



Utenos trikotažas

**AB„UTENOS TRIKOTAŽAS”  
2006M.I-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.....   | 7  |
| IV.  | ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.....  | 25 |

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Ataskaita parengta už 2006m. I-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](mailto:utenos.trikotazas@ut.lt)

Interneto tinklapis

[www.utenostrikotazas.lt](http://www.utenostrikotazas.lt)

Teisinė-organizacinė forma

juridinis asmuo, akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių registre, 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 Šinkūnienė, AB „Utenos trikotažas” buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358



2006m.I – ojo ketvirčio ataskaita

---

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**  
2006 04 28, Utena

Vyr. buhalterė **Valda Gylienė**  
2006 04 28, Utena

Buhalterė **Aldona Šinkūnienė**  
2006 04 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<br>2003 m. vasario 25 d. | 19 834 442            | 1                  | 19 834 442                |

## 6.2 Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2006m. kovo mėn. 31 d. – 1192.

7.1. lentelė. Akcininkai 2006 m. kovo 31d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo<sup>1</sup>.

| 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“<br>Donelaičio g. 62, Kaunas<br>į/k 3220673  | 10 115 363                                       | 51,00                                  | 51,00                    |
| Amber Trust S.C.A.(SCA)<br>Commandite par Actions 52route<br>d'Esch 1-2965,Luxembourg                   | 3 000 000  | 15,13                                  | 15,13                    |
| East Capital Asset Management,<br>Kungsgatan 30,Box<br>1364,Stocholm,Sweden<br>Company code 556564-5370 | 1 990 874  | 10,04                                  | 10,04                    |

## 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. |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>VALDYBA</b>                |                                    |  |                    |
| Arūnas Martinkevičius         | Valdybos pirmininkas               | -                                      | -                  |
| Regina Sajienė                | Valdybos narė                      | -                                      | -                  |
| Martynas Česnavičius          | Amber Trust S.C.A atstovas         | -                                      | -                  |
|                               |                                    | -                                      | -                  |
| <b>ADMINISTRACIJA</b>         |                                    |  |                    |
| Regina Sajienė                | Generalinė direktorė               | -                                      | -                  |
| N. Vilūnas                    | Rinkodaros direktorius             | -                                      | -                  |
| L. Žurauskas                  | Technikos ir inovacijų direktorius | -                                      | -                  |
| D.Brašiškienė                 | Gamybos direktorė                  | -                                      | -                  |
| Valda Gylienė                 | Vyr. Buhalterė                     | -                                      | -                  |

<sup>1</sup> Kartu susijusių asmenų nėra.

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                               | -  |
| OAO „MTF Mrija“, stebėtojų tarybos pirmininkė | -   |  |
| Martynas Česnavičius                          | UAB „LNK“, valdybos narys   | -  |
|   | AB „Snaigė“ stebėtojų tarybos narys.                                    | -  |
|   | UAB „Litagros chemija“ valdybos narys                                   | -  |
|   | UAB „Atradimų studija“ valdybos narys                                   | -  |
|   | AB „Sidabra“ valdybos narys   | -  |
|   | UAB 1Lekspress, valdybos pirmininkas                                    | 48   |
|   | AB „Kauno pieno centras“ valdybos narys                                 | -  |
| N. Vilūnas                                    | -   | -  |
| L. Žurauskas                                  | -   | -  |
| D. Brašiškienė                                | -   | -  |
| Valda Gylienė                                 | -   | -  |

