



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS”

KONSOLIDUOTOS GRUPĖS IR BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 metų rugsėjo 30 d.
(NEAUDITUOTA)

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Restruktūrizuojama Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BJ 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468
Įstatinis kapitalas	2 755 870 EUR
Buveinės adresas	J.Basanavičiaus g.122, LT-28214, Utena, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Telefonas	+370 389 51445
Faksas	+370 389 69358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.ut.lt
Pagrindinė veikla	trikotožo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	Grant Thornton Baltics UAB

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 9
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	10-11
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	14
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15 - 23

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė (toliau - „Grupė“) per 2026 m. 9 mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 15,3 mln. Eur, t.y. 3,8 proc. mažiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 15,9 mln. eurų. Grupė eksportavo 83,6 proc. produkcijos.

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per 2026 m. 9 mėnesius uždirbo pajamų už 15,3 mln. eurų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu – padidėjo 0,4 mln. Eur arba 2,4 procento. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 83,6 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, Grupės didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai padidėjo 0,1 proc., nuosavo prekės ženklo – UTENOS – pardavimai padidėjo 21,3 proc. iki 2,0 mln. Eur.

Per 2026 m. 9 mėnesius Grupė patyrė 260 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius, kuomet 2025 m. per tą patį laikotarpį buvo 1 407 tūkst. Eur. nuostolių prieš mokesčius. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 260 tūkst. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai prieš metus 808 tūkst. Eur nuostolio prieš mokesčius.

Grupės EBITDA teigiama – 256 tūkst. Eur, t.y. 30 tūkst. EUR blogesnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais. Bendrovės EBITDA teigiama 256 tūkst. Eur, t.y. 380 tūkst. EUR blogesnė nei 2025 m. tą patį laikotarpį, kai bendrovės EBITDA buvo 666 tūkst. Eur.

AB Šatrija 2025 metų liepos 22 dieną pateikė pareiškimą Teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo.

2025 m. rugsėjo 17 dieną Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą AB Šatrija, nes bendrovės veikla yra nuostolinga, įsipareigojimai viršija turto vertę.

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės rodikliai**Prekyba**

	Grupė			Bendrovė		
	2026 9 mėn.	2025 9 mėn.	Pokytis %	2026 9 mėn.	2025 9 mėn.	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	13 287	13 278	0,1	13 287	13 279	0,1
Nuosavas prekinis ženklas	2 027	1 677	20,9	2 027	1 672	21,3
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	-	965	(100,0)	-	-	-
	15 314	15 920	(3,8)	15 314	14 951	2,4

	Grupė			Bendrovė		
	2026 III ketv	2025 III ketv	Pokytis %	2026 III ketv	2025 III ketv	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	6 639	5 633	17,9	6 639	5 634	17,8
Nuosavas prekinis ženklas	663	600	10,6	663	595	11,5
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	-	29	(100,0)	-	-	-
	7 302	6 262	16,6	7 302	6 229	17,2

Prekyba pagal regionus

	Grupė			Bendrovė		
	2026 9-mėn.	2025 9-mėn.	Pokytis %	2026 9-mėn.	2025 9-mėn.	Pokytis %
Pardavimai, tūkst. EUR						
Eksportas	12 801	12 850	(0,4)	12 801	11 956	7,1
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	7 453	7 382	1,0	7 453	6 905	7,9
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	4 159	2 620	58,7	4 159	2 620	58,7
Kitos rinkos	1 189	2 848	(58,3)	1 189	2 431	(51,1)
Lietuva	2 513	3 070	(18,1)	2 513	2 995	(16,1)
	15 314	15 920	(3,8)	15 314	14 951	2,4

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė			Bendrovė		
	2026	2025	Pokytis	2026	2025	Pokytis
	III ketv	III ketv	%	III ketv	III ketv	%
Eksportas	6 408	5 670	13,0	6 408	5 589	14,6
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	3 267	3 433	(4,9)	3 267	3 354	(2,6)
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	2 769	1 686	64,2	2 769	1 686	64,2
Kitos rinkos	372	550	(32,4)	372	549	(32,3)
Lietuva	894	593	50,7	894	640	39,7
	7 302	6 263	16,6	7 302	6 229	17,2

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2026	2025	Pokytis	2026	2025	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	%	9 mėn.	9 mėn.	%
Pagaminta, tūkst. vnt.	952	1 020	(6,7)	952	997	(4,5)
Vidutinis darbuotojų skaičius	336	430	(21,9)	336	362	(7,2)

