

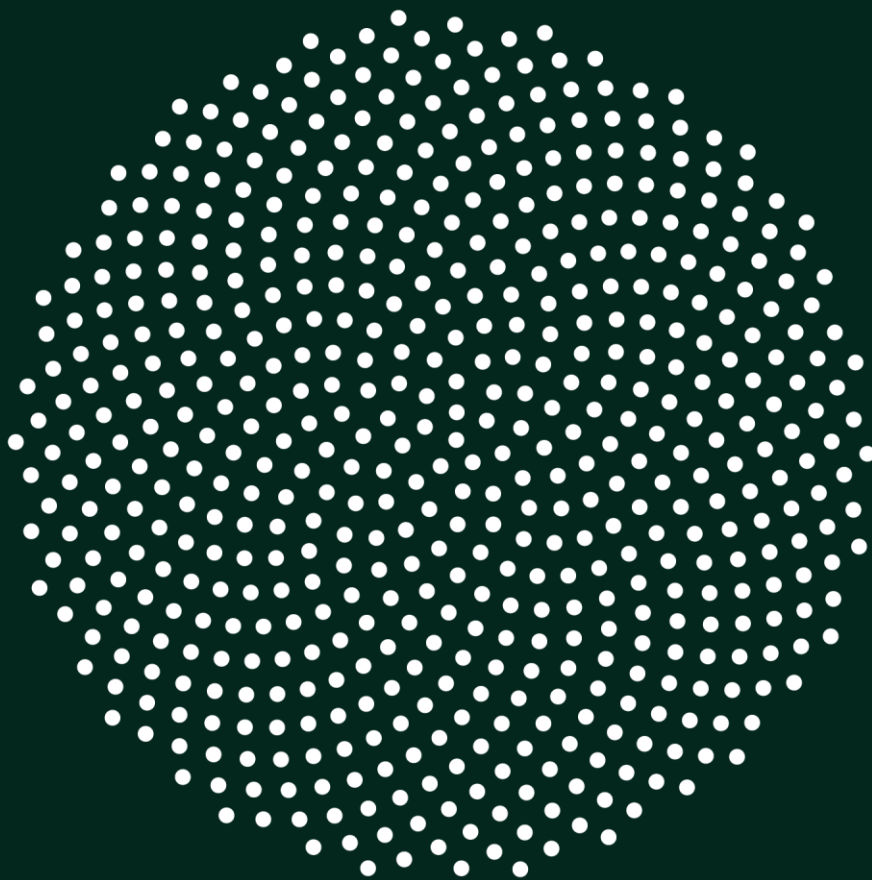
2024 m. balandžio 26 d.
Vilnius

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtinime, kad, mūsų žiniomis, 2024 m. 3 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“ 2024 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio
konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos

(NEAUDITUOTA)

2024 m. balandžio 26 d., Vilnius

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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

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

| | |
|--|--------------|
| <u>1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA</u> | 4-8 |
| <u>2 FINANSINĖS ATASKAITOS</u> | 9-12 |
| 2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos | |
| 2.2 Finansinės būklės ataskaitos | |
| 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos | |
| 2.4 Pinigų srautų ataskaitos | |
| <u>3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS</u> | 13-16 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2024 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės (toliau - Grupės) tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 72,3 mln. eurų ir buvo 11,0% didesnė nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta *pagal šalį* per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

| Šalis | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 43 090 | 39 553 | 32 558 | 8,9% | 32,3% |
| Latvija | 18 665 | 15 872 | 12 662 | 17,6% | 47,4% |
| Estija | 10 495 | 9 688 | 7 395 | 8,3% | 41,9% |
| Iš viso: | 72 250 | 65 114 | 52 614 | 11,0% | 37,3% |

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta *pagal šalį* per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM)*:

| Šalis | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 35 686 | 32 690 | 26 909 | 9,2% | 32,6% |
| Latvija | 15 457 | 13 117 | 10 468 | 17,8% | 47,7% |
| Estija | 8 670 | 8 074 | 6 162 | 7,4% | 40,7% |
| Iš viso: | 59 814 | 53 882 | 43 539 | 11,0% | 37,4% |