### **III. FINANSINĖ PADĖTIS.**

*(PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS))*

## 8. Konsoliduota finansinės atskaitomybė

### Buhalterinis balansas pagal TFAS ( tūkst.Lt )

|   | Grupė                 |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>Gruodžio 31 d. |
| <b>TURTAS</b>   |                       |                           |
| <b>A Ilgalaikis turtas</b>  |                       |                           |
| I. Ilgalaikis nematerialusis turtas                                       |                       |                           |
| I.1. Prestižas  | 2.622                 | 2.622                     |
| I.2. Kitas nematerialus turtas  | 97                    | 137                       |
| I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turą             | 658                   | 641                       |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso                                 | 3.377                 | 3.400                     |
| II. Ilgalaikis materialusis turtas  |                       |                           |
| II.1. Žemė ir pastatai  | 9.883                 | 13.605                    |
| II.2. Statiniai ir įrengimai  | 478                   | 498                       |
| II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis materialus turtas          | 34.728                | 35.403                    |
| II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                        | 3.683                 | 1.359                     |
| Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso                                   | 48.772                | 50.865                    |
| III. Investicinis turtas  | 3.786                 | 931                       |
| IV. Ilgalaikis finansinis turtas  |                       |                           |
| V. Ilgalaikės gautinos sumos  | 1.148                 | 1.151                     |
| VI. Atidėto pelno mokesčio turtas   | 872                   | 811                       |
| <b>Ilgalaikis turtas, iš viso</b>   | <b>57.955</b>         | <b>57.158</b>             |
| <b>B Trumpalaikis turtas</b>  |                       |                           |
| I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys       |                       |                           |
| I.1. Atsargos   | 17.012                | 23.878                    |
| I.2. Išankstiniai apmokėjimai   | 230                   | 385                       |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso | 17.242                | 24.263                    |
| II. Per vienerius metus gautinos sumos                                    |                       |                           |
| II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos   | 24.185                | 16.262                    |
| II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos                                 | -                     | -                         |
| II.3. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis                                  | 730                   | 1.156                     |
| II.4. Kiti gautini mokesčiai  | 1.948                 | 1.451                     |
| II.5. Kitos gautinos sumos  | 154                   | 74                        |
| Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso                               | 27.017                | 18.943                    |
| III. Kitas trumpalaikis turtas  | 68                    | 328                       |
| IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 2.280                 | 1.790                     |
| <b>Trumpalaikis turtas, iš viso</b>                                       | <b>46.607</b>         | <b>45.324</b>             |
| <b>Turtas, iš viso</b>  | <b>104.562</b>        | <b>102.482</b>            |



|   | Grupė                 |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                    |                       |                           |
| <b>C. Nuosavas kapitalas</b>  |                       |                           |
| I. Kapitalas  | 19.834                | 19.834                    |
| II. Rezervai  |                       |                           |
| II.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas                                 | 3                     | (84)                      |
| II.2. Kiti rezervai   | 1.983                 | 1.983                     |
| Rezervai, iš viso   | 1.986                 | 1.899                     |
| III. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)                                       | 16.654                | 13.552                    |
| <b>Nuosavas kapitalas, iš viso</b>  | <b>38.474</b>         | <b>35.285</b>             |
| <br>  |                       |                           |
| Mažumos dalis   | 1.206                 | 1.206                     |
| <br>  |                       |                           |
| <b>D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                                    |                       |                           |
| I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                          |                       |                           |
| <b>I.1. Ilgalaikės paskolos</b>   |                       |                           |
|   | 28.277                | 25.892                    |
| <b>I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai</b>                         |                       |                           |
|   | 1.811                 |                           |
| <b>I.3. Dotacijos ir subsidijos</b>   |                       |                           |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso                    | <b>30.088</b>         | <b>25.892</b>             |
| <br>  |                       |                           |
| <b>II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>               |                       |                           |
| II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis                                    | 12.287                | 11.048                    |
| II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms                                   | 923                   | 1.267                     |
| II.3. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 12                    | 18                        |
| II.4. Prekybos skolos   | 15.279                | 18.488                    |
| II.5. Kiti mokėtini mokesčiai   | 1.018                 | 1.058                     |
| II.6. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos                  | 5.276                 | 8.220                     |
| <b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso</b>          | <b>34.794</b>         | <b>40.099</b>             |
| <br>  |                       |                           |
| <b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b>                           | <b>104.562</b>        | <b>102.482</b>            |

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

|   | Pastabos     |                  |              |
|---|--------------|------------------|--------------|
|   | 2006-03-31   | Grupė<br>2005 m. | 2005-03-31   |
| I. Pardavimo pajamos  | 42.345       | 173.327          | 44.014       |
| II. Pardavimo savikaina   | (35.234)     | (135.952)        | (34.266)     |
| III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)  | <b>7.111</b> | <b>37.375</b>    | <b>9.448</b> |
| IV. Veiklos sąnaudos  | (3.673)      | (27.810)         | (5.834)      |
| <b>V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                       | <b>3.438</b> | <b>9.565</b>     | <b>3.614</b> |
| VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas                          | 115          | 1.268            | (32)         |
| VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos<br>(sąnaudos) – grynasis rezultatas | 150          | (1.056)          | (120)        |
| <b>VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                 | <b>3.703</b> | <b>9.777</b>     | <b>3.462</b> |
| IX. Dukterinių įmonių rezultatas  | -            | -                | -            |
| <b>X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>                                   | <b>3.703</b> | <b>9.777</b>     | <b>3.462</b> |
| XI. Pelno mokestis  | (601)        | (2.102)          | (655)        |
| <b>XII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį</b>                                  | <b>3.102</b> | <b>7.675</b>     | <b>2.807</b> |
| XIII. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis                                      |              | 73               | (7)          |
| <b>XIV. Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>  | <b>3.102</b> | <b>7.748</b>     | <b>2.800</b> |
| <br>  |              |                  |              |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai<br>(litas)               | 0,16         | 0,39             | 0,14         |

