

APRANGA

G R O U P

APB „APRANGA“ 2021 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS APŽVALGA

2021 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 158,2 mln. eurų, arba 5,1% daugiau, nei 2020 metų atitinkamą laikotarpį.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID-19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą jėgimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinį metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą jėgimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro jėgimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą jėgimą iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje leista veikti visoms parduotuvėms. **Šie laikini parduotuvių uždarymai padarė ženklų įtaką Grupės generuojamai apyvartai, uždirbtam pelnui bei atitinkamai – finansiniams rodikliams.**

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2021 m. sausio-rugpjūčio mėnesius visose trijose Baltijos šalyse, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, augo tarp 2% ir 14%. Mažiausiai mažmeninė prekyba augo Latvijoje (2%), daugiausiai – Lietuvoje (14%). 2021 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais mažmeninė prekyba augo taip pat visose trijose Baltijos šalyse: Lietuvoje išaugo 11%, Latvijoje - 4% ir Estijoje - 10%. Europos Sąjungos (27 šalių) mažmeninė prekyba per 2021 m. sausio-rugpjūčio mėnesius augo apie 6%, kai 2021 m. liepą ir rugpjūtį augo apie 2%. Tuo tarpu drabužių, avalynės ir tekstilės rinkoje mažmeninė prekyba 2021 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Baltijos šalyse augo tarp 9% (Latvijoje) ir 19% (Lietuvoje), nors pirmoje metų pusėje rinka buvo panašiam ar net šiek tiek žemesniame lygmenyje nei praėjusiais metais.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2021 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2021 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2021/2020, %	2021/2019, %
Lietuva	99 633	87 716	103 212	13,6%	-3,5%
Latvija	33 305	38 603	42 094	-13,7%	-20,9%
Estija	25 231	24 177	30 131	4,4%	-16,3%
Iš viso:	158 169	150 497	175 438	5,1%	-9,8%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2021 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	2021/2020, %	2021/2019, %
Lietuva	46 729	37 058	38 727	26,1%	20,7%
Latvija	18 784	16 574	16 659	13,3%	12,8%
Estija	11 418	10 131	11 412	12,7%	0,0%
Iš viso:	76 930	63 763	66 799	20,7%	15,2%

Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2021 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

	2021 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2021/2020, %	2021/2019, %
Apyvarta internetu	36 372	14 961	6 301	2,4 karto	5,8 karto
Dalis bendroje Grupės apyvartoje	23,0%	9,9%	3,6%		

Grupės prekių apyvarta internetu per 2021 m. 9 mėnesius išaugo 2,4 karto, jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 9,9% iki 23,0%. Ypač ženkliai apyvarta internetu augo dėl COVID-19 paskelbto karantino metu laikinai uždarius fizines parduotuves.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 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 2021 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas	2021 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai	2021/2020, %	2021/2019, %
Ekonominis ¹	15 135	17 538	22 577	-13,7%	-33,0%
Jaunimo ²	39 292	35 692	41 047	10,1%	-4,3%
Avalynės	2 353	3 213	5 090	-26,8%	-53,8%
Verslo ³	27 746	27 022	30 492	2,7%	-9,0%
Prestižo ⁴	17 198	16 524	16 959	4,1%	1,4%
Zara	50 188	43 846	51 629	14,5%	-2,8%
Išparduotuvės	6 257	6 662	7 644	-6,1%	-18,2%
Iš viso	158 169	150 497	175 438	5,1%	-9,8%

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

² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“, „Oysho“, „A|X 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“.

2021 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 3 parduotuves, rekonstravo 10 parduotuvių bei 10 parduotuvių uždarė.

Grąsiosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 4,8 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	2021 09 30	2020 09 30	2019 09 30	2021/2020, %	2021/2019, %
Lietuva	101	106	110	-4,7%	-8,2%
Latvija	46	50	52	-8,0%	-11,5%
Estija	25	27	29	-7,4%	-13,8%
Iš viso:	172	183	191	-6,0%	-9,9%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2021 09 30	2020 09 30	2019 09 30	2021/2020, %	2021/2019, %
Ekonominis	27	35	33	-22,9%	-18,2%
Jaunimo	47	45	50	4,4%	-6,0%
Avalynės	10	13	14	-23,1%	-28,6%
Verslo	39	41	46	-4,9%	-15,2%
Prestižo	30	30	28	0,0%	7,1%
Zara	11	11	11	0,0%	0,0%
Išparduotuvės	8	8	9	0,0%	-11,1%
Iš viso	172	183	191	-6,0%	-9,9%

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki 2021 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 1,7% iki 91,9 tūkst. kv. m.

