



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”
KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
PASIBAIGUSĮ 2010 METŪ BIRŽELIO 30D.
(NEAUDITUOTA)**

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

2010 08 30

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB,,Utenos trikotažas” Generalinis direktorius Nerijus Vilūnas ir Vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB,,Utenos trikotažas” 2010m.šešių mėnesių konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sajungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB,,Utenos trikotažas” ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turą, įsipareigojimus , finansinę būklę, pelną arba nuostolius. Taip pat patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2010 m.šešių mėnesių konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta AB Utenos trikotažas grupės verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2010m. šešių mėnesių neaudituota konsoliduota finansinė atskaitomybė ir tarpinis pranešimas.

Generalinis direktorius

Nerijus Vilūnas

Vyriausioji buhalterė

Reda Kučinskienė

Konsoliduota finansinės atskaitomybė

Buhalterinis balansas pagal TFAS (tūkst.Lt)

	Pastabos	Grupė	Bendrovė			
			2010.06.30	2009.12.31	2010.06.30	2009.12.31
TURTAS						
Ilgalaikis turtas						
Nematerialusis turtas	6	4 321	4 084	706	827	
Ilgalaikis materialusis turtas	7	23 016	24 381	16.277	18 336	
Investicinius turtas	8	3 122	3 173	3 122	3 173	
Investicijos į dukterines įmones	9	-	-	11 396	11 396	
Prekybos ir kitos gautinos sumos		30	25	-	-	
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	29	-	-	4 072	3 971	
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	27	-	-	-	-	
		30 489	31 663	35 573	37 703	
Trumpalaikis turtas						
Atsargos	10	9 818	7 575	9 085	6 879	
Prekybos gautinos sumos	11	7 631	7 646	5 792	6 269	
Gautinos sumos iš dukterinių įmonių	29	-	-	9 152	8 859	
Iš anksto sumokėtas pelno mokesčis		-	48	-	-	
Kitos gautinos sumos	12	1 854	1 479	921	528	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	1 544	2 161	672	1 492	
		20 847	18 909	25 622	24 027	
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	13	3 043	3 106	-	-	
		23 890	22 015	25 622	24 027	
Turto iš viso		54 379	53 678	61 195	61 730	

Finansinės padėties ataskaitos (tėsinys)

		Grupė		Bendrovė	
	Pastabos	2010.06.30	2009.12.31	2010.06.30	2009.12.31
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ					
Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcininkams					
Akcinis kapitalas	15	19 834	19 834	19 834	19 834
Užsienio valiutų perskaiciavimo rezervas		952	2 675	-	-
Kiti rezervai	16	1 983	1 983	1 983	1 983
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		<u>(17 612)</u>	<u>(21 180)</u>	<u>(2 738)</u>	<u>(2 539)</u>
		5 157	3 312	19 079	19 278
Mažumos dalis		676	619	-	-
Akcininkų nuosavybės iš viso		5 833	3 931	19 079	19 278
ISIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	17	24 670	5 316	24 670	5 316
		24 670	5 316	24 670	5 316
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	17	11 630	30 628	5 243	23 712
Prekybos mokėtinios sumos		6 163	6 356	5 741	5 933
Mokėtinios sumos dukterinėms įmonėms	29	-	-	1 765	1 830
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	6 083	7 447	4 697	5 661
		23 876	44 431	17 446	37 136
Įsipareigojimų iš viso		48 546	49 747	42 116	42 450
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		54 379	53 678	61 195	61 730

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

Grupė

	2010 m. sausio- birželio mėn.	2010 m. balandžio- birželio mén.	2009 m. sausio- birželio mén.	2009 m. balandžio- birželio mén.
Pardavimo pajamos	35 210	18 159	39 445	19 068
Pardavimo savikaina	(29 961)	(15 357)	(32 955)	(15 962)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	5 249	2 802	6 490	3 106
Pardavimų sąnaudos	(1 087)	(532)	(1.083)	(508)
Bendrosios ir administracinių sąnaudos	(3 110)	(1 518)	(4 149)	(2 042)
Kitos veiklos pajamos	215	97	242	117
Kitos veiklos sąnaudos	(61)	(32)	(71)	(36)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos), grynaja vertė	195	148	38	23
Veiklos pelnas (nuostoliai)	1 401	965	1 467	660
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	2.224	1 404	(1 289)	(1 790)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	3 625	2 369	178	(1 130)
Pelno mokesčis	-	-	-	-
Metų pelnas (nuostoliai)	3 625	2 369	178	(1 130)
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	3 568	2 326	179	(1 118)
Mažumos daliai	57	43	(1)	(12)
	3 625	2 369	178	(1 130)
Kitos bendrosios pajamos				
Užsienio valiutų perskaičiavimo pajamos	(1 723)	(1 040)	259	713
Kitos bendrosios pajamos	(1 723)	(1 040)	259	713
Bendrijų pajamų (nuostolių) už metus iš viso	1 903	1 329	436	(417)
Bendrosios pajamos (nuostoliai) priskirtinos:				
Bendrovės akcininkams	1 846	1 286	437	(405)
Mažumos daliai	57	43	(1)	(12)
	1.903	1 329	436	(417)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0.18	0.12	0.009	(0.06)

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

	2010m. sausio-birželio mėn.	2010m. balandžio-birželio mėn.	2009m. sausio-birželio mėn.	2009m. balandžio- birželio mėn.
Pardavimo pajamos	30 094	15 714	33 795	16 655
Pardavimo savikaina	(26 267)	(13 765)	(28 353)	(13 952)
Bendrasis pelnas	3 827	1 949	5 442	2 703
Pardavimų sąnaudos	(893)	(442)	(838)	(385)
Bendrosios ir admininstracinių sąnaudos	(2 180)	(1 048)	(3 190)	(1 663)
Kitos veiklos pajamos	154	77	154	76
Kitos veiklos sąnaudos	(61)	(32)	(66)	(32)
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos), grynaja verte	-	8	29	22
Veiklos pelnas (nuostoliai)	847	512	1.531	721
Finansinės veiklos sąnaudos, grynaja verte	(1 046)	(531)	(1 046)	(471)
Iprastinės veiklos pelnas(nuostoliai)	(199)	(19)	485	250
Pelno mokesčis	-	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį	(199)	(19)	485	250

