



Utenos trikotažas

**2004 M. III- OJO  
KETVIRČIO ATASKAITA**

**TURINYS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ , IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS .....	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS.....	8
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE. ....	17

2004m.III – ojo ketvirčio ataskaita .....

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita

Ataskaita parengta už 2004m. III-ąjį ketvirtį

### 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ <b>Utenos trikotažas</b> ”
Įstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, LT-4910 Utena
Telefonas	(389) 51 445
Faksas	(389) 69 358
Elektroninis paštas	<a href="mailto:utenos.trikotazas@ut.lt">utenos.trikotazas@ut.lt</a>
Interneto tinklapis	<a href="http://www.utenostrikotazas.lt">www.utenostrikotazas.lt</a>
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje. 2004m.rugsėjo3d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filiale.
Registracijos kodas	183709468

### 4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti Bendrovės buveinėje, J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje, darbo dienomis ir valandomis. Informacija teikiama telefonu (389) 63093.

AB „Utenos trikotažas” visuomenės informavimo priemonės - dienraštis „Lietuvos rytas”, Lietuvos telegramų agentūra ELTA bei naujienų agentūra BNS.

### 5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Regina Sajienė, gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Valda Gylienė, vyr. buhalterė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

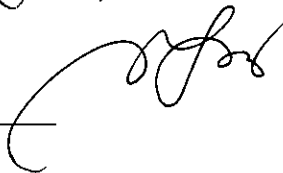
Aldona Šinkūnienė, buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

Gen. direktorė **Regina Sajienė**  
2004 10 26, Utena



Vyr. buhalterė **Valda Gylienė**  
2004 10 26, Utena



Buhalterė **Aldona Šimkūnienė**  
2004 10 26, Utena



## II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

### 6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

6.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos 2003 m. vasario 25 d.	19 834 442	1	19 834 442

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos.

### 7. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2004m. rugsėjo mėn. 30d – 1212.

7.1. lentelė. Akcininkai 2004 m. rugsėjo 30d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo.

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc
UAB koncernas „SBA“ Donelaičio g. 62, Kaunas į/k 3220673	10 678 650	53,84	53,84
Amber Trust, 78025 Societe en Commandite par Actions (SCA), 52route d'Esch 1-2965 Luxembourg	3 277 559	16,52	16,52

## 8. Valdymo organų nariai

8.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

Vardas, pavardė, asmens kodas	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
<b>VALDYBA</b>			
Arūnas Martinkevičius a/k36205250800	Valdybos pirmininkas	-	-
Regina Sajienė a/k45510310123	Valdybos narė Generalinė direktorė	-	-
Antanas Vainauskas a/k 37011170887	Valdybos narys	-	-
Martynas Česnavičius A/k 37212090078	Valdybos narys	-	-
<b>ADMINISTRACIJA</b>			
Regina Sajienė a/k 45510310123	Generalinė direktorė	-	-
Nerijus Datkūnas a/k 37107261421	Finansų direktorius	-	-
N. Vilūnas a/k 37011300474	Rinkodaros direktorius	-	-
L. Žurauskas a/k 36110010367	Technikos direktorius	-	-
M. Ramonienė a/k 44807050149	Gamybos direktorė	-	-
Valda Gylienė a/k 45105310666	Vyr. Buhalterė	-	-

8.2 Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Arūnas Martinkevičius	UAB koncernas SBA, valdybos pirmininkas	50,5
	UAB "Utenos trikotažo prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Pastatų įdėjų igyvendinimas", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Klaipėdos baldų prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos pirmininkas	-
Regina Sajienė	AB „Šatrija“, valdybos pirmininkė	-
	UAB „Utenos trikotažo prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Objektas“ valdybos narė	-
	UAB „SBA Baldų kompanija“, valdybos narė	-
	Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“, valdybos pirmininkė	-
	AB „Kauno baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Miestprojektas“, valdybos narė	-
	AB „Akmena“, valdybos narė	-
	UAB koncernas SBA, valdybos narė	-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-

	UAB „Klaipėdos baldų prekyba”, valdybos narė	-
	AB „Karigė”, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB „Justima”, valdybos pirmininkė	-
Antanas Vainauskas	UAB “Utenos trikotažas prekyba”, valdybos narys	-
	UAB koncernas SBA, valdybos narys	-
	UAB “Pastatų įdėjų įgyvendinimas”, valdybos narys	-
	UAB “SBA Baldų kompanija”, valdybos narys	-
Martynas Česnavičius	Amber Trust S.C.A atstovas	-
Nerijus Datkūnas	AB „Šatrija” valdybos narys	-
N. Vilūnas	-	-
L. Žurauskas	-	-
M.Ramonienė	-	-

