

APB „APRANGA“

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
(NEAUDITUOTA)

2017 m. vasario 28 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	16 034 668,40 Eur
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	info@apranga.lt
Interneto adresas	http://aprangagroup.lt
Pagrindinė veikla	Mažmeninė prekyba drabužiais
Auditorius	UAB „PricewaterhouseCoopers“

APB „APRANGA”

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 8
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	9
BALANSAS	10
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	11
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	12
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	13 - 15

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo *mažmeninė prekių apyvarta* (su PVM) sudarė 214,2 mln. eurų, arba 7,7% daugiau, nei 2015 metais. 2016 m. 4-tą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 60,4 mln. eurų, arba 6,0% daugiau, nei 2015 metais. Grupė 0,1% (0,2 mln. eurų) viršijo 2016 metams planuotą mažmeninę prekių apyvartą.

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2016 m. 12 mėnesių sparčiausiai augo Estijoje (+5%) ir Lietuvoje (+4%). Latvijoje mažmeninės prekybos augimo tempai buvo lėtesni ir sudarė apie +2%. Ketvirtąjį metų ketvirtį mažmeninės prekybos augimo tempai Baltijos šalyse iš esmės atitiko vidutinius metinius rezultatus ir sudarė Lietuvoje +3%, Latvijoje +2%, Estijoje +6%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba tiek per paskutinį 2016 m. ketvirtį, tiek per visus 2016 metus augo apie 3% (2015 metais augo taip pat 3%).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2016 m. 12 mėnesių (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2016 12 mėnesių	2015 12 mėnesių	2014 12 mėnesių	2016/2015, %	2016/2014, %
Lietuva	126 759	120 801	110 924	4,9%	14,3%
Latvija	51 112	48 513	47 317	5,4%	8,0%
Estija	36 324	29 609	25 248	22,7%	43,9%
Iš viso:	214 195	198 923	183 490	7,7%	16,7%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį (tūkst. eurų, su PVM):

Šalis	2016 IV ketv.	2015 IV ketv.	2014 IV ketv.	2016/2015, %
Lietuva	36 849	35 332	31 601	4,3%
Latvija	13 782	13 549	12 886	1,7%
Estija	9 765	8 120	6 946	20,3%
Iš viso:	60 396	57 001	51 433	6,0%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2015 m. 12 mėnesių (tūkst. eurų, su PVM):

Tinklas	2016 12 mėnesių	2015 12 mėnesių	2014 12 mėnesių	2016/2015, %	2016/2014, %
Ekonominis ¹	30 754	31 201	32 262	-1,4%	-4,7%
Jaunimo ²	43 793	43 794	42 476	0,0%	3,1%
Avalynės	6 500	7 219	4 898	-10,0%	32,7%
Verslo ³	37 502	32 598	30 540	15,0%	22,8%
Prestižo ⁴	23 886	24 062	23 331	-0,7%	2,4%
Zara	61 899	51 120	43 264	21,1%	43,1%
Išparduotuvės	9 862	8 928	6 720	10,5%	46,8%
Iš viso	214 195	198 923	183 490	7,7%	16,7%

¹ „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Mexx“;

² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“;

³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“;

⁴ „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „Armani Jeans“, „Marina Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“.

2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais daugiausiai išaugo Zara ir Verslo tinklų apyvarta (atitinkamai 21,1% ir 15,0%). Dviejų metų laikotarpiu daugiausiai augo Zara ir Išparduotuvių tinklų apyvarta (atitinkamai 43,1% ir 46,8%). Ekonominio tinklo apyvartos sumažėjimą 2015-2016 m. laikotarpiu pagrindė lėmė 6 „Mexx“ parduotuvių uždarymas 2015 metais.

