

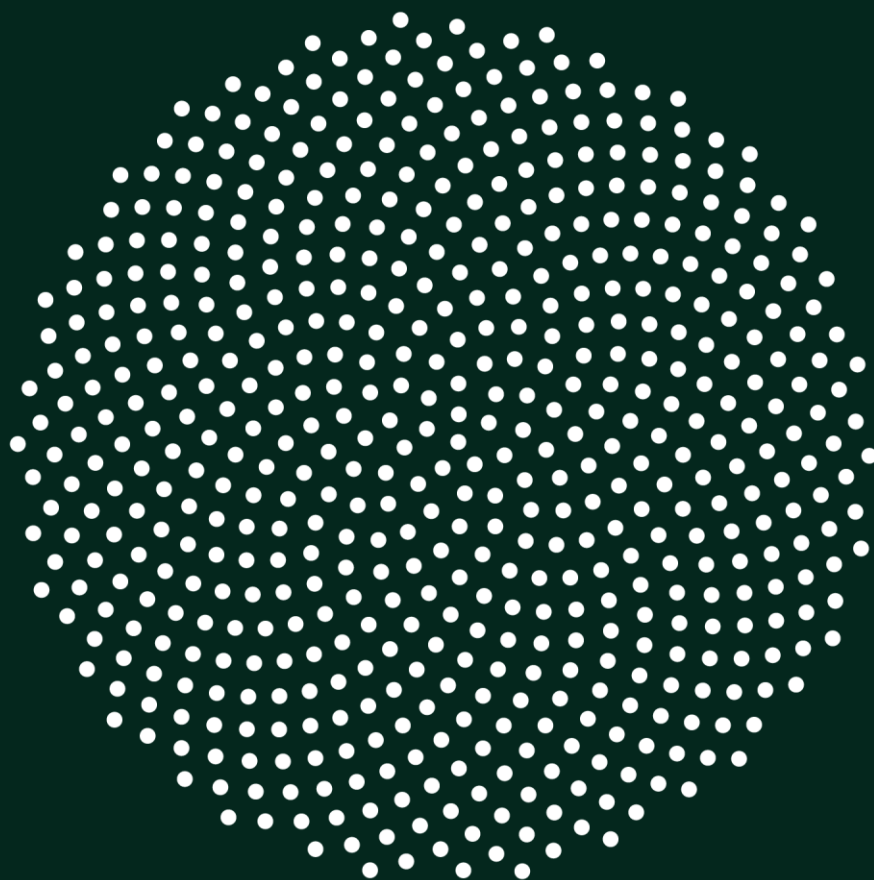
2023 m. spalio 26 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2023 m. 9 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus ES, atitinka tikrovę ir teisingai parodo APB „Apranga“ ir bendrą konsoliduotų „Aprangos“ grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
Gabrielius Morkūnas



APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2023 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

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
REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS	Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva
REGISTRO TVARKYTOJAS	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
TELEFONAS	+370 5 239 08 08
ELEKTRONINS PAŠTAS	info@aprange.lt
INTERNETO ADRESAS	www.aprangagroup.com
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 VEIKLOS APŽVALGA	4-7
<hr/>	
2 FINANSINĖS ATASKAITOS	8-11
<hr/>	
2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos	
2.2 Finansinės būklės ataskaitos	
2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos	
2.4 Pinigų srautų ataskaitos	
3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS	12-15
<hr/>	

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS APŽVALGA

2023 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 231,2 mln. eurų, arba 10,7% daugiau nei 2022 metų atitinkamu laikotarpiu.

Baltijos šalių mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, rinka 2023 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais to meto kainomis augo apie 4% lyginant su 2022 metų atitinkamais mėnesiais.

Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkoje vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2023 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais, lyginant su praėjusiu metų atitinkamu laikotarpiu, vidutiniškai siekė apie 12%: Lietuvoje 12%, Latvijoje 13%, o Estijoje 12%. Per pirmuosius devynis 2023 m. mėnesius vartotojų pasitikėjimo indeksas augo ir Euro zonoje, ir Baltijos šalyse: Lietuvoje sausio-rugsėjo mėnesiais augo nuo -5,4 iki +1,3 (+6,7 p.), Latvijoje nuo -32,4 iki -11,7 (+20,7 p.), Estijoje nuo -32,7 iki -29,7 (+3,0 p.), o Euro zonoje nuo -20,6 iki -17,8 (+2,8 p.).