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tūkst.Lt)

Grupė	Akcininkų nuosavybė tenkanti Bendrovės akcineinkams						
	Akcinis kapitalas	Užsienio valiutų perskaičia- vimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs-tyti nuostoliai	Iš viso	Mažu- mos dalis	Nuosavy- bės iš viso
Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.	19 834	1 965	1 983	(20 656)	3 126	667	3 793
Valiutų perskaičiavimo skirtumai- pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	259	-	-	259	-	259
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) 2009 m birželio 30 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	-	-	178	178	(1)	177
	-	259	-	178	437	(1)	436
Likutis 2009 m. birželio 30 d.	19 834	2 224	1 983	(20 478)	3 563	666	4 229
Valiutų perskaičiavimo skirtumai- pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	451	-	-	451	-	451
2008 m grynojo rezultato korekcija	-	-	-	478	478	-	478
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) 2009 m gruodžio 31 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	-	-	(1 180)	(1 180)	(47)	(1 227)
	-	451	-	(702)	(251)	(47)	(298)
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	19 834	2 675	1 983	(21 180)	3 312	619	3 931
Valiutų perskaičiavimo skirtumai- pripažinti tiesiogiai nuosavame kapitale	-	(1 723)	-	-	(1 723)	-	(1 723)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) 2010 m birželio 30 d pripažintos pajamos ir sąnaudos iš viso	-	-	-	3 568	3 568	57	3 624
	-	(1 723)	-	3 568	1 845	57	1 901
Likutis 2010 m. birželio 30 d.	19 834	952	1 983	(17 612)	5 157	676	5 833

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	Birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis	2010	Birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis	2010
	2009		2009	
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Metų pelnas (nuostoliai)	3 625	177	(199)	485
Nepiniginiai straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3 210	3 595	2 580	2 840
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	(214)	(28)	(3)	(24)
Investicijų vertės sumažėjimas (atstatymas)	(24)	-	-	-
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	(55)	193	(58)	245
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas (atstatymas)	30	418	(7)	400
Palūkanų pajamos	(3)	(7)	(103)	(104)
Palūkanų sąnaudos	1 298	1 089	1 151	879
Užsienio valiutų skirtumai	(3 199)	117	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(2 188)	2 155	(2 147)	1 702
Prekybos gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(15)	(212)	484	(1 984)
Gautinų sumų iš dukterinių įmonių sumažėjimas (padidėjimas)	-	75	(713)	(103)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(276)	912	(176)	1 053
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(193)	(7 132)	(257)	(3 054)
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	137	908	958	(976)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 133	2 260	1 510	1 359
Grąžintas (sumokėtas) pelno mokesčis	42	-	-	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 175	2 260	1 510	1 359
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(272)	-	(255)	-
Nematerialiojo turto įsigijimas	(93)	-	(93)	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	358	29	3	36
Gautos palūkanos	3	7	-	104
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(4)	36	(345)	140

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė Birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis	Bendrovė		
			2010	2009	2010
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo šaltiniais					
Gautos paskolos		-	-	-	498
Grąžintos paskolos		(1 891)	(1 934)	(1 311)	(1 035)
Sumokėtos palūkanos		(898)	(1 089)	(674)	(879)
		<u>(2 789)</u>	<u>(3 023)</u>	<u>(1 985)</u>	<u>(1 416)</u>
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (panaudoti finansinėje veikloje)		(2 789)	(3 023)	(1 985)	(1 416)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					
		(618)	(727)	(820)	83
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	14	2 161	1 799	1 492	117
Valiutų kursų pasikeitimo nuostolių įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	14	<u>1 543</u>	<u>1 072</u>	<u>672</u>	<u>200</u>

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 prekiuojama Nacionalinės vertybinių popierių biržos oficialiajame sąraše.

2010 m. birželio 30 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2010 m. birželio 30 d.		2009 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuoavybės dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB koncernas „SBA“	10 140	51,12	10 140	51,12
Investicinis fondas „Amber Trust“	2 700	13,61	2 700	13,61
Kiti akcininkai	6 994	35,27	6 994	35,27
	19 834	100,00	19 834	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė vienas litas, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2010 m. birželio 30 d. ir 2009 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 buvnės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)			Pagrindinė veikla
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2009 m. birželio 30 d.	
AB „Šatrija“	Vilniaus g. 5, Raseiniai	89,78	89,78	89,78 Drabužių siuvinimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	90,50	90,50	90,50 Mažmeninė prekyba
OAO “ MTF Mrija”	Motroso 13, Mukačiovas, Ukraina	98,95	98,95	98,95 Trikotažo gaminių gamyba

2010 m. birželio 30 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 287, o 2009 m. gruodžio 31 d. buvo 1 337 (2009 m birželio 30 d – 1 430).

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

Grupė turi šiuos tris verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba, darbo rūbų gamyba, trikotažo gaminių mažmeninė prekyba.