**10. Nuosavybės pokyčių ataskaitos ( tūkst.Lt )**

| Grupė ir bendrovė   | Pastabos | Kapitalas | Užsienio<br>valiutos<br>perskaičiavi<br>mo<br>rezervas | Kiti<br>rezervai | Nepaskirs<br>tytasis<br>pelnas | Iš viso  | Mažumos<br>dalis | Nuosavybė<br>iš viso |
|---|----------|-----------|--|------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------------|
| <b>2003 m. gruodžio 31 d. likutis</b>   |          | 19.834    | 175  | 4.507            | 20.348                         | 44.864   | 1.951            | 46.815               |
| Išmokėti dividendai   |          |           |  |                  | (11.900)                       | (11.900) |                  | (11.900)             |
| Pervesta iš rezervų   |          |           |  | (2.524)          | 2.524                          |          |                  |                      |
| Parduota dalis  |          |           |  |                  |                                |          | 43               | 43                   |
| Rezervas savoms akcijoms  |          |           |  | 10.000           | (10.000)                       |          |                  |                      |
| Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą  |          |           | (155)  |                  |                                | (155)    |                  | (155)                |
| Grynasis metų pelnas  |          |           |  |                  | 10.032                         | 10.032   | (86)             | 9.946                |
| <b>2004 m. gruodžio 31 d. likutis</b>   |          | 19.834    | 20   | 11.983           | 11.004                         | 42.841   | 1.908            | 44.749               |
| IFRS 3 nuostatų pritaikymas<br>(Šatrijos neigiamo prestižo<br>nurašymas)      |          |           |  |                  | 2.097                          | 2.097    |                  | 2.097                |
| <b>Pertvarkytas 2005 m. sausio 1 d. likutis</b>                               |          | 19.834    | 20   | 11.983           | 13.101                         | 44.938   | 1.908            | 46.846               |
| Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą  |          |           | (38)   |                  |                                | (38)     |                  | (38)                 |
| Rezervas savoms akcijoms  |          |           |  | (10.000)         | 10.000                         |          |                  |                      |
| Išmokėtos tanjėmos  |          |           |  |                  | (360)                          | (360)    |                  | (360)                |
| Išmokėti dividendai   |          |           |  |                  | (17.852)                       | (17.852) | (672)            | (18.524)             |
| Grynasis metų pelnas  |          |           |  |                  | 2.800                          | 2.800    | 7                | 2.807                |
| <b>2005 m. kovo 31 d. likutis</b>   |          | 19.834    | (18)   | 1.983            | 7.689                          | 29.488   | 1.243            | 30.731               |
| Išmokėti dividendai   |          |           |  |                  | -                              |          |                  |                      |
| Neigiamas pretižas  |          |           |  |                  |                                |          |                  |                      |
| Atstatymas išmokėtų tanjėmų<br>Dukterinių įmonių mažumos dalies<br>įsigijimas |          |           |  |                  | 360                            | 360      | 43               | 360                  |
| Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą  |          |           | (66)   |                  |                                | (66)     |                  | (66)                 |
| Grynasis metų pelnas  |          |           |  |                  | 4.949                          | 4.949    | (80)             | 4.869                |
| <b>2005 m. gruodžio 31 d. likutis</b>   |          | 19.834    | (84)   | 1.983            | 13.552                         | 35.285   | 1.206            | 36.491               |
| Perkėlimas į užsienio valiutos rezervą  |          |           | 87   |                  |                                | 87       |                  | 87                   |
| Grynasis laikotarpio pelnas   |          |           |  |                  | 3.102                          | 3.102    |                  | 3.102                |
| <b>2006 m. kovo 31 d. likutis</b>   |          | 19.834    | 3  | 1.983            | 16.654                         | 38.474   | 1.206            | 39.680               |

## 11. Pinigų srautų ataskaitos (tūkst.Lt)

|   | Grupė          |                 |
|---|----------------|-----------------|
|   | 2006-03-31     | 2005-12-31      |
| <b>Pastabos</b>   |                |                 |
| <b>I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  |                |                 |
| I.1. Grynasis metų pelnas   | 3.102          | 7.675           |
| <b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>   |                |                 |
| I.2. Dukterinių įmonių rezultatas   | -              | -               |
| I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija  | 2.006          | 7.629           |
| I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto vertės sumažėjimas  | (361)          | (54)            |
| I.5. Neigiamas prestižas  |                | (457)           |
| I.6. Mažumos dalies pasikeitimas  |                |                 |
| I.7. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus turto bei atsargų nurašymai | (1.095)        | (912)           |
| I.8. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas   | (3)            | (81)            |
| I.9. Atsargų vertės sumažėjimas   | (21)           | (168)           |
| I.10. Palūkanų (pajamos)  | (29)           | (64)            |
| I.11. Palūkanų sąnaudos   | 348            | 1.376           |
| I.12. Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas   | (61)           | 162             |
|   | <u>3.886</u>   | <u>15.106</u>   |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>   |                |                 |
| I.13. Atsargų sumažėjimas   | 6.866          | (6.603)         |
| I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)   | (7.923)        | 1.676           |
| I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas   | 202            | 730             |
| I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas)   |                | -               |
| I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas   | 415            | 730             |
| I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas  | (3.389)        | 7.823           |
| I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas)   | (2.984)        | (891)           |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  | <b>(2.927)</b> | <b>17.841</b>   |
| <b>II. Investicinės veiklos pinigų srautai</b>  |                |                 |
| II.1. Ilgalaikio nematerialaus turto (išskyrus investicijas) (sigijimas)  | (40)           | (11.774)        |
| II.2. Nematerialaus turto (sigijimas) ir išankstiniai apmokėjimai   | (17)           | (213)           |
| II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas  | (1.292)        | 1.878           |
| II.4. Investicijų į dukterines įmones (sigijimas), atėmus įsigytą pinigų likutį Grupėje                                 |                | (2.841)         |
| II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį turtą   |                |                 |
| II.6. Paskolų susigrąžinimas  |                | 100             |
| II.7. Gautos palūkanos  | 29             | 64              |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>   | <b>(1.320)</b> | <b>(12.786)</b> |
| <b>III. Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |                |                 |
| III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   |                |                 |
| III.1.1. Dividendų gavimas  |                |                 |

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| III.1.2. Dividendų (išmokėjimas)                                |              | <u>(18.523)</u> |
|   |              | (18.523)        |
| III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais  |              |                 |
| III.2.1. Paskolų gavimas  | 5.085        | 22.891          |
| III.2.2. Paskolų (grąžinimas)                                   |              | (8.336)         |
| III.2.3. (Sumokėtos) palūkanos                                  | (348)        | (1.376)         |
|   | <u>4.737</u> | <u>13.179</u>   |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>               | <u>4.737</u> | <u>(5.344)</u>  |
| <b>IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)</b>                 | 490          | (289)           |
| <b>V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>  | <u>1.790</u> | <u>2.079</u>    |
| <b>VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b> | <u>2.280</u> | <u>1.790</u>    |

## 12. 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.

2006 m. kovo 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

|                                   | 2006 m. kovo 31 d.        |                             | 2005 m.                   |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                   | Turimų akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>dalis (proc.) | Turimų akcijų<br>skaičius | Nuosavybės<br>dalis (proc.) |
| UAB koncernas „SBA“               | 10.115                    | 51,00                       | 10.115                    | 51,00                       |
| Investicinis fondas „Amber Trust“ | 3.000                     | 15,13                       | 3.000                     | 15,13                       |
| East Capital Asset                | 1 991                     | 10,04                       |                           |                             |
| Kiti akcininkai                   | 4.728                     | 23,83                       | 6.719                     | 33,87                       |
|                                   | 19.834                    | 100,00                      | 19.834                    | 100,00                      |