Remiantis oficialiųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos departamentų duomenimis Baltijos šalių tekstilės, drabužių ir avalynės rinkoje dalyvaujanti įmonė 2023 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais to meto kainomis generavo 9% didesnes pajamas lyginant su 2022 m. atitinkamų mėnesių rezultatais.

2023 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, aprangos ir avalynės industrijoje Baltijos šalyse vidutiniškai siekė 7%: Lietuvoje siekė 4,6%, Latvijoje 3,7% ir Estijoje 12,0%. Lietuva išlieka didžiausia tekstilės, drabužių ir avalynės rinka Baltijos šalyse, kuri generuoja apie 50% Baltijos šalių rinkos apyvartos.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2023 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2023 9 mėnesių	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2023/2022, %	2023/2021, %
Lietuva	138 890	126 362	99 633	9,9%	39,4%
Latvija	55 694	50 480	33 305	10,3%	67,2%
Estija	36 663	31 963	25 231	14,7%	45,3%
Iš viso:	231 247	208 805	158 169	10,7%	46,2%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2023 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2023 III ketv.	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2023/2022, %	2023/2021, %
Lietuva	49 160	48 236	46 728	1,9%	5,2%
Latvija	20 663	19 873	18 784	4,0%	10,0%
Estija	13 783	13 004	11 418	6,0%	20,7%
Iš viso:	83 606	81 113	76 929	3,1%	8,7%

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2023 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

	2023 9 mėnesių	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2023/2022, %	2023/2021, %
Apyvarta internetu	26 361	23 770	36 372	10,9%	-27,5%
Dalis bendroje Grupės apyvartoje	11,4%	11,4%	23,0%		

Grupės prekių apyvarta internetu 2023 m. per sausio-rugsėjo mėnesius padidėjo 10,9%, o jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praėitų metų laikotarpiu, išliko tame pačiame lygyje, t.y. 11,4%. Dėl laikinų parduotuvių uždarymų 2021 m. sausio-gegužės mėnesiais buvo reikšmingai išaugusi apyvarta internetu.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2023 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 2023 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2023 9 mėnesių	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių	2023/2022, %	2023/2021, %
Ekonominis ¹	22 180	22 394	15 135	-1,0%	46,5%
Jaunimo ²	57 728	50 772	39 292	13,7%	46,9%
Avalynės	3 225	3 501	2 353	-7,9%	37,0%
Verslo ³	41 954	36 894	27 746	13,7%	51,2%
Prestižo ⁴	22 069	20 734	17 198	6,4%	28,3%
Zara	74 293	64 235	50 188	15,7%	48,0%
Išparduotuvės	9 799	10 276	6 257	-4,6%	56,6%
Iš viso	231 247	208 805	158 169	10,7%	46,2%

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

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

³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“, „Karen Millen“, „Calvin Klein Underwear“, „Liu Jo“, „MAX&Co.“;

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

2023 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves, renovavo 7 parduotuves, tame tarpe 4 iš jų išplėtė bei 3 perkėlė į kitą prekybos centrą, 9 parduotuves uždarė.

Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2023 m. 9 mėnesius sudarė 7,3 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	2023 09 30	2022 09 30	2021 09 30	2023/2022, %	2023/2021, %
Lietuva	97	100	101	-3,0%	-4,0%
Latvija	43	44	46	-2,3%	-6,5%
Estija	24	23	25	4,3%	-4,0%
Iš viso:	164	167	172	-1,8%	-4,7%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2023 09 30	2022 09 30	2021 09 30	2023/2022, %	2023/2021, %
Ekonominis	18	21	27	-14,3%	-33,3%
Jaunimo	48	47	47	2,1%	2,1%
Avalynės	9	10	10	-10,0%	-10,0%
Verslo	40	40	39	0,0%	2,6%
Prestižo	31	30	30	3,3%	3,3%
Zara	9	10	11	-10,0%	-18,2%
Išparduotuvės	9	9	8	0,0%	12,5%
Iš viso	164	167	172	-1,8%	-4,7%

Ekonominio segmento parduotuvių skaičius reikšmingai sumažėjo dėl per 2021 ir 2022 metus uždarytų „Promod“ ir „Orsay“ prekių ženklų parduotuvių.