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

Šalis	2021 09 30	2020 09 30	2019 09 30	2021/2020, %	2021/2019, %
Lietuva	49,7	50,4	51,5	-1,3%	-3,5%
Latvija	26,8	27,4	27,4	-2,4%	-2,2%
Estija	15,4	15,6	15,1	-1,7%	1,6%
Iš viso:	91,9	93,4	94,0	-1,7%	-2,3%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Per 2021 m. 9 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 8,2 mln. eurų, kai per 2020 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 5,4 mln. eurų (51,9%).

Grupės EBITDA per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 23,2 mln. eurų, o atitinkamą 2020 m. laikotarpį 21,4 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus išaugo nuo 17,0% iki 17,6%.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2021 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	2019 9 mėnesiai
Pardavimai	132 041	125 909	145 239
Pardavimai užsienio rinkose	48 899	52 354	59 859
Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, %	-	-	5,6%
Bendrasis pelnas	56 102	52 759	62 233
Bendrasis pelningumas, %	42,5%	41,9%	42,8%
Veiklos pelnas (nuostolis)	8 909	6 190	7 839
Veiklos pelningumas, %	6,7%	4,9%	5,4%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	8 170	5 382	7 250
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	6,2%	4,3%	5,0%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	6 810	4 420	6 313
Pelningumas, %	5,2%	3,5%	4,3%
EBITDA	23 215	21 395	21 893
EBITDA pelningumas, %	17,6%	17,0%	15,1%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	9,7%	7,0%	11,3%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	3,9%	2,6%	4,0%
Grynoji skola / Nuosavybė, %	34,7%	56,0%	128,9%
Likvidumo koeficientas, kartais	1,6	1,4	1,3

Grupės veiklos sąnaudos per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 47,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 1,3%. Veiklos sąnaudos išaugo mažiau nei pardavimai, kurie didėjo 4,9%. Tai pagrįdė lėmė valstybės mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu bei apyvartinio kapitalo kompensacijos gautos už penkių mėnesių uždarymo periodą Latvijoje. Gerėjančius skolos ir likvidumo rodiklius lėmė Grupės akcininkų sprendimas nemokėti dividendų už 2019 ir 2020 metus.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2021 9 mėnesiai	2020 9 mėnesiai	Pokytis
Pardavimai	132 041	125 909	4,9%
Pardavimai užsienio rinkose	48 899	52 354	-6,6%
Bendrasis pelnas	56 102	52 759	6,3%
Veiklos (sąnaudos)	(47 193)	(46 569)	1,3%
Veiklos pelnas (nuostolis)	8 909	6 190	43,9%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	8 170	5 382	51,8%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	6 810	4 420	54,1%
EBITDA	23 215	21 395	8,5%

