, vnt.	94 086	52 676
Apyvarta, mln.EUR	0,080	0,050
Kapitalizacija, mln.EUR	8,030	9,030

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2021 m. rugsėjo 30 d.


Indeksas/Akcijos	2021.09.30	2020.09.30	2021.09.30 / 2020.09.30 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	1 550,75	935,42	65,78
—OMX Vilnius	933,72	778,37	19,96
—UTR1L	0,85 EUR	0,96 EUR	(10,94)

BALANSAS

TURTAS	Grupė		Bendrovė	
	2021-09-30	2020-12-31	2021-09-30	2020-12-31
Ilgalaikis turtas				
Nematerialus turtas	494	517	97	115
Ilgalaikis materialusis turtas	9 517	9 448	6 431	6 463
Naudojimosi teise valdomas turtas	652	629	328	304
Investicinis turtas	189	125	189	125
Investicijos į dukterines įmones	-	-	1 530	1 490
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	-	-	1 613	1 039
Išakstiniai apmokėjimai iš dukterinių įmonių	-	-	769	883
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	120	77	-	-
	10 972	10 796	10 957	10 419
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	7 208	5 428	6 936	5 384
Prekybos gautinos sumos	1 338	1 433	1 128	1 255
Sutarčių turtas	1 725	1 382	1 725	1 356
Kitas trumpalaikis turtas	405	397	304	351
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	634	3 792	99	3 167
	11 310	12 432	10 192	11 513
Turto iš viso	22 282	23 228	21 149	21 932

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2021-09-30	2020-12-31	2021-09-30	2020-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
Akcinis kapitalas	2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomasis rezervas	574	574	574	574
Perkainojimo rezervas	3 977	4 085	2 144	2 187
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	1 084	922	-	-
Nepaskirstytas pelnas	(909)	739	2 076	3 424
	8 572	10 166	8 550	9 941
Nekontroliuojanti dalis	184	244	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso	8 756	10 410	8 550	9 941
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	1 889	2 314	1 889	2 314
Ilgalaikiai nuomojamo turto isipareigojimai	805	527	506	227
Paskolos, gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	600
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	593	614	226	233
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	340	275	258	193
	3 627	3 730	3 479	3 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolų einamųjų metų dalis	567	567	567	567
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	1 131	-	1 131	-
Paskola gauta iš patrunuojančios įmonės	532	532	532	532
Trumpalaikiai nuomojamo turto isipareigojimai	213	128	180	96
Prekybos mokėtinos sumos	3 343	2 180	3 279	2 106
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms	68	97	122	157
Sutarčių įsipareigojimai	518	372	506	366
Mokėtinas pelno mokestis	-	73	-	73
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 527	5 139	2 803	4 527
	9 899	9 088	9 120	8 424
Įsipareigojimų iš viso	13 526	12 818	12 599	11 991
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	22 282	23 228	21 149	21 932

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Pajamos pagal sutartis su klientais	21 348	20 887	7 928	6 636
Pardavimo savikaina	(18 218)	(16 311)	(6 748)	(4 526)
Bendrasis pelnas	3 130	4 576	1 180	2 110
Pardavimų sąnaudos	(2 019)	(1 482)	(706)	(418)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(3 045)	(3 242)	(1 214)	(740)
Kitos pajamos	93	107	30	36
Kitos sąnaudos	(11)	(12)	(5)	(1)
Veiklos pelnas	(1 852)	(53)	(715)	987
Finansinės pajamos	255	103	11	8
Finansinės sąnaudos	(242)	(496)	(37)	(156)
Pelnas prieš apmokestinimą	(1 839)	(446)	(741)	839
Pelno mokestis	64	(12)	50	7
Grynasis metų pelnas	(1 775)	(458)	(691)	846
Grynasis pelnas priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	(1 705)	(485)	(662)	830
Nekontroliuojančiai daliai	(70)	27	(29)	16
	(1 775)	(458)	(692)	846

