



Utenos trikotažas

AB "UTENOS TRIKOTAŽAS"
2008M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINĖ
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ
ATSKAITOMYBĖ

**Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
LT-08105 Vilnius**

2008 11 28

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Nerijus Vilūnas ir Vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2008m. devynių mėnesių tarpinė neauditauta konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Utenos trikotažas“ ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2008m. devynių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius



Nerijus Vilūnas

Vyriausioji buhalterė



Reda Kučinskienė

Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2008 m. Rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
TURTAS			
A Ilgalaikis turtas			
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1. Prestižas	4.285	4,286	4.534
I.2. Kitas nematerialus turtas	192	312	324
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turtą	1.048	1.042	1.037
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	5.525	5.640	5.895
II. Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1. Žemė ir pastatai	8.932	9.390	9044
II.2. Statiniai ir įrenginiai	536	572	634
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	30.935	36.190	37.935
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	254	564	114
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	40.657	46.716	47.731
III. Investicinis turtas	5.472	5.580	5.616
IV. Ilgalaikis finansinis turtas			
V. Ilgalaikės gautinos sumos	40	40	1.164
VI. Atidėto pelno mokesčio turtas	185	185	491
Ilgalaikis turtas, iš viso	51.879	58.161	60.897
B Trumpalaikis turtas			
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.1. Atsargos	15.267	19.350	22.621
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	154	336	405
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	15.421	19.686	23.027
II. Per vienerius metus gautinos sumos			
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	9.703	18.687	20.453
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	724	2.123	2.305
II.4. Kiti gautini mokesčiai	2.296	2.905	1.173
II.5. Kitos gautinos sumos		10	2.017
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	12.723	23.725	25.948
III. Kitas trumpalaikis turtas	123	156	115
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	401	645	1.225
Trumpalaikis turtas, iš viso	28.668	44.212	50.320
Turtas, iš viso	80.547	102.373	111.217

	Grupė		
	2008 m. Rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. Nuosavas kapitalas			
I. Kapitalas	19.834	19.834	19.834
II. Rezervai			
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	(123)	(54)	(266)
II.2. Kiti rezervai	1.983	1.983	1.983
Rezervai, iš viso	1.860	1.929	1.717
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(9.475)	(3 766)	(1.293)
Nuosavas kapitalas, iš viso	12.219	17.997	20.258
Mažumos dalis	772	852	940
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I.1. Ilgalaikės paskolos	28.983	31.872	36.662
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	11.281	6.671	7.710
I.3. Dotacijos ir subsidijos			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	40.264	38.543	44.372
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	598	15.353	13.669
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms	3.711	3.852	3.833
II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	307	852	431
II.4. Prekybos skolos	14.589	15.662	18.031
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai	954	396	501
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	7.133	8.866	9.182
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	27.292	44.981	45.647
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	80.547	102.373	111.217

Pelno (nuostolių) ataskaita pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė			
	2008m. sausio- rugsėjo mėn.	2008m. liepos- rugsėjo mėn.	2007m. sausio - rugsėjo mėn.	2007m.liepo s-rugsėjo mėn.
I. Pardavimo pajamos	82.633	23.270	104.198	31.506
II. Pardavimo savikaina	(76.716)	(21.972)	(92.351)	(28.517)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	5.917	1.298	11.847	2.989
IV. Veiklos sąnaudos	(11.823)	(2.788)	(13.353)	(4.491)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	(5.906)	(1.490)	(1.506)	(1.502)
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	2.078	1.373	454	181
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(1.796)	480	(4.320)	(2.318)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	(5.624)	363	(5.372)	(3.639)
IX. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(5.624)	363	(5.372)	(3.639)
XI. Pelnas ir socialinis mokestis	(165)	158	(88)	161
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	(5.789)	205	(5.460)	(3.478)
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	80	(42)	144	96
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)	(5.709)	163	(5.316)	(3.382)

Nuosavybės pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė	Kapitalas	Užsienio valiutos perskaičiavi mo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs tytasis pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosav ybė iš viso
2006 m. gruodžio 31 d. likutis	19.834	(203)	1.983	11.959	33.573	1.084	34.657
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale		(63)			(63)		(63)
Išmokėti dividendai				(7.936)	(7.936)		(7.936)
Grynasis laikotarpio pelnas				(5.316)	(5.316)	(144)	(5.460)
2007 m. rugsėjo 30 d. likutis	19.834	(266)	1.983	(1.293)	20.258	940	21.198
Valiutų perskaičiavimo skirtumai- pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale		212			212		212
Grynasis laikotarpio pelnas(nuostoliai)				(2.473)	(2.473)	(88)	(2.561)
2007 m. gruodžio 31 d. Likutis	19.834	(54)	1.983	(3.766)	17.997	852	18.849
Valiutų perskaičiavimo skirtumai-pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale		(69)			(69)		(69)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)				(5.709)	(5.709)	(80)	(5789)
2008 m. Rugsėjo 30 d. likutis	19.834	(123)	1.983	(9.475)	12.219	772	12.991

Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Grupė		
	2008-09-30	2007-12-31	2007-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis metų pelnas	(5.789)	(8.023)	(5.460)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.534	9.172	7.539
Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas	(35)	(128)	(163)
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai	(1.545)	1.279	(171)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	96	48	(8)
Palūkanų (pajamos)	(20)	(79)	(67)
Palūkanų sąnaudos	2.362	3.308	2.360
Pelno mokesčio sąnaudos	165	248	88
Paskolų valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai	2.257	2.038	1.671
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų sumažėjimas	4.025	1.069	(821)
Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	8.888	1.763	3.260
Kitų gautinų sumų sumažėjimas	2.200	-	114
Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)		-	
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	33	4.491	(23)
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas	(504)	(5.281)	(2.918)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)	(1.885)	(640)	(395)
Sumokėtas pelno mokestis	(722)	(973)	(1.173)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	16.118	8.292	3.833
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialaus turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(767)	(4.326)	(4.385)
Nematerialaus turto (įsigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai	(4)	(2.398)	(2.384)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	117	74	520
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje		-	
Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą		-	
Paskolų susigrąžinimas			
Gautos palūkanos	20	80	67
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(634)	(6.570)	(6.182)

Finansinės veiklos pinigų srautai

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

Dividendų gavimas

Dividendų (išmokėjimas)

-

(7.934) (7.934)

(7.934) (7.934)

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

Paskolų gavimas

5.070 20.691 20.743

Paskolų (grąžinimas)

(18.436) (12.052) (8.398)

Mažumos akcininkų įnašai

-

(Sumokėtos) palūkanos

(2.362) (3.308) (2.360)

(15.728) 5.331 9.985

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(15.728) (2.603) 2.051

Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)

(244) (881) (298)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

645 1.526 1.526

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

401 645 1.228

Aiškinamasis raštas.

Bendroji informacija

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:
 Basanavičiaus g. 122,
 Utena,
 Lietuva

Bendrovė užsiima trikotažinių gaminių gamyba. Bendrovė įregistruota 1994 m. gruodžio 6 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama Nacionalinės vertybinių popierių biržos oficialiajame sąraše.

2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2008 m. Rugsėjo 30 d.		2007 m.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10.140	51,12	9.445	47,62
Investicinis fondas „Amber Trust“	2.700	13,61	2.700	13,61
Kiti akcininkai	6.994	35,27	7.689	38,77
	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>	<u>19.834</u>	<u>100,00</u>

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2008 m. Rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo. Per šį laikotarpį Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų.

Grupę sudaro AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – „Grupė“):

	Įmonės buvėinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Pagrindinė veikla
		2008 m. rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. rugsėjo 30 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78	Rūbų siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50	Prekyba
OAO “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	98,95	Rūbų siuvimas

2008 m. rugsėjo 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.563, o 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 1.916.

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES.

2. Konsolidavimas

Konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro AB „Utenos trikotažas“ ir dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė, parengta vadovaujantis vienodais apskaitos principais.

Dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė pradedama konsoliduoti nuo to momento, kai Bendrovė perima jų valdymo kontrolę ir nebekonsoliduojama nuo to momento, kai Bendrovė praranda kontrolę. Konsoliduojant buvo eliminuoti visi Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymai, likučiai, bei nerealizuotas tarpusavio sandorių pelnas ir nuostolis. Nuosavybės grynojo pelno dalis, priskirtina akcininkų mažumos interesams, yra atskirai atspindėta balansuose ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

3. Informacija pagal segmentus

Pagrindinė Bendrovės verslo sritis yra trikotažo gaminių, trikotažo bei kitų drabužių gamyba. Grupė taip pat teikia siuvimo paslaugas (dukterinės įmonės AB „Šatrija“ bei .OAO MTF “ Mrija”) ir užsiima didmenine bei mažmenine prekyba (dukterinė įmonė UAB „Gotija“). Kitos veiklos segmentui yra priskiriama kita, su aukščiau paminėtomis sritimis nesusijusi, veikla.