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2026	2025	Pokytis	2026	2025	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.		9-mėn.	9-mėn.	
Pajamos (tūkst. EUR)	15 314	15 920	(3,8)%	15 314	14 951	2,4%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(162)	(165)	(2,0)%	(161)	258	(162,6)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(1,1)	(1,0)	-	(1,1)	1,7	(2,8) p.p
EBITDA	256	286	(10,5)%	256	666	(61,5)%
EBITDA marža (%)	1,7	1,8	(0,1) p.p	1,7	4,5	(2,8) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokesčių (tūkst. EUR)	(262)	(1 407)	(81,4)%	(261)	(808)	(67,7)%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokesčių, marža (%)	(1,7)	(8,8)	7,1 p.p	(1,70)	(5,40)	3,7 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(179)	(1 393)	(87,2)%	(178)	(796)	(77,6)%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(1,2)	(8,8)	7,6 p.p	(1,2)	(5,3)	4,2 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2026	2025	Pokytis	2026	2025	Pokytis
	III ketv	III ketv		III ketv	III ketv	
Pajamos (tūkst. EUR)	7 302	6 263	16,6%	7 302	6 229	17,2%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	328	21	-	328	105	212,0%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	4,5	0,3	4,2 p.p	4,5	1,7	2,8 p.p
EBITDA (tūkst. EUR)	466	172	170,9%	466	248	88,0%
EBITDA marža (%)	6,4	2,7	3,6 p.p	6,4	4,0	2,4 p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst. EUR)	288	(891)	(132,3)%	288	(944)	(130,5)%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	3,9	(14,2)	18,2 p.p	3,9	(15,2)	19,1 p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	293	(886)	(133,1)%	293	(940)	(131,1)%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	4,0	(14,1)	18,2 p.p	4,0	(15,1)	19,1 p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiai rodikliai

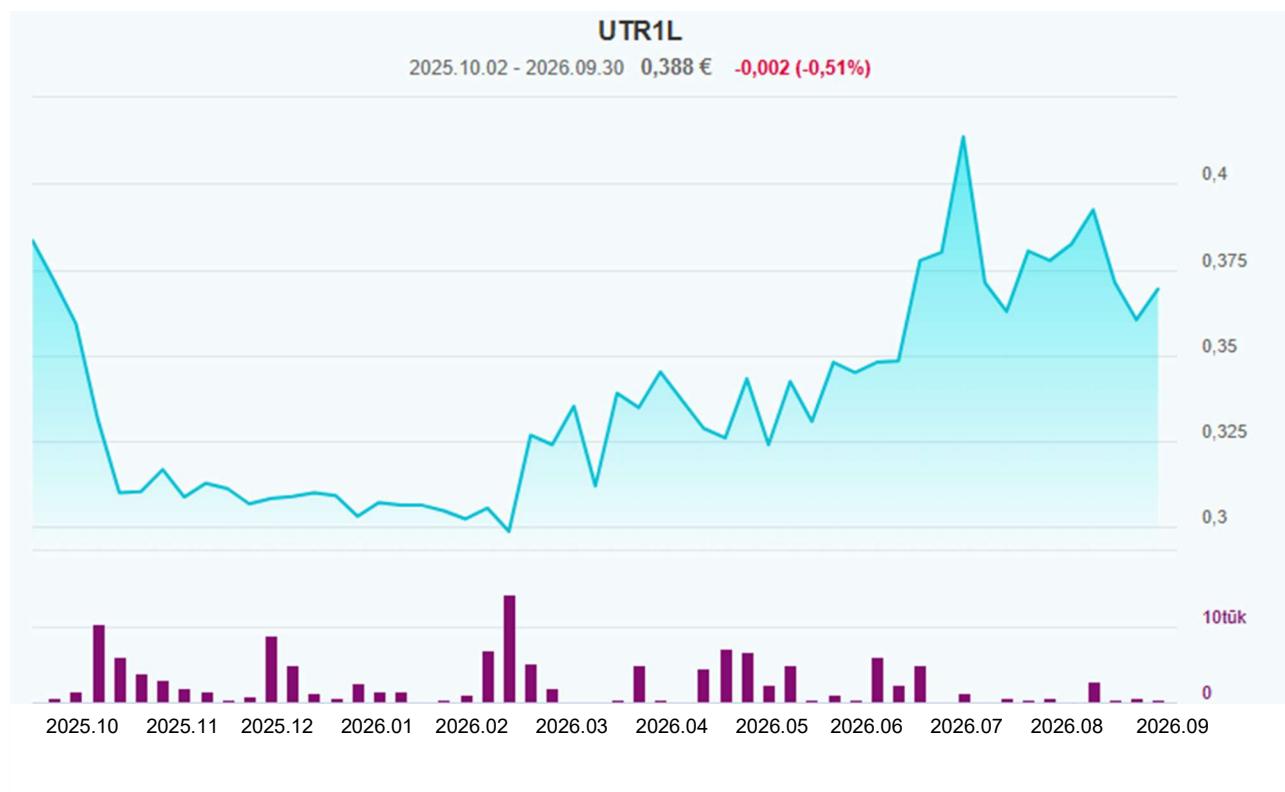
	Grupė			Bendrovė		
	2026	2025	Pokytis p.p.	2026	2025	Pokytis p.p.
	9 mėn.	9 mėn.		9 mėn.	9 mėn.	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	(6,5)	(50,5)	44,0	(6,5)	(28,98)	22,5
Vidutinė turto grąža (%)	(1,5)	(10,4)	8,9	(1,5)	(5,9)	4,4
Nuosavybės pelno norma (%)	(59,9)	320,3	(380,2)	(58,8)	376,9	(435,7)
Skolos koeficientas (%)	97,5	103,2	(5,7)	97,4	101,6	(4,2)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	3 862	(3 188)	-	3 820	(6 482)	-
Bendras likvidumo koeficientas (%)	281,5	204,5	77,0	281,6	204,8	76,8
Kapitalo ir turto santykis (%)	2,5	(3,2)	5,7	2,6	(1,6)	4,2