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2006 m. kovo 31 d. ir 2005 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<br>buveinės<br>adresas         | Grupės valdomų<br>akcijų dalis (proc.) |                              |                          | Investicijo<br>s<br>savikaina | Ataskaitinių<br>metų pelnas<br>(nuostoliai) | Nuosavas<br>kapitalas | Pagrindinė<br>veikla |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
|   |                                       | 2006 m.<br>kovo<br>31 d.               | 2005 m.<br>gruodžio<br>31 d. | 2005 m.<br>kovo<br>31 d. |                               |   |                       |                      |
| AB „Šatrija“                              | Vilniaus g. 5,<br>Raseiniai           | 89,78                                  | 89,78                        | 89,45                    | 4.935                         | 577   | 10.703                | Rūbų<br>siuvimas     |
| UAB „Gotija“                              | Laisvės al. 33,<br>Kaunas             | 90,50                                  | 90,50                        | 90,50                    | 240                           | 2   | 300                   | Prekyba              |
| OAD „MTF Mrija“                           | Motroso 13,<br>Mukačiovas,<br>Ukraina | 91,85                                  | 91,85                        |                          | 5.567                         | (725)                                       | 3.180                 | Rūbų<br>siuvimas     |
| UAB „Utenos trikota-<br>žo prekyba“ grupė | Basanavičiaus g.<br>122, Utena        |  | 100,00                       | 100,00                   |                               |   |                       | , Prekyba            |

2006 m. sausio mėn. AB : Utenos trikotažas “ pardavė savo dukterinę kompaniją UAB “ Utenos trikotažo prekyba”. 2006 m. kovo 31 d. ataskaitose į Grupę UAB “Utenos trikotažo prekyba “ neįtraukta.

2006 m. kovo 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1.993, o 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 2.288

## 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 ( dukterinės įmonės UAB „Utenos trikotažo prekyba“, ZAO „UTP Ukraina“ ir UAB „Gotija“). Kitos veiklos segmentui yra priskiriama kita, su aukščiau paminėtomis sritimis nesusijusi, veikla.  
2006 m. kovo 31 d.

### 2006 m. kovo 31 d

|                           | Gamyba | Paslaugos | Didmeninė ir<br>mažmeninė prekyba | Kita<br>veikla | Elimina-<br>vimai | Iš viso |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| Pardavimai                |        |           |                                   |                |                   |         |
| Pardavimai Grupės išorėje | 40.616 | 1.087     | 175                               | 467            | -                 | 42.345  |
| Pardavimai Grupės viduje  |        | 1.087     | 57                                |                | (1.144)           | -       |
|                           | 40.616 | 2.174     | 232                               | 467            | (1.144)           | 42.345  |
| Tipinės veiklos pelnas    | 3.796  | (591)     | 2                                 | 93             | 138               | 3.438   |
| Turtas                    | 92.903 | 11.855    | 394                               | 20             | (610)             | 104.562 |
| Įsipareigojimai           | 56.704 | 8.674     | 94                                | 20             | (610)             | 64.882  |

### 2005 m. kovo 31 d.

|                           | Gamyba | Paslaugos | Didmeninė ir<br>mažmeninė prekyba | Kita<br>veikla | Elimina-<br>vimai | Iš viso |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| Pardavimai                |        |           |                                   |                |                   |         |
| Pardavimai Grupės išorėje | 36.872 | 2.440     | 4.560                             | 142            | -                 | 44.014  |
| Pardavimai Grupės viduje  | 1.677  | -         | 109                               | -              | (1.786)           | -       |
|                           | 38.549 | 2.440     | 4.669                             | 142            | (1.786)           | 44.014  |
| Tipinės veiklos pelnas    | 4.056  | 210       | (587)                             | (1)            | (64)              | 3.614   |
| Turtas                    | 84.774 | 11.629    | 7.597                             |                | (3.087)           | 100.913 |
| Įsipareigojimai           | 59.401 | 7.503     | 5.491                             |                | (3.087)           | 69.308  |

**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.

**2006 m. kovo 31 d.**

|                           | Lietuva ir    |                |               | Eliminavimai | Iš viso |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|
|                           | Vakarų Europa | Baltijos šalys | Kiti regionai |              |         |
| Pardavimai                |               |                |               |              |         |
| Pardavimai Grupės išorėje | 37.668        | 4.477          | 200           |              | 42.345  |
| Pardavimai Grupės viduje  | -             | 1.144          |               | (1.144)      | -       |
|                           | 37.668        | 5.621          | 200           | (1.144)      | 42.345  |

**2005 m. kovo 31 d.**

|                           | Lietuva ir    |                |               | Eliminavimai | Iš viso |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|
|                           | Vakarų Europa | Baltijos šalys | Kiti regionai |              |         |
| Pardavimai                |               |                |               |              |         |
| Pardavimai Grupės išorėje | 37.918        | 5.402          | 694           | -            | 44.014  |
| Pardavimai Grupės viduje  | -             | 1.786          |               | (1.786)      | -       |
|                           | 37.918        | 7.188          | 694           | (1.786)      | 44.014  |

Visas Grupės turtas, išskyrus dukterinės įmonės ZAO „UTP Ukraina“ ir OAO MTF “ Mrija” turta, 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.

2006 m. kovo 31 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         | 17                                       |
| AB “ Kappahl “        | Vakarų Europa         | 10                                       |

2005 m. kovo 31 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         | 21                                       |
| AB “ Kappahl “        | Vakarų Europa         | 10                                       |

**4. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Grupės balanse apskaitytas išankstinis apmokėjimas už nematerialų ilgalaikį turta, sudarantis 658 tūkst. litų, yra už apskaitos programos diegimo darbus.

**5. Ilgalaikis materialusis turtas**

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2006 m. kovo 31 d. sudaro 2.006 tūkst. Litų, 1.788 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.



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

## 6. Atsargos

|  | Grupė                 |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. |
| Žaliavos   | 8.478                 | 11.606                    |
| Nebaigta gamyba  | 6.282                 | 6.259                     |
| Pagaminta produkcija                                     | 2.849                 | 4.161                     |
| Prekės skirtos perparduoti                               | 170                   | 3.101                     |
|  | <u>17.779</u>         | <u>25.127</u>             |
| Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje | (1.249)               | (1.311)                   |
| Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis         | 482                   | 62                        |
| Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje | (767)                 | (1.249)                   |
|  | <u>17.012</u>         | <u>23.878</u>             |

Grynąja realizacine verte apskaitytų Grupės atsargų savikaina 2006 m. kovo 31 d. sudarė 17.012 tūkst. litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. kovo 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitą.

## 7. Iš pirkėjų gautinos sumos

|  | Grupė                 |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. |
| Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte                | 24.366                | 16.479                    |
| Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje | (217)                 | (298)                     |
| Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis         | 39                    | 81                        |
| Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje | (181)                 | (217)                     |
|  | <u>24.185</u>         | <u>16.262</u>             |

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2006 m. kovo 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

## 8. Pinigai ir jų ekvivalentai

|   | Grupė                 |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | 2006 m. kovo 31<br>d. | 2005 m. gruodžio<br>31 d. |
| Pinigai banke ir kasoje                                     | 1.180                 | 1.019                     |
| Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | 1.100                 | 771                       |
|   | <u>2.280</u>          | <u>1.790</u>              |

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. 2006 m. kovo 31 d. vienos nakties indėlio likutis sudarė 598 tūkst. litų. (771 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.) Taip pat OAO MTF „Mrija“ turėjo 502 tūkst. Lt. vieno mėnesio indelį Prominvest banke.

## 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 2006 m. kovo 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

|                       | <b>2006 m. kovo 31<br/>d.</b> | <b>2005 m.<br/>gruodžio 31 d.</b> |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Privalomasis rezervas | 1.983                         | 1.983                             |
| Kiti rezervai         | -                             | -                                 |
|                       | <b>1.983</b>                  | <b>11.983</b>                     |

## 10. Paskolos

### Ilgalaikės 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. 2005 m. vasario 21 d. dar kartą buvo pakeistos sutarties sąlygos: padidinta kredito suma, papildomai suteikiant 724 tūkst. Lt. eurų (2.500 tūkst. Lt.) kredito dalį, o galutinis kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2009 m. birželio 30 d.

2006 m. kovo 31 d. paskolos likutis 24.184 tūkst. Lt. (25.744 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

2005 m. 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.

2006 m. kovo 31 d. paskolos likutis 1.802 tūkst. EUR (6.221 tūkst. Lt). (7.111 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

Be anksčiau išvardintų paskolų Grupė turi 5 perimtas iš dukterinių įmonių paskolas.

2005 m. balandžio mėn. AB "Šatrija" pasirašė kredito linijos sutartį su AB SEB Vilniaus banku. Metinė kintama palūkanų norma sudaro 6 mėn. EURLIBOR+1,05 proc. Panaudotas 1.738 tūkst. EUR (6.000 tūkst. Lt). Paskolos termino pabaiga yra 2007 m. balandžio 13 d.