*Neatitiktumas tarp apyvartos (be PVM) rodiklio veiklos apžvalgoje ir parduotuvių pajamų finansinių ataskaitų aiškinimojo rašto 5 pastaboje yra dėl prekių grąžinimų.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta (su PVM, atsižvelgiant tik į faktinius kalendorinių 2024 m. grąžinimus, toliau visuose komentaruose naudojamas šis apyvartos rodiklis) per 2024 m. 3 mėnesius, lyginant su atitinkamu 2023 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 8,9%, Latvijoje augo 17,6%, o Estijoje išaugo 8,3%.

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

| | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Apyvarta internetu | 10 042 | 8 132 | 7 555 | 23,5% | 32,9% |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 13,9% | 12,5% | 14,4% | | |

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM):

| | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Apyvarta internetu | 8 461 | 6 725 | 6 257 | 25,8% | 35,2% |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 14,1% | 12,5% | 14,4% | | |

Grupės prekių apyvarta internetu per 2024 m. 3 mėnesius, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 23,5%, o jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje padidėjo nuo 12,5% iki 13,9%.

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

UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

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

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

| Tinklas | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ekonominis ¹ | 6 810 | 6 621 | 5 427 | 2,9% | 25,5% |
| Jaunimo ² | 16 761 | 15 600 | 12 681 | 7,4% | 32,2% |
| Avalynės | 761 | 827 | 691 | -7,9% | 10,1% |
| Verslo ³ | 13 743 | 12 272 | 9 959 | 12,0% | 38,0% |
| Prestižo ⁴ | 7 349 | 6 509 | 5 529 | 12,9% | 32,9% |
| Zara | 23 642 | 20 383 | 15 744 | 16,0% | 50,2% |
| Išparduotuvės | 3 184 | 2 902 | 2 583 | 9,7% | 23,3% |
| Iš viso | 72 250 | 65 114 | 52 614 | 11,0% | 37,3% |

¹ „Apranga“, „Tom Tailor“, „Orsay“, „Jack&Jones“, „Vero Moda“;

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

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

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

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2024 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM):

| Tinklas | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ekonominis ¹ | 5 622 | 5 482 | 4 490 | 2,5% | 25,2% |
| Jaunimo ² | 13 854 | 12 896 | 10 489 | 7,4% | 32,1% |
| Avalynės | 628 | 684 | 572 | -8,2% | 9,8% |
| Verslo ³ | 11 357 | 10 154 | 8 240 | 11,8% | 37,8% |
| Prestižo ⁴ | 6 194 | 5 388 | 4 580 | 15,0% | 35,2% |
| Zara | 19 509 | 16 878 | 13 033 | 15,6% | 49,7% |
| Išparduotuvės | 2 650 | 2 399 | 2 135 | 10,5% | 24,1% |
| Iš viso | 59 814 | 53 882 | 43 539 | 11,0% | 37,4% |

Baltijos šalių mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, rinka 2024 m. sausio-vasario mėn. to meto kainomis generavo 5,8 mlrd. EUR (be PVM) apyvartą ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 1%. Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkoje vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2024 m. sausio-vasario mėnesiais, lyginant su praėjusiais metais, vidutiniškai siekė apie 2%: Lietuvoje 1%, Latvijoje 1%, o Estijoje 5%.

2024 metais sausio-kovo mėnesiais vartotojų pasitikėjimo indeksas Euro zonoje vidutiniškai siekė -16 ir viršijo 2023 metų lygį -21 (+5 p.). Tokia pati augimo tendencija pirmuoju 2024 metų ketvirčiu gali būti matoma ir Lietuvoje (2024 m. vidutiniškai siekė 3, o 2023 m. vidutiniškai -4 (+6p.)) ir Latvijoje (2024 m. vidutiniškai siekė -13, o 2023 m. vidutiniškai -28 (+14p.)). Estijoje vartotojų pasitikėjimo indeksas pamažėjo nuo -29 pirmojo 2023m. ketvirčio iki -35 2024m. (-6p.).