2008 m. Rugsėjo 30 d	Didmeninė ir					Iš viso
	Gamyba	Paslaugos	mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	81.190	221	697	525	-	82.633
Pardavimai Grupės viduje	2.111	7.403		1.020	(10.534)	-
	83.301	7.624	697	1.221	(10.534)	82.633

2007 m. Rugsėjo 30 d.	Didmeninė ir					Iš viso
	Gamyba	Paslaugos	mažmeninė prekyba	Kita veikla	Elimina- vimai	
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	98.249	3.134	642	1.173	-	104.198
Pardavimai Grupės viduje	4.087	7.410		1.647	(13.144)	-
	103.336	10.544	642	2.820	(13.144)	104.198

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą, sudarantis 1.048 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2008 m. rugsėjo 30 d. Sudaro 6.534 tūkst. Litų, 6.166 tūkst.Lt Grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse. 2008 m. Liepos mėn. Dukterine kompanija UAB „Gotija“ pardavė nekilnojamą turtą –pastatą ir gavo 1,1 mln.Lt pelno , kuris apskaitytas kaip kitos veiklos pajamos.

6. Atsargos

	Grupė		
	2008 m. rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
Žaliavos	5.007	7.157	8.623
Nebaigta gamyba	5.901	6.141	7.248
Pagaminta produkcija	5.515	7.333	6.795
Prekės skirtos perparduoti	128	105	128
	16.551	20.737	22.794
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.387)	(295)	(295)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	103	(1.092)	122
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(1.284)	(1.387)	(173)
	15.267	19.350	22.621

Grynąją realizacinę vertę apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2008 m. rugsėjo 30 d. sudarė 15.267 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2008 m. Rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		
	2008 m. rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	9.706	18.697	20.466
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(10)	(22)	(22)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	7	12	9
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(3)	(10)	(13)
	9.703	18.687	20.453

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		
	2008 m. rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
Pinigai banke ir kasoje	401	645	446
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių			782
	401	645	1.228

9. Rezervai

Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip akcininkų nuosavybė tol, kol investicija nerealizuojama.

Užsienio perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip akcininkų nuosavybė tol kol investicija nėra parduodama.

Pardavus atitinkamą turtą, sukauptas valiutos perskaičiavimo rezervas perkeliamas į nepaskirstytą rezultatą tuo pačiu laikotarpiu, kai pripažįstamas investicijos realizavimo pelnas ar nuostolis.

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	2008 m. rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. rugsėjo 30 d.
Privalomasis rezervas	1.983	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-	-
	<u>1.983</u>	<u>1.983</u>	<u>1.983</u>

10. Paskolos

Ilgalaikės paskolos

AB "Utenos trikotažas" pasirašė kredito linijos sutartį su AB bankas „Hansabankas“. Metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. LIBOR+1,05 proc. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2010 m. 02. 28 d. 2008 m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 6.893 tūkst.EUR (23.802 tūkst. Lt.)

Be anksčiau išvardintų paskolų Grupė turi 3 perimtas iš dukterinių įmonių paskolas .

2008 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 1 tūkst.EUR (2,5 tūkst.Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc.metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2008 m. Spalio 11 d.

2008 m. rugsėjo 30 d. OAO „ MTF Mrija“ turėjo 4 tūkst EUR (14 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą Grąžinimo terminas 2009 m. liepos 27 d.

2006 m. vasario 21 d. pasirašė kredito linijos sutartį SEB Bank Ukraine . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR+4 proc. Paskolos likutis 2008 m. Rugsėjo 30 d. 1.742 EUR (6.015 tūkst.Lt) grąžinimo terminas 2011 m.lapkričio 19 d.

AB " Utenos trikotažas" pasirašė išperkamosios nuomos sutarį su UAB " Hanza Lizingas" įrengimų įsigijimui su 6 mėn. LIBOR+1,00 proc . Metinėmis palūkanomis. 2008 m. birželio 30 d. Skola lizingo bendrovei 11.562 tūkst.Lt. Grąžinimo terminas 2013 m.

AB " Šatrija" turėjo skolą Nordea Finance Lith. 26 tūkst. Lt su 5,04 proc. metinėmis palūkanomis. ,

Trumpalaikės paskolos

2006 m. vasario 21 d. OAO " MTF Mrija" pasirašė trumpalaikę kredito linijos sutartį su banku SEB Bank Ukraine . Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EUROLIBOR +4 proc. Paskolos likutis 2008 m. Rugsėjo 30 d. 820 tūkst. EUR (2.997 tūkst.Lt) grąžinimo terminas 2009 m.vasario 19 d.

2005 m. spalio 12 d. bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banku , pagal kurią Bendrovei buvo suteiktas 1.000 tūkst. Lt kredito limitas laikotarpiui nuo 2007 m. spalio 12 d. iki 2008 m. spalio 12 d. Metinė palūkanų norma 6 mėn. VILIBOR +1,05 proc. Panaudoto kredito likutis 2008 m. Rugsėjo 30 d. 999 tūkst. Lt.