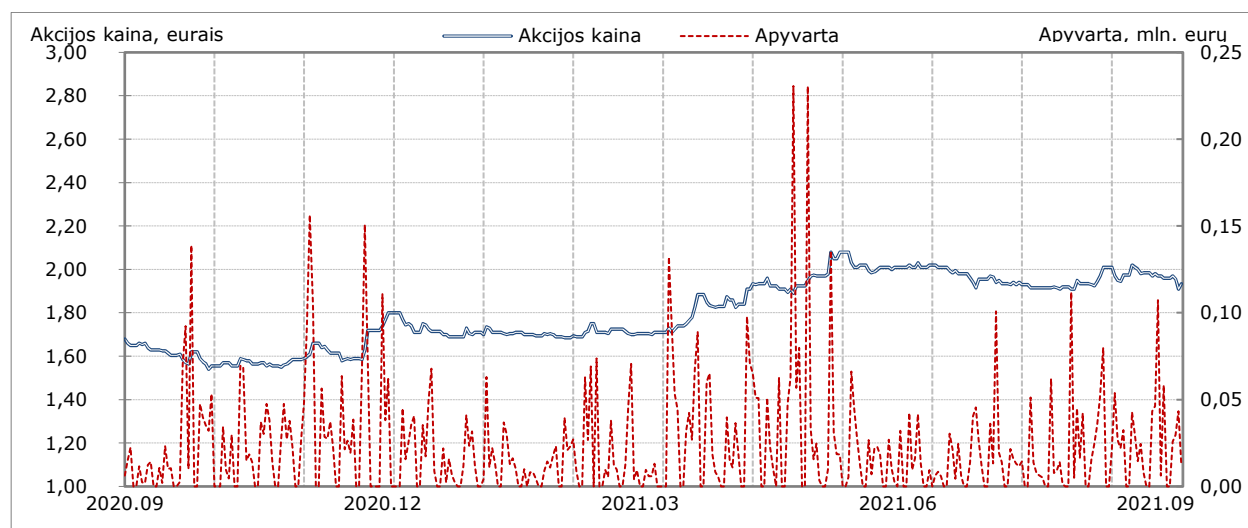
Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2021 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 7,8% iki 44,4 mln. eurų. Įmonės atsargos sumažėjo 1,3%. Grupės atsargos stabilizavosi ir pasiekė 95% lygį, lyginant su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Grupėje sumažėjo 11 darbuotojais iki 2 046 (-0,53%), o Įmonėje padidėjo 2 darbuotojais iki 708 (0,28%).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Įmonės *akcijų kaina* per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį padidėjo 8% nuo 1,80 euro iki 1,94 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,10 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 1,68 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 100 mln. eurų metų pradžioje iki 107 mln. eurų 2021 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,86 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2021 m. 9 mėnesius siekė 6,0 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 1,68 euro iki 1,94 euro už akciją, arba 15%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2021 m. rugsėjo 30 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	-	2018-04-27	2022-04-27
Vidas Lazickas	Valdybos narys	230 000 0.42%	2018-04-27	2022-04-27
Ilona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	-	2018-04-27	2022-04-27
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, tinklo vystymo direktorius	5 000 0.01%	2018-04-27	2022-04-27
Jonas Jokštys	Valdybos narys, nepriklausomas	-	2021-04-29	2022-04-27
Gintaras Juškauskas	Valdybos narys, nepriklausomas	-	2021-04-29	2022-04-27

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastaba	GRUPĖ		ĮMONĖ	
		2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.
Pajamos pagal sutartis su klientais	5	132 041	125 909	52 940	49 944
Parduotų prekių savikaina		(75 939)	(73 150)	(32 561)	(32 368)
BENDRASIS PELNAS		56 102	52 759	20 379	17 576
Veiklos (sąnaudos)		(49 424)	(46 737)	(19 170)	(17 790)
Kitos pajamos		2 233	169	465	4 168
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(2)	(1)	(2)	(1)
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		8 909	6 190	1 672	3 953
Finansinės veiklos pajamos		24	24	46	73
Finansinės veiklos (sąnaudos)		(763)	(832)	(352)	(364)
PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		8 170	5 382	1 366	3 662
Pelno mokesčio (sąnaudos)		(1 360)	(962)	(186)	(51)
LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	3	6 810	4 420	1 180	3 611
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		6 810	4 420	1 180	3 611
Bendrosios pajamos priskirtinos:		6 810	4 420	1 180	3 611
Bendrovės akcininkams		6 810	4 420	1 180	3 611
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,12	0,08	0,02	0,07

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

TURTAS		GRUPĖ		ĮMONĖ	
ILGALAIKIS TURTAS	Pastaba	2021 09 30	2020 12 31	2021 09 30	2020 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas		25 814	25 999	13 778	12 705
Ilgalaikis nematerialusis turtas		597	534	579	497
Investicijos į dukterines įmones		-	-	4 963	4 963
Išankstiniai apmokėjimai		2 896	1 465	314	230
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5	4	5	4
Naudojimo teise valdomas turtas		56 320	64 203	22 026	24 951
Finansinis turtas		2 400	2 400	2 400	2 400
Ilgalaikis turtas iš viso		88 032	94 605	44 065	45 750
TRUMPALAIKIS TURTAS					
Atsargos		44 397	35 434	22 382	19 759
Finansinis turtas		724	732	724	732
Išankstiniai apmokėjimai		2 242	1 110	1 537	1 080
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 690	2 143	12 104	11 817
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36 616	26 209	20 266	19 863
Trumpalaikis turtas iš viso		85 669	65 628	57 013	53 251
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		-	71	-	71
TURTO IŠ VISO	3	173 701	160 304	101 078	99 072