### **III. FINANSINĖ PADĖTIS.**



2004m.III – ojo ketvirčio ataskaita

**12. Buhalterinis balansas.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Turtas</b>	<b>2004.09 30</b>	<b>2003.12.31</b>	<b>2003.09 30</b>
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>47 254 354</b>	<b>46 530 966</b>	<b>47 297 083</b>
<b>I.</b>	<b>FORMAVIMO SAVIKAINA</b>			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
<b>II.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>170 772</b>	<b>217 055</b>	<b>53 099</b>
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Įsigytos teisės	170 772	217 055	247 574
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			-194 475
<b>III.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>36 431 780</b>	<b>37 900 192</b>	<b>38 626 646</b>
III.1.	Žemė	15 660	15 660	15 660
III.2.	Pastatai ir statiniai	10 384 726	10 574 577	10 581 691
III.3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	358 993	368 406	353 393
III.4.	Transporto priemonės	279 654	345 243	389 727
III.5.	Mašinos ir įrengimai	18 396 483	18 850 770	19 790 091
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės			
III.7.	Kitas materialusis turtas	6 034 468	6 611 459	7 210 799
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	961 796	1 134 077	285 285
<b>IV.</b>	<b>ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS</b>	<b>10 651 802</b>	<b>8 413 719</b>	<b>8 069 338</b>
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse	10 651 802	8 413 719	8 069 338
IV.1.1.	Investicijos	10 651 802	8 413 719	8 069 338
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos			
<b>V.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS</b>			<b>548 000</b>
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			548 000
V.2.	Kitos gautinos sumos			
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>34 769 363</b>	<b>38 062 800</b>	<b>38 419 360</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>	<b>13 399 026</b>	<b>10 799 110</b>	<b>11 284 231</b>
I.1.	Atsargos	10 683 102	10 011 048	11 284 231
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5 686 159	4 533 655	4 706 052
I.1.2.	Nebaigta gamyba	2 666 192	3 250 552	3 901 672
I.1.3.	Pagaminta produkcija	2 330 751	2 226 841	1 897 892
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti			
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai	2 715 924	788 062	778 615
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>20 647 746</b>	<b>25 920 194</b>	<b>23 965 760</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	19 071 296	23 618 071	21 789 669

II.2.	Kitos gautinos sumos	1 576 450	2 302 123	2 176 091
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos	1 576 450	2 302 123	2 176 091
II.2.3.	Paskolos išduotos įmonėms			
III.	<b>INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI</b>		380 844	2 538 735
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai		380 844	2 538 735
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	722 591	962 652	630 634
C.	<i>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>			49 153
<b>TURTAS IŠ VISO</b>		<b>82 023 717</b>	<b>84 593 766</b>	<b>85 765 596</b>

Eil.Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	2004.09.30	2003.12.31	2003.09.30
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>	43 275 240	44 865 700	42 512 859
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>	19 834 442	19 834 442	19 834 442
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	19 834 442	19 834 442	19 834 442
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
<b>II.</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI (NOMINALIOS VERTĖS PERVIRŠIJIMAS)</b>			
<b>III.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>			
<b>IV.</b>	<b>REZERVAI</b>	11 916 369	4 683 071	4 507 679
IV.1.	Įstatymo numatyti	1 983 444	3 533 444	3 533 444
IV.2.	Nepaskirstytini		974 235	974 235
IV.3.	Dukterinių įmonių valiutos kurso svyravimas	(67 075)	175 392	
IV.4.	Rezervas savoms akcijoms	10 000 000		
<b>V.</b>	<b>NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	11 524 429	20 348 187	18 170 738
V.1.	Ataskaitinių metų	10 912 671	13 161 819	10 984 370
V.2.	Ankstesniųjų metų	611 758	7 186 368	7 186 368
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>			
<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>			
<b>I.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI</b>			
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4.	Kiti			
<b>II.</b>	<b>ATIDĖTI MOKESČIAI</b>			
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti			
<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	38 748 477	39 728 066	41 592 700
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	23 692 492	23 557 513	28 902 447
I.1.	Finansinės skolos	23 692 492	23 557 513	28 902 447
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai			
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms	23 692 492	23 557 513	28 902 447
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15 055 985	16 170 553	12 690 253
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	2 600 580	4 008 700	

II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Prekybos skolos	6 443 872	5 285 421	7 238 687
II.3.1.	Tiekėjams	6 443 872	5 285 421	7 238 687
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	4 122	15 643	80 618
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	4 314 262	5 002 919	5 141 772
II.5.1.	Mokesčiai	2 809 062	2 709 509	3 608 490
II.5.2.	Atlyginimai	828 622	1 351 199	818 994
II.5.3.	Socialinis draudimas	676 578	942 211	714 288
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 693 149	1 857 870	229 176
<b>E.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b>			1 660 037
	<b>Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso</b>	<b>82 023 717</b>	<b>84 593 766</b>	<b>85 765 596</b>

**13. Pelno (nuostolio) ataskaita.**

Eil. Nr.	Straipsniai	2004.09.30	2003.12.31	2003.09.30
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	102 933 676	134 191 222	99 055 588
I.1.	Pajamos už parduotas prekes	102 927 696	133 737 596	99 020 189
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas	5 980	453 626	35 399
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	76 565 626	100 758 511	73 482 369
II.1.	Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių	76 557 608	100 438 179	73 458 441
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų	8 018	320 332	23 928
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	26 368 050	33 432 711	25 573 219
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	10 551 183	13 478 485	9 779 027
IV.1.	Pardavimų	3 118 953	3 693 149	2 699 761
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	7 432 230	9 785 336	7 079 266
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	15 816 867	19 954 226	15 794 192
VI.	KITA VEIKLA	274 728	443 532	348 812
VI.1.	Pajamos	646 473	931 369	702 270
VI.2.	Sąnaudos	371 745	487 837	353 458
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(3 270 198)	(5 271 338)	(4 134 563)
VII.1.	Pajamos	530 311	660 931	554 508
II.2.	Sąnaudos	3 800 509	5 932 269	4 689 071
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	12 821 397	15 126 420	12 008 441
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)	12 821 397	15 126 420	12 008 441
XII.	PELNO MOKESTIS	1 908 726	1 9 64 601	837 700
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)	10 912 671	13 161 819	11 170 741

## **14. Aiškinamasis raštas.**

### **AB "Utenos trikotažas"**

#### **2004 m. rugsėjo 30 d finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

AB "UTENOS TRIKOTAŽAS" buveinė: Basanavičiaus 122, 28214 Utena.

Įmonės veikla:

Trikotažo gaminių ir medžiagos, gamyba, prekyba, paslaugų teikimas.

AB "Utenos trikotažas" savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais.

#### **Pardavimai**

2004 m. 9-mėn. bendrovė dirbo stabiliai, pardavė produkcijos už 102,9 mln.Lt, 3,9 mln.Lt arba 3,9 % daugiau nei per 2003 m. 9-mėn. Lietuvos rinkoje parduota 955 tūkst.vnt. trikotažo gaminių už 9 109 tūkst.Lt. Vakarų Europoje parduota - 9 446 tūkst.vnt. arba 91 % visos parduotos produkcijos. Palyginus su 2003 m. 9- mėn. prekyba su Vakarų Europos šalimis padidėjo 3 772 tūkst.Lt arba 4 %.

#### **Darbuotojai**

2004 m. 9- mėn. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 238 žmonės, iš jų 1 110 darbininkai ir 128 specialistai. 2004m. 9- mėn. vidutinis vieno darbuotojo atlyginimas buvo 1 587 Lt.

#### **Balansas**

2004.09.30 d. bendrovės turtas buvo 82 024 tūkst. Lt arba 3 742 tūkst. Lt, mažiau negu 2003.09.30d.

#### **Ilgalaikis turtas**

2004.09.30 d. ilgalaikis turtas sudarė 47 254 tūkst.Lt arba 43 tūkst. Lt mažiau negu 2003.09.30 d. Ilgalaikis turtas sudarė 57,6 % viso turto.

Ilgalaikis materialus turtas sudarė 36 432 tūkst. Lt. ir per metus sumažėjo 2 195 tūkst. Lt. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į dukterines ir susijusias įmones.

Nuo 2002 m.sausio 1 d. investicijos į dukterines ir susijusias įmones, t.y. tokias įmones, kuriose Patronuojančiai įmonei arba Grupei priklauso ne mažiau nei 20 procentų jų akcinio kapitalo arba Patronuojanti įmonė ar Grupė tiesiogiai ar per susijusias šalis daro ženkliai įtaką įmonių valdymui, yra apskaitoma taikant nuosavybės metodą. Tokiu būdu Patronuojanti įmonė įtraukia atitinkamą dalį dukterinių ir susijusių įmonių veiklos rezultatų po įsigijimo datos į pelno (nuostolio) ataskaitą, todėl apskaitinė investicijų vertė atitinka Patronuojančios įmonės nuosavybės dalį dukterinėse ir susijusiose įmonėse, o nuosavybė atitinka Patronuojančios įmonės nuosavybę. 2004.09.30 dienai finansinis turtas 10 652 tūkst.Lt

2004.09.30 d. ilgalaikį finansinį turtą sudarė:

UAB "Utenos trikotažo prekyba" akcijų įsigijimo vertė 11 339 tūkst. Lt, priklausanti akcijų dalis 100%, įstatinis kapitalas 1 176 tūkst. Lt.

AB "Šatrija" akcijų įsigijimo vertė 4 916 tūkst.Lt, priklausanti akcijų dalis 89,45% įstatinis kapitalas 10 420 tūkst.Lt.

UAB "Gotija" akcijų įsigijimo vertė 240 tūkst.Lt, priklausanti akcijų dalis 90,5%, įstatinis kapitalas 190 tūkst.Lt.

#### **Trumpalaikis turtas**

2004.09.30 d. trumpalaikis turtas buvo 34 769 tūkst.Lt arba 3 650 tūkst.Lt mažiau 2003.09.30. Trumpalaikis turtas sudarė 42,4 % viso bendrovės turto.

Atsargos sudarė 13 399 tūkst. Lt, ir per metus išaugo 2 115 tūkst.Lt. Pirkėjų įsiskolinimas sudarė 20 648 tūkst.Lt arba 3 318 tūkst. Lt mažiau negu 2003.09.30 d.

#### **Savininkų nuosavybė**

2004.09.30 dienai bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 19 834 442 akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt.

#### **Įsipareigojimai**

2004.09.30 d. bendrovė turėjo ilgalaikius įsipareigojimus 23 692 tūkst.Lt banke "Hansabankas" su 3,224 % palūkanomis apyvartinėms lėšoms. Paskolos grąžinimo data 2008.12.31.

Įmonės įsipareigojimai tiekėjams sudarė 6 444 tūkst. Lt arba 795 tūkst. mažiau negu 2003.09.30 d. Atlyginimų skola dirbantiems 829 tūkst.Lt. Kitos vienerių metų laikotarpyje mokėtinos sumos sudaro 1 693 tūkst.Lt.

#### **Pelno (nuostolio) ataskaita**

2004 m. per 9-mėn. parduota prekių ir atlikta paslaugų už 102 934 tūkst. Lt arba 3878 tūkst. Lt daugiau negu per 2003 m. 9-mėn. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 76 566 tūkst.Lt ir, palyginus su 2003 m. 9mėn. išaugo 3 084 tūkst. Lt. Pelnas prieš mokesčius sudarė 12 821 tūkst.Lt ir padidėjo 813 tūkst.Lt palyginus su 2003 m. 9-mėn. AB "Utenos trikotažas" veiklos rodikliai apskaitomi su dukterinių įmonių rezultatais. 2004 m. 9mėn. dukterinių įmonių rezultatas –2 717 tūkst.Lt apskaitomas finansinėje veikloje.

Pardavimų, bendrosios ir administracinės išlaidos sudarė 10 551 tūkst. Lt ir palyginus su 2003 metų 9-mėn. padidėjo 772 tūkst.Lt.

Finansinės veiklos pajamos 530 tūkst.Lt, iš jų gauti diskontai 211 tūkst.Lt., gautos palūkanos 115 tūkst.Lt. Finansinės veiklos sąnaudos 3800 tūkst.Lt .t.t. 2 717 tūkst.Lt dukterinių įmonių rezultatas, 686 tūkst.Lt.sumokėtos palūkanos už kreditus, sumokėtos baudos 191 tūkst.Lt.

**IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE**



**IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.**

2004m.rugpjūčio31d.AB„Utenos trikotažas” valdyba, generalinės direktorės Nijolės Dumbliauskienės prašymu, atšaukė ją iš AB„Utenos trikotažas” valdybos narių ir generalinės direktorės pareigų nuo 2004m. rugpjūčio 31d.

AB„ Utenos trikotažas” valdyba, nuo 2004m. rugsėjo 1d. generaline direktore išrinko Reginą Sajiene, UAB koncerno „SBA” viceprezidentę.

-----