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, koreguotos EBIDTA, pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiamos šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoją ir kitus bendruju pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Sandoriai tarp segmentų įkainojami „kaštai plius tam tikras antkainis“ būdu. Konsolidavimo metu šie sandoriai eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, ištraukti į 2010 m. birželio 30 d. bendruju pajamų ataskaitą ir 2010 m. birželio 30 d. finansinės padėties ataskaitą, apibendrinti žemiau:

2010 m. birželio 30 d	Trikotažo gaminij gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminij mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	30 525	4 425	260	-	35 210
Vidaus pardavimo pajamos	1 613	-	-	(1 613)	-
Pardavimo pajamos iš viso	32 138	4 425	260	(1 613)	35 210
Bendrasis pelnas	4 348	792	98	11	5 249
Veiklos pelnas	1 196	217	(12)	-	1 401
EBIDTA	4 028	498	(8)	-	4 518
Pelnas (nuostoliai)	3 386	233	6	-	3 625

2010 metų šešiu mėnesiu tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

2009 m. birželio 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Darbo rūbų gamyba	Trikotažo gaminių mažmeninė prekyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	33 825	5 324	296	-	39 445
Vidaus pardavimo pajamos	1 978	-	-	(1 978)	-
Pardavimo pajamos iš viso	35 803	5 324	296	(1 978)	39 445
Bendrasis pelnas	5 777	614	99	-	6 490
Veiklos pelnas	1 519	4	(57)	-	1 466
EBIDTA	4 796	331	(53)	-	5 074
Pelnas (nuostoliai)	189	9	(20)	-	178

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrujų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2010 m. birželio 30 d. sudaro 3 210 tūkst. Litų, t.t. 2 850 tūkst. Litų. grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

6. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	3 254	3 081	1 966	1 647
Nebaigtą gamybą	4 181	2 554	4 016	2 464
Pagaminta produkcija	3 853	3 497	3 592	3 342
Prekės skirtos perparduoti	133	138	-	-
	11 241	9 270	9 574	7 453
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pradžioje	(1 926)	(1 926)	(574)	(855)
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimo pokytis	323	231	85	281
Grynosios realizacinės vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(1 603)	(1 695)	(489)	(574)
	9 818	7 575	9 085	6 879

Grynaja realizacine verte apskaitytų Grupės ir bendrovės atsargų savikaina 2010 m. birželio 30 d. sudarė 1 500 tūkst.Lt ir 1 508 tūkst.Lt 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 776 tūkst. Ir 1 655 Litų. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2010 m. birželio 30 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktas į veiklos sąnaudas Grupės ir bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitas.

7. Iš pirkėjų gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	8 527	8 505	6 616	7 101
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pradžioje	(859)	(866)	(832)	(853)
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis	(37)	7	8	21
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas metų pabaigoje	(896)	(859)	(824)	(832)
	7 631	7 646	5 792	6 269

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2010 m. birželio 30 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. yra ištrauktas į veiklos sąnaudas Grupės pelno (nuostolių) ataskaitose.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	1 544	2 061	672	1 492
Terminuoti indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-	100	-	-
	1 544	2 161	672	1 492

9. Rezervai

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

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

Kiti rezervai

Kitų rezervų likučiai 2010 m. birželio 30 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Privalomasis rezervas	1 983	1 983	1 983	1 983
Kiti rezervai	-	-	-	-
	1 983	1 983	1 983	1 983

10. Paskolos

2010 m. sausio 11 d. buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų tarp Bendrovės ir AB „Swedbank“, sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 50 vienetų iš viso 11 850 tūkst. Lt (ekvivalentas 3 432 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant dalį Bendrovės lizingo įsipareigojimų lizingo bendrovei.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 237 tūkst. Lt (ekvivalentas 68 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 112 tūkst. Lt (ekvivalentas 36 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m.sausio 12 d.

Taip pat 2010 m. sausio 11 d. tarp Bendrovės ir pagrindinės patronuojančios bendrovės UAB koncernas „SBA“ buvo pasirašyta konvertuojamų obligacijų sutartis. 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo nutarta išleisti 16 vienetų 3 166 tūkst. Lt (ekvivalentas 917 tūkst. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją, restruktūrizuojant Bendrovės finansinių įsipareigojimus pagrindinei patronuojančiai bendrovei.

Pagal konvertuojamų obligacijų sutartį Bendrovė įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais obligacijas išpirkti arba pakeisti į Bendrovės akcijas. Nominali vienos obligacijos vertė 198 tūkst. Lt (ekvivalentas 57 tūkst. eurų), diskontuota vienos obligacijos emisijos kaina 94 tūkst. Lt (ekvivalentas 27 tūkst. eurų), obligacijos pelningumas - 15 procentų metinių palūkanų. Obligacijų galiojimo laikas yra 5 metai, o išpirkimo diena - 2015 m.sausio 12 d.

2010 m. sausio 6 d. tarp Bendrovės, UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“ buvo pasirašytas susitarimas dėl lizingo sutarčių ir konvertuojamų obligacijų nustatytų įsipareigojimų vykdymo. Sutarta pratęsti lizingo įsipareigojimų grąžinimo terminus iki 2014 m. rugsėjo 30 d. ir koreguoti įmokų grafikus (pagal susitarimo sąlygas Bendrovė per 2010 m. privalės grąžinti 3 930 tūkst. Lt lizingo įsipareigojimų, mokėjimus pradendant nuo 2010 m. balandžio mėn.). Nustatyta nauja metinė palūkanų norma - 6 mėn. EURIBOR + 4%.

Taip pat Bendrovė nuo 2010 m. birželio 1 d. įsipareigoja visą sutarčių galiojimo laikotarpį vykdyti šiuos finansinius rodiklius:

1) Grupės finansinius rodiklius: a) DSCR (finansinių skolų aptarnavimo rodiklis) ne mažiau nei 1,2, b) finansinės skolos/EBITDA santykis ne didesnis nei 4

2) Bendrovės finansinius rodiklius: a) akcininkų nuosavybės/viso turto santykis ne mažiau nei 0,3, b) finansinės skolos /EBITDA santykis ne didesnis nei 3,5.