Parduotuvių skaičiaus ir prekybos plotų dinamika 2012-2016 metais:

	2012 12 31	2013 12 31	2014 12 31	2015 12 31	2016 12 31
Parduotuvių skaičius	134	148	161	169	183
Parduotuvių plotas (tūkst. m ²)	66,3	69,7	73,2	78,6	83,6

Per 2016 m. 12 mėnesių Grupė atidarė 17 naujų parduotuvių, 4 parduotuves rekonstravo ir 3 uždarė. Viso Grupės investicijos 2016 metais sudarė 4,1 mln. eurų (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turta“). Investicijos (išgijimai) 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	2016 12 31	2015 12 31	2014 12 31	2016/2015, %
Lietuva	107	100	97	7,0%
Latvija	47	45	44	4,4%
Estija	29	24	20	20,8%
Iš viso:	183	169	161	8,3%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2016 12 31	2015 12 31	Pokytis
Ekonominis	33	33	0,0%
Jaunimo	47	48	-2,1%
Avalynės	15	15	0,0%
Verslo	40	29	37,9%
Prestižo	27	25	8,0%
Zara	12	11	9,1%
Išparduotuvės	9	8	12,5%
Iš viso	183	169	8,3%

Bendras Grupės valdomas parduotuvių *prekybos plotas* per metus laiko iki 2016 m. gruodžio 31 d. padidėjo 6,5% arba 5,0 tūkst. kv. m.. Prekybos plotas labiausiai augo Estijoje (26,1%).

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

Šalis	2016 12 31	2015 12 31	2014 12 31	2016/2015, %
Lietuva	49,5	47,4	44,0	4,5%
Latvija	20,7	20,5	20,4	0,9%
Estija	13,5	10,7	8,9	26,1%
Iš viso:	83,6	78,6	73,2	6,5%

Per 2016 m. 12 mėnesių Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 13,3 mln. eurų, kai per 2015 metų atitinkamą laikotarpį pelnas prieš apmokestinimą siekė 12,4 mln. eurų (+7,3%). Ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 7,1% nuo 4,1 mln. eurų 2015 metais iki 3,8 mln. eurų 2016 metais.

Grupės *EBITDA* per 2016 m. 12 mėnesių sudarė 19,5 mln. eurų, o atitinkamą 2015 m. laikotarpį – 18,4 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 11,6% iki 11,3%. Grupės likvidumo koeficientas per metus praktiškai nepasikeitė ir sudarė 2,7.

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSĮ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016	2015	2014
	12 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių
Pardavimai, tūkst. eurų	172 592	158 748	146 280
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	70 068	62 205	57 618
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	1,7%	1,6%	1,7%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	78 162	72 487	68 487
Bendrasis pelningumas, %	45,3%	45,7%	46,8%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	13 370	12 522	13 341
Veiklos pelningumas, %	7,7%	7,9%	9,1%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	13 338	12 433	13 261
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	7,7%	7,8%	9,1%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	11 102	10 399	11 219
Pelningumas, %	6,4%	6,6%	7,7%
EBITDA, tūkst. eurų	19 527	18 391	18 906
EBITDA pelningumas, %	11,3%	11,6%	12,9%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	20,7%	21,2%	24,5%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	15,5%	15,2%	16,5%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	-9,3%	3,2%	11,1%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,7	2,8	1,9

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016	2015	2014
	IV ketv.	IV ketv.	IV ketv.
Pardavimai, tūkst. eurų	49 090	45 470	41 178
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	18 906	17 243	15 846
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	-0,3%	4,8%	2,1%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	23 172	21 925	19 960
Bendrasis pelningumas, %	47,2%	48,2%	48,5%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	3 833	4 139	3 518
Veiklos pelningumas, %	7,8%	9,1%	8,5%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	3 826	4 117	3 488
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	7,8%	9,1%	8,5%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	3 184	3 501	3 011
Pelningumas, %	6,5%	7,7%	7,3%
EBITDA, tūkst. eurų	5 414	5 634	4 887
EBITDA pelningumas, %	11,0%	12,4%	11,9%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	5,9%	7,1%	6,6%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	4,4%	5,1%	4,4%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	-9,3%	3,2%	11,1%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,7	2,8	1,9

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės veiklos sąnaudos per 2016 m. 12 mėnesių sudarė 64,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, padidėjo 8,0%, t.y. šiek tiek mažiau nei pardavimai, kurie augo 8,7%. Grupės finansinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį sudarė 0,03 mln. eurų. Grupė neturėjo finansinių skolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 m. gruodžio 31 d. finansinės skolos sudarė 3,5 mln. eurų).