2006 m. kovo 31 d. paskolos panaudota 3.376 tūkst. Lt. (3.990 tūkst. Lt 2005 m. gruodžio 31 d.)

2006 m. kovo 31 d. OAO „MTF Mrija“ turėjo 89 tūkst. UAH (51 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą su 12 proc. metine palūkanų norma. Grąžinimo terminas 2008 m. spalio 11 d. Ir turėjo 47 tūkst. UAH (27 tūkst. Lt) ilgalaikę paskolą su 16 proc. metine palūkanų norma. Grąžinimo terminas 2006 m. spalio 21 d.

2006 m. vasario 21 d. OAO „MTF Mrija“ pasirašė dvi kredito linijų sutartis su banku AB „Ažio“.

Metinė kintama palūkanų norma 3 mėn. EURLIBOR +4 proc. Vienos paskolos likutis 2006 m. kovo 31 d. 1.400 EUR (4.838 tūkst. Lt). Grąžinimo terminas 2011 m. lapkričio 19 d. Kitos 540 tūkst. EUR (1.866 tūkst. Lt) grąžinimo terminas 2007 m. vasario 19 d.

### Trumpalaikės paskolos

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 2005 m. spalio 12 d. iki 2006 m. balandžio 12 d. Metinė palūkanų norma 6 mėn. VILIBOR +1,05 proc.. Panaudoto kredito likutis 2006 m. kovo 31 d. 923 tūkst. Lt. (913 tūkst. Lt. 2005 m. gruodžio 31 d.)

Be to per I- ketvirtį OAO „MTF Mrija“ grąžino trumpalaikės paskolos likutį 597 tūkst. UAH (345 tūkst. Lt)

**11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos**

|  | Grupė                 |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. |
| Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą          | 484                   | 2.304                     |
| Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas | 2.336                 | 2.362                     |
| Atostogų sukauptas                           | 2.297                 | 2.297                     |
| Premijos darbuotojams                        |                       | 144                       |
| Kiti įsipareigojimai                         | 159                   | 1.113                     |
|  | <u>5.276</u>          | <u>8.220</u>              |

**12. Pardavimo pajamos**

|                                      | Grupė                 |                           |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                      | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005m. kovo<br>31 d. |
| Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos | 41.878                | 170.944                   | 41.012               |
| Siuvimo paslaugos                    |                       | 1.720                     | 2.440                |
| Žaliavų pardavimai                   | 467                   | 663                       | 142                  |
|                                      | <u>42.345</u>         | <u>173.327</u>            | <u>44.014</u>        |

**13. Pardavimo savikaina**

|                                   | Grupė                 |                           |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005 m. kovo<br>31 d. |
| Žaliavos                          | 15.373                | 62.709                    | 15.455                |
| Darbo užmokestis                  | 8.584                 | 34.322                    | 9.106                 |
| Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos | 10.903                | 38.196                    | 9.862                 |
| Parduotų medžiagų savikaina       | 374                   | 725                       | 143                   |
|                                   | <u>35.234</u>         | <u>135.952</u>            | <u>34.566</u>         |

**14. Veiklos sąnaudos**

|   | Grupė                 |                           |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005 m. kovo<br>31 d. |
| Pardavimų sąnaudos                            |                       |                           |                       |
| Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos | 36                    | 2.989                     | 589                   |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas           | 462                   | 4.578                     | 1.042                 |
| Kitos pardavimų sąnaudos                      | 385                   | 3.586                     | 886                   |
|   | <u>883</u>            | <u>11.153</u>             | <u>2.517</u>          |



2006m.I – ojo ketvirčio ataskaita

|   |       |        |       |
|---|-------|--------|-------|
| Pardavimų sąnaudos, iš viso                     | 883   | 11.153 | 2.517 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos          |       |        |       |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas        | 1.199 | 5.812  | 1.344 |
| Ryšių ir konsultacinės paslaugos                | 693   | 3.495  | 759   |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį               | 227   | 1.301  | 299   |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                   | 146   | 712    | 198   |
| Atsargų vertės sumažėjimo pokytis               | (382) | (31)   | (222) |
| Tantjemos                                       |       | 360    |       |
| Komandiruotės                                   | 78    | 148    | 67    |
| Labdara ir parama                               | 30    | 157    | 44    |
| Kita  | 799   | 4.703  | 828   |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš viso | 2.790 | 16.657 | 3.317 |
|   | 3.673 | 27.810 | 5.834 |