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

Šalis	2023 09 30	2022 09 30	2021 09 30	2023/2022, %	2023/2021, %
Lietuva	48,9	51,0	49,7	-4,0%	-1,7%
Latvija	27,9	26,4	26,8	5,6%	4,2%
Estija	13,2	13,1	15,4	0,8%	-14,1%
Iš viso:	90,0	90,5	91,9	-0,5%	-2,0%

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki 2023 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 0,5% arba 0,5 tūkst. kv. m.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupė be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis. Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR). AVR apibrėžtys pateiktos Grupės svetainėje. Žemiau lentelėje pateikta keletas AVR.

Per 2023 m. 9 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą siekė 15,8 mln. eurų, kai per 2022 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą sudarė 13,5 mln. eurų (išaugo 17,5%).

Grupės EBITDA per 2023 m. 9 mėnesius siekė 31,0 mln. eurų, o atitinkamą 2022 m. laikotarpį sudarė 28,3 mln. Eurų (padidėjo 9,5%). EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 16,3% iki 16,1%.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2023 9 mėnesių	2022 9 mėnesių	2021 9 mėnesių
Pardavimai	192 574	173 630	132 041
Pardavimai užsienio rinkose	76 878	68 644	48 899
Bendrasis pelnas	88 756	78 114	56 102
Bendrasis pelningumas, %	46,1%	45,0%	42,5%
Veiklos pelnas (nuostolis)	16 660	14 247	8 909
Veiklos pelningumas, %	8,7%	8,2%	6,7%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	15 848	13 486	8 170
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	8,2%	7,8%	6,2%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	13 037	11 232	6 810
Pelningumas, %	6,8%	6,5%	5,2%
EBITDA	31 044	28 341	23 215
EBITDA pelningumas, %	16,1%	16,3%	17,6%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	21,8%	19,4%	9,7%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	8,1%	7,4%	3,9%
Grynoji skola / Nuosavybė, %	-12,3%	-31,1%	-49,5%
Likvidumo koeficientas, kartais	1,5	1,5	1,6

2023 m. 9 mėnesių bendrasis pelningumas išaugo iki 46,1%, pagrindė, dėl nuo 2022 m. rudens-žiemos sezono padidėjusių dalies prekių ženklų franšizės mokesčių ir sumažėjusios tų prekių savikainos.

Grupės veiklos sąnaudos per 2023 m. 9 mėnesius sudarė 72,1 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 12,9% (palyginimui pardavimai padidėjo 10,9%). 2022 metais Grupės veiklos sąnaudos buvo sumažintos 0,45 mln. eurų dėl teigiamo ilgalaikio turto pardavimo rezultato. Eliminavus anksčiau paminėto pardavimo efektą, Grupės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 12,1 %, lyginant su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2023 9 mėnesių	2022 9 mėnesių	Pokytis
Pardavimai	192 574	173 630	10,9%
Pardavimai užsienio rinkose	76 878	68 644	12,0%
Bendrasis pelnas	88 756	78 114	13,6%
Veiklos (sąnaudos)	(72 096)	(63 867)	12,9%
Veiklos pelnas (nuostolis)	16 660	14 247	16,9%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	15 848	13 486	17,5%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	13 037	11 232	16,1%
EBITDA	31 044	28 341	9,5%

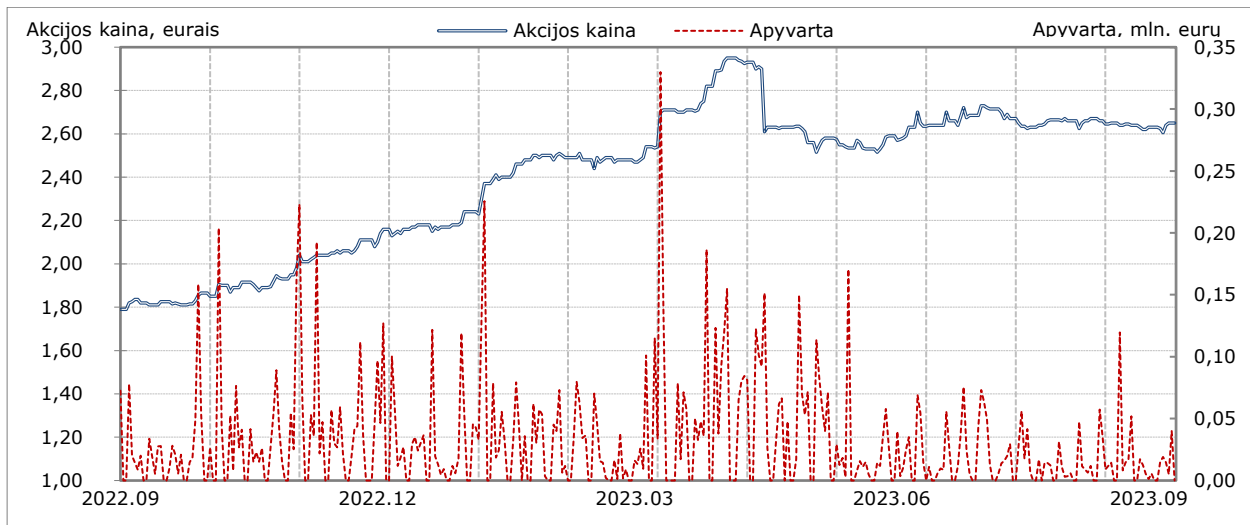
Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2023 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 21,3% iki 56,7 mln. eurų. Atsargų lygio padidėjimą lėmė ankstyvesni 2023 m. rudens-žiemos sezono prekių tiekimai ir dėl ypatingai šilto 2023 m. rugsėjo mėnesio sulėtėję rudens sezono drabužių kolekcijų pardavimai.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 100 darbuotojais iki 2 192 (4,8%), o įmonėje sumažėjo 10 darbuotojų iki 722 (-1,4%).

