

# APRANGA

GRUPĖ

---

APB „APRANGA“

2012 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio

konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

2012 m. lapkričio 6 d.  
Vilnius

**APB „APRANGA”**

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

**INFORMACIJA APIE ĮMONĘ**

---

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Įmonės pavadinimas   | Akcinė prekybos bendrovė "Apranga"                        |
| Teisinė forma        | Akcinė bendrovė                                           |
| Įregistravimo data   | 1993 m. kovo 1 d.                                         |
| Įmonės kodas         | 121933274                                                 |
| Įstatinis kapitalas  | 55 291 960 Lt                                             |
| Buveinės adresas     | Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius, Lietuva                  |
| Registro tvarkytojas | VĮ Registrų centro Vilniaus filialas                      |
| Telefonas            | +370 5 239 08 08                                          |
| Faksas               | +370 5 239 08 00                                          |
| Elektroninis paštas  | <a href="mailto:info@apranga.lt">info@apranga.lt</a>      |
| Interneto adresas    | <a href="http://www.apranga.lt">http://www.apranga.lt</a> |
| Pagrindinė veikla    | Mažmeninė prekyba drabužiais                              |
| Auditorius           | UAB „PricewaterhouseCoopers“                              |

**APB „APRANGA”**

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

**TURINYS**

---

|                                       | <b>PUSLAPIAI</b> |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA</b> | <b>4 - 7</b>     |
| <b>FINANSINĖS ATASKAITOS:</b>         |                  |
| BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA             | <b>8</b>         |
| BALANSAS                              | <b>9</b>         |
| NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA    | <b>10</b>        |
| PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA               | <b>11</b>        |
| <b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>            | <b>12 - 14</b>   |

## ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2012 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 380,0 mln. litų, arba 25,9% daugiau, nei 2011 metų atitinkamą laikotarpį. Aukščiausi augimo tempai buvo Latvijoje (30,3%), žemiausi – Estijoje (21,3%).

Aukštus mažmeninės prekių apyvartos augimo rezultatus lėmė:

- greičiau nei tikėtasi augęs drabužių ir avalynės vartojimas;
- ypač sėkminga naujų ir rekonstruotų 2011-2012 metais parduotuvių veikla;
- prekių asortimento ir pasiūlos subalansuotas vystymas, adekvatus pasikeitusios rinkos sąlygomis.

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba per 2012 m. 9 mėnesius sparčiausiai augo Estijoje ir Latvijoje. 3-ią š.m. ketvirtį mažmeninės prekybos augimo tempas Estijoje sulėtėjo iki 8%, tačiau visgi išlaikė aukštą vidutinį 11% augimą 2012 metais. Latvijoje mažmeninės prekybos augimo tempai tiek paskutinį 2012 metų ketvirtį, tiek ir per visus 9 mėnesius sudarė 9–10%. Lietuvoje mažmeninės prekybos augimo tempai taip pat beveik nepakito, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, ir per 9 mėnesius sudarė apie 5%.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2012 m. 9 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

| Šalis           | 2012<br>9 mėnesiai | 2011<br>9 mėnesiai | Pokytis      |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Lietuva         | 239 896            | 191 623            | 25,2%        |
| Latvija         | 91 646             | 70 357             | 30,3%        |
| Estija          | 48 411             | 39 911             | 21,3%        |
| <b>Iš viso:</b> | <b>379 953</b>     | <b>301 890</b>     | <b>25,9%</b> |

Nuo 2012 m. gegužės mėnesio „Aprangos“ grupės mėnesio apyvarta pastoviai viršijo ikikrizinį 2008 m. pardavimų lygį. 2012 metų sausio-rugsėjo mėnesių apyvarta (379 953 tūkst. Lt) 1,2% viršijo 2008 m. pirmųjų 9 mėnesių apyvartą (375 399 tūkst. Lt).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2012 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. Lt, su PVM):

| Šalis           | 2012 III<br>ketvirtis | 2011 III<br>ketvirtis | Pokytis      |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Lietuva         | 95 241                | 76 079                | 25,2%        |
| Latvija         | 37 314                | 28 393                | 31,4%        |
| Estija          | 21 001                | 16 643                | 26,2%        |
| <b>Iš viso:</b> | <b>153 556</b>        | <b>121 116</b>        | <b>26,8%</b> |

2012 m. III ketvirčio apyvarta – absoliutus „Aprangos“ grupės ketvirtinės apyvartos rekordas – pirmąkart peržengta 150 mln. Lt riba.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2012 m. 9 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

| Tinklas        | 2012<br>9 mėnesiai | 2011<br>9 mėnesiai | Pokytis      |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ekonominis     | 39 975             | 32 982             | 21,2%        |
| Jaunimo        | 129 816            | 110 211            | 17,8%        |
| Verslo         | 41 823             | 23 987             | 74,4%        |
| Prestižo       | 40 553             | 35 631             | 13,8%        |
| Zara           | 112 361            | 87 195             | 28,9%        |
| Išparduotuvės  | 15 425             | 11 884             | 29,8%        |
| <b>Iš viso</b> | <b>379 953</b>     | <b>301 890</b>     | <b>25,9%</b> |

2012 m. I-III ketvirčiais sparčiausiai augo Verslo tinklo apyvarta (+74,4%). Šį augimą pagrindė 3 naujų „Massimo Dutti“ ir 4-ių nedidelių vieno ženklo parduotuvių („Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“) atidarymas. Taip pat aukštais augimo tempais pasižymėjo „Zara“, Ekonominis tinklas bei Išparduotuvės.

Per 2012 m. 9 mėnesius Grupė atidarė 16 naujų parduotuvių (tame tarpe, 2 „Burberry“, 3 „Massimo Dutti“ bei 5 „Aldo“ parduotuves), 8 parduotuves rekonstravo bei 4 uždarė dėl pasibaigusios nuomos sutarčių ir jų neperspektyvumo. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 21,6 mln. Lt (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turta“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

| Šalis           | 2012 09 30 | 2011 09 30 | Pokytis      |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| Lietuva         | 88         | 77         | 14,3%        |
| Latvija         | 33         | 32         | 3,1%         |
| Estija          | 12         | 11         | 9,1%         |
| <b>Iš viso:</b> | <b>133</b> | <b>120</b> | <b>10,8%</b> |

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

| Šalis          | 2012 09 30 | 2011 09 30 | Pokytis      |
|----------------|------------|------------|--------------|
| Ekonominis     | 12         | 12         | 0,0%         |
| Jaunimo        | 67         | 61         | 9,8%         |
| Verslo         | 18         | 13         | 38,5%        |
| Prestižo       | 18         | 16         | 12,5%        |
| Zara           | 10         | 10         | 0,0%         |
| Išparduotuvės  | 8          | 8          | 0,0%         |
| <b>Iš viso</b> | <b>133</b> | <b>120</b> | <b>10,8%</b> |

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per metus laiko nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 3,1% arba 2,0 tūkst. kv. m.. Labiausiai prekybos plotas išaugo Estijoje – 4,9%.

Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):

| Šalis           | 2012 09 30  | 2011 09 30  | Pokytis     |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Lietuva         | 42,3        | 41,0        | 3,2%        |
| Latvija         | 17,9        | 17,5        | 2,3%        |
| Estija          | 5,9         | 5,6         | 4,9%        |
| <b>Iš viso:</b> | <b>66,2</b> | <b>64,2</b> | <b>3,1%</b> |

Per 2012 m. 9 mėnesius Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 31 474 tūkst. Lt, kai per 2011 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 17 766 tūkst. Lt (augimas – 77,2%). Trečiojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus išaugo nuo 10 096 tūkst. Lt 2011 metais iki 16 519 tūkst. Lt 2012 metais (augimas – 63,6%).

Grupės *EBITDA* per 2012 m. 9 mėnesius sudarė 44 232 tūkst. Lt, o atitinkamą 2011 m. laikotarpį – 31 234 tūkst. Lt. EBITDA pelningumas per metus laiko išaugo nuo 13,1% iki 14,6%. Grupės likvidumo koeficientas per metus nepasikeitė ir sudarė 1,7.

Esminį „Aprangos“ grupės finansinių rezultatų pagerėjimą lėmė:

- labai aukšti prekių apyvartos augimo tempai;
- sėkminga naujų ir rekonstruotų parduotuvių veikla;
- išlaikytas bendrojo pelningumo lygis;
- apyvartos ir bendrojo pelno augimo tempai daugiau nei trečdaliu viršijo veiklos sąnaudų augimo tempus.

| <b>Pagrindiniai Grupės rodikliai</b>              | <b>2012<br/>9 mėnesiai</b> | <b>2011<br/>9 mėnesiai</b> | <b>Pokytis</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pardavimai, tūkst. Lt                             | 303 280                    | 239 332                    | 26,7%          |
| Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. Lt            | 113 352                    | 88 813                     | 27,6%          |
| Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai     | 19,4%                      | 9,3%                       |                |
| Bendrasis pelnas, tūkst. Lt                       | 139 402                    | 109 665                    | 27,1%          |
| Bendrasis pelningumas                             | 46,0%                      | 45,8%                      |                |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt | 31 474                     | 17 766                     | 77,2%          |
| Pelningumas prieš apmokestinimą                   | 10,4%                      | 7,4%                       |                |
| Grynas pelnas (nuostolis), tūkst. Lt              | 26 638                     | 14 815                     | 79,8%          |
| Grynasis pelningumas                              | 8,8%                       | 6,2%                       |                |
| EBITDA, tūkst. Lt                                 | 44 232                     | 31 234                     | 41,6%          |
| EBITDA pelningumas                                | 14,6%                      | 13,1%                      |                |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje            | 20,6%                      | 13,1%                      |                |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje                 | 13,3%                      | 8,4%                       |                |
| Grynoji skola / Nuosavybė*                        | -2,2%                      | 7,0%                       |                |
| Likvidumo koeficientas, kartais                   | 1,7                        | 1,7                        |                |

\* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

| <b>Pagrindiniai Grupės rodikliai</b>              | <b>2012<br/>III ketvirtis</b> | <b>2011<br/>III ketvirtis</b> | <b>Pokytis</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Pardavimai, tūkst. Lt                             | 123 016                       | 96 735                        | 27,2%          |
| Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. Lt            | 47 415                        | 36 430                        | 30,2%          |
| Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai     | 20,3%                         | 9,4%                          |                |
| Bendrasis pelnas, tūkst. Lt                       | 56 239                        | 43 771                        | 28,5%          |
| Bendrasis pelningumas                             | 45,7%                         | 45,2%                         |                |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt | 16 519                        | 10 096                        | 63,6%          |
| Pelningumas prieš apmokestinimą                   | 13,4%                         | 10,4%                         |                |
| Grynas pelnas (nuostolis), tūkst. Lt              | 14 296                        | 8 411                         | 70,0%          |
| Grynasis pelningumas                              | 11,6%                         | 8,7%                          |                |
| EBITDA, tūkst. Lt                                 | 20 711                        | 14 569                        | 42,2%          |
| EBITDA pelningumas                                | 16,8%                         | 15,1%                         |                |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje            | 11,0%                         | 7,4%                          |                |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje                 | 7,1%                          | 4,8%                          |                |
| Grynoji skola / Nuosavybė*                        | -2,2%                         | 7,0%                          |                |
| Likvidumo koeficientas, kartais                   | 1,7                           | 1,7                           |                |

\* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės veiklos sąnaudos per 2012 m. 9 mėnesius sudarė 108 781 tūkst. Lt ir, lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, padidėjo 17,9% (palyginimui, pardavimų pajamos augo 26,7%). Grupės finansinės veiklos sąnaudos dėl ir toliau mažėjančio vidutinio finansinių skolų lygio per 2012 m. 9 mėnesius tesudarė 48 tūkst. Lt, t.y. per metus laiko sumažėjo 3 kartus. Visos Grupės finansinės skolos per pastaruosius 12 mėnesių sumažėjo nuo 11,1 mln. Lt iki 4,7 mln. Lt, nepaisant to, kad Įmonė 2012 m. gegužės mėnesį išmokėjo 20 mln. Lt dividendų.

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos augo lėčiau nei apyvarta nuo 84,4 mln. Lt iki 91,2 mln. Lt, t.y. 8,1 procentu (Įmonės atsargos augo 5,2%).

*Darbuotojų skaičius* per metus iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 251 darbuotoju iki 1573 (+19,0%), o Įmonėje padidėjo 97 iki 688 (+16,4%). Per trečiąjį 2012 m. ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje padidėjo 137 (+9,5%), Įmonėje padidėjo 37 (+5,7%).

*Vidutinis mėnesio darbo užmokestis* Grupėje ir Įmonėje per 2012 m. trečią ketvirtį, lyginant su 2011 m. trečiu ketvirčiu, padidėjo atitinkamai 9,1% ir 11,7%. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Grupės įmonėse per 2012 metų 9 mėnesius, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 10,6%, o Įmonėje padidėjo 14,9%.

Bendrovės *akcijų kaina* per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį augo nuo 5,02 Lt iki 6,87 Lt už akciją (+37%). Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 7,04 Lt už akciją, minimali akcijų kaina - 5,02 Lt už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 278 mln. Lt metų pradžioje iki 380 mln. Lt 2012 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5,96 Lt už 1 akciją. Lyginant akcijų kainas 12 mėnesių laikotarpyje, jos padidėjo nuo 4,90 Lt iki 6,87 Lt už akciją, arba 40%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.:



Informacija apie valdybos narius 2012 m. rugsėjo 30 d.:

| Vardas,<br>pavardė       | Pareigos                                   | Turimas akcijų sk. ir<br>įstatinio kapitalo dalis | Kadencijos<br>pradžia | Kadencijos<br>pabaiga |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Darius Juozas<br>Mockus  | Valdybos pirmininkas                       | 981 958<br>1.78%                                  | 2010-04-30            | 2014-04-30            |
| Rimantas<br>Perveneckas  | Valdybos narys,<br>generalinis direktorius | 1 000 000<br>1.81%                                | 2010-04-30            | 2014-04-30            |
| Iłona<br>Šimkūnienė      | Valdybos narė,<br>pirkimų direktorė        | 49 573<br>0.09%                                   | 2010-04-30            | 2014-04-30            |
| Ramūnas<br>Gaidamavičius | Valdybos narys,<br>plėtros direktorius     | 5 000<br>0.01%                                    | 2010-04-30            | 2014-04-30            |
| Vidas<br>Lazickas        | Valdybos narys                             | 35 615<br>0.06%                                   | 2011-04-29            | 2014-04-30            |
| Marijus<br>Strončikas    | Valdybos narys                             | 4 365<br>0.01%                                    | 2010-04-30            | 2014-04-30            |

## BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

|                                                                                  |   | Grupė          |                | Įmonė          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pastaba                                                                          |   | 2012<br>9 mėn. | 2011<br>9 mėn. | 2012<br>9 mėn. | 2011<br>9 mėn. |
| Pajamos                                                                          | 3 | 303 280        | 239 332        | 130 158        | 109 949        |
| Parduotų prekių savikaina                                                        |   | (163 878)      | (129 667)      | (80 486)       | (68 163)       |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                                                          |   | <b>139 402</b> | <b>109 665</b> | <b>49 672</b>  | <b>41 786</b>  |
| Veiklos sąnaudos                                                                 |   | (108 781)      | (92 237)       | (51 030)       | (43 713)       |
| Kitos pajamos                                                                    |   | 834            | 532            | 28 065         | 25 139         |
| Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių                            |   | 67             | ( 47)          | 60             | ( 6)           |
| <b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>                                                |   | <b>31 522</b>  | <b>17 913</b>  | <b>26 767</b>  | <b>23 206</b>  |
| Finansinės veiklos sąnaudos                                                      | 6 | ( 48)          | ( 147)         | ( 276)         | ( 338)         |
| <b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>                                    |   | <b>31 474</b>  | <b>17 766</b>  | <b>26 491</b>  | <b>22 868</b>  |
| Pelno mokesčio sąnaudos                                                          |   | (4 836)        | (2 951)        | (1 174)        | ( 711)         |
| <b>Laikotarpio pelnas (nuostolis)</b>                                            | 3 | <b>26 638</b>  | <b>14 815</b>  | <b>25 317</b>  | <b>22 157</b>  |
| <b>Kitos bendrosios pajamos</b>                                                  |   |                |                |                |                |
| Valiutų perskaičiavimo skirtumai                                                 |   | 133            | 364            | -              | -              |
| <b>VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ</b>                                                      |   | <b>26 771</b>  | <b>15 179</b>  | <b>25 317</b>  | <b>22 157</b>  |
| <b>Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), Lt</b> |   | <b>0,48</b>    | <b>0,27</b>    | <b>0,46</b>    | <b>0,40</b>    |

| Pastaba                                                                          | Grupė              |                    | Įmonė              |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                  | 2012 III ketvirtis | 2011 III ketvirtis | 2012 III ketvirtis | 2011 III ketvirtis |               |
| Pajamos                                                                          | 3                  | 123 016            | 96 735             | 53 858             | 46 781        |
| Parduotų prekių savikaina                                                        |                    | (66 777)           | (52 964)           | (35 681)           | (31 038)      |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                                                          |                    | <b>56 239</b>      | <b>43 771</b>      | <b>18 177</b>      | <b>15 743</b> |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                           |                    | (40 021)           | (33 857)           | (18 198)           | (15 839)      |
| Kitos pajamos                                                                    |                    | 266                | 243                | 3 125              | 2 415         |
| Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių                            |                    | 48                 | ( 15)              | 46                 | ( 14)         |
| <b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>                                                |                    | <b>16 532</b>      | <b>10 142</b>      | <b>3 150</b>       | <b>2 305</b>  |
| Finansinės veiklos sąnaudos                                                      | 6                  | ( 13)              | ( 46)              | ( 92)              | ( 98)         |
| <b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>                                    |                    | <b>16 519</b>      | <b>10 096</b>      | <b>3 058</b>       | <b>2 207</b>  |
| Pelno mokesčio sąnaudos                                                          |                    | (2 223)            | (1 685)            | ( 516)             | ( 499)        |
| <b>Laikotarpio pelnas (nuostolis)</b>                                            | <b>3</b>           | <b>14 296</b>      | <b>8 411</b>       | <b>2 542</b>       | <b>1 708</b>  |
| <b>Kitos bendrosios pajamos</b>                                                  |                    |                    |                    |                    |               |
| Valiutų perskaičiavimo skirtumai                                                 |                    | 87                 | 327                | -                  | -             |
| <b>VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ</b>                                                      |                    | <b>14 383</b>      | <b>8 738</b>       | <b>2 542</b>       | <b>1 708</b>  |
| <b>Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), Lt</b> |                    | <b>0,26</b>        | <b>0,16</b>        | <b>0,05</b>        | <b>0,03</b>   |

## BALANSAS

| Pastaba                                           | Grupė            |                | Įmonė          |                |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | 2012<br>09 30    | 2011<br>12 31  | 2012<br>09 30  | 2011<br>12 31  |
| <b>TURTAS</b>                                     |                  |                |                |                |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                          |                  |                |                |                |
| Ilgalaikis materialusis turtas                    | 80 593           | 71 555         | 51 615         | 49 978         |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas                  | 384              | 608            | 280            | 445            |
| Investicijos į dukterines įmones                  | -                | -              | 16 101         | 16 101         |
| Išankstiniai apmokėjimai                          | 939              | 862            | 326            | 326            |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                  | 136              | 151            | 136            | 151            |
|                                                   | <b>82 052</b>    | <b>73 176</b>  | <b>68 458</b>  | <b>67 001</b>  |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                        |                  |                |                |                |
| Atsargos                                          | 91 163           | 64 034         | 47 825         | 37 035         |
| Pardavimui skirtas finansinis turtas              | 5 13 080         | 10 510         | 13 080         | 10 510         |
| Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui            | 1 118            | 1 118          | 1 118          | 1 118          |
| Išankstiniai apmokėjimai                          | 3 566            | 1 831          | 2 020          | 1 349          |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                  | 2 356            | 2 440          | 22 192         | 13 393         |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                    | 7 585            | 8 056          | 2 481          | 3 040          |
|                                                   | <b>118 868</b>   | <b>87 989</b>  | <b>88 716</b>  | <b>66 445</b>  |
| <b>TURTO IŠ VISO</b>                              | <b>3 200 920</b> | <b>161 165</b> | <b>157 174</b> | <b>133 446</b> |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>      |                  |                |                |                |
| <b>Nuosavas kapitalas</b>                         |                  |                |                |                |
| Įstatinis kapitalas                               | 55 292           | 55 292         | 55 292         | 55 292         |
| Privalomasis rezervas                             | 4 612            | 3 262          | 4 612          | 3 262          |
| Valiutų perskaičiavimo skirtumai                  | 21               | 92             | -              | -              |
| Nepaskirstytas pelnas                             | 69 490           | 64 456         | 47 001         | 43 492         |
|                                                   | <b>129 415</b>   | <b>123 102</b> | <b>106 905</b> | <b>102 046</b> |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                |                  |                |                |                |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai          | 3 063            | 3 763          | 1 551          | 1 335          |
| Kiti įsipareigojimai                              | 308              | 392            | 308            | 392            |
|                                                   | <b>3 371</b>     | <b>4 155</b>   | <b>1 859</b>   | <b>1 727</b>   |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>              |                  |                |                |                |
| Paskolos                                          | 6 4 697          | 1 178          | 18 963         | 14 053         |
| Lizingo įsipareigojimai                           | -                | 3              | -              | -              |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                    | 4 588            | 972            | 970            | 79             |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos                 | 58 849           | 31 755         | 28 477         | 15 541         |
|                                                   | <b>68 134</b>    | <b>33 908</b>  | <b>48 410</b>  | <b>29 673</b>  |
| <b>Įsipareigojimų iš viso</b>                     | <b>71 505</b>    | <b>38 063</b>  | <b>50 269</b>  | <b>31 400</b>  |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> | <b>200 920</b>   | <b>161 165</b> | <b>157 174</b> | <b>133 446</b> |

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

| GRUPĖ                                | Pastaba  | Akcinis<br>kapitalas         | Privalo-<br>masis<br>rezervas          | Valiutų<br>perskai-<br>čiavimo<br>rezervas | Nepaskirs-<br>tytas<br>pelnas | Iš viso        |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Likutis 2011 m. sausio 1 d.</b>   |          | <b>55 292</b>                | <b>2 912</b>                           | <b>( 385)</b>                              | <b>53 950</b>                 | <b>111 769</b> |
| <b>Bendrosios pajamos</b>            |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pelnas už 2011 metų 9 mėnesius       |          | -                            | -                                      | -                                          | 14 815                        | 14 815         |
| <b>Kitos bendrosios pajamos</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Valiutų perskaičiavimo skirtumai     |          | -                            | -                                      | ( 9)                                       | 373                           | 364            |
| <b>Viso bendrųjų pajamų</b>          |          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                               | <b>( 9)</b>                                | <b>15 188</b>                 | <b>15 179</b>  |
| <b>Sandoriai su akcininkais</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pervesta į privalomąjį rezervą       |          | -                            | 350                                    | -                                          | ( 350)                        | -              |
| Išmokėti dividendai                  |          | -                            | -                                      | -                                          | (13 823)                      | (13 823)       |
| <b>Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.</b> |          | <b>55 292</b>                | <b>3 262</b>                           | <b>( 394)</b>                              | <b>54 965</b>                 | <b>113 125</b> |
| <b>Likutis 2012 m. sausio 1 d.</b>   |          | <b>55 292</b>                | <b>3 262</b>                           | <b>92</b>                                  | <b>64 456</b>                 | <b>123 102</b> |
| <b>Bendrosios pajamos</b>            |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pelnas už 2012 metų 9 mėnesius       |          | -                            | -                                      | -                                          | 26 638                        | 26 638         |
| <b>Kitos bendrosios pajamos</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Valiutų perskaičiavimo skirtumai     |          | -                            | -                                      | ( 71)                                      | 204                           | 133            |
| <b>Viso bendrųjų pajamų</b>          |          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                               | <b>( 71)</b>                               | <b>26 842</b>                 | <b>26 771</b>  |
| <b>Sandoriai su akcininkais</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pervesta į privalomąjį rezervą       | <b>8</b> | -                            | 1 350                                  | -                                          | (1 350)                       | -              |
| Išmokėti dividendai                  | <b>8</b> | -                            | -                                      | -                                          | (20 458)                      | (20 458)       |
| <b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b> |          | <b>55 292</b>                | <b>4 612</b>                           | <b>21</b>                                  | <b>69 490</b>                 | <b>129 415</b> |
| <b>ĮMONĖ</b>                         |          | <b>Akcinis<br/>kapitalas</b> | <b>Privalo-<br/>masis<br/>rezervas</b> | <b>Nepaskirs-<br/>tytas<br/>pelnas</b>     | <b>Iš viso</b>                |                |
| <b>Likutis 2011 m. sausio 1 d.</b>   |          | <b>55 292</b>                | <b>2 912</b>                           | <b>30 953</b>                              | <b>89 157</b>                 |                |
| <b>Bendrosios pajamos</b>            |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pelnas už 2011 metų 9 mėnesius       |          | -                            | -                                      | 22 157                                     | 22 157                        |                |
| <b>Sandoriai su akcininkais</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pervesta į privalomąjį rezervą       |          | -                            | 350                                    | ( 350)                                     | -                             |                |
| Išmokėti dividendai                  |          | -                            | -                                      | (13 823)                                   | (13 823)                      |                |
| <b>Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.</b> |          | <b>55 292</b>                | <b>3 262</b>                           | <b>38 937</b>                              | <b>97 491</b>                 |                |
| <b>Likutis 2012 m. sausio 1 d.</b>   |          | <b>55 292</b>                | <b>3 262</b>                           | <b>43 492</b>                              | <b>102 046</b>                |                |
| <b>Bendrosios pajamos</b>            |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pelnas už 2012 metų 9 mėnesius       |          | -                            | -                                      | 25 317                                     | 25 317                        |                |
| <b>Sandoriai su akcininkais</b>      |          |                              |                                        |                                            |                               |                |
| Pervesta į privalomąjį rezervą       | <b>8</b> | -                            | 1 350                                  | (1 350)                                    | -                             |                |
| Išmokėti dividendai                  | <b>8</b> | -                            | -                                      | (20 458)                                   | (20 458)                      |                |
| <b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b> |          | <b>55 292</b>                | <b>4 612</b>                           | <b>47 001</b>                              | <b>106 905</b>                |                |

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| Pastaba                                                                     | Grupė          |                 | Įmonė           |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | 2012<br>9 mėn. | 2011<br>9 mėn.  | 2012<br>9 mėn.  | 2011<br>9 mėn.  |                 |
| <b>Pagrindinė veikla</b>                                                    |                |                 |                 |                 |                 |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą                                      | 3              | 31 474          | 17 766          | 26 491          | 22 868          |
| Koregavimai:                                                                |                |                 |                 |                 |                 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                               |                | 12 710          | 13 321          | 6 577           | 6 608           |
| Turto vertės sumažėjimas                                                    |                | ( 54)           | -               | ( 54)           | -               |
| Atsargų nukainojimo pokytis                                                 |                | (1 467)         | ( 981)          | ( 210)          | ( 637)          |
| (Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą                      |                | ( 10)           | ( 22)           | ( 10)           | ( 22)           |
| Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas                                    |                | 164             | 11              | 163             | 9               |
| Dividendų pajamos                                                           |                | -               | -               | (20 325)        | (19 218)        |
| Palūkanų sąnaudos, atėmus pajamas                                           |                | ( 371)          | 94              | ( 162)          | 244             |
|                                                                             |                | <b>42 446</b>   | <b>30 189</b>   | <b>12 470</b>   | <b>9 852</b>    |
| Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:                               |                |                 |                 |                 |                 |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)                                           |                | (25 662)        | (31 394)        | (10 580)        | (15 873)        |
| Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                      |                | (1 713)         | (1 597)         | (7 269)         | (4 365)         |
| Nerealizuota valiutų kursų pokyčių įtaka                                    |                | 133             | 364             | -               | 6               |
| Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)                                     |                | 26 837          | 22 468          | 12 693          | 12 970          |
| <b>Pinigų srautai iš įprastinės veiklos</b>                                 |                | <b>42 041</b>   | <b>20 030</b>   | <b>7 314</b>    | <b>2 590</b>    |
| Sumokėtas pelno mokestis                                                    |                | (1 920)         | (2 086)         | ( 81)           | 2               |
| Sumokėtos palūkanos                                                         | 6              | ( 50)           | ( 147)          | ( 279)          | ( 338)          |
| <b>Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos</b>                        |                | <b>40 071</b>   | <b>17 797</b>   | <b>6 954</b>    | <b>2 254</b>    |
| <b>INVESTICINĖ VEIKLA</b>                                                   |                |                 |                 |                 |                 |
| Gautos palūkanos                                                            |                | 561             | 53              | 579             | 94              |
| Gauti dividendai                                                            |                | -               | -               | 20 325          | 19 218          |
| Suteiktos paskolos                                                          |                | (86 500)        | (10 000)        | (106 049)       | (34 966)        |
| Paskolų grąžinimai                                                          |                | 86 500          | 10 000          | 103 863         | 36 064          |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai                  | 4              | (23 040)        | (6 260)         | (9 097)         | (3 265)         |
| Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą                      | 4              | 1 416           | 380             | 949             | 876             |
| Finansinio turto įsigijimas                                                 | 5              | (2 710)         | (6 153)         | (2 710)         | (6 153)         |
| Investicijos į dukterines įmones                                            |                | -               | -               | -               | ( 300)          |
| <b>Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje</b>             |                | <b>(23 773)</b> | <b>(11 980)</b> | <b>7 860</b>    | <b>11 568</b>   |
| <b>FINANSINĖ VEIKLA</b>                                                     |                |                 |                 |                 |                 |
| Išmokėti dividendai                                                         | 8              | (20 285)        | (13 823)        | (20 285)        | (13 823)        |
| Gautos paskolos                                                             |                | -               | 8 000           | 97 807          | 66 855          |
| Sugrąžintos paskolos                                                        |                | -               | -               | (96 415)        | (66 224)        |
| Lizingo mokėjimai                                                           |                | ( 3)            | ( 7)            | -               | -               |
| <b>Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>                        |                | <b>(20 288)</b> | <b>(5 830)</b>  | <b>(18 893)</b> | <b>(13 192)</b> |
| <b>GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b> |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                | <b>(3 990)</b>  | <b>( 13)</b>    | <b>(4 079)</b>  | <b>630</b>      |
| <b>PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>           |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                | <b>6 878</b>    | <b>60</b>       | <b>1 863</b>    | <b>(2 739)</b>  |
| <b>LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>                                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                | <b>2 888</b>    | <b>47</b>       | <b>(2 216)</b>  | <b>(2 109)</b>  |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Bendra informacija

APB „Apranga“ (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Kirtimų g. 51, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.

2012 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

| Pavadinimas             | Šalis   | Buveinės adresas                    | Pagrindinė veikla            |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| UAB Apranga LT          | Lietuva | Kirtimų 51, Vilnius                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| UAB Apranga BPB LT      | Lietuva | Kirtimų 51, Vilnius                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| UAB Apranga PLT         | Lietuva | Kirtimų 51, Vilnius                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| UAB Apranga SLT         | Lietuva | Kirtimų 51, Vilnius                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| UAB Apranga MLT         | Lietuva | Kirtimų 51, Vilnius                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga             | Latvija | Elizabetes 51, Riga                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga LV          | Latvija | Elizabetes 51, Riga                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga BPB LV      | Latvija | Elizabetes 51, Riga                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga PLV         | Latvija | Elizabetes 51, Riga                 | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga SLV         | Latvija | Terbatas 30, Riga                   | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| SIA Apranga MLV         | Latvija | Terbatas 30, Riga                   | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| OÜ Apranga <sup>1</sup> | Estija  | Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| OÜ Apranga Estonia      | Estija  | Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| OÜ Apranga BEE          | Estija  | Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| OÜ Apranga PB Trade     | Estija  | Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| OÜ Apranga ST Retail    | Estija  | Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn | Mažmeninė prekyba drabužiais |

<sup>1</sup> 100 % kartu su OÜ Apranga Estonia

APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vieno lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2012 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 3 251 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

| Akcininkas                    | Įmonės kodas | Adresas                            | Akcijų skaičius | Įstatinio kapitalo dalis proc. |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| UAB „MG Baltic Investment“    | 123249022    | Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva    | 29 677 397      | 53,7%                          |
| Swedbank AS (Estija) klientai | 10060701     | Liivalaia 8 Tallinn, Estija        | 7 609 080       | 13,8%                          |
| UAB „Minvista“                | 110685692    | Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva     | 4 191 380       | 7,6%                           |
| SEB (Švedija) klientai        | 5020329081SE | Sergels Torg 2, Stockholm, Švedija | 3 045 363       | 5,5%                           |

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus.

### 2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant balansą buvo naudojami šie valiutų kursai:

| Valiuta |   | 2012 09 30 | 2011 12 31 | 2011 09 30 |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 1 EUR   | = | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
| 1 LVL   | = | 4,9597 LTL | 4,9421 LTL | 4,8672 LTL |

### 3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.

Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2012 m. 9 mėnesius:

| 2012 m. 9 mėnesiai                                                                               | Lietuva        | Latvija       | Estija        | Viso           | Tarp-<br>įmoniniai<br>elimina-<br>vimai | Viso<br>konsoliduotose<br>finansinėse<br>ataskaitose |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Segmentų pajamų iš viso                                                                          | 210 356        | 76 083        | 40 459        | 326 898        | -                                       |                                                      |
| Segmentų vidinės pajamos                                                                         | (20 428)       | (2 346)       | ( 844)        | (23 618)       | -                                       |                                                      |
| <b>Pajamos iš išorės klientų</b>                                                                 | <b>189 928</b> | <b>73 737</b> | <b>39 615</b> | <b>303 280</b> | -                                       | <b>303 280</b>                                       |
| <b>Bendrasis pelningumas</b>                                                                     | <b>45,5%</b>   | <b>46,2%</b>  | <b>47,5%</b>  | <b>46,0%</b>   |                                         | <b>46,0%</b>                                         |
| <b>Laikotarpio pelnas (nuostolis)</b>                                                            | <b>14 960</b>  | <b>6 925</b>  | <b>4 753</b>  | <b>26 638</b>  | -                                       | <b>26 638</b>                                        |
| Turto iš viso                                                                                    | 175 455        | 43 083        | 17 581        | 236 119        | (35 199)                                | 200 920                                              |
| Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) | 10 638         | 8 593         | 2 608         | 21 839         | ( 215)                                  | 21 624                                               |

| 2011 m. 9 mėnesiai                                                                               | Lietuva        | Latvija       | Estija        | Viso           | Tarp-<br>įmoniniai<br>elimina-<br>vimai | Viso<br>konsoliduotose<br>finansinėse<br>ataskaitose |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Segmentų pajamų iš viso                                                                          | 168 332        | 58 461        | 33 192        | 259 985        | -                                       |                                                      |
| Segmentų vidinės pajamos                                                                         | (17 813)       | (2 266)       | ( 574)        | (20 653)       | -                                       |                                                      |
| <b>Pajamos iš išorės klientų</b>                                                                 | <b>150 519</b> | <b>56 195</b> | <b>32 618</b> | <b>239 332</b> | -                                       | <b>239 332</b>                                       |
| <b>Bendrasis pelningumas</b>                                                                     | <b>45,3%</b>   | <b>46,3%</b>  | <b>47,1%</b>  | <b>45,8%</b>   |                                         | <b>45,8%</b>                                         |
| <b>Laikotarpio pelnas</b>                                                                        | <b>8 328</b>   | <b>3 529</b>  | <b>2 958</b>  | <b>14 815</b>  | -                                       | <b>14 815</b>                                        |
| Turto iš viso                                                                                    | 150 299        | 33 432        | 15 689        | 199 420        | (22 497)                                | 176 923                                              |
| Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) | 3 413          | 2 058         | 409           | 5 880          | -                                       | 5 880                                                |

### 4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios Grupės investicijos per 2012 m. 9 mėnesius sudarė 21,6 mln. Lt, iš jų, 11,2 mln. Lt per 2012 m. trečią ketvirtį. Įmonė per 9 mėnesius viso investavo 8,1 mln. Lt, tuo tarpu dukterinės įmonės į mažmeninės prekybos tinklo vystymą investavo 13,5 mln. Lt.

### 5. Investicijos į finansinį turtą

2012 m. trečią ketvirtį Įmonė viso už 2,7 mln. Lt įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų ilgalaikių obligacijų denominuotų litais, kurios apskaitomos kaip finansinis turtas, laikomas pardavimui. Viso investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistas ilgalaikes obligacijas 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė 13,1 mln. Lt.

## **6. Paskolos**

2011 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos sutarties dėl kredito limito pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 60 000 tūkst. litų kredito limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti, garantijų išdavimui ir akredityvų atidarymui. Kredito grąžinimo terminas – 2012 m. lapkričio 30 d. (bankas yra įsipareigojęs pratęsti sutarties terminą papildomam 1 metų laikotarpiui, jei Įmonė laikosi nustatytų įsipareigojimų). Už panaudotą kredito limitą lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 nakties VILIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2012 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteikto 5 000 tūkst. eurų skolinimosi limitas pratęstas iki 2014 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitą dalį litais mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 savaitės VILIBOR plius marža, o už panaudotą limitą dalį eurai mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

## **7. Garantijos ir akredityvai**

2012 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 29 332 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 24 774 tūkst. Lt). 2012 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 36 777 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 32 388 tūkst. Lt).

2012 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 1 725 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 1 278 tūkst. Lt).

## **8. Pelno paskirstymas**

2012 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 20 458 tūkst. Lt dividendų, skirti 720 tūkst. Lt tantjemoms už 2011 metus ir pervesti 1 350 tūkst. Lt į privalomąjį rezervą.

## **9. Patikslinti veiklos planai**

Pagal 2012 m. spalio mėnesį patikslintus veiklos planus „Aprangos“ grupė 2012 metais planuoja pasiekti 520,0 mln. Lt apyvartą (su PVM).

\*\*\*\*\*