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Pardavimo pajamos	19 862	18 316	7 384	5 835
Pardavimo savikaina	(17 026)	(14 434)	(6 317)	(4 030)
Bendrasis pelnas	2 836	3 882	1 067	1 805
Pardavimų sąnaudos	(1 876)	(1 429)	(627)	(407)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(2 350)	(2 726)	(934)	(561)
Kitos veiklos pajamos	83	29	21	6
Kitos veiklos sąnaudos	(9)	(10)	(4)	(1)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(1 316)	(254)	(477)	842
Palūkanų pajamos	47	45	17	15
Finansinės pajamos	52	77	17	20
Finansinės sąnaudos	(131)	(125)	(46)	(60)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(1 348)	(257)	(489)	817
Pelno mokestis	8	(23)	3	2
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)	(1 340)	(280)	(486)	819

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Privalomas rezervas	Perkainojimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	4 124	1 090	935	627	10 106	230	10 336
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	62	62	4	66
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(13)	11	(2)	10	8
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(13)	73	60	14	74
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(39)	-	-	39	-	-	-
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	4 085	1 090	922	739	10 166	244	10 410
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	(1 705)	(1 705)	(70)	(1 775)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	162	(51)	111	10	121
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	162	(1 756)	(1 594)	(60)	(1 654)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	(108)	-	-	108	-	-	-
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	3 977	1 090	1 084	(909)	8 572	184	8 756

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomas rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Perkainojimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2020 m rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 202	3 343	9 875
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	7	7
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	59	59
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	66	66
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(15)	15	-
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 000	2 187	3 424	9 941
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	(1 340)	(1 340)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(51)	(51)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	(1 391)	(1 391)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną	-	-	-	(43)	43	-
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 144	2 076	8 550

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Rugsėjo 30 d.		Rugsėjo 30 d.	
	2021	2020	2021	2020
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas	(1 775)	(458)	(1 340)	(280)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	729	798	533	585
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos	(7)	(7)	(9)	-
Atsargų vertės ir gautinų sumų sumažėjimas ir nurašymas	394	1 112	394	1 116
Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas	44	64	33	25
Pelno mokesčio sąnaudos	(63)	12	(8)	23
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(2 174)	1 055	(1 947)	1 034
Prekybos gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas	(248)	(131)	(220)	142
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	42	(89)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(51)	(549)	46	(560)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 309	(348)	1 313	(442)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 629)	1 146	(1 721)	1 114
(Sumokėtas) pelno mokestis	(84)	(15)	(72)	(11)
Gryniesi pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(3 555)	2 679	(2 956)	2 657
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(475)	(342)	(466)	(303)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	7	13	9	6
Gautos palūkanos	-	-	47	45
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)	-	-	(40)	(16)
Gauti dividendai	-	-	-	32
Gryniesi pinigų srautai iš investicinės veiklos	(468)	(329)	(450)	(236)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	1 482	-	1 482	-
Grąžintos paskolos	(437)	(142)	(437)	(292)
Suteiktos paskolos dukterinei kompanijai	-	-	(525)	-
Sumokėtos palūkanos	(44)	(64)	(80)	(70)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimas	(135)	(126)	(102)	(94)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	866	(332)	338	(456)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas(sumažėjimas)	(3 157)	2 018	(3 068)	1 965
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 792	895	3 167	652
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	635	2 913	99	2 617

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.

2021 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2021 m. rugsėjo 30 d.		2020 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
UAB SBA Grupė	8 771	92,31	8 771	92,31
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2021 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 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
		2021 m. rugsėjo 30 d.	2020 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
UAB Aboutwear	Laisvės pr. 3, Vilnius	80,00	-	Didmeninė ir mažmeninė prekyba

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“ priskirti 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 1,385 mln. EUR ir nuo šios sumos per 2021 m. 9 mėn. susidaręs neigiamas valiutos pasikeitimo skirtumas 202 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	(202 169)
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas nuo kitų straipsnių, EUR	364 203
Kitos bendrosios pajamos, EUR	162 034

6. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba ir prekyba, ir funkcinį-techninį drabužių gamyba.