Įmonės *akcijų kaina* per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį padidėjo 23% nuo 2,16 euro iki 2,65 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,96 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 2,12 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 119 mln. eurų metų pradžioje iki 147 mln. eurų 2023 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,57 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2023 m. 9 mėnesius siekė 8,2 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 1,79 euro iki 2,65 euro už akciją, arba 48%.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2023 m. rugsėjo 30 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	-	2022-04-28	2026-04-27
Vidas Lazickas	Valdybos narys	265 138 0.48%	2022-04-28	2026-04-27
Ilona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	-	2022-04-28	2026-04-27
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2022-04-28	2026-04-27
Jonas Jokštys	Valdybos narys, nepriklausomas	-	2022-04-28	2026-04-27
Gintaras Juškauskas	Valdybos narys, nepriklausomas	-	2022-04-28	2026-04-27

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2023 9 mėn.	2022 9 mėn.	2023 9 mėn.	2022 9 mėn.
Pajamos pagal sutartis su klientais	5	192 574	173 630	73 480	69 012
Parduotų prekių savikaina		(103 818)	(95 516)	(43 170)	(40 461)
BENDRASIS PELNAS		88 756	78 114	30 310	28 551
Veiklos (sąnaudos)		(72 114)	(64 401)	(27 115)	(25 436)
Kitos pajamos		18	534	10 269	15 937
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		16 660	14 247	13 464	19 052
Finansinės pajamos		189	14	198	23
Finansinės (sąnaudos)		(1 001)	(775)	(665)	(379)
PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		15 848	13 486	12 997	18 696
Pelno mokesčio (sąnaudos)		(2 811)	(2 254)	(488)	(507)
LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	3	13 037	11 232	12 509	18 189
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		13 037	11 232	12 509	18 189
Bendrosios pajamos priskirtinos:		13 037	11 232	12 509	18 189
Bendrovės akcininkams		13 037	11 232	12 509	18 189
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,24	0,20	0,23	0,33

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

TURTA		GRUPĖ		ĮMONĖ	
ILGALAIKIS TURTA	Pastaba	2023 09 30	2022 12 31	2023 09 30	2022 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas		23 549	20 992	11 630	11 614
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1 249	1 072	1 202	1 044
Investicijos į dukterines įmones		-	-	5 095	5 095
Išankstiniai apmokėjimai		314	273	175	134
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 410	2 409	40	40
Naudojimo teise valdomas turtas		61 077	53 281	24 259	23 830
Kitas finansinis turtas		2 600	2 600	2 600	2 600
Ilgalaikis turtas viso		90 199	80 627	45 001	44 357
TRUMPALAIKIS TURTA					
Atsargos		56 660	41 386	31 459	22 206
Išankstiniai apmokėjimai		2 736	1 503	1 968	1 375
Prekybos ir kitos gautinos sumos		3 206	1 781	12 326	10 701
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 390	22 978	4 180	8 375
Trumpalaikis turtas viso		69 992	67 648	49 933	42 657
TURTO IŠ VISO	3	160 191	148 275	94 934	87 014
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
NUOSAVAS KAPITALAS	Pastaba	2023 09 30	2022 12 31	2023 09 30	2022 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		42 336	44 781	29 031	32 004
Nuosavas kapitalas viso		59 922	62 367	46 670	49 643
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 306	2 194	397	407
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		49 946	43 465	11 523	19 639
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		163	132	163	132
Ilgalaikiai įsipareigojimai viso		52 415	45 791	12 083	20 178
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	6	-	-	11 810	2 032
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		14 174	12 717	13 715	5 018
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 486	701	499	591
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		32 194	26 699	10 157	9 552
Trumpalaikiai įsipareigojimai viso		47 854	40 117	36 181	17 193
Įsipareigojimų iš viso		100 269	85 908	48 264	37 371
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		160 191	148 275	94 934	87 014