Su akcijų kaina susieti rodikliai

	2026	2025	Pokytis
	9 mėn.	9 mėn.	
P/E	(18,09)	(2,62)	(15,47)
EPS	(0,02)	(0,14)	0,12
EV/EBITDA	32,00	33,47	(1,47)

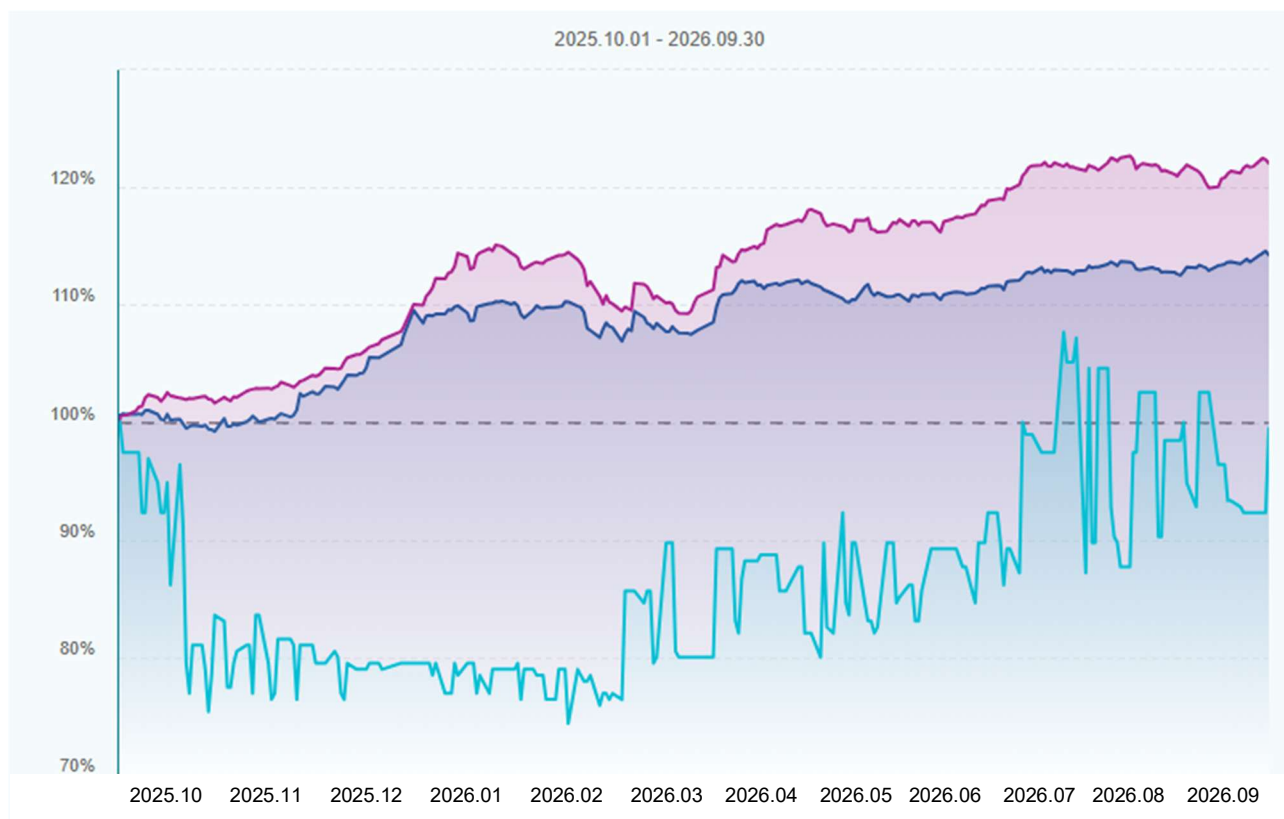
Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB „Utenos trikotažas“ akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2026 m. rugsėjo 30 d.:

**Akcijų kainos rodikliai****2026 9 mėn.****2025 9 mėn.**

Atidarymo kaina, EUR	0,031	0,030
Didžiausia kaina, EUR	0,420	0,416
Mažiausia kaina, EUR	0,290	0,260
Paskutinė kaina, EUR	0,340	0,370
Apyvarta, vnt.	98 338	83 000
Apyvarta, mln.EUR	0,030	0,030
Kapitalizacija, mln.EUR	3,230	3,520

AB „Utenos trikotažas“, OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2026 m. rugsėjo 30 d.



Indeksas/Akcijos	2026.09.30	2025.09.30	2026.09.30 /2025.09.30 pokytis, %
—OMX Baltic Benchmark GI	1 853,95	1 622,72	14,25
—OMX Vilnius	1 509,04	1 236,29	22,06
—UTR1L	0,39 EUR	0,39 EUR	-

Finansinės būklės ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2026-09-30	2025-12-31	2026-09-30	2025-12-31
Nematerialus turtas	2	-	2	-
Ilgalaikis materialusis turtas	4 967	5 225	4 967	5 225
Naudojimosi teise valdomas turtas	211	187	211	187
Investicinis turtas	3	2	3	2
Investicijos į dukterines įmones	-	-	61	61
	5 183	5 414	5 244	5 475
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	4 037	4 279	4 037	4 279
Prekybos gautinos sumos	539	839	539	839
Sutarčių turtas	1 267	1 267	1 267	1 267
Kitas trumpalaikis turtas	557	364	557	364
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	232	372	232	372
	6 632	7 121	6 632	7 121
Turto iš viso	11 815	12 535	11 876	12 596

**Finansinės būklės
ataskaitos (tęsinys)**

	Grupė		Bendrovė	
	2026-09-30	2025-12-31	2026-09-30	2025-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
Akcinis kapitalas	2 756	2 756	2 756	2 756
Privalomasis rezervas	574	574	574	574
Perkainojimo rezervas	2 022	2 085	2 022	2 085
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 000	1 000	1 000	1 000
Nepaskirstytas pelnas	(6 054)	(5 938)	(6 049)	(5 934)
	298	477	303	481
Nekontroliuojanti dalis	-	-	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso	298	477	303	481
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	2 800	2 800	2 800	2 800
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	151	88	151	88
Paskola gauta iš patrunuojančios įmonės	2 335	2 335	2 335	2 335
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	492	505	492	505
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3 207	3 207	3 264	3 264
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	176	176	176	176
	9 161	9 111	9 218	9 168
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolų einamųjų metų dalis	57	141	57	141
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	64	101	64	101
Prekybos mokėtinos sumos	377	517	377	517
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms	5	75	5	75
Sutarčių įsipareigojimai	571	889	571	889
Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 282	1 224	1 281	1 224
	2 356	2 947	2 355	2 947
Įsipareigojimų iš viso	11 517	12 058	11 573	12 115
Kapitalas ir įsipareigojimai iš viso	11 815	12 535	11 876	12 596

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa -rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Pajamos pagal sutartis su klientais	15 314	15 920	7 302	6 262
Pardavimo savikaina	(13 139)	(13 980)	(6 246)	(5 538)
Bendrasis pelnas	2 175	1 940	1 056	724
Pardavimų sąnaudos	(1 072)	(945)	(351)	(340)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 260)	(1 539)	(388)	(369)
Kitos pajamos	30	393	12	8
Kitos sąnaudos	(35)	(14)	(1)	(2)
Veiklos pelnas	(162)	(165)	328	21
Finansinės pajamos	37	196	12	(23)
Finansinės sąnaudos	(137)	(1 438)	(52)	(889)
Pelnas prieš apmokestinimą	(262)	(1 407)	288	(891)
Pelno mokestis	83	14	5	5
Grynasis metų pelnas	(179)	(1 393)	293	(886)
Grynasis pelnas priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	(179)	(1 345)	293	(868)
Nekontroliuojančiai daliai	-	(48)	-	(18)
	(179)	(1 393)	293	(886)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Pajamos pagal sutartis su klientais	15 314	14 951	7 302	6 229
Pardavimo savikaina	(13 139)	(12 947)	(6 246)	(5 326)
Bendrasis pelnas	2 175	2 004	1 056	903
Pardavimų sąnaudos	(1 072)	(902)	(351)	(328)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 259)	(1 200)	(388)	(385)
Kitos pajamos	30	366	12	(84)
Kitos sąnaudos	(35)	(10)	(1)	(1)
Veiklos pelnas	(161)	258	328	105
Palūkanų pajamos	-	40	-	10
Finansinės pajamos	37	64	12	12
Finansinės sąnaudos	(137)	(1 170)	(52)	(1 071)
Pelnas prieš apmokestinimą	(261)	(808)	288	(944)
Pelno mokestis	83	12	5	4
Grynasis metų pelnas	(178)	(796)	293	(940)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2025 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	2 170	1 000	1 383	(8 330)	(447)	12	(435)
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	871	871	1	872
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(63)	-	(181)	(53)	(297)	-	(297)
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	(63)	-	(181)	818	574	1	575
Mrija akcijų ir reikalvimo teisių perleidimas	-	-	-	-	(1 202)	1 552	350	(13)	337
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(22)	-	-	22	-	-	-
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	2 085	1 000	-	(5 938)	477	-	477
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	(179)	(179)	-	(179)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	-	(179)	(179)	-	(179)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(63)	-	-	63	-	-	-
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	2 022	1 000	-	(6 054)	298	-	298

Bendrovė	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Perkainojimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas/(nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2025 m rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 194	(6 735)	(211)
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	832	832
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	(87)	(53)	(140)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	(87)	(779)	692
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	(22)	22	-
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	2 756	574	1 000	2 085	(5 934)	481
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	(178)	(178)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-	-	-	(178)	(178)
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	(63)	63	-
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.	2 756	574	1 000	2 022	(6 049)	303

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis-rugsėjis		Sausis-rugsėjis	
	2026	2025	2026	2025
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Laikotarpio pelnas	(262)	(1 408)	(261)	(808)
Nepiniginių straipsnių koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	417	451	417	408
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo	-	(229)	-	(229)
Atsargų vertės sumažėjimas ir nurašymas	118	181	118	181
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	1 006	-	1 006
Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas	99	88	99	50
Pelno mokesčio sąnaudos	(83)	(14)	(83)	(12)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	125	(1 715)	125	(1 726)
Prekybos gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas	300	(33)	300	(75)
Sutarčių turto (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	594	(1)	515
Ilgalaikių gautinų sumų iš dukterinių įmonių (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	-	(40)
Kitų gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(193)	(341)	(193)	(360)
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(319)	330	(319)	330
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(140)	75	(140)	126
Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	125	(733)	124	248
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	186	(1 748)	186	(386)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	(60)	(37)	(60)	(37)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	435	-	435
Gautos palūkanos	-	2	-	40
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(60)	400	(60)	438
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	500	500	500	500
Grąžintos paskolos	(584)	(1 047)	(584)	(1 047)
Sumokėtos palūkanos	(99)	(90)	(99)	(90)
Mokėjimai pagal nuomos sutartis	(84)	(55)	(84)	(55)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(267)	(692)	(267)	(692)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas(sumažėjimas)	(141)	(2 040)	(141)	(640)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	372	2 353	372	936
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	231	313	231	296

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Bendrovė užsiima trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ akcijos įtrauktos į NASDAQ Baltijos vertybinių popierių papildomajame biržos sąrašė.

2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2026 m. rugsėjo 30 d.		2025 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (%)
SBA Grupė UAB	8 771	92,31	8 771	92,31
Kiti akcininkai	732	7,69	732	7,69
	9 503	100,00	9 503	100,00

Visos akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios vardinės. Dukterinės įmonės 2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 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“):

		Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		2025 m. rugsėjos 30 d.	Pagrindinė veikla
		2026 m. Rugsėjo 30 d.	2025 m. gruodžio 31 d.		
AB „Šatrija“	Šatrijos g. 3, Raseiniai	-	-		Drabužių siuvimas
UAB „Gotija“	Laisvės al. 33, Kaunas	100,00	100,00	100,00	Mažmeninė prekyba
PAT „MTF Mrija“	Matrosovo 13, Mukačevas, Ukraina	-	-	98,95	Trikotažo gaminių gamyba

2. Finansinės atskaitomybės forma ir turinys

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

3. Nekilnojamojo turto pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodo pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ir Bendrovės Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinė vertė, apskaitoma įsigijimo savikainos metodu, neatitinka realios šio turto rinkos vertės bei siekiant tikslesnio finansinių rezultatų atvaizdavimo Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo pakeistas Nekilnojamojo turto Pastatų grupės apskaitinės vertės nustatymo metodas, t.y. įsigijimo savikainos metodas pakeistas į tikrosios vertės metodu.

4. Konsolidavimas

Konsoliduotos Grupės finansinės ataskaitos apima AB „Utenos trikotažas“ ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus.

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini akcininkų mažumai, finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra parodomi atskirai.

5. Informacija pagal segmentus

Grupė turi šiuos du verslo segmentus: trikotažo gaminių gamyba ir funkcinių-techninių drabužių gamyba.

Grupės valdyba, vertindama segmentų veiklą, remiasi pardavimo pajamomis, bendrojo pelno, EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultata, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją), pelno (nuostolių) rodikliais, todėl ataskaitoje apie Grupės segmentus yra pateikiami šie kiekvieno segmento rodikliai. Kadangi Valdyba taip pat analizuoja ir kitus bendrųjų pajamų ataskaitos rodiklius pagal kiekvieną segmentą, šie rodikliai yra pateikiami ataskaitoje apie Grupės segmentus. Konsolidavimo metu sandoriai tarp segmentų eliminuojami.

Grupės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2026 m. devynių mėnesių ir 2025 m. devynių mėnesių bendrųjų pajamų ataskaitą apibendrinti žemiau:

2026 m. rugsėjo 30 d.	Funkcinių-techninių drabužių gamyba			
	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimai	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	15 314	-	-	15 314
Vidaus pardavimo pajamos	-	-	-	-
Pardavimo pajamos iš viso	15 314	-	-	15 314
Bendras pelnas	2 175	-	-	2 175
EBITDA	256	-	-	256
Pelnas	(179)	-	-	(179)

2025 m. rugsėjo 30 d.	Trikotažo gaminių gamyba	Funkcinių-techninių drabužių gamyba	Eliminavimas	Iš viso
Išorinės pardavimo pajamos	14 955	965	-	15 920
Vidaus pardavimo pajamos	493	-	(493)	-
Pardavimo pajamos iš viso	15 448	965	(493)	15 920
Bendrasis pelnas	2 187	(247)	-	1 940
EBITDA	688	(402)	-	286
Pelnas	(946)	(447)	-	(1 393)

6. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

7. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2026 m. rugsėjo 30 d. sudaro 417 tūkst. EUR, t.t. 326 tūkst. EUR. grupės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimų savikainą. Likusios sumos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje bei atsargų likutį balanse.

2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės Nekilnojamo turto Pastatų grupė apskaitoma tikraja verte.

9. Atsargos

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Žaliavos	1 979	1 955	1 979	1 955
Nebaigta gamyba	1 955	2 937	1 955	2 937
Pagaminta produkcija	1 729	923	1 729	923
Prekės perpardavimui	4	4	4	4
	5 667	5 819	5 667	5 819
Nukainojimas iki grynosios galimos realizavimo vertės:				
Metų pradžioje	(1 540)	(1 624)	(1 540)	(1 312)
Pasikeitimas	(90)	84	(90)	(228)
Metų pabaigoje	(1 630)	(1 540)	(1 630)	(1 540)
	4 037	4 279	4 037	4 279

10. Prekybos gautinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Prekybos gautinos sumos, bendraja verte	539	839	539	839
Metų pabaigoje	539	839	539	839

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimai 2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. yra apskaityti Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudų straipsnyje.

11. Pinigai ir jų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Pinigai banke ir kasoje	232	372	232	372
	232	372	232	372

12. Kiti rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas atspindi ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatą (atėmus atidėtąjį pelno mokestį).

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos respublikos įstatymus. Į šį rezervą privaloma kiekvienais metais pervesti ne mažiau kaip 5 proc. paskirstytino pelno apskaičiuoto pagal Lietuvos Akcinių Bendrovių įstatymą iki tol, kol jis pasieks 10 proc. bendrovės akcinio kapitalo. Privalomas rezervas yra pilnai suformuotas. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti.

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas naudojamas valiutų perskaičiavimo skirtumams, susidarantiems konsoliduojant užsienio dukterines įmones.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiamą, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius. Į paskirstytą rezultatą sumos pervedamos tokia seka:

pervedimai iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
 pervedimas iš privalomojo rezervo;
 pervedimas iš akcijų priedų.

Iki finansinių ataskaitų pateikimo dienos Bendrovės vadovybė nebuvo informuota apie Bendrovės akcininkų konkrečius veiksmu dėl nepaskirstytojo nuostolio.

Kitų rezervų likučiai 2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Perkainavimo rezervas	2 022	2 085	2 022	2 085
Privalomas rezervas	574	574	574	574
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	1 000	1 000	1 000	1 000
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(6 054)	(5 938)	(6 049)	(5 934)
	(2 458)	(2 279)	(2 453)	(2 275)

13. Paskolos

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Trumpalaikės				
Ilgalaikių banko paskolų einamųjų metų dalis	57	141	57	141
Ilgalaikės				
Paskolos gautos iš susijusių įmonių	2 335	2 335	2 335	2 335
Ilgalaikės paskolos	2 800	2 800	2 800	2 800
				-
Paskolų iš viso	5 192	5 276	5 192	5 276

2020 m. gruodžio mėn. 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su UAB SBA Grupė. 2026 m. rugsėjo 30 d. paskolos likutis buvo 2 232 tūkst.EUR. Paskolos grąžinimo terminas 2028 m. gruodžio 31 d.

2021 m. gruodžio mėn. 27 d. su KŪB Pagalbos verslui fondas buvo pasirašytos obligacijų pasirašymo ir paskolos sutartys, kuriomis numatyta, kad Fondas pasirašo ir įsigyja, o Bendrovė išleidžia iki 2 300 tūkst EUR nominalios vertės paprastąsias vardines obligacijas bei Fondas suteikia bendrovei paskolą iki 500 tūkst. EUR. Obligacijų išpirkimo terminas ir paskolos grąžinimo terminas – 2027 m. gruodžio 31. Pagal sutartis įsipareigojimai užtikrinami ilgalaikio ir trumpalaikio turto įkeitimais. 2026 m. rugsėjo mėn. 30 d. išleistų ir apmokėtų obligacijų likutis buvo 2 300 tūkst. EUR., paskolos likutis buvo 500 tūkst. EUR.

2026 m. rugsėjo 30 d ir 2025 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu.

Paskolų palūkanų norma nustatyta remiantis rinkos palūkanų norma, dėl to, vadovybės nuomone, paskolų apskaitinė vertė atitiko jų tikrąją vertę.

14. Sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Grupė		Bendrovė	
	2026.09.30	2025.12.31	2026.09.30	2025.12.31
Sukauptas atostogų rezervas	404	667	404	667
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	452	124	452	124
Mokėtinos sumos už paslaugas ir ilgalaikį turtą	219	210	219	210
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	172	78	172	78
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	34	34	34	34
Kiti įsipareigojimai	-	111	-	111
	1 281	1 224	1 281	1 224

15. Pardavimo pajamos**Grupė**

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	14 890	15 437	7 135	5 945
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	424	483	167	317
	15 314	15 920	7 302	6 262

Bendrovė

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	14 890	14 473	7 135	5 915
Medžiagų ir žaliavų pardavimai	424	478	167	314
	15 314	14 951	7 302	6 229

16. Pardavimo savikaina**Grupė**

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Medžiagos	5 152	5 266	2 552	2 088
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 766	4 785	1 743	1 647
Kitos papildomos sąnaudos	3 604	3 154	1 727	1 389
Nusidėvėjimas ir amortizacija	326	347	109	117
Parduotų medžiagų savikaina	291	428	115	297
	13 139	13 980	6 246	5 538