2010 m birželio 30 d.rodikliai buvo vykdomi.

2010 m. kovo 23 d. pasirašyta turto įkeitimo AB „Swedbank“ sutartis, pagal kurią pirminiu įkeitimu įkeičiamas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. sudarė 753 tūkst. Lt, ir antriniu įkeitimu įkeičiamas ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. sudarė 1 191 tūkst. Lt, taip pat įkeičiamos 7 692 tūkst. Lt vertės atsargos, dukterinei įmonei AB „Šatrija“ priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2010 m. vasario 28 d. buvo 3 297 tūkst.Lt.

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
<i>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>				
Trumpalaikės banko paskolos	-	-	-	-
Ilgalaikių banko paskolų einamujų metų dalis	6 387	6 916	-	-
Finansinių nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamujų metų dalis	5 243	23 712	5 243	23.712
	11 630	30.628	5 243	23 712
<i>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>				
Ilgalaikiai įsipareigojimai bankui	6 034	-	6 034	-
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	17 027	5 316	17 027	5 316
Kiti finansiniai įsipareigojimai	1 609	-	1 609	-
	24 670	5 316	24 670	5 316
Paskolų iš viso	36 300	35 944	29 913	29 028

11. Sukauptos sąnaudos ir kitos trumpalaikės mokėtinės sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.	2010 m. birželio 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Skolos tiekėjams už ilgalaikį turą ir paslaugas	2 617	3.661	2 248	3.096
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas	1 558	1.344	1 121	994
Atostogų sukaupimas	1 478	1.437	1.031	1.031
Premijos darbuotojams	252	350	252	300
Kiti įsipareigojimai	178	655	45	240
	6 083	7 447	4 697	5 661

12. Pardavimo pajamos
Grupė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	34 984	18 080	39 285	19 001
Žaliavų pardavimai	226	79	160	67
	35 210	18 159	39 445	19 068

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	30 047	15 686	33 697	16 598
Žaliavų pardavimai	47	28	98	57
	30 094	15 714	33 795	16 655

13. Pardavimo savikaina

Grupė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Žaliavos	10 185	5 662	12 302	5 790
Darbo užmokestis	10 760	5 468	11 558	6 026
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	6 019	2 824	5 606	2 363
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 850	1 365	3 323	1 682
Parduotų medžiagų savikaina	147	38	166	101
	29 961	15 357	32 955	15 96

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Žaliavos	9 629	5 429	10 413	5 002
Darbo užmokestis	7 725	4 664	8 711	4 791
Kitos pridėtinės gamybos sąnaudos	6 594	2 567	6 462	2 709
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 303	1 096	2 661	1 357
Parduotų medžiagų savikaina	16	9	106	93
	26 267	13 765	28 353	13 952

14. Veiklos sąnaudos

Grupė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Pardavimų sąnaudos				
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	72	43	76	35
Atlyginimai ir socialinis draudimas	463	231	463	225
Kitos pardavimų sąnaudos	552	258	544	248
Pardavimų sąnaudos, iš viso	1 087	532	1 083	508
Bendrosios ir administracinių sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 338	680	1 149	546
Ryšių ir konsultacinių paslaugos	617	311	648	282
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	327	206	361	175
Nusidėvėjimas ir amortizacija	191	95	231	115
Vertės sumažėjimo pokytis	(49)	(41)	588	292
Komandiruotės	34	14	31	16
Labdara ir parama	9	3	5	5
Kitas	643	250	1 136	611
Bendrosios ir administracinių sąnaudos, iš viso	3 110	1 518	4 149	2 042
	4 197	2 050	5 232	2 550

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Pardavimų sąnaudos				
Mažmeninės prekybos tinklo išlaikymo sąnaudos	6	2	7	3
Atlyginimai ir socialinis draudimas	360	184	345	166
Kitos pardavimų sąnaudos	527	256	486	216
Pardavimų sąnaudos, iš viso	893	442	838	385
Bendrosios ir administracinių sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	986	504	770	376
Ryšių ir konsultacinės paslaugos	448	259	482	231
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	300	163	334	135
Nusidėvėjimas ir amortizacija	154	77	176	88
Vertės sumažėjimo pokytis	(74)	(93)	647	341
Komandiruotės	20	5	19	10
Labdara ir parama	9	3	5	5
Kita	337	130	757	477
Bendrosios ir administracinių sąnaudos, iš viso	2 180	1 048	3 190	1 663
	3 073	1 490	4 028	2 048

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

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Nuomos pajamos	215	97	242	117
Nuomos sąnaudos	(61)	(32)	(71)	(36)
Kitos pajamos (sąnaudos)	195	148	38	23
	349	213	208	104

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Nuomos pajamos	154	77	154	76
Nuomos sąnaudos	(61)	(32)	(66)	(32)
Kitos pajamos (sąnaudos)	-	8	29	22
	93	53	117	66

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

Grupė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynaja verte	3 519	2 071	53	(1 158)
Kitos pajamos	1	-	-	-
Palūkanų pajamos	2	-	7	4
Palūkanų (sąnaudos)	(1 298)	(667)	(1 089)	(516)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	-	-	(260)	(120)
	2 224	1 404	(1 289)	(1 790)

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Valiutos kurso pasikeitimo pelnas(nuostolis) grynaja verte	2	-	(12)	2
Kitos pajamos	1	-	-	-
Palūkanų pajamos	103	57	104	52
Palūkanų (sąnaudos)	(1 151)	(588)	(879)	(407)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(1)	-	(259)	(118)
	(1 046)	(531)	(1 046)	(471)

17. Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai

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

Grupė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Grynasis pelnas, paskirstytinas akcininkams	3 568	2 326	179	(1 118)
Ivertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	19 834	19 834	19 834	19 834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)	0,18	0,12	0,01	(0,06)

Bendrovė

	2010 m. sausis- birželis	2010 m. balandis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2009 m. balandis- birželis
Grynas pelnas, paskirstytinas akcininkams Ivertintas akcijų skaičius (tūkst. vnt.)	(199) 19 834	(19) 19 834	485 19 834	250 19 834
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)	(0,01)	(0,001)	0,02	0,01



Utenos trikotažas

**AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
PASIBAIGUSĮ 2010 METŪ BIRŽELIO 30D.**

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už laikotarpi nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. Metiniame pranešime visi skaičiai nurodyti 2010 m. birželio 30 d., jeigu neaptarta kitaip.