Remiantis oficialiųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos departamentų duomenimis Baltijos šalių tekstilės, drabužių ir avalynės rinkoje dalyvaujančios įmonės 2024 metais sausio-vasario mėnesiais to meto kainomis generavo apie 258 mln. EUR (be PVM) apyvartą ir 1% viršijo 2023 m. rezultatus. 2024 m. sausio-vasario mėnesiais vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, aprangos ir avalynės industrijoje Baltijos šalyse vidutiniškai siekė 2%: Lietuvoje siekė -1%, Latvijoje 2% ir Estijoje 4%. Lietuva išlieka didžiausia tekstilės, drabužių ir avalynės rinka Baltijos šalyse, kuri generuoja apie 50% Baltijos šalių rinkos apyvartos.

Per 2024 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 1 naują parduotuvę, renovavo 4 parduotuves ir 2 parduotuves uždarė. Grynosios Grupės investicijos į mažmeninio tinklo plėtrą, pertvarkymą ir modernizaciją sudarė 1,9 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (išgijimai) 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.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

| Šalis | 2024 03 31 | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 99 | 98 | 102 | 1,0% | -2,9% |
| Latvija | 44 | 44 | 46 | 0,0% | -4,3% |
| Estija | 25 | 24 | 23 | 4,2% | 8,7% |
| Iš viso: | 168 | 166 | 171 | 1,2% | -1,8% |

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

| Tinklas | 2024 03 31 | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ekonominis | 20 | 18 | 26 | 11,1% | -23,1% |
| Jaunimo | 46 | 47 | 47 | -2,1% | -2,1% |
| Avalynės | 9 | 9 | 10 | 0,0% | -10,0% |
| Verslo | 42 | 41 | 39 | 2,4% | 7,7% |
| Prestižo | 33 | 32 | 30 | 3,1% | 10,0% |
| Zara | 9 | 10 | 10 | -10,0% | -10,0% |
| Išparduotuvės | 9 | 9 | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Iš viso | 168 | 166 | 171 | 1,2% | -1,8% |

Ekonominio segmento parduotuvių skaičius reikšmingai sumažėjo dėl per 2022 metus uždarytų „Orsay“ prekės ženklo parduotuvių.

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

| Šalis | 2024 03 31 | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Lietuva | 49,3 | 51,0 | 51,3 | -3,3% | -3,8% |
| Latvija | 27,9 | 26,4 | 26,8 | 5,5% | 4,1% |
| Estija | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 2,3% | 5,2% |
| Iš viso: | 90,7 | 90,7 | 90,9 | 0,1% | -0,2% |

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per 12 mėnesių laikotarpį iki 2024 m. kovo 31 d. padidėjo 0,1%.

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 2024 m. 3 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1,3 mln. eurų, kai per 2023 m. 3 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 1,4 mln. eurų.

Grupės EBITDA per 2024 m. 3 mėnesius sudarė 6,4 mln. eurų, o atitinkamą 2023 m. laikotarpį – 6,2 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 11,3% iki 10,5%.

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

UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

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

| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | 2022 3 mėnesių |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pardavimai | 61 204 | 54 736 | 44 172 |
| Pardavimai užsienio rinkose | 24 577 | 21 499 | 16 873 |
| Bendrasis pelnas | 25 458 | 23 164 | 17 556 |
| Bendrasis pelningumas, % | 41,6% | 42,3% | 39,7% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 1 608 | 1 632 | 226 |
| Veiklos pelningumas, % | 2,6% | 3,0% | 0,5% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 1 300 | 1 406 | (35) |
| Pelningumas prieš apmokestinimą, % | 2,1% | 2,6% | -0,1% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 052 | 1 153 | (29) |
| Pelningumas, % | 1,7% | 2,1% | -0,1% |
| EBITDA | 6 445 | 6 196 | 5 067 |
| EBITDA pelningumas, % | 10,5% | 11,3% | 11,5% |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % | 1,6% | 1,8% | 0,0% |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % | 0,7% | 0,7% | 0,0% |
| Grynoji skola / Nuosavybė, % | -21,3% | -28,4% | -37,7% |
| Likvidumo koeficientas, kartais | 1,6 | 1,6 | 2,0 |

Grupės veiklos sąnaudos per 2024 m. 3 mėnesius sudarė 23,9 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2023 m. laikotarpiu, padidėjo 10,8% (palyginimui pardavimai padidėjo 11,8%).