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		GRUPĖ		ĮMONĖ	
NUOSAVAS KAPITALAS	Pastaba	2021 09 30	2020 12 31	2021 09 30	2020 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		52 706	45 896	36 442	35 262
Nuosavas kapitalas iš viso		70 292	63 482	54 081	52 901
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	6	-	200	-	200
Mokesčių įsipareigojimai		1 512	7 597	382	3 773
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		1 687	1 008	234	96
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		47 161	53 936	18 424	20 993
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		170	126	170	126
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		50 530	62 867	19 210	25 188
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos	6	275	300	7 231	8 468
Mokesčių įsipareigojimai		11 837	4 964	5 798	2 243
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		12 025	12 758	4 612	4 897
Pelno mokesčio įsipareigojimai		681	938	47	2
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		28 061	14 995	10 099	5 373
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso		52 879	33 955	27 787	20 983
Įsipareigojimų iš viso		103 409	96 822	46 997	46 171
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		173 701	160 304	101 078	99 072

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 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 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	40 960	58 546
Bendrosios pajamos:						
Nuostolis už 2020 metų 9 mėn.	3				4 420	4 420
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	4 420	4 420
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	45 380	62 966
Likutis 2021 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	(53)	45 896	63 482
Bendrosios pajamos:						
Pelnas už 2021 metų 9 mėn.	3				6 810	6 810
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	6 810	6 810
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	(53)	52 706	70 292

ĮMONĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2020 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	31 196	48 835
Bendrosios pajamos:					
Nuostolis už 2020 metų 9 mėn.				3 611	3 611
Viso bendrųjų pajamų		-	-	3 611	3 611
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	34 807	52 446
Likutis 2021 m. sausio 1 d.		16 035	1 604	35 262	52 901
Bendrosios pajamos:					
Pelnas už 2021 metų 9 mėn.				1 180	1 180
Viso bendrųjų pajamų		-	-	1 180	1 180
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.		16 035	1 604	36 442	54 081

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 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	
		2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		8 170	5 382	1 366	3 662
KOREGAVIMAI:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		14 306	15 205	5 421	5 860
Turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		(8)	(11)	-	-
Atsargų nukainojimo pokytis (Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(1 316)	(285)	174	304
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		11	12	-	-
Dividendų pajamos		(56)	-	(56)	(4 111)
Palūkanų sąnaudos		739	808	306	291
Viso		21 805	21 089	7 170	5 987
TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(7 647)	(846)	(2 797)	(1 849)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(2 031)	241	(2 147)	(608)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		13 898	16 869	4 934	8 864
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		26 025	37 353	7 160	12 394
Sumokėtas pelno mokestis		(938)	(86)	(3)	(81)
Sumokėtos palūkanos		(763)	674	(352)	206
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		24 324	37 941	6 805	12 519
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		24	24	46	73
Gauti dividendai		56	-	56	4 111
Suteiktos paskolos		-	(12 800)	(8 180)	(24 701)
Paskolų grąžinimai		-	12 800	9 575	28 384
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	4	(7 231)	(4 065)	(3 663)	(1 423)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	4	2 418	880	634	137
Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		(4 733)	(3 161)	(1 532)	6 581
FINANSINĖ VEIKLA					
Išmokėti dividendai		-	1	-	1
Gautos paskolos		-	-	60	17 927
Sugrąžintos paskolos		(225)	(225)	(1 497)	(13 127)
Nuomos mokėjimai		(8 959)	(10 351)	(3 433)	(4 178)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(9 184)	(10 575)	(4 870)	623
GRYNAŠIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		10 407	24 205	403	19 723
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:					
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		26 209	6 712	19 863	4 557
LAIKOTARPIO PABAIGOJE		36 616	30 917	20 266	24 280

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 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.