Šiame pranešime AB „Utenos trikotažas“ toliau gali būti vadinama įmone, Bendrove ar Emitentu.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Istatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, Utena
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
Iregistavimo data ir vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įrengiota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	Bl 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas“ yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ veiklos rūšys:

- trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba;
- plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos krypčiai;
- mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
- užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos;
- paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas 2005 m. rugsėjo 25 d. yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko VP saugojimo departamento, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Pagal šią sutartį tvarkoma emitento vertybinių popierių apskaita. Emitentas 2007 m. balandžio 25 d. pasirašė sutartį su OMX Exchanges Ltd. dėl paslaugų teikimo informacijos atskleidimo ir platinimo sistemos.

5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais poperiais reguliuojamose rinkose

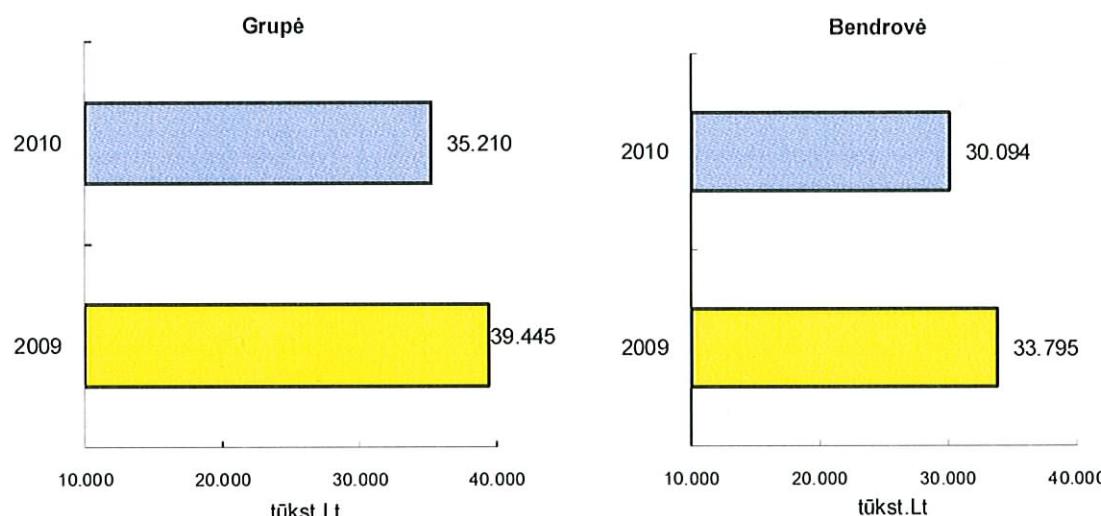
Bendrovės akcijos įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjų prekybos sąrašą bei į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą „Baltic List“. Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 19 834 442 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

6. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, apibūdinimas

Prekyba

2010m. pirmajį pusmetį Bendrovė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 30,1 mln.Lt. Prekybos apimtys palyginti su 2009 m. sumažėjo 3,7 mln.Lt arba 11 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų Europos ir kitas šalis 88,9 proc., Lietuvoje pardavė 11,1 proc. produkcijos.

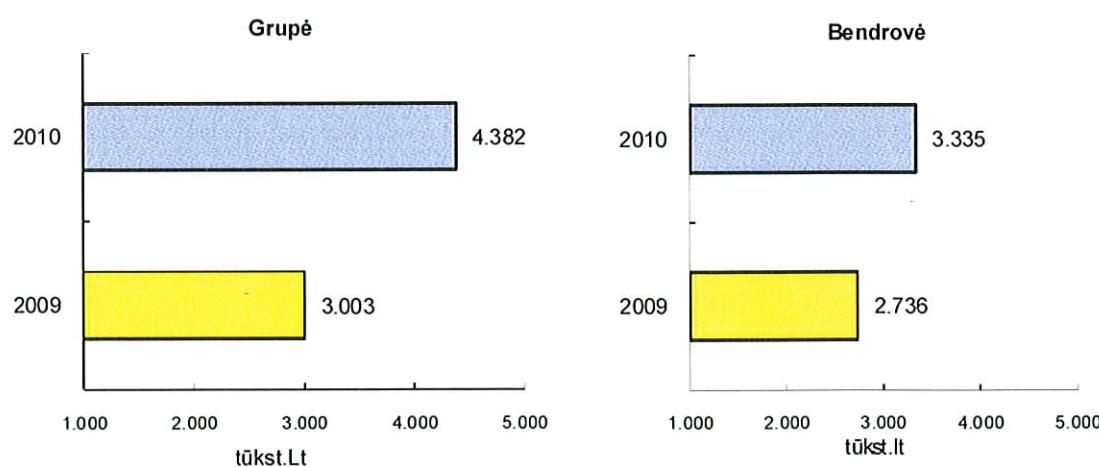
2010m. pirmajį pusmetį Grupė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 35,2 mln. Lt. Eksportas sudarė 87,6 proc., Lietuvoje parduota 12,4 proc. produkcijos.