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 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 2022 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	56 792	74 378
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2022 metų 9 mėn.	3				11 232	11 232
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	11 232	11 232
Sandoriai su akcininkais:						
Pervesta į privalomąjį rezervą		-				-
Išmokėti dividendai					(27 646)	(27 646)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	40 378	57 964
Likutis 2023 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	44 781	62 367
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2023 metų 9 mėn.	3				13 037	13 037
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	13 037	13 037
Sandoriai su akcininkais:						
Išmokėti dividendai	8				(15 482)	(15 482)
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	42 336	59 922

ĮMONĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2022 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	38 942	56 581
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2022 metų 9 mėn.				18 189	18 189
Viso bendrųjų pajamų		-	-	18 189	18 189
Sandoriai su akcininkais:					
Išmokėti dividendai				(27 646)	(27 646)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	29 485	47 124
Likutis 2023 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	32 004	49 643
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2023 metų 9 mėn.				12 509	12 509
Viso bendrųjų pajamų		-	-	12 509	12 509
Sandoriai su akcininkais:					
Išmokėti dividendai	8			(15 482)	(15 482)
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	29 031	46 670

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 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	
		2023 9 mėn.	2022 9 mėn.	2023 9 mėn.	2022 9 mėn.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		15 848	13 486	12 997	18 696
KOREGAVIMAI:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		14 384	14 094	5 645	5 467
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		(357)	(285)	(4)	(94)
Atsargų nukainojimo pokytis		(1 476)	(840)	193	(219)
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		11	(463)	-	(463)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		114	192	1	74
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis		-	121	-	121
Dividendų pajamos		-	(56)	(10 250)	(15 456)
Palūkanų sąnaudos		1 001	775	665	379
Viso		29 525	27 024	9 247	8 505
TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(13 798)	(9 954)	(9 446)	(5 311)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(1 788)	435	(2 385)	(221)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		5 536	10 219	646	3 592
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		19 475	27 724	(1 938)	6 565
Sumokėtas pelno mokestis		(1 914)	(1 245)	(590)	(132)
Sumokėtos palūkanos		(1 001)	(775)	(665)	(379)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		16 560	25 704	(3 193)	6 054
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		189	14	198	22
Gauti dividendai		-	56	10 250	15 456
Suteiktos paskolos		(47 000)	(31 000)	(50 938)	(36 739)
Paskolų grąžinimai		47 000	31 000	50 963	37 704
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4	(9 959)	(2 889)	(2 098)	(1 056)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		2 691	1 749	3	1 216
Finansinio turto tikraja verte perleidimas		-	579	-	579
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(7 079)	(491)	8 378	17 182
FINANSINĖ VEIKLA					
Išmokėti dividendai		(15 492)	(27 596)	(15 492)	(27 596)
Gautos paskolos		-	-	66 599	20 305
Sugrąžintos paskolos		-	(200)	(56 821)	(17 827)
Nuomos mokėjimai		(9 577)	(9 145)	(3 666)	(3 663)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(25 069)	(36 941)	(9 380)	(28 781)
GRYNASIS PINIGŲ IR BŪKLO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(15 588)	(11 728)	(4 195)	(5 545)
PINIGAI IR BŪKLO SĄSKAITOS KREDITAS:					
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		22 978	29 743	8 375	17 192
LAIKOTARPIO PABAIGOJE		7 390	18 015	4 180	11 647

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 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.

2023 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardintos 100 proc. jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Nuosavybės dalis (proc.) 2023 09 30	Nuosavybės dalis (proc.) 2022 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

* Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,91 proc. akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09 proc. akcijų.