**15. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas**

|                          | Grupė                 |                           |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005 m. kovo<br>31 d. |
| Nuomos pajamos           | 159                   | 345                       | 91                    |
| Nuomos sąnaudos          | 70                    | (459)                     | (114)                 |
| Kitos pajamos (sąnaudos) | (114)                 | 1.382                     | (9)                   |
|                          | 115                   | 1.268                     | (32)                  |

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

|   | Grupė                 |                           |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | 2005 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005 m. kovo<br>31 d. |
| Valiutos kurso pasikeitimo pelnas       | 23                    | 440                       | 99                    |
| Kitos pajamos                           | 894                   | 320                       | 25                    |
| Palūkanų pajamos                        | 29                    | 64                        | 16                    |
| Palūkanų (sąnaudos)                     | (348)                 | 1.376                     | (234)                 |
| Valiutos kurso pasikeitimo (nuostoliai) | (123)                 | 197                       |                       |
| Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)     | (325)                 | (307)                     | (26)                  |
|   | 150                   | (1.056)                   | (120)                 |

**17. Pelno mokestis**

|   | Grupė                 |                           |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31 d. | 2005 m. kovo<br>31 d. |
| Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)   | (475)                 | (2.024)                   | (655)                 |
| Gražintas pelno mokestis susijęs su dividendais   |                       | 84                        |                       |
| Socialinis mokestis   | (126)                 |                           |                       |
| Atidėtojo pelno mokesčio pokytis  |                       | (162)                     |                       |
| Pelno mokesčio ir socialinio mokesčio (sąnaudos) apskaitytos pelno(nuostolių) ataskaitoje | (601)                 | (2.102)                   | (655)                 |

### 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                 |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|   | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31d. | 2005 m. kovo<br>31d. |
| Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams<br>įvertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.) | 3.102<br>19.834       | 7.748<br>19.834          | 2.800<br>19.834      |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)                      | 0,16                  | 0,39                     | 0,14                 |

### 19. Susijusių šalių sandoriai

Bendrovės iš dukterinių įmonių gautinas sumas sudaro:

|                                 | Grupė                 |                          |                      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|                                 | 2006 m. kovo<br>31 d. | 2005 m.<br>gruodžio 31d. | 2005 m. kovo<br>31d. |
| AB „Šatrija“                    | 12                    | 8                        |                      |
| OAO „ MTF Mrija“                | 574                   | 1.666                    |                      |
| UAB „ Utenos trikotažo prekyba“ |                       | 3.158                    | 1.196                |
| UAB „ Gotija“                   | 20                    | 30                       | 24                   |
|                                 | 606                   | 4.862                    | 1.220                |

## **ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.**

#### IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE.

1.2006m. sausio 4d. valdyba priėmė sprendimą parduoti 100 procentų AB„Utenos trikotažas“dukterinės įmonės UAB„Utenos trikotažo prekyba“ paprastųjų vardinių akcijų.

2.2006m.vasario 21d..AB„Utenos trikotažas“ pasirašė laidavimo sutartį, kuria laidavo už dukterinę įmonę Ukrainoje OAO„ MTF Mrija“, pagal kredito sutartis su SEB Vilniaus banko dukteriniu AB Agio banku Ukrainoje . Kredito bendra apimtis 3,5 mln. Eurų.

3.2006m.kovo 17 d.Valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2005m. AB„Utenos trikotažas“ įmonės ir grupės finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.AB„Utenos trikotažas“ pardavimai - 121 423 tūkst.Lt.(35 166 tūkst.Eurų),grynasis pelnas-11 387 tūkst.Lt.(3 298 tūkst.Eurų) .Grupės pardavimai – 173 327 tūkst.lt (50 199 tūkst.Eurų),grynasis pelnas 7 675 tūkst.Lt.(2 223tūkst.Eurų)

4.2006m kovo 20d.Bendrovės valdyba nusprendė , 2006m. balandžio 20d. sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimo vieta – AB„Utenos trikotažas“,įmonės kodas 183709468, Basanavičiaus g. 122, Utena.

DARBOTVARKĖ:

- 1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2005 metus.
  - 2.Audito pranešimas.
  - 3.Bendrovės 2005m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  - 4.Bendrovės 2005m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
  - 5.Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.
- Susirinkimo pradžia 11 valandą.

-----