Bendrovė

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Medžiagos	5 152	5 222	2 552	2 082
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 766	3 490	1 743	1 307
Kitos papildomos sąnaudos	3 604	3 501	1 727	1 532
Nusidėvėjimas ir amortizacija	326	305	109	108
Parduotų medžiagų savikaina	291	429	115	297
	13 139	12 947	6 246	5 326

17.Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	564	496	175	156
Reklama, rinkodara	157	96	71	31
Kitos pardavimo sąnaudos	351	353	105	153
	1 072	945	351	340
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	550	480	159	56
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	131	187	42	54
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	43	98	15	27
Nusidėvėjimas ir amortizacija	47	73	14	22
Apsauga	69	133	23	43
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	38	34	14	12
Finansinių institucijų paslaugos	71	32	26	12
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	27	20	7	6
Reprezentacinės sąnaudos	10	9	10	3
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	118	176	52	48
Kitos	156	297	26	86
	1 260	1 539	388	369
	2 332	2 484	739	709
Bendrovė				
Pardavimų sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	564	464	175	153
Reklama, rinkodara	157	96	71	31
Kitos pardavimo sąnaudos	351	342	105	144
	1 072	902	351	328
Bendrosios ir administracinės sąnaudos				
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	550	454	159	154
Ryšių ir konsultacijų sąnaudos	131	174	42	53
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	43	41	15	13
Nusidėvėjimas ir amortizacija	47	71	14	22
Apsauga	69	63	23	21
Automobilių eksploatacinės sąnaudos	38	22	14	11
Finansinių institucijų paslaugos	71	29	26	10
Patalpų eksploatacinės sąnaudos	27	18	7	6
Reprezentacinės sąnaudos	10	8	10	8
Atsargų vertės sumažėjimai ir nurašymai (atstatymai)	118	176	52	48
Kitos	155	144	26	39
	1 259	746	388	385
	2 331	1 648	739	713

18. Kita veikla

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	22	229	10	1
Nuomos pajamos	2	23	1	5
Kitos veiklos pajamos	6	141	1	2
Kitos veiklos pajamos	30	393	12	8
Ilgalaikio turto pardavimo(nuostolis)	-	-	-	-
Nuomos sąnaudos	(35)	(14)	-	(2)
Kitos sąnaudos	-	-	(1)	-
Kitos veiklos sąnaudos	(35)	(14)	(1)	(2)

Bendrovė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	22	229	10	1
Nuomos pajamos	2	18	1	4
Kitos veiklos pajamos	6	119	1	(89)
Kitos veiklos pajamos	30	366	12	(84)
Ilgalaikio turto pardavimo(nuostolis)	-	-	-	-
Nuomos sąnaudos	(35)	(10)	-	(1)
Kitos sąnaudos	-	-	(1)	-
Kitos veiklos sąnaudos	(35)	(10)	(1)	(1)

19. Finansinės sąnaudos, grynąja verte

Grupė

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(1)	(148)	-	147
Palūkanų sąnaudos	(99)	(90)	(40)	(92)
Kita	-	(1 004)	-	(967)
	(100)	(1 242)	(40)	(912)

Bendrovė

	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026 m.	2025 m.	2026 m.	2025 m.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo pelnas (nuostoliai)	(1)	(10)	-	-
Palūkanų sąnaudos	(99)	(90)	(40)	(53)
Palūkanų pajamos	-	40	-	10
Kita	-	(1 006)	-	(1 006)
	(100)	(1 066)	(40)	(1 049)

20. Vienai akcijai tenkantis pelnas/sąlyginis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) atspindi Grupės grynąjį pelną (grynuosius nuostolius), padalintus iš akcijų skaičiaus. Vienai akcijai tenkančio pelno (nuostolių) apskaičiavimas pateiktas žemiau:

Grupė	Sausis-rugsėjis		Liepa-rugsėjis	
	2026	2025	2026	2025
Pelnas tenkantis Grupės akcininkams	(179)	(1 345)	293	(866)
Laikotarpio akcijų skaičiaus (tūkst.)	9 503	9 503	9 503	9 503
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (EUR)	(0,02)	(0,14)	0,03	(0,09)

21. Įvykiai po balanso

2026 m. spalio mėn. Bendrovė pilnai atsiskaitė su OP Corporate bank PLC.