Lietuva

2010m. pirmajį pusmetį Bendrovė Lietuvoje pardavė 0,3 mln. vienetų trikotažo gaminių už 3,3 mln. Lt. Pardavimų Lietuvoje apimtys padidėjo 0,6 mln. Lt arba 21,9 proc.

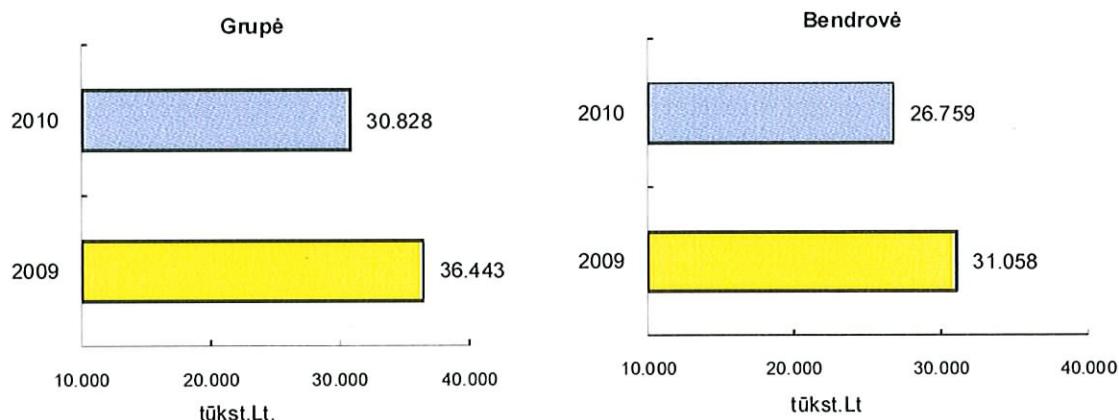
2010m. pirmajį pusmetį Grupė Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse pardavė produkcijos už 4,4 mln. Lt arba 1,4 mln. Lt daugiau nei per 2009 m.



Eksporas

2010m. pirmajį pusmetį Bendrovė eksportavo 2,4 mln. vnt. trikotažo gaminių už 26,8 mln. Lt. Eksporto apimtys sumažėjo 4,3 mln. Lt, arba 13,8 proc. Pagrindiniai Bendrovės pirkėjai išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2010m. pirmajį pusmetį Grupė eksportavo produkcijos į Vakarų Europą bei kitus regionus už 30,8 mln. Lt arba 5,6 mln. Lt mažiau nei per 2009 m.



Gamyba thousand LTL

2010m. pirmajį pusmetį Bendrovė pagamino 2,6 mln. vnt. trikotažo gaminių. Bendrovės subrangovai (su Ukrainos įmone) pasiuko 1,8 mln. vnt. trikotažo gaminių arba 69 proc. gamybos apimties.

2010m. pirmajį pusmetį AB „Šatrija“ pasiuko 0,064 mln. vnt. siuvimo gaminių arba 3,2 proc. daugiau nei 2009 m.

2010m. pirmajį pusmetį OAO „MTF Mrija“ pasiuko 1 mln. vnt. gaminių.

Investicijos

2010 m I pusmetį Grupė investavo į naują įrangą ir naujas technologijas 0,275 mln. , ištraukiant sandorius tarp Grupės įmonių.

Bendrovė 2010m.I pusmetį investavo į įrangą ir informacines technologijas už 0,268 mln Lt: mezgimo mašina „Monarch V-NY2“ -162 tūkst.Lt, siuvimo mašinos- 17 tūkst.Lt, žoliapjovė – 14 tūkst.Lt, gamybinio pastato stogo remontas – 39 tūkst.Lt ir kita.

2010 m I pusmetį AB „Šatrija“ investavo įrangą ir informacines technologijas už 7 tūkst.Lt.

2010 m I pusmetį OAO „Mrija“ ir UAB „Gotija“ investicijų nevykdė.

Plėtra

Grupėje atliekami tyrimai ir priimami sprendimai yra nukreipti į potencialias plėtros galimybes įgyvendinant įmonės strateginius tikslus. Tai apima gamybos technologijų tobulinimą, naujų, patrauklių klientams medžiagų kūrimą, nuosavų gaminių kolekcijų kūrimą, gamybos procesų sertifikavimą ir kt.

Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Grupės veikla:

- Bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Užsienio valiutų kurso svyrapimas,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai.

Ekonominiai aspektai Bendrovės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje arba pokyčiai, turintys įtakos Lietuvai t.y. politiniai bei ekonominiai pokyčiai Ukrainoje. Bendrovė ir Grupė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad produkcija būtų parduodama patikimiems klientams. Bendrovės ir Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsistikrinti finansavimą atitinkamo kiekiečio kredito linijų pagalba, siekiant išvykti savo strateginiuose planuose numatytais įsipareigojimus.

AB „Utenos trikotažas“ jau keletą metų sėkmingai dirba ir nuolat tobulina vadybos sistemą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, SA 8000 ir kitus aktualius reikalavimus.

Socialiniai rizikos veiksniai Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui, darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai Bendrovės pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos veiklai nekelia. AB „Utenos trikotažas“ nuolat investuoja į įrengimų atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą. 2010 m Bendrovės numatomos išlaidos investicijoms – 0,28 mln.Lt.

Ekologiniai rizikos veiksniai Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Pagrindiniai aplinkos apsaugos strateginiai uždaviniai:

- mažinti aplinkos taršą, efektyviai naudojant ir taupant žaliavas, energetinius išteklius.
- ma-inti atliekų kiekių, tobulinti atliekų cheminių medžiagų tvarkymą, mažinti pavojingų cheminių madžiagų panaudojimą gamyboje.

7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ veiklos rodikliai.