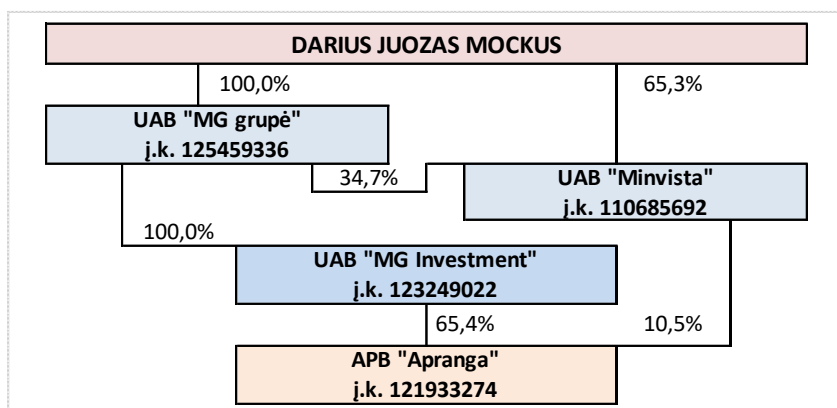
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams 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.

2023 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 6 826 akcininkus (pagal akcininkų sąrašą, kuris parengtas vadovaujantis ATD II direktyva). 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 Investment“	123249022	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	36 169 099	65,4%
UAB „Minvista“	110685692	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	5 795 929	10,5%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindinė patrunuojanti įmonė, kurios finansinės ataskaitos skelbiamos viešai, yra UAB „MG grupė“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) 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.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d., yra neauditotos.

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 2023 m. 9 mėnesius:

2023 9 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	130 486	46 866	31 139	208 491	-	
Segmentų vidinės pajamos	(14 863)	(574)	(480)	(15 917)	-	
Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba)	115 623	46 292	30 659	192 574	-	192 574
Bendrasis pelningumas	45,6%	46,5%	47,3%	46,1%		46,1%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	7 795	3 289	1 953	13 037	-	13 037
Turto iš viso	122 961	39 797	20 843	183 601	(23 410)	160 191
Ilgalaikio turto įsigijimai	4 533	4 923	503	9 959	-	9 959

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

2022 9 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminai- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	117 847	42 441	27 246	187 534	-	
Segmentų vidinės pajamos	(13 014)	(534)	(509)	(14 057)	-	
Pajamos iš išorės klientų	104 833	41 907	26 737	173 477	-	173 477
Bendrasis pelningumas	44,6%	45,1%	46,0%	45,0%		45,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	6 984	2 772	1 476	11 232	-	11 232
Turto iš viso	119 216	32 100	19 459	170 775	(18 163)	152 612
Ilgalaikio turto įsigijimai	1 108	53	1 728	2 889	-	2 889

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2023 m. 9 mėnesius sudarė 7,3 mln. eurų. Įmonė per 9 mėnesius investavo 2,1 mln. eurų, dukterinės įmonės – 5,2 mln. eurų.

5. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2023 m. 9 mėnesius sudarė:

	GRUPĖ		ĮMONĖ	
	2023	2022	2 023	2022
Parduotuvų pajamos	192 160	173 477	54 113	52 587
Didmeniniai pardavimai	-	-	14 295	12 323
Valdymo mokesčiai	-	-	4 731	3 958
Kitos pajamos	414	153	341	144
Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso	192 574	173 630	73 480	69 012

6. Paskolos

2023 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė ir AB "SEB bankas" pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2025 m. gegužės 31 d. Kredito limitas nesikeitė ir siekia 27 000 tūkst. eurų. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akreditavimų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2023 m. liepos mėnesį Įmonė ir AB "LUMINOR bankas" pasirašė anksčiau sudarytos neįpareigojančio finansinių limitų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, anksčiau Grupei suteikto 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limitu naudojimo terminas pratęstas iki 2024 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitu dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Limitu daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

7. Garantijos ir akreditavimai

2023 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 15 457 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 13 698 tūkst. eurų). 2023 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akreditavimai ir garantijos tiekėjams sudarė 16 702 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 15 295 tūkst. eurų).

2023 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 479 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 482 tūkst. eurų).

8. Pelno paskirstymas

2023 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 15 482 tūkst. eurų dividendų už 2022 metus.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

9. Veiklos planai

Atsižvelgiant į faktinius rezultatus, buvo peržiūrėti veiklos planai 2023 metams. Grupė 2023 metais planuoja pasiekti 323 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 10% didesnę, nei 2022 metų apyvarta. 2023 metais Grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti 20 parduotuvių. Grynosios investicijos sudarys apie 9 mln. 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>.