Per 2024 m. 3 mėnesius Grupės bendrasis pelnas augo lėčiau nei pardavimai. Grupės bendrasis pelningumas, lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo nuo 42,3% iki 41,6% dėl aktyvesnių rudens-žiemos prekių išpardavimo veiksmų.

| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2024 3 mėnesių | 2023 3 mėnesių | Pokytis |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| Pardavimai | 61 204 | 54 736 | 11,8% |
| Pardavimai užsienio rinkose | 24 577 | 21 499 | 14,3% |
| Bendrasis pelnas | 25 458 | 23 164 | 9,9% |
| Veiklos (sąnaudos) | (23 850) | (21 532) | 10,8% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 1 608 | 1 632 | -1,5% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 1 300 | 1 406 | -7,5% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 052 | 1 153 | -8,8% |
| EBITDA | 6 445 | 6 196 | 4,0% |

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2024 m. kovo 31 dienos padidėjo 12,2% (nuo 47,3 mln. eurų iki 53,1 mln. eurų). Įmonės atsargos padidėjo 13,7%.

2024 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 207 ir 756 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje padidėjo 170 (7,7%), o Įmonėje padidėjo 31 (4,1%).

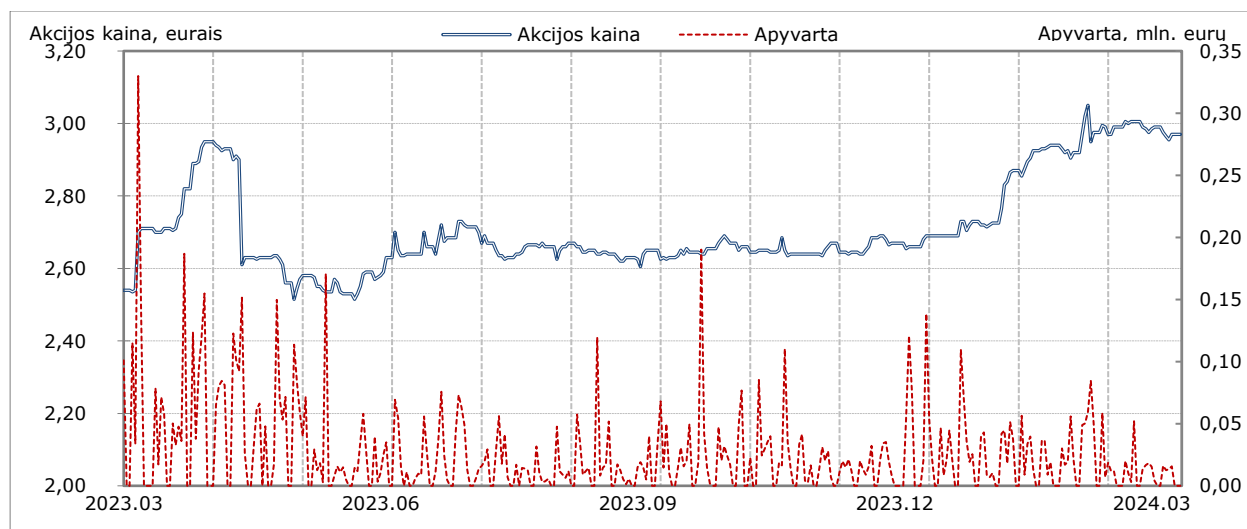
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius

UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

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

Įmonės *akcijų kaina* per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 12% nuo 2,66 eurų iki 2,97 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 3,06 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 2,67 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 147 mln. eurų metų pradžioje iki 164 mln. eurų 2024 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,84 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2024 m. 3 mėnesius siekė 1,9 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina išaugo nuo 2,54 eurų iki 2,97 eurų už akciją, arba 17%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.:



Informacija apie valdybos narius 2024 m. kovo 31 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 |

* kartu su susijusiais asmenimis

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

| | Pastaba | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 3 mėn. | 2023 3 mėn. | 2024 3 mėn. | 2023 3 mėn. |
| Pajamos pagal sutartis su klientais | 5 | 61 204 | 54 736 | 23 645 | 22 971 |
| Parduotų prekių savikaina | | (35 746) | (31 572) | (14 491) | (14 262) |
| BENDRASIS PELNAS | | 25 458 | 23 164 | 9 154 | 8 709 |
| Veiklos (sąnaudos) | | (23 856) | (21 539) | (8 589) | (8 108) |
| Kitos pajamos | | 6 | 7 | 6 | 7 |
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1 608 | 1 632 | 571 | 608 |
| Finansinės pajamos | | 114 | 58 | 133 | 61 |
| Finansinės (sąnaudos) | | (422) | (284) | (308) | (171) |
| PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 1 300 | 1 406 | 396 | 498 |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | | (248) | (253) | (76) | (101) |
| LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) | 3 | 1 052 | 1 153 | 320 | 397 |
| Kitos bendrosios pajamos | | - | - | - | - |
| VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ | | 1 052 | 1 153 | 320 | 397 |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | | 1 052 | 1 153 | 320 | 397 |
| Bendrovės akcininkams | | 1 052 | 1 153 | 320 | 397 |
| Nekontroliuojančiai daliai | | - | - | - | - |
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

| TURTAS | | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|---|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ILGALAIKIS TURTAS | Pastaba | 2024 03 31 | 2023 12 31 | 2024 03 31 | 2023 12 31 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | | 24 558 | 24 052 | 11 731 | 12 019 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | | 1 438 | 1 483 | 1 401 | 1 441 |
| Investicijos į dukterines įmones | | - | - | 5 095 | 5 095 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 146 | 142 | 66 | 63 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 897 | 528 | 80 | 80 |
| Naudojimo teise valdomas turtas | | 59 874 | 58 785 | 23 883 | 24 455 |
| Kitas finansinis turtas | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Ilgalaikis turtas viso | | 89 513 | 87 590 | 44 856 | 45 753 |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | | | | | |
| Atsargos | | 53 053 | 50 607 | 30 896 | 27 297 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 1 834 | 1 525 | 1 570 | 1 524 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 2 172 | 2 638 | 10 185 | 10 482 |
| P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 13 779 | 17 665 | 9 628 | 7 974 |
| Trumpalaikis turtas viso | | 70 838 | 72 435 | 52 279 | 47 277 |
| TURTO IŠ VISO | 3 | 160 351 | 160 025 | 97 135 | 93 030 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | Pastaba | 2024 03 31 | 2023 12 31 | 2024 03 31 | 2023 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 | | 47 124 | 46 072 | 32 041 | 31 721 |
| Nuosavas kapitalas viso | | 64 710 | 63 658 | 49 680 | 49 360 |
| ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | | 2 259 | 2 301 | 331 | 366 |
| Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | | 48 721 | 47 629 | 19 299 | 19 765 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | | 211 | 194 | 211 | 194 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai viso | | 51 191 | 50 124 | 19 841 | 20 325 |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| Paskolos | 6 | - | - | 12 335 | 6 360 |
| Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai | | 14 424 | 14 306 | 5 563 | 5 616 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 864 | 579 | 433 | 320 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | | 29 162 | 31 358 | 9 283 | 11 049 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai viso | | 44 450 | 46 243 | 27 614 | 23 345 |
| Įsipareigojimų iš viso | | 95 641 | 96 367 | 47 455 | 43 670 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 160 351 | 160 025 | 97 135 | 93 030 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 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 2023 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 44 781 | 62 367 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | | |
| Pelnas už 2023 metų 3 mėn. | 3 | - | - | - | 1 153 | 1 153 |
| Viso bendrųjų pajamų | | - | - | - | 1 153 | 1 153 |
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 45 934 | 63 520 |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 46 072 | 63 658 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | | |
| Pelnas už 2024 metų 3 mėn. | 3 | - | - | - | 1 052 | 1 052 |
| Viso bendrųjų pajamų | | - | - | - | 1 052 | 1 052 |
| Likutis 2024 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | (53) | 47 124 | 64 710 |

| ĮMONĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Nepaskirstytas pelnas | Iš viso |
|-----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | 32 004 | 49 643 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | |
| Pelnas už 2023 metų 3 mėn. | | - | - | 397 | 397 |
| Viso bendrųjų pajamų | | - | - | 397 | 397 |
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | 32 401 | 50 040 |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | | 16 035 | 1 604 | 31 721 | 49 360 |
| Bendrosios pajamos: | | | | | |
| Pelnas už 2024 metų 3 mėn. | | - | - | 320 | 320 |
| Viso bendrųjų pajamų | | - | - | 320 | 320 |
| Likutis 2024 m. kovo 31 d. | | 16 035 | 1 604 | 32 041 | 49 680 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

| PAGRINDINĖ VEIKLA | Pastaba | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 3 mėn. | 2023 3 mėn. | 2024 3 mėn. | 2023 3 mėn. |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | | 1 300 | 1 406 | 396 | 498 |
| KOREGAVIMAI: | | | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | | 4 837 | 4 564 | 1 912 | 1 830 |
| Atsargų nukainojimas (atstatymas) iki grynosios galimo realizavimo vertės | | (2 211) | (1 124) | 50 | (37) |
| Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas | | 3 | 35 | 3 | 1 |
| Palūkanų sąnaudos | | 422 | 284 | 308 | 171 |
| Viso | | 4 351 | 5 165 | 2 669 | 2 463 |
| TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: | | | | | |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | | (235) | (4 758) | (3 649) | (4 936) |
| Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | (328) | (376) | 1 747 | (1 714) |
| Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | | (2 179) | 1 505 | (1 749) | 616 |
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | | 1 609 | 1 536 | (982) | (3 571) |
| Sumokėtas pelno mokestis | | (5) | (47) | 2 | (2) |
| Sumokėtos palūkanos | | (422) | (284) | (308) | (171) |
| Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos | | 1 182 | 1 205 | (1 288) | (3 744) |
| INVESTICINĖ VEIKLA | | | | | |
| Gautos palūkanos | | 114 | 58 | 133 | 61 |
| Suteiktos paskolos | | (25 000) | (12 000) | (30 481) | (12 830) |
| Paskolų grąžinimai | | 25 000 | 12 000 | 28 850 | 12 850 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai | 4 | (2 179) | (3 122) | (287) | (725) |
| Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | | 244 | 2 | 9 | 2 |
| Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos | | (1 821) | (3 062) | (1 776) | (642) |
| FINANSINĖ VEIKLA | | | | | |
| Gautos paskolos | | - | - | 29 555 | 8 450 |
| Sugrąžintos paskolos | | - | - | (23 580) | (720) |
| Nuomos mokėjimai | | (3 247) | (3 071) | (1 257) | (1 202) |
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | | (3 247) | (3 071) | 4 718 | 6 528 |
| GRYNASIS PINIGŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | | (3 886) | (4 928) | 1 654 | 2 142 |
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI: | | | | | |
| LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 17 665 | 22 978 | 7 974 | 8 375 |
| LAIKOTARPIO PABAIGOJE | | 13 779 | 18 050 | 9 628 | 10 517 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 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.

2024 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100 proc. jai priklausančios dukterinės įmonės:

| Pavadinimas | Šalis | Nuosavybės dalis (proc.) 2024 03 31 | Nuosavybės dalis (proc.) 2023 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 14,9 proc. akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09 proc. akcijų.