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją), pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiami šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoja ir kitus bendrųjų pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Konsolidavimo metu sandoriai tarp segmentų eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2021 m. devynių mėnesių ir 2020 m. devynių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą, apibendrinti žemiau:

2021 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba ir prekyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimai	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	19 721	1 627		21 348
Vidaus pardavimo pajamos	777	-	(777)	-
Pardavimo pajamos iš viso	20 498	1 627	(777)	21 348
Bendrasis pelnas	3 018	112	-	3 130
EBITDA	(974)	(149)	-	(1 123)
Pelnas	(1 549)	(226)	-	(1 775)

2020 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba ir prekyba	Darbo rūbų gamyba	Eliminavimai	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	(737)	279	-	(458)

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 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 729 tūkst. EUR, t.t. 492 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.

2021 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikrąja verte.

9. Ilgalaikis finansinis turtas

2021 m. gegužės 07 d. buvo įsteigta dukterinė bendrovė UAB Aboutwear, AB Utenos trikotažas valdo 400 vnt. arba 80 % visų bendrovės akcijų.

10. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Žaliavos	3 536	3 017	3 191	2 684
Nebaigta gamyba	2 699	1 485	2 697	1 481
Pagaminta produkcija	2 750	2 340	2 507	2 314
Prekės perpardavimui	24	4	19	-
	<u>9 009</u>	<u>6 846</u>	<u>8 414</u>	<u>6 479</u>
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(1 418)	(890)	(1 095)	(567)
Pasikeitimas	(383)	(528)	(383)	(528)
Laikotarpio pabaigoje	<u>(1 801)</u>	<u>(1 418)</u>	<u>(1 478)</u>	<u>(1 095)</u>
	<u>7 208</u>	<u>5 428</u>	<u>6 936</u>	<u>5 384</u>

11. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja vertė	1 445	1 540	1 209	1 336
Vertės sumažėjimas:				
Metų pradžioje	(107)	(274)	(81)	(248)
Naujai sukaupta per metus	-	(81)	-	(81)
Nurašyta	-	248	-	248
Laikotarpio pabaigoje	<u>(107)</u>	<u>(107)</u>	<u>(81)</u>	<u>(81)</u>
	<u>1 338</u>	<u>1 433</u>	<u>1 128</u>	<u>1 255</u>

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2021 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

12. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Pinigai banke ir kasoje	634	3 792	99	3 167
	<u>634</u>	<u>3 792</u>	<u>99</u>	<u>3 167</u>

13. 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 pervedti 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. balandžio mėn. 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;
 pervedimas iš privalomojo rezervo;
 pervedimas iš akcijų priedų.

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

Kitų rezervų likučiai 2021 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Perkainojimo rezervas	3 977	4 085	2 144	2 187
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 090	1 090	1 000	1 000
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas	1 084	922	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(909)	739	2 076	3 424
	5 816	7 410	5 794	7 185

14. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	567	567	567	567
Kitos finansinės skolos	1 131	-	1 131	-
Paskola gauta iš patronuojančios įmonės	532	532	532	532
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš dukterinių įmonių	-	-	600	600
Ilgalaikės banko paskolos	1 889	2 314	1 889	2 314
Paskolų iš viso	4 119	3 413	4 719	4 013

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% .

2020 m. gruodžio mėn. 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį sumoje 532 tūkst. EUR su UAB SBA Group. Už paskolą bus mokama metinė palūkanų norma lygi 2,2 %. Paskolos grąžinimo terminas 2021 m. gruodžio 31 d.

2021 m. birželio 28 d. buvo pasirašyta paskolos sutartis tarp AB Utenos trikotažas ir dukterinės kompanijos UAB Aboutwear, kurios maksimalus dydis ne daugiau 700 tūkst. EUR. Paskola turi būti grąžinta iki 2024 m. birželio 27 d.

Už suteiktą paskolą bus skaičiuojamos palūkanos, taikant kintamą palūkanų normą, apskaičiuotą pagal 6 mėn. EURIBOR pridedant 2,2 %.

2021 m.rugsėjo 30 d. suteiktos paskolos suma 525 tūkst. EUR.