Finansiniai rodikliai	BENDROVĖ		GRUPĖ	
	2010 m. sausis-birželis	2009 m. sausis-birželis	2010 m. sausis-birželis	2009 m. sausis-birželis
Pajamos (tūkst.Lt)	30 094	33.795	35 210	39 445
Bendrasis pelnas (tūkst.Lt)	3 827	5.442	5 249	6 490
Bendrasis pelningumas (%)*	12,7	16,1	14,9	16,4
Veiklos pelnas (nuostoliai) (tūkst.Lt)	847	1 531	1 401	1 466
Veiklos pelno marža (%)**	2,8	4,5	4,0	3,7
EBITDA (tūkst.Lt)	3 359	4 435	4 518	5 074

[*- Bendrasis pelnas/Pajamos*100; **- Veiklos pelnas(nuostoliai)/Pajamos*100;]

Santykiniai rodikliai	BENDROVĖ		GRUPĖ	
	2010 m. sausis- birželis	2009 m. sausis- birželis	2010 m. sausis- birželis	2009 m. sausis- birželis
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (1)	1,47	1,48	0,87	0,94
Turto grąža(2)	(0,003)	0,01	0,07	0,003
Grynasis pelningumas(3)	(0,01)	0,01	0,10	0,004
Turto apyvartumas(4)	0,49	0,51	0,65	0,67
Skolos – nuosavybės koeficientas(5)	2,21	2,32	8,32	15,29
Akcijos buhalterinė vertė(6)	0,96	1,01	0,29	0,18
Kritinio likvidumo koeficientas (7)	0,95	1,12	0,46	0,62
Skolos koeficientas (8)	0,69	0,70	0,89	0,93
Grynasis pelnas (nuostolis) akcijai (9)	(0,01)	0,02	0,18	0,01

- [1-Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai;
 2-Grynasis pelnas/Visas turtas;
 3- Grynasis pelnas/Pardavimai*100;
 4-Pardavimai/Visas turtas;
 5- Įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas;
 6 - (Savininkų nuosavybė – Privilegiuotų akcijų dalis ir jų dividendai)/Paprastųjų akcijų skaičius;
 7 - (Trumpalaikis turtas – Atsargos)/Trumpalaikiai įsipareigojimai;
 8 – Įsipareigojimai/Turtas;
 9- (Grynasis pelnas – Priviligijuotų akcijų dividendai)/Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje]

8. Nuorodos ir papildomi paaškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Visi šiame tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sajungoje.

9. Informacija apie įmonės įsigytas ir turimas savo akcijas

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų.

10. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

- 2010-01-12 AB „Utenos trikotažas“ pasirašė konvertuojamųjų obligacijų sutartis;
 2010-01-13 Lietuvos Respublikos vertybinės popierių komisijos priimtas sprendimas;
 2010-01-13 AB „Utenos trikotažas“ pasirašė lizingo sutarčių sudarytų su AB „Swedbank lizingas“ pakeitimus;
 2010-01-14 Paskelbtos preliminarios AB „Utenos trikotažas“ veiklos rezultatų skelbimo 2010 metais datos;
 2010-01-29 AB „Utenos trikotažas“ paskelbti 2009 metų ir IV ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai;
 2010-02-26 AB „Utenos trikotažas“ paskelbti 2009 metų ir IV ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai ;
 2010-04-02 Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas;
 2010-04-07 Paskelbtis visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2010 m balandžio 28d.siūlomi sprendimų projektai;
 2010-04-28 Paskelbtis AB „Utenos trikotažas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai;
 2010-04-30 AB „Utenos trikotažas“ paskelbti 2010 m pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai;
 2010-05-26 AB „Utenos trikotažas“ paskelbti 2010m I ketvirčio veiklos rezultatai;
 2010-07-19 AB „Utenos trikotažas“ paskelbti 2010 m II ketvirčio ir pirmojo pusmečio veiklos rezultatai.

11. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Dėl sunkiai prognozuojamos ekonominės situacijos tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, Grupė susilaiko nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 2010 metams.

Bendrovė 2010 metais planuoja ir toliau aktyviai plėtoti ekologiškų gaminių pardavimus bei vystyti bendradarbiavimą su aukštos gaminių kokybės ir technologijų reikalaujančiais klientais. Taip pat palaikyti glaudžius ryšius su esamais ilgalaikiais klientais.

Pastaba : 2010 m. Veiklos planas patvirtintas valdybos posėdyje 2010 m. vasario 2d., protokolo Nr. 3.

12. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2010 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 19 834 442 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas.

AB „Utenos trikotažas“ akcinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	19 834 442	1	19 834 442	100,00

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos.

Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividenda);
2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais išimtis;
4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymu nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamas iš akcininkų, neturi teisės ikeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
7. reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirkštų iš jų akcijas Vertybiniių popierių rinkos įstatymais nustatytais atvejais ir tvarka;
8. kitas įstatymu numytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
3. gauti įstatymu nustatyto apimties informaciją apie Bendrovę;
4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytau įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymu nustatytais atvejais;
5. kitas įstatymu numytas neturtines teises.

13. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Néra.

14. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2010 m. birželio 30 d. – 1 248.

Akcininkai, 2010 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo:

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinų akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc.
UAB koncernas „SBA“ Laisvės pr.3, Vilnius į/k 3220673	10 140	51,12	51,12
Amber Trust S.C.A.(SCA) Commandite par Actions 52route d'Esch 1-2965,Luxembourg	2 700	13,61	13,61
East Capital Asset Management, Kungsgatan 30,Box 1364,Stocholm,Sweden Kodas 556564-5370	2 109	10,63	10,63
Kiti akcininkai	4 885	24,64	24,64

15. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Néra.

16. Visi balsavimo teisių apribojimai

Néra.

17. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Néra.