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016	2015	Pokytis
	12 mėnesių	12 mėnesių	
Pardavimai, tūkst. eurų	172 592	158 748	8,7%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	70 068	62 205	12,6%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	78 162	72 487	7,8%
Veiklos sąnaudos	(64 792)	(59 965)	8,0%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	13 370	12 522	6,8%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	13 338	12 433	7,3%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	11 102	10 399	6,8%
EBITDA, tūkst. eurų	19 527	18 391	6,2%

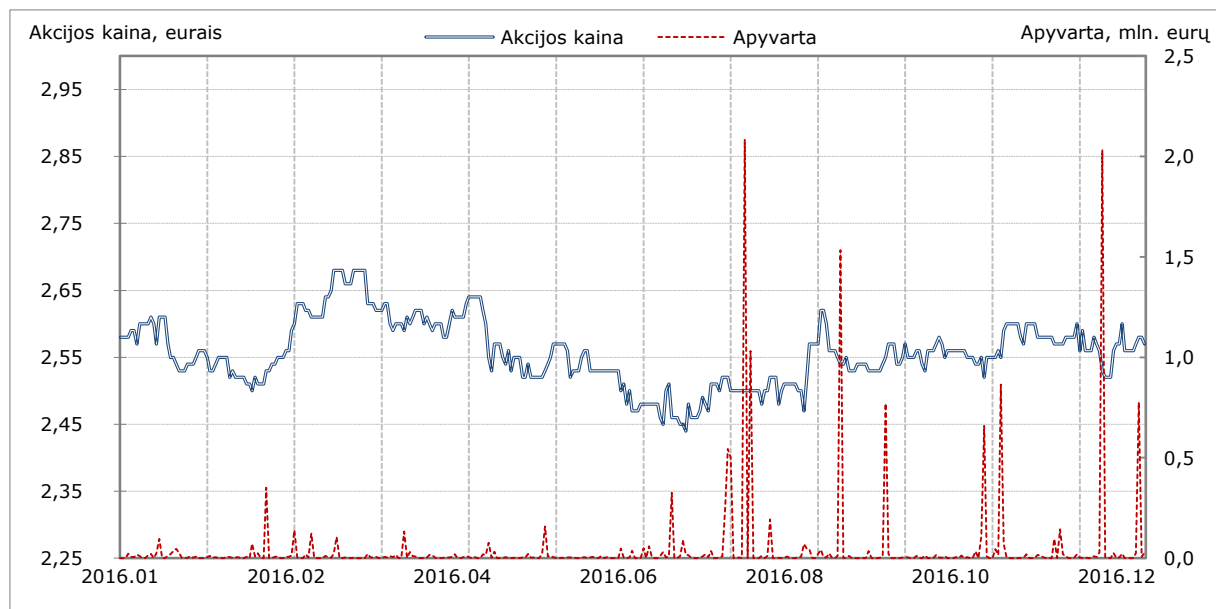
Pagrindiniai Grupės rodikliai	2016 IV ketv.	2015 IV ketv.	Pokytis
Pardavimai, tūkst. eurų	49 090	45 470	8,0%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų	18 906	17 243	9,6%
Bendrasis pelnas, tūkst. eurų	23 172	21 925	5,7%
Veiklos sąnaudos	(19 339)	(17 786)	8,7%
Veiklos pelnas, tūkst. eurų	3 833	4 139	-7,4%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų	3 826	4 117	-7,1%
Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų	3 184	3 501	-9,1%
EBITDA, tūkst. eurų	5 414	5 634	-3,9%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2016 m. gruodžio 31 d. augo nuo 33,2 mln. eurų iki 35,4 mln. eurų, t.y. 6,6%. Įmonės atsargos augo 5,7%. Atsargų augimas buvo proporcingas apyvartų augimui.

Darbuotojų skaičius per metus iki 2016 m. gruodžio 31 d. Grupėje padidėjo 201 darbuotoju iki 2 112 (+10,5%), o Įmonėje padidėjo 24 iki 777 (+3,2%). Per ketvirtą 2016 m. ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje padidėjo 92 (+4,6%), Įmonėje padidėjo 21 (+2,8%).

Bendrovės *akcijų kaina* per ataskaitinį 12 mėnesių laikotarpį sumažėjo 0,4% nuo 2,58 eurų iki 2,57 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,68 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 2,43 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 143 mln. eurų metų pradžioje iki 142 mln. eurų 2016 m. gruodžio 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,53 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2016 m. 12 mėnesių siekė 15,5 mln. eurų.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2016 m. gruodžio 31 d.:



APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSĮ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie valdybos narius 2016 m. gruodžio 31 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	- -	2014-04-29	2018-04-28
Rimantas Perveneckas	Valdybos narys, generalinis direktorius	800 770 1.45%	2014-04-29	2018-04-28
Iļona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	- -	2014-04-29	2018-04-28
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2014-04-29	2018-04-28
Vidas Lazickas	Valdybos narys	115 000 0.21%	2014-04-29	2018-04-28
Marijus Strončikas	Valdybos narys	4 450 0.01%	2014-04-29	2018-04-28

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 12 mėn.	2015 12 mėn.	2016 12 mėn.	2015 12 mėn.	
Pajamos	3	172 592	158 748	69 894	69 132
Parduotų prekių savikaina		(94 430)	(86 261)	(44 628)	(44 097)
Bendrasis pelnas		78 162	72 487	25 266	25 035
Veiklos sąnaudos		(65 540)	(60 730)	(26 663)	(25 372)
Kitos pajamos		751	818	13 435	9 693
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(3)	(53)	(3)	(54)
Veiklos pelnas (nuostolis)		13 370	12 522	12 035	9 302
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(32)	(89)	(32)	(89)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		13 338	12 433	12 003	9 213
Pelno mokesčio sąnaudos		(2 236)	(2 034)	(544)	(554)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	11 102	10 399	11 459	8 659
Kitos bendrosios pajamos					
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ		11 102	10 399	11 459	8 659
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,20	0,19	0,21	0,16

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 IV ketv.	2015 IV ketv.	2016 IV ketv.	2015 IV ketv.	
Pajamos	3	49 090	45 470	18 899	18 368
Parduotų prekių savikaina		(25 918)	(23 545)	(10 844)	(10 313)
Bendrasis pelnas		23 172	21 925	8 055	8 055
Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(19 601)	(17 992)	(8 238)	(7 781)
Kitos pajamos		274	211	1 936	844
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(12)	(5)	(12)	(6)
Veiklos pelnas (nuostolis)		3 833	4 139	1 741	1 112
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(7)	(22)	(7)	(22)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		3 826	4 117	1 734	1 090
Pelno mokesčio sąnaudos		(642)	(616)	(272)	(187)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	3 184	3 501	1 462	903
Kitos bendrosios pajamos					
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	-	-
VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ		3 184	3 501	1 462	903
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurai		0,06	0,06	0,03	0,02

BALANSAS

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2016 12 31	2015 12 31	2016 12 31	2015 12 31	
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	4	25 197	27 477	15 113	16 194
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4	386	514	249	302
Investicijos į dukterines įmones	5	-	-	4 798	4 741
Išankstiniai apmokėjimai		418	326	75	82
Prekybos ir kitos gautinos sumos		11	20	11	20
		26 012	28 337	20 246	21 339
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		35 428	33 230	19 429	18 387
Pardavimui skirtas finansinis turtas	6	1 602	2 598	1 602	2 598
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		324	324	324	324
Išankstiniai apmokėjimai		1 032	1 176	781	1 019
Prekybos ir kitos gautinos sumos		2 360	961	11 623	10 583
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 976	1 913	3 055	448
		45 722	40 202	36 814	33 359
TURTO IŠ VISO	3	71 734	68 539	57 060	54 698
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas		16 035	16 035	16 035	16 035
Privalomasis rezervas		1 604	1 601	1 604	1 601
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		(53)	(53)	-	-
Nepaskirstytas pelnas		35 927	31 463	25 090	20 269
		53 513	49 046	42 729	37 905
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	-	3 499	-	3 499
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		1 107	1 228	368	410
Kiti įsipareigojimai		398	309	398	309
		1 505	5 036	766	4 218
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	7	-	-	6 977	6 463
Pelno mokesčio įsipareigojimai		604	142	78	17
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		16 112	14 315	6 510	6 095
		16 716	14 457	13 565	12 575
Įsipareigojimų iš viso		18 221	19 493	14 331	16 793
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		71 734	68 539	57 060	54 698