2021 m. rugsėjo 30 d ir 2020 m.gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

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

15. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2021.09.30	2020.12.31	2021.09.30	2020.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	1 170	1 059	923	840
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 001	1 557	834	1 462
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	384	328	387	353
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	439	1 466	400	1 442
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	312	502	249	420
Kiti įsipareigojimai	221	227	10	10
	3 527	5 139	2 803	4 527

16. Pardavimo pajamos

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	20 251	19 886	7 597	6 241
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	1 097	1 001	331	395
	21 348	20 887	7 928	6 636

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa - rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	18 829	17 523	7 073	5 566
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	1 033	793	311	269
	19 862	18 316	7 384	5 835

17. Pardavimo savikaina

Grupė	Sausis-rugsėjis		liepa -rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Medžiagos	7 272	5 816	2 816	1 810
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	7 149	6 737	2 574	1 586
Kitos papildomos sąnaudos	2 680	2 659	1 019	731
Nusidėvėjimas ir amortizacija	492	525	179	169
Parduotų medžiagų savikaina	625	574	160	230
	18 218	16 311	6 748	4 526

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Medžiagos	7 280	5 680	2 736	1 795
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5 564	4 891	2 077	1 058
Kitos papildomos sąnaudos	3 266	2 975	1 247	845
Nusidėvėjimas ir amortizacija	335	351	109	117
Parduotų medžiagų savikaina	581	537	148	215
	17 026	14 434	6 317	4 030

18. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	764	526	242	86
Reklama, rinkodara	528	309	203	117
Kitos pardavimo sąnaudos	727	647	261	215
	2 019	1 482	706	418
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 192	947	385	214
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	484	339	167	109
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	102	94	37	31
Nusidėvėjimas ir amortizacija	131	129	44	39
Apsauga	103	103	35	33
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	44	33	19	9
Finansinių institucijų paslaugos	62	73	18	21
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	31	48	11	26
Komandiruočių išlaidos	1	5	1	-
Reprezentacinės sąnaudos	20	15	7	5
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	394	1 112	316	176
Kitos	481	344	174	77
	3 045	3 242	1 214	740
	5 064	4 724	1 922	1 158

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	696	485	205	76
Reklama, rinkodara	460	308	164	117
Kitos pardavimo sąnaudos	720	636	258	214
	1 876	1 429	627	407
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	886	710	267	143
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	319	295	101	103
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	98	88	34	13
Nusidėvėjimas ir amortizacija	91	98	30	32
Apsauga	52	50	17	16
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	31	27	13	14
Finansinių institucijų paslaugos	57	70	15	20
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	28	39	9	19
Komandiruočių išlaidos	1	4	1	-
Reprezentacinės sąnaudos	20	14	7	5
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	394	1 116	316	158
Kitos	373	215	124	38
	2 350	2 726	934	561
	4 226	4 155	1 561	968

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 (bendra 2020 m. 01-09 mėn. gautų subsidijų suma siekė 1 343 tūkst. EUR). Subsidijų įtaka atsispindi sausio-rugsėjo parduotos produkcijos savikainoje ir pardavimų bei bendrosiose sąnaudose.

19. Kita veikla

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	8	7	8	7
Nuomos pajamos	18	17	6	6
Kitos veiklos pajamos	67	83	16	23
Kitos pajamos	93	107	30	36
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis	(1)	-	(1)	-
Nuomos sąnaudos	(6)	(12)	(4)	(1)
Kitos sąnaudos	(4)	-	-	-
Kitos sąnaudos	(11)	(12)	(5)	(1)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	10	-	10	-
Nuomos pajamos	16	13	6	4
Kitos veiklos pajamos	57	16	5	2
Kitos pajamos	83	29	21	6
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis	(1)	-	(1)	-
Nuomos sąnaudos	(8)	(10)	(3)	(1)
Kitos sąnaudos	-	-	-	-
Kitos sąnaudos	(9)	(10)	(4)	(1)

20. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa- rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	87	(318)	2	(112)
Palūkanų sąnaudos	(74)	(64)	(28)	(19)
Kita	-	11	-	(17)
	13	(393)	(26)	(148)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2021	2020	2021	2020
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	1	-	-	1
Palūkanų sąnaudos	(80)	(70)	(29)	(22)
Palūkanų pajamos	47	45	17	15
Gauti dividendai	-	33	-	-
Kita	-	(11)	-	(19)
	(32)	(3)	(12)	(25)

21. 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	
	2021	2020	2021	2020
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(1 705)	(485)	(662)	830
Laikotarpio akcijų skaičius (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	(0,18)	(0,05)	(0,07)	(0,09)

22. Įvykiai po balanso

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