2021 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardintos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Nuosavybės dalis (%) 2021 09 30	Nuosavybės dalis (%) 2020 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%

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

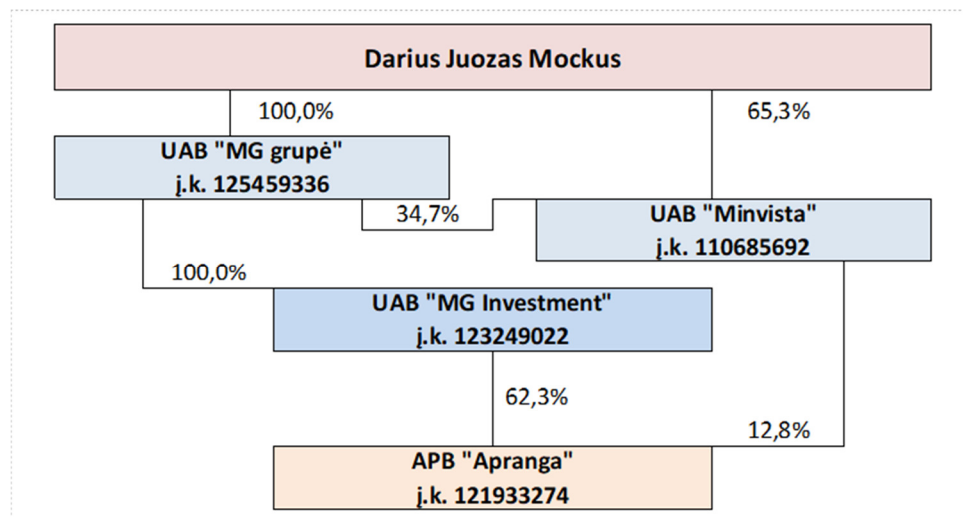
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams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

2021 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 3 980 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

Akcininkas	Įmonės kodas	Adresas	Akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo dalis proc.
UAB „MG Investment“	123249022	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	34 442 189	62,3%
UAB „Minvista“	110685692	Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva	7 060 498	12,8%
Swedbank AS (Estija ir Latvija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Talinas, Estija	3 559 668	6,4%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindinė patronuojanti 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 2021 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 atskaitinius segmentus už 2021 m. 9 mėnesius:

2021 9 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai elimina- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	92 620	28 629	21 660	142 909	-	
Segmentų vidinės pajamos	(9 559)	(917)	(473)	(10 949)	-	
Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba)	83 061	27 712	21 187	131 960	-	131 960
Bendrasis pelningumas	42,6%	40,7%	44,3%	42,5%		42,5%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4 738	1 592	480	6 810	-	6 810
Turto iš viso	135 561	36 401	20 047	192 009	(18 308)	173 701
Ilgalaikio turto įsigijimai	6 458	750	26	7 234	(3)	7 231

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
 UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
 (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

4. Investicijos į ilgalaikį turta

Grynosios Grupės investicijos per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 4,8 mln. eurų. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 3,0 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,8 mln. eurų.

5. Pajamos

Pajamos pagal sutartis su klientais per 2021 m. 9 mėnesius sudarė:

	GRUPĖ		ĮMONĖ	
	2 021	2020	2 021	2020
Parduotuvių pajamos	131 960	125 306	40 451	45 941
Didmeniniai pardavimai	-	-	9 246	889
Valdymo mokesčiai	-	-	3 172	3 052
Kitos pajamos	81	603	71	62
Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso	132 041	125 909	52 940	49 944

6. Paskolos

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

2021 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė anksčiau sudarytų finansinių įsipareigojimų limito sutarčių pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktų finansinių įsipareigojimų limitų (10 000 tūkst. eurų įpareigojančio ir 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito) naudojimo terminai pratęsti iki 2022 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

2021 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 13 782 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 14 159 tūkst. eurų). 2021 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 15 058 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 15 843 tūkst. eurų).

2021 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 781 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 818 tūkst. eurų).

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

8. Pelno paskirstymas

2021 m. balandžio 29 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė dividendų už 2020 metus nemokėti.

9. Veiklos planai

Grupės anksčiau skelbti 2021 metų planai - pasiekti 204-230 mln. eurų apyvartą (su PVM), rekonstruoti ar atidaryti 15 parduotuvių bei investuoti 5 mln. eurų lieka nepakitę.

10. Alternatyvūs veiklos rodikliai

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

11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Remiantis Latvijos Respublikos Vyriausybės nutarimais, dėl pablogėjusios su Covid-19 susijusios situacijos, Latvijoje įvesti nauji ribojimai. Nuo 2021 m. spalio 14 d. Latvijoje buvo draudžiama parduotuvių, esančių prekybos centruose, veikla savaitgaliais, o nuo 2021 m. spalio 21 d. iki lapkričio 15 d. – Latvijoje laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės.