



Utenos trikotažas

**AB„UTENOS TRIKOTAŽAS”
III-OJO KETVIRČIO ATASKAITA,
PARUOŠTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ , IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS.....	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS	9
IV.ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	23
↓	↓

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Ataskaita parengta už 2005m. III-ąjį ketvirtį

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ Utenos trikotažas ”
Įstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, LT-4910 Utena, Lietuva
Telefonas	(389) 51 445
Faksas	(389) 69 358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.utenostrikotazas.lt
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.
Registravimo Nr.	BĮ 98-257

3. 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.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Regina Sajienė, AB „Utenos trikotažas” gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Valda Gylienė, AB „Utenos trikotažas” vyr. buhalterė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358

Aldona Sinkūnienė, AB „Utenos trikotažas” buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358

5. 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**
2005 10 28, Utena

Vyr. buhalterė **Valda Gylienė**
2005 10 28, Utena

Buhalterė **Aldona Šinkūnienė**
2005 10 28, Utena

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

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

6.2 Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2005m. rugsėjo mėn. 30d – 1163.

7.1. lentelė. Akcininkai 2005 m. rugsėjo 30d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo¹.

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	10 115 363	51,00	51,00
Amber Trust S.C.A.(SCA) Commandite par Actions 52route d'Esch 1- 2965,Luxembourg	3 000 000	15,13	15,13
East Capital Asset Management, Kungsgatan 30,Box 1364,Stocholm,Sweden Company code 556564- 5370	1 990 874	10,04	10,04

¹ Kartu susijusių asmenų nėra.

7. Valdymo organų nariai

7.1. 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.
VALDYBA			
Arūnas Martinkevičius a/k36205250800	Valdybos pirmininkas	-	-
Regina Sajienė a/k 45510310123	Valdybos narė	-	-
Martynas Česnavičius	Amber Trust S.C.A atstovas	-	-
		-	-
ADMINISTRACIJA			
Regina Sajienė A/k 45510310123	Generalinė direktorė	-	-
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	-	-

11.2 Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima. 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	100
	UAB "Utenos trikotažo prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Pastatų įdėjų įgyvendinimas", valdybos pirmininkas	-
	UAB "Klaipėdos baldų prekyba", valdybos pirmininkas	-
	UAB "SBA Baldų kompanija", valdybos pirmininkas	100-
	UAB, „SBA Furniture Group“, valdybos pirmininkas	-
Regina Sajienė	AB „Šatrija“, valdybos pirmininkė	-
	UAB „Utenos trikotažo prekyba“, valdybos narė	-
	UAB „SBA Baldų kompanija“, valdybos narė	-
	Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“, valdybos pirmininkė	-
	AB „Kauno baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB koncernas SBA, valdybos narė	-
	AB „Šilutės baldai“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, valdybos narė	-
	AB „Karigė“, stebėtojų tarybos pirmininkė	-
Martynas Česnavičius	UAB „L NK“, valdybos narys	-
	AB „Snaigė“ stebėtojų tarybos narys.	-
	UAB „Liragra“ valdybos narys	
	UAB „Atradimų studija“ valdybos narys	
	AB „Sidabra“ valdybos narys	
	UAB 1Lekspress, valdybos pirmininkas	48
N. Vilūnas	-	-
L. Žurauskas	-	-
M. Ramonienė	-	-
Valda Gylienė	-	-

III. FINANSINĖ PADĖTIS.

(PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS)

8. Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Grupė	
	2005 m. Rugsėjo 30 d.	2004 m. Gruodžio 31 d.
TURTAS		
A Ilgalaikis turtas		
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas		
I.1. Prestižas	2.651	(704)
I.2. Kitas nematerialus turtas	154	258
I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą	728	428
Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso	3.533	(18)
II. Ilgalaikis materialusis turtas		
II.1. Žemė ir pastatai	11.727	11700
II.2. Statiniai ir įrengimai	445	482
II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas	32.196	32.382
II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.913	156
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso	46.281	44.720
III. Investicinis turtas		
IV. Ilgalaikis finansinis turtas	4.367	146
IV.1. Investicijos į dukterines įmones	-	-
IV.2. Išankstiniai apmokėjimai už kitą finansinį turą.	4.367	146
IV.3. Ilgalaikės gautinos sumos	-	-
Ilgalaikis finansinis turtas, iš viso	4.367	146
V. Atidėto pelno mokesčio turtas	973	973
Ilgalaikis turtas, iš viso	55.154	45.821
B Trumpalaikis turtas		
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.1. Atsargos	20.632	16.702
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	1.076	823
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso	21.708	17.525
II. Per vienerius metus gautinos sumos		
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	19.563	17.618
II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-
II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		81
II.4. Kiti gautini mokesčiai	561	1.078
II.5. Kitos gautinos sumos	2.156	1.627
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	22.280	20.404
III. Kitas trumpalaikis turtas	599	303
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.010	2.079
Trumpalaikis turtas, iš viso	45.597	40.311
Turtas, iš viso	100.751	86.132

	Grupė	
	2005 m. rugsėjo 30 d.	2004 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
C. Nuosavas kapitalas		
I. Kapitalas	19.834	19.834
II. Rezervai		
II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	(52)	20
II.2. Kiti rezervai	1.983	11.983
Rezervai, iš viso	1.931	12.003
III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	14.448	11.004
Nuosavas kapitalas, iš viso	36.213	42.841
Mažumos dalis	1.349	1.908
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
I.1. Ilgalaikės paskolos		
	31.414	23.244
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		
	18	18
I.3. Dotacijos ir subsidijos		
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso		2
	31.432	23.264
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	8.388	183
II.2. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	5	22
II.3. Prekybos skolos	18.297	10.665
II.4. Mokėtinas pelno mokestis	-	-
II.5. Kiti mokėtini mokesčiai		680
II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	5.067	6.569
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	31.757	18.119
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	100.751	86.132

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

	Pastabos		
	2005-09-30	Grupė 2004 m.	2004-09-30
I. Pardavimo pajamos	132.168	174.691	135.099
II. Pardavimo savikaina	(102.051)	(132.616)	(101.250)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	30.117	42.075	33.849
IV. Veiklos sąnaudos	(18.919)	(28.552)	(20.377)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	11.198	13.523	13.472
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	760	(74)	(31)
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(1.157)	(1.230)	(553)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	10.801	12.219	12.888
IX. Dukterinių įmonių rezultatas	-	-	-
X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	10.801	12.219	12.888
XI. Pelno mokestis	(1.286)	(2.273)	(1.909)
XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	9.515	9.946	10.979
XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis	(41)	86	(66)
XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)	9.474	10.032	10.913
 Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	 0,48	 0,51	 0,55

14. Nuosavybės pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė ir bendrovė	Pastabos	Užsienio valiutos perskaičiavimo			Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
		Kapitalas	rezervas	Kiti rezervai		
				-		
2003 m. gruodžio 31 d. likutis		19.834	176	4.508	20.348	44.866
Išmokėti dividendai					-11.900	-11.900
Pervesta iš rezervų				-2.523	2.523	0
Išmokėtos tantjemos					-360	-360
Rezervas savoms akcijoms				10.000	-10.000	
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			-243			-243
Grynasis metų pelnas					10.913	10.913
2005 m. rugsėjo 30 d. likutis		19.834	-67	11.983	11.526	43.276
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			87			87
Perkelti išmokėtas tantjemas					360	360
Grynasis metų pelnas					-881	-881
		19.834	20	11.983	11.005	42.842
2004 m. gruodžio 31 d. likutis						
Išmokėti dividendai					-17.852	-17.852
Neigiamas pretižas					2.181	2.181
Išmokėtos tantjemos					-360	-360
Rezervas savoms akcijoms				-10.000	10.000	
Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą			-72			-72
Grynasis metų pelnas					9474	9474
2005 m. rugsėjo 30 d. likutis		19.834	-52	1.983	14.448	36.213

15. Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

	Pastabos	Grupė	
		2005-09-30	2004-12-31
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1. Grynasis metų pelnas		9.474	10.032
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
I.2. Dukterinių įmonių rezultatas		-	-
I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija		5.563	7.748
I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas		(80)	(118)
I.5. Prestižo amortizacija ir vertės sumažėjimas		(5.536)	(400)
I.6. Mažumos dalies pasikeitimas		(559)	(86)
I.7. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai		(806)	831
I.8. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas		(1.827)	(343)
I.9. Atsargų vertės sumažėjimas		85	729
I.10. Palūkanų (pajamos)		(50)	(87)
I.11. Palūkanų sąnaudos		821	892
I.12. Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas			60
		7.085	19.258
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
I.13. Atsargų sumažėjimas		(4.283)	97
I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(1.945)	4.582
I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas		69	1.944
I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)		-	-
I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(296)	(888)
I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas		7.632	4.345
I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)		(2.201)	(5.424)
		6.061	23.914
II. Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1. Ilgalaikio nematerialaus turto (išskyrus investicijas) (sigijimas)		(7.171)	(7.158)
II.2. Nematerialaus turto (sigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai			(412)
II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1.018	53
II.4. Investicijų į dukterines įmones (sigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje		19	(1.393)
II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turą		(4.221)	(146)
II.6. Paskolų susigrąžinimas			337
II.7. Gautos palūkanos		50	99
		(10.305)	(8.620)

	Pastabos	
	Grupė	
	2005-09-30	2004-12-31
III. Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
III.1.1. Dividendų gavimas	5.832	
III.1.2. Dividendų (išmokėjimas)	(18.211)	(11.251)
	(12.379)	(11.251)
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
III.2.1. Paskolų gavimas	16.375	
III.2.2. Paskolų (grąžinimas)		(4.140)
III.2.3. (Sumokėtos) palūkanos	(821)	(890)
	15.554	(5.030)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	3.175	(16.281)
IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)	(1.069)	(987)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2.079	3.066
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1.010	2.079

16. 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.

2005m. rugsėjo 30 d. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2005 m. rugsėjo 30 d.		2004 m.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10.115	51,00	10.679	53,84
Investicinis fondas „Amber Trust“	3.000	15,13	3.278	16,52
KIB „Koncerno SBA investicija“			937	4,72
Kiti akcininkai	6.719	33,87	4.940	24,92
	<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 2005 m. rugsėjo 30 d. ir 2004 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 buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Investicijos savikaina	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas	Pagrindinė veikla
		2005 m. rugsėjo 30 d.	2004 m. gruodžio 31 d.	m.				
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,45	(897)	341	9.980	Rūbų siuvimas	
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	240	22	299	Prekyba	
UAB „Utenos trikota- žo prekyba“ grupė	Basanavičiaus g. 122, Utena	100,00	100,00	15.266	(1.148)	(633)	Prekyba	

UAB „Utenos trikotažo prekyba“ grupę sudaro UAB „Utenos trikotažo prekyba“ ir jos dukterinės įmonės ZAO „UTP Ukraina“

2005 m. balandžio 25 d. Bendrovė papildomai įsigijo 11 441 vnt. AB „Šatrija“ akcijų už 18.992 Lt. Neigiamas prestižas pripažintas finansinės veiklos pajamomis.

2005 m. rugsėjo 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.804, o 2004 m. gruodžio 31 d. buvo 2.047

1 Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal galiojusius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie apima standartus ir išaiškinimus, patvirtintus Tarptautinių apskaitos standartų valdybos, bei galiojančius Tarptautinius apskaitos standartus ir Nuolatinio interpretavimo komiteto (SIC) išaiškinimus, patvirtintus Tarptautinių apskaitos standartų komiteto.

2. 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“) ir užsiima didmenine bei mažmenine prekyba (dukterinės įmonės UAB „Utenos trikotažo prekyba“, ZAO „UTP Ukraina“ ir UAB „Gotija“). Kitos veiklos segmentui yra priskiriama kita, su aukščiau paminėtomis sritimis nesusijusi, veikla.

2005 m. rugsėjo 30 d

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė mažmeninė	ir Kita prekyba veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	111.069	6.061	14.403	635	-	132.168
Pardavimai Grupės viduje	6.603	-	207	430	(7.240)	-
	117.672	6.061	14.610	1.065	(7.240)	132.168
Tipinės veiklos pelnas	12.256	513	(1.038)	80	(613)	11.198
Turtas	89.719	4.614	11.133	806	(5.521)	100.751
Įsipareigojimai	58.329	2.894	6.982	505	(5.521)	63.189

2004 m. rugsėjo 30 d.

	Gamyba	Paslaugos	Didmeninė mažmeninė	ir Kita prekyba veikla	Elimina- vimai	Iš viso
Pardavimai						
Pardavimai Grupės išorėje	111.917	6.850	15.701	631	-	135.099
Pardavimai Grupės viduje	9.379	-	272	-	(9.651)	-
	121.296	6.850	15.973	631	(9.651)	135.099
Tipinės veiklos pelnas	16.888	683	(2.789)	281	(1.591)	13.472
Turtas	80.519	4.633	10.804	427	(5.007)	91.376
Įsipareigojimai	43.316	369	7.331	148	(5.007)	46.157

Informacija pagal segmentus (tęsinys)

Priskyrimas geografiniams segmentams atliekamas pagal informacijos skirstymą Grupės vidinėje valdymo apskaitos sistemoje. Be to, šie geografiniai segmentai pasižymi tam tikromis tipinėmis charakteristikomis.

2005 m. rugsėjo 30 d.

	Lietuva		ir		Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	108.866	18.990	4.312	-	132.168
Pardavimai Grupės viduje	-	7.240		(7.240)	-
	<u>108.866</u>	<u>26.230</u>	<u>4.312</u>	<u>(7.240)</u>	<u>132.168</u>

2004 m. rugsėjo 30 d.

	Lietuva		ir		Iš viso
	Vakarų Europa	Baltijos šalys	Kiti regionai	Eliminavimai	
Pardavimai					
Pardavimai Grupės išorėje	114.661	16.989	3.449	-	135.099
Pardavimai Grupės viduje	-	9.651		(9.651)	-
	<u>114.661</u>	<u>26.640</u>	<u>3.449</u>	<u>(9.651)</u>	<u>135.099</u>

Visas Grupės turtas, išskyrus dukterinės įmonės ZAO „UTP Ukraina“ turtą, esantį Ukrainos Respublikoje, yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Sandorius tarp segmentų sudaro sandoriai tarp verslo ir tarp geografinių segmentų. Tokie sandoriai yra apskaitomi savikaina, pridėdant tam tikrą pelno maržą. Konsoliduojant šie sandoriai yra eliminuojami.

2005 m. rugsėjo 30 d. iš vieno kliento gautos pajamos, viršijančios 10 proc. visų grupės pardavimų:

Klientas	Geografinis segmentas	Pajamų dalis nuo bendrųjų pajamų (proc.)
AB "Hennes Mauritz"	Vakarų Europa	12

3. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą, sudarantis 728 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2005 m. rugsėjo 30 d. sudaro 5.563 tūkst. Litų, 4.584 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.

2005 m. balandžio 15 d. AB "Utenos trikotažas" ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė buvo lygi 10.460 tūkst. litų, buvo įkeistas bankui, kaip paskolos Vilniaus bankui užstatas .

2005 m. balandžio 21 d. AB "Šatrija" ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė buvo lygi 6.850 tūkst. litų, buvo įkeistas bankui, kaip paskolų užstatas .

Per metus priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas bei nuostolių dėl vertės sumažėjimo atstatymo sumos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų straipsnyje.

5. Atsargos

	Grupė	
	2005	m. 2004
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.
Žaliavos	8.990	9.133
Nebaigta gamyba	6.329	3.318
Pagaminta produkcija	2.076	2.225
Prekės skirtos perparduoti	4.061	3.337
	<hr/>	<hr/>
	21.456	18.013
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1.311)	(643)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	487	(668)
	<hr/>	<hr/>
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(824)	(1,311)
	<hr/>	<hr/>
	20,632	16,702

Grynąją realizacinę vertę apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2005 m. rugsėjo 30 d. sudarė 21.456 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2005 m. rugsėjo 30 d. ir 2004 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

Siekiant užtikrinti suteiktos paskolos gražinimą, AB "Šatrija" įkeitė atsargas, kurių bendra vertė 2005 m. kovo 31 d. sudarė 3.850 tūkst. litų

6. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė	
	2005	m. 2004
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	20.280	17.916
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(298)	(213)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	(719)	(85)
	<hr/>	<hr/>
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(717)	(298)
	<hr/>	<hr/>
	19.563	17.618

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2005 m. rugsėjo 30 d. ir 2004 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

7. Kitos gautinos sumos

Paskola asociacijai „Pramonės ir marketingo biznio centras“

„Pramonės ir marketingo biznio centras“ suteiktos paskolos likutis sudarė 370 tūkst. litų 2004 m. gruodžio 31 d. 2005 m. rugsėjo 30 paskolos suma sumažėjo ir liko 166 tūkst. Lt.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė	
	2005 m. rugsėjo 30 d.	2004 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	648	1.646
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	362	433
	<hr/>	<hr/>
	1.010	2.079

2003 m. sausio 16 d. Bendrovė su AB bankas „Hansabankas“ pasirašė vienos nakties indėlio sutartį, galiojančią iki 2023 m. sausio 16 d. Metinė palūkanų norma sudaro 0,6 proc. 2005 m. rugsėjo 30 d. vienos nakties indėlio likutis sudarė 362 tūkst. litų.

9. Rezervai

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

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

Neigiamas prestižas, susidarę iki 2004m gruodžio 31d. bendrovei įsigijus AB „Šatrijos“, nuo 2005m. pagal TFAS perkeliamas į nepaskirstytąjį pelną.

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2005 m. rugsėjo 30 d. ir 2004 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	<u>2005 m. rugsėjo 30 d.</u>	<u>2004 m. gruodžio 31 d.</u>
Rezervas savoms akcijoms supirkti		10.000
Privalomasis rezervas	1.983	1.983
Kiti rezervai	-	-
	<u>1.983</u>	<u>11.983</u>

Rezervas savoms akcijoms supirkti

2004 m. balandžio 20 d. AB „Utenos trikotažas“ akcininkai nutarė suformuoti 10.000 tūkst. litų rezervą 1.983.444 savoms akcijoms supirkti. Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą, šis rezervas turi būti panaudotas per 18 mėnesių. 2004 m. rezervas nebuvo panaudotas, todėl Bendrovės vadovybei pasiūlius 2005 m. kovo 31 d. akcininkų susirinkime šis rezervas buvo perkeltas į nepaskirstytąjį pelną (nuostolius).

Pelno paskirstymas

2005 m. kovo 31 d. AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 17.781 tūkst. litų dividendų ir skirti 360 tūkst. litų valdybos narių tantjemoms.

2005 m. balandžio 26 d. AB „Šatrija“ akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 6.495 tūkst. Lt dividendams po 1.87 Lt. vienai akcijai.

10. Paskolos

2002 m. sausio 17 d. AB „Utenos trikotažas“ pasirašė 9.274 eurų (32.021 tūkst. litų) paskolos sutartį su AB bankas „Hansabankas“. Pagal 2004 m. kovo 1 d. padarytą paskolos sutarties pakeitimą, paskolos termino pabaiga yra 2008 m. gruodžio 31 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. LIBOR+1,05 proc.

Dalį paskolos AB „Utenos trikotažas“ 2004 m. grąžino prieš terminą. Negrąžintas paskolos likutis ir jo einamųjų metų dalis 2004 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudarė 23.427 tūkst. litų ir 183 tūkst. litų

2005m. vasario 1 d. AB „Utenos trikotažas“ pasirašė 2002m. sutarties papildymą pagal kurį yra padidinta kredito suma iki 8.962 tūkst.EUR (30.944 tūkst.Lt). Grąžinimo terminas 2009 m. birželio 30 d. 2005 m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 27.304 tūkst.Lt.

2005m. balandžio mėn. 15 d. AB „Utenos trikotažas“ pasirašė 2.317 tūkst.EUR (8.000 tūkst.Lt) paskolos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Paskolos termino pabaiga yra 2008 m. balandžio 15 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. 2005m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis 2.317 tūkst.EUR (8.000 tūkst.Lt).

2005m. balandžio 21 d. AB „Šatrija“ pasirašė 1.738 tūkst.EUR (6.000 tūkst.Lt) paskolos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Paskolos termino pabaiga yra 2007 m. balandžio 13 d., metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc.marža. 2005m. rugsėjo 30 d. paskolos panaudota 4.498 tūkst.Lt

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė	
	2005	m. 2004
	rugsėjo 30 d.	m. gruodžio 31 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą	991	2.068
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	1.720	1.802
Atostogų sukaupimas	1.710	1.710
Premijos darbuotojams		178
Kiti įsipareigojimai	646	811
	<u>5.067</u>	<u>6.569</u>

12. Pardavimo pajamos

	Grupė		
	2005	m. 2004	m. 2004m.
	rugsėjo 30 d.	m. gruodžio 31 d.	m. rugsėjo 30 d.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	125.580	164.366	127.846
Siuvimo paslaugos	6.062	9.753	6.844
Žaliavų pardavimai	526	572	409
	<u>132.168</u>	<u>174.691</u>	<u>135.099</u>

13. Pardavimo savikaina

	Grupė			
	2005	m. 2004	m. 2004	m.
	rugsėjo 30 d.	m. gruodžio 30 d.	m. gruodžio 30 d.	rugsėjo 30 d.
Žaliavos	47.477	64.836	49.836	
Darbo užmokestis	25.664	35.330	26.806	
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	28.365	31.985	24.276	
Parduotų medžiagų savikaina	545	465	332	
	<u>102.051</u>	<u>132.616</u>	<u>101.250</u>	

14. Veiklos sąnaudos

	Grupė		
	2005	m. 2004	m. 2004
	birželio 30 d.	gruodžio 31 d.	m. rugsėjo 30 d.
Pardavimų sąnaudos			
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	2.090	2.791	2.185
Atlyginimai ir socialinis draudimas	3.291	4.758	3.384
Kitos pardavimų sąnaudos	2.771	3.504	3.031
Pardavimų sąnaudos, iš viso	8.152	11.053	8.600
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4.101	6.440	4.715
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	2.478	3.827	2.802
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	838	1.263	941
Nusidėvėjimas ir amortizacija	550	901	297
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(65)	668	(181)
Tantjėmos		460	
Komandiruotės	212	422	285
Labdara ir parama	123	338	306
Prestižo amortizacija ir vertės sumažėjimas		100 (400)	-
Kita	2.430	3.580	2.612
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso	10.767	17.499	11.777
	18.919	28.552	20.377

15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

	Grupė		
	2005	m. 2004	m. 2004
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.	m. rugsėjo 30 d.
Nuomos pajamos	264	329	238
Nuomos sąnaudos	(347)	(338)	(237)
Kitos pajamos (sąnaudos)	843	(65)	(32)
	760	(74)	(31)

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

	Grupė		
	2005	m. 2004	m. 2004
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.	m. birželio 30 d.
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas	391	448	359
Kitos pajamos	132	287	231
Palūkanų pajamos	50	87	69
Palūkanų (sąnaudos)	(903)	(892)	(690)
Valiutos kurso pasikeitimo (nuostoliai)	(85)	(669)	(332)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(741)	(491)	(193)
	(1.156)	(1.230)	(554)

17. 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		
	2005 rugsėjo 30 d.	m. 2004 gruodžio 31d.	m. 2004 rugsėjo 30d.
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams	9.474	10.032	10.913
Įvertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	19.834	19.834	19.834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>0,48</u>	<u>0,51</u>	<u>0,55</u>

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

2005m. rugpjūčio2d.. bendrovės vadovybė patvirtino auditorių netikrintas AB,,Utenos trikotažas: 2005m.pirmojo pusmečio finansines ataskaitas.