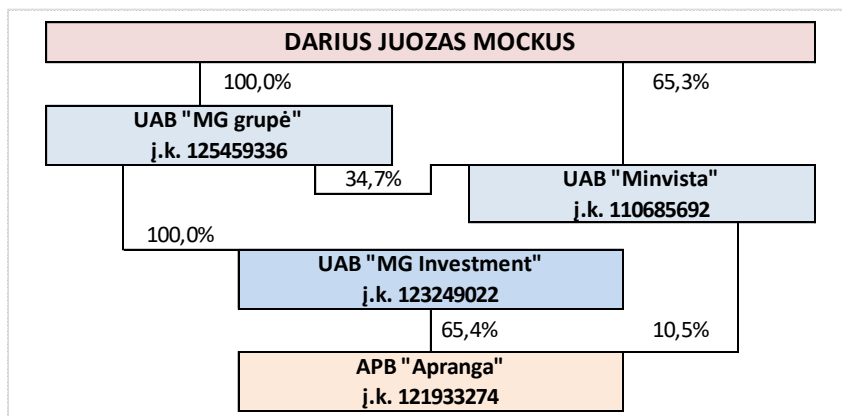
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams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

2024 m. balandžio 23 d. Įmonė turėjo 7 192 akcininkus (pagal akcininkų sąrašą, kuris parengtas vadovaujantis SRD 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 | 36 187 499 | 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 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama 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 atskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 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 2024 m. 3 mėnesius:

| 2024 3 mėnesių | Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai | Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|--|
| Segmentų pajamų iš viso | 41 098 | 15 846 | 8 961 | 65 905 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (4 471) | (67) | (163) | (4 701) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba) | 36 627 | 15 779 | 8 798 | 61 204 | - | 61 204 |
| Bendrasis pelningumas | 41,3% | 41,8% | 42,3% | 41,6% | | 41,6% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 157 | 101 | (206) | 1 052 | - | 1 052 |
| Turto iš viso | 128 282 | 35 613 | 17 901 | 181 796 | (21 445) | 160 351 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 1 610 | 411 | 158 | 2 179 | - | 2 179 |

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

| 2023 3 mėnesių | Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp- įmoniniai eliminavi- mimai | Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|--|
| Segmentų pajamų iš viso | 38 559 | 13 635 | 8 540 | 60 734 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (5 322) | (306) | (370) | (5 998) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų | 33 237 | 13 329 | 8 170 | 54 736 | - | 54 736 |
| Bendrasis pelningumas | 42,1% | 42,2% | 43,2% | 42,3% | | 42,3% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 028 | 237 | (112) | 1 153 | - | 1 153 |
| Turto iš viso | 125 237 | 32 370 | 18 956 | 176 563 | (21 043) | 155 520 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 2 421 | 421 | 280 | 3 122 | - | 3 122 |

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2024 m. 3 mėnesius sudarė 1,9 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 0,3 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,6 mln. eurų.

5. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2024 m. 3 mėnesius sudarė:

| | GRUPĖ | | ĮMONĖ | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Parduotuvių pajamos | 61 200 | 54 715 | 17 783 | 16 557 |
| Didmeniniai pardavimai | 2 | - | 4 269 | 5 089 |
| Valdymo mokesčiai | - | - | 1 575 | 1 304 |
| Kitos pajamos | 2 | 21 | 18 | 21 |
| Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso | 61 204 | 54 736 | 23 645 | 22 971 |

6. Paskolos

2023 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė ir AB "SEB bankas" pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimą. 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 akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2023 m. liepos mėnesį Įmonė ir AB "LUMINOR bankas" pasirašė anksčiau sudarytos neįpareigojančio finansinių limito sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, anksčiau Grupei suteikto 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito naudojimo terminas pratęstas iki 2024 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 akredityvai

2024 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų prekių tiekėjams sudarė 15 452 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 15 447 tūkst. eurų). 2024 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos prekių tiekėjams sudarė 17 037 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 16 718 tūkst. eurų).

2024 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų nuomotojams užtikrinimui sudarė 455 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 474 tūkst. eurų).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

8. 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>.

9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2024 m. balandžio 3 d. Valdyba pasiūlė akcininkams išmokėti 0,24 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo sprendimą priims akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris turi įvykti 2024 m. balandžio 30 d., metu.