18. Darbuotojai

AB „Utenos trikotažas“ darbuotojų skaičius pagal atskiras grupes:

Darbuotojų grupė	2010-06-30	2009-06-30
Vadovai ir specialistai	106	94
Iš jų vadovai	3	5
Darbininkai	704	727
Iš viso:	810	821

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų grupė	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą					
	Aukštasis	Aukštesnysis	Profesinis	Vidurinis	Pagrindinis	Aukštasis neuniversitetinis
Vadovai	3	-	-	-	-	-
Specialistai	75	15	1	1	-	9
Darbininkai	14	216	155	239	58	24
Iš viso:	92	231	156	240	58	33

19. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu įstatymu nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Ji pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. 2009 m. įstatai buvo keisti visuotiniame akcininkų susirinkime 2009 m gruodžio 17d..

20. Emitento organai

Pagal AB „Utenos trikotažas“ įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Bendrovės valdyba turi visus bendrovės įstatose numatytus įgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai priskiria įstatymai. Valdybos veikla grindžiama kolegaliu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Valdyba analizuoją, vertina bendrovės metinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Taip pat valdyba priima kitus teisės aktuose, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

AB „Utenos trikotažas“ valdyba renkama iš 4 narių, keturių metų laikotarpiui.

AB „Utenos trikotažas“ valdyba išrinkta 2009 m. balandžio 29 d. akcininkų susirinkime 4 metų laikotarpiui (t.y. iki 2013 m. balandžio 29 d.) Pagal AB „Utenos trikotažas“ įstatus bendrovės valdyba renkama iš keturių narių. 2009 m. balandžio 29 d. išrinkti Valdybos nariai: Algirdas Šabūnas, Robertas Beržinskas, Gintautas Rudis, Vytautas Vaškys.

21. Kolegalių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas

2010 m. birželio 30 d.:

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data
Valdyba				
Valdybos pirmininkas	Algirdas Šabūnas	-	2009.04.29	2013.04.29
Valdybos narys	Gintautas Rudis	111	2009.04.29	2013.04.29
Valdybos narys	Robertas Beržinskas	-	2009.04.29	2013.04.29
Valdybos narys	Vytautas Vaškys	10	2009.04.29	2013.04.29
Administracijos vadovas ir finansų vadovas				
Generalinis direktorius	Nerijus Vilūnas	-	2008.09.17	-
Vyr.buhalterė	Reda Kučinskienė	-	2008.01.14	-

AB „Utenos trikotažas“ valdybos ir administracijos nariams per 2010 m. pirmajį pusmetį nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, perleistas turtas. Bendrovės vadovui ir vyr.buhalterei per 2010 pirmajį pusmetį bendrai buvo priskaičiuota 153,1 tūkst.Lt.

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrastos priežasties arba jei jų darbas baigtusi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo. Valdybos nariai nėra sudarę darbo sutarčių su Bendrove ir negauna atlyginimo.

22. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

23. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Utenos trikotažas“ iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių, kurių vertybinių popieriais prekiavama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų.

24. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis

Per 2010 metų pirmajį pusmetį įvykdytų sandorių su susijusiomis šalimis rezultatai atskleisti AB „Utenos trikotažas“ finansinės atskaitomybės už 2010 m. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį pastabose.

25. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius (o taip pat kitą reglamentuojamą informaciją) skelbia per informacijos atskleidimo ir platinimo sistemą „GlobeNewswire“. Papildomai su skelbiama informacija galima susipažinti bendrovės internetinėje svetainėje www.utenostrikotazas.lt ir AB NASDAQ OMX Vilnius interneto svetainėje www.baltic.omxgroup.com.

26. Bendra informacija apie įmonių grupę

26.1. Įmonių grupę sudarančios bendrovės, jų kontaktiniai duomenys bei pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės pavadinimas	AB „Šatrija“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Iregistruvimo data ir vieta	1955m. Vilniaus 5, 4400 Raseiniai
Įmonės kodas	172285032
Adresas	Vilniaus 5, 4400 Raseiniai
Telefonas	8 (428) 70611
Faksas	8 (428) 70611
Elektroninis paštas	raseiniai@satrija.lt
Interneto tinklapis	www.satrija.lt
Pagrindinės veiklos pobūdis	Drabužių siuvimas

Bendrovės pavadinimas	OAO “Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija”
Teisinė forma	Atvira akcinė bendrovė
Iregistruvimo data ir vieta	1971m. Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Įmonės kodas	00307253
Adresas	Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Telefonas	+ 380 (3131) 52780
Faksas	+380 (3131) 52780
Elektroninis paštas	mriya@mk.ukrtel.net
Interneto tinklapis	nėra
Pagrindinės veiklos pobūdis	Trikotažo gaminių gamyba

Bendrovės pavadinimas	UAB „Gotija“
Teisinė forma	Uždara akcinė bendrovė
Iregistrovimo data ir vieta	1994m. Laisvės al. 33, Kaunas
Įmonės kodas	134181619
Adresas	Laisvės al. 33, Kaunas
Telefonas	8 (37) 205879
Faksas	8 (37) 205879
Elektroninis paštas	Nėra
Interneto tinklapis	Nėra
Pagrindinės veiklos pobūdis	Mažmeninė prekyba drabužiais

26.2. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, teikiančiomis investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą

Prekybos vertybiniams popieriaus regoliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, OAO “Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija”, UAB „Gotija“ nevykdė.

26.3. Prekyba įmonių grupę sudarančiu bendrovių vertybiniams popieriaus regoliuojamose rinkose

Prekybos vertybiniams popieriaus regoliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, OAO “Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija”, UAB „Gotija“ nevykdė.

Generalinis direktorius Nerijus Vilūnas



2010 m. rugpjūčio 30 d.