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ	Pastaba	Valiutų perskaičiavimo rezervas				Iš viso
		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		16 014	1 601	(53)	28 252	45 814
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2015 metų 12 mėnesių	3				10 399	10 399
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	10 399	10 399
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą		21				21
Išmokėti dividendai					(7 188)	(7 188)
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 601	(53)	31 463	49 046
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2016 metų 12 mėnesių	3				11 102	11 102
Viso bendrųjų pajamų		-	-	-	11 102	11 102
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą			3		(3)	-
Išmokėti dividendai	9				(6 635)	(6 635)
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	(53)	35 927	53 513
ĮMONĖ		Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		16 014	1 601	18 798	36 413	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2015 metų 12 mėnesių				8 659	8 659	
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą		21			21	
Išmokėti dividendai				(7 188)	(7 188)	
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 601	20 269	37 905	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2016 metų 12 mėnesių				11 459	11 459	
Sandoriai su akcininkais						
Pervesta į privalomąjį rezervą			3	(3)	-	
Išmokėti dividendai	9			(6 635)	(6 635)	
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		16 035	1 604	25 090	42 729	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2016 12 mėn.	2015 12 mėn.	2016 12 mėn.	2015 12 mėn.
Pagrindinė veikla				
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	13 338	12 433	12 003	9 213
Koregavimai:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6 157	5 869	2 816	2 581
Turto vertės sumažėjimas	395	(111)	299	(165)
Atsargų nukainojimo pokytis	224	347	108	255
(Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	(10)	(32)	(4)	(27)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	11	42	9	4
Dividendų pajamos	-	-	(8 616)	(5 832)
Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas	(34)	(28)	(80)	(69)
	20 081	18 520	6 535	5 960
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(2 422)	(2 392)	(1 150)	(1 409)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(1 407)	268	864	31
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 899	1 174	517	469
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	18 151	17 570	6 766	5 051
Sumokėtas pelno mokestis	(1 895)	(1 933)	(525)	(498)
Sumokėtos palūkanos	7 (32)	(89)	(32)	(89)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos	16 224	15 548	6 209	4 464
INVESTICINĖ VEIKLA				
Gautos palūkanos	66	117	112	158
Gauti dividendai	-	-	8 616	5 832
Suteiktos paskolos	(14 400)	-	(26 354)	(15 816)
Paskolų grąžinimai	14 400	-	24 635	15 759
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	3, 4 (7 405)	(9 061)	(2 308)	(2 908)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	3, 4 3 260	2 916	322	433
Finansinio turto įsigijimas	-	(249)	-	(249)
Finansinio turto perleidimas	6 1 065	1 432	1 065	1 432
Investicijos į dukterines įmones	5 -	-	(57)	(75)
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje	(3 014)	(4 845)	6 031	4 566
FINANSINĖ VEIKLA				
Išmokėti dividendai	9 (6 648)	(7 202)	(6 648)	(7 202)
Gautos paskolos	7 28 836	33 510	82 663	81 899
Sugrąžintos paskolos	7 (30 836)	(38 171)	(84 149)	(84 841)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	(8 648)	(11 863)	(8 134)	(10 144)
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	4 562	(1 160)	4 106	(1 114)
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	414	1 574	(1 051)	63
LAIKOTARPIO PABAIGOJE	4 976	414	3 055	(1 051)

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.

2016 m. gruodžio 31 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
UAB Apranga HLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga Ecom LT	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
SIA Apranga Ecom LV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga ¹	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
OÜ Apranga MDE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga HEST	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga Ecom EE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais

¹ 100% kartu su OÜ Apranga Estonia

APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo 2 614 akcininkų. 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	33 321 529	60,3%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Tallinn, Estija	5 470 944	9,9%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	5 219 621	9,4%

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.

Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. Ankstesnių nei 2015 metų palyginamoji informacija perskaičiuota pagal oficialų lito konvertavimo į euro santykį: 1 euras = 3,45280 lito.

3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir 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 2016 m. 12 mėnesių:

2016 12 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminava- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	116 357	41 613	29 933	187 903	-	
Segmentų vidinės pajamos	(13 833)	(959)	(519)	(15 311)	-	
Pajamos iš išorės klientų	102 524	40 654	29 414	172 592	-	172 592
Bendrasis pelningumas	44,5%	46,3%	46,5%	45,3%		45,3%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	7 537	2 389	1 176	11 102	-	11 102
Turto iš viso	65 084	13 811	10 299	89 194	(17 460)	71 734
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	3 831	1 122	2 588	7 541	(136)	7 405

2015 12 mėnesių	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminava- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	111 047	39 801	24 556	175 404	-	
Segmentų vidinės pajamos	(14 504)	(1 267)	(885)	(16 656)	-	
Pajamos iš išorės klientų	96 543	38 534	23 671	158 748	-	158 748
Bendrasis pelningumas	44,9%	46,6%	47,2%	45,7%		45,7%
Laikotarpio pelnas	7 213	2 106	1 080	10 399	-	10 399
Turto iš viso	60 709	14 198	10 054	84 961	(16 422)	68 539
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	5 850	771	2 440	9 061	-	9 061

4. Investicijos į ilgalaikį turta

Grynosios Grupės investicijos per 2016 m. 12 mėnesių sudarė 4,1 mln. eurų, iš jų, 1,2 mln. eurų per 2016 m. ketvirtą ketvirtį. Įmonė per 12 mėnesių viso investavo 2,0 mln. eurų, tuo tarpu dukterinės įmonės į mažmeninės prekybos tinklo vystymą investavo 2,1 mln. eurų.

5. Investicijos į dukterines įmones

2016 m. vasario-kovo mėn. Įmonė įsteigė dukterines įmones UAB „Apranga Ecom LT“ (įstatinis kapitalas – 2 500 eurų), SIA „APRANGA ECOM LV“ (įstatinis kapitalas – 2 800 eurų) ir OU „APRANGA ECOM EE“ (įstatinis kapitalas – 2 500 eurų), kurios vykdo elektroninės prekybos veiklą atitinkamai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Visos įsteigtų dukterinių įmonių akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja po 100 procentų kiekvienos iš šių dukterinių įmonių kapitalo ir balsavimo teisių.

2016 m. liepos mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę OU „Apranga HEST“, kuri tapo „Zara Home“ parduotuvių operatore Estijoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra 50 000 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių.

6. Investicijos į finansinį turtą

2016 m. kovo mėnesį Įmonė už 1,1 mln. eurų pardavė dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų ilgalaikių obligacijų, kurios balanse apskaitomos kaip Pardavimui skirtas finansinis turtas. Likusios investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistas ilgalaikes obligacijas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,6 mln. eurų.

7. Paskolos

2015 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos sutarties dėl kredito limito pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 20 500 tūkst. eurų kredito limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti, garantijų išdavimui ir akredityvų atidarymui. Kredito gražinimo terminas – 2017 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limitą lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2016 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą skolinimosi limitas pratęstas iki 2018 m. birželio 30 d. Už panaudotą limitą dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plus marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

8. Garantijos ir akredityvai

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 11 173 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 10 743 tūkst. eurų). 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 13 313 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 12 709 tūkst. eurų).

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 840 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 856 tūkst. eurų).

9. Pelno paskirstymas

2016 m. balandžio 28 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 6 635 tūkst. eurų dividendų, pervesti 3 tūkst. eurų į privalomąjį rezervą bei skirti 210 tūkst. eurų tantjemoms už 2015 metus.

10. Apyvartos ir plėtros planai 2017 metais

„Aprangos“ grupė 2017 metais planuoja pasiekti 230 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 7,4% didesnę, nei faktinė 2016 metų apyvarta.

2017 metais „Aprangos“ grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti 7-10 parduotuvių. Investicijos sudarys apie 5-6 mln. eurų.