2006 m. lapkričio mėn. buvo pasirašyta kredito linijos sutartis, pagal kurią AB „Utenos trikotažas“, suteikia kredito liniją dukterinei kompanijai OAO „Mrija“ - 1 mln. EUR sumai su 6 proc. metinėmis palūkanomis. 2008 m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis buvo 1 mln. EUR (3,45 mln. Lt)

2007 m. Rugsėjo 30 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su dukterine kompanija AB „Šatrija“, pagal kurią AB „Šatrija“ suteikia 500 tūkst. Lt paskolą su 5,75 proc. palūkanomis. Paskolos gražinimas 2008.02.28 2008 m. rugsėjo 30 d. Negražintos paskolos likutis 35 tūkst. Lt

2008 m. Liepos 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su dukterine kompanija UAB „Gotija“, pagal kurią UAB „Gotija“ suteikia 1.250 tūkst. Lt paskolą su 6 proc. palūkanomis. Paskolos gražinimas 2009.06.30 2008 m. rugsėjo 30 d. Negražintos paskolos likutis 1.250 tūkst. Lt

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		
	2008 m. Rugsėjo 30 d.	2007 m. gruodžio 31 d.	2007 m. Rugsėjo 30 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą ir paslaugas	2.087	4.152	4.371
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	2.168	2.085	2.197
Atostogų sukauptas	1.709	2.107	2.360
Premijos darbuotojams	-	119	-
Kiti įsipareigojimai	1.169	403	254
	<u>7.133</u>	<u>8.866</u>	<u>9.182</u>

12. Pardavimo pajamos

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. liepos- rugsėjo mėn.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	82.108	23.068	103.025	31.372
Siuvimo paslaugos	525	202	1.173	134
Žaliavų pardavimai	82.633	23.270	104.198	31.506

13. Pardavimo savikaina

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. liepos- rugsėjo mėn.
Žaliavos	28.889	8.184	40.074	12.575
Darbo užmokestis	26.501	7.088	27.214	10.110
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	20.892	6.538	23.947	5.640
Parduotų medžiagų savikaina	434	162	1.116	192
	<u>76.716</u>	<u>21.972</u>	<u>92.351</u>	<u>28.517</u>

14. Veiklos sąnaudos

	Grupė Bendrovė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. Liepos- rugsėjo mėn.
Pardavimų sąnaudos				
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	76	17	85	22
Atlyginimai ir socialinis draudimas	1.126	317	1.362	455
Kitos pardavimų sąnaudos	1.518	457	1.378	469
Pardavimų sąnaudos, iš viso	2.720	791	2.825	946
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3.316	1.130	4.061	1.383
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	999	183	1.702	380
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	1.265	356	1.431	464
Nusidėvėjimas ir amortizacija	234	78	303	101
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	129	(286)	(168)	111
Tantjėmos				
Komandiruotės	135	42	146	36
Labdara ir parama	100	27	123	66
Kita	2.925	467	2.930	1.004
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	9.103	1.997	10.528	3.545
	11.823	2.788	13.353	4.491

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. Liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. liepos-rugsėjo mėn.
Nuomos pajamos	539	195	521	163
Nuomos sąnaudos	(83)	(35)	(171)	(43)
Kitos pajamos (sąnaudos)	1.622	1.213	104	61
	2.078	1.373	454	181

16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. liepos-rugsėjo mėn.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynaja verte	735	1.251	(1.647)	(1.185)
Kitos pajamos			71	71
Palūkanų pajamos	20		68	16
Palūkanų (sąnaudos)	(2.362)	(633)	(2.361)	(930)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(189)	(138)	(451)	(290)
	<u>(1.796)</u>	<u>480</u>	<u>(4.320)</u>	<u>(2.318)</u>

17. Pelno mokestis

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. Liepos- rugsėjo mėn.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)	(165)	(158)	(95)	(18)
Grąžintas pelno mokestis susijęs su dividendais			7	
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis				
Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje	<u>(165)</u>	<u>(158)</u>	<u>(88)</u>	<u>(18)</u>

18. Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai

Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, atspindi Grupės grynąjį pelną, padalintą iš akcijų skaičiaus. Pelno vienai akcijai skaičiavimas:

	Grupė			
	2008 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2008 m. liepos- rugsėjo mėn.	2007 m. Sausio- rugsėjo mėn.	2007 m. Liepos- rugsėjo mėn.
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams	(5,709)	163	(5.316)	(3.382)
Įvertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	<u>19.834</u>	<u>19.834</u>	<u>19.834</u>	<u>19.834</u>
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>(0.29)</u>	<u>0,01</u>	<u>(0.27)</u>	<u>(0.17)</u>