



Akcinė bendrovė „Linas“

įmonės kodas 147689083

S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys

2018 m. vasario 27 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko valdybos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių reikalavimais, mes - akcinės bendrovės „Linas“ direktorė Daiva Minkevičienė ir vyriausioji buhalterė Aušra Šilinytė - patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, AB „Linas“ įmonių grupės 2017 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

2017 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Linas“ ir konsoliduotą grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną(nuostolius) ir pinigų srautus. Tarpinės finansinės ataskaitos nebuvo audituotos.

AB „Linas“ direktorė



Daiva Minkevičienė

AB „Linas“ vyriausioji buhalterė



Aušra Šilinytė



AB "LINAS"
2017 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ
TARPINĖS KONSOLIDUOTOS
FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 12 31

TURINYS

| | |
|--|---|
| Konsoliduota finansinės būklės ataskaita | 3 |
| Konsoliduota pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita | 5 |
| Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | 6 |
| Konsoliduota pinigų srautų ataskaita | 7 |
| Aiškinamasis raštas..... | 8 |

KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Parengta pagal TFAS, neaudituoja

Ataskaitinis laikotarpis 2017 01 01 – 2017 12 31

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | Turtas | | |
| A. | Ilgalaikis turtas | 3.515.620 | 3.254.560 |
| 1. | Nematerialusis turtas | 57.420 | 31.173 |
| 1.1. | Plėtros darbai | 0 | 0 |
| 1.2. | Prestižas | 0 | 0 |
| 1.3. | Programinė įranga | 57.420 | 31.173 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | 0 | 0 |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | 0 | 0 |
| 1.6. | Sumokėti avansai | 0 | 0 |
| 2. | Materialusis turtas | 2.148.992 | 1.907.085 |
| 2.1. | Žemė | 0 | 0 |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | 1.301.100 | 1.395.166 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | 404.798 | 341.963 |
| 2.4. | Transporto priemonės | 44.813 | 53.932 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 18.185 | 12.524 |
| 2.6. | Investicinis turtas | 373.901 | 0 |
| 2.6.1. | Žemė | 373.901 | 0 |
| 2.6.2. | Pastatai | 0 | 0 |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai | 6.195 | 103.500 |
| 3. | Finansinis turtas | 1.309.154 | 1.316.049 |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | 0 | 0 |
| 3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms | 0 | 0 |
| 3.3. | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | 0 | 0 |
| 3.4. | Asocijuotųjų įmonių akcijos | 0 | 0 |
| 3.5. | Paskolos asocijuotosioms įmonėms | 1.277.283 | 1.284.099 |
| 3.6. | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | 31.581 | 31.581 |
| 3.7. | Ilgalaikės investicijos | 290 | 290 |
| 3.8. | Po vienu metų gautinos sumos | 0 | 79 |
| 3.9. | Kitas finansinis turtas | 0 | 0 |
| 4. | Kitas ilgalaikis turtas | 54 | 253 |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 54 | 253 |
| 4.2. | Biologinis turtas | 0 | 0 |
| 4.3. | Kitas turtas | 0 | 0 |
| B. | Trumpalaikis turtas | 6.817.742 | 7.259.916 |
| 1. | Atsargos | 4.484.437 | 3.974.070 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 2.582.300 | 2.292.200 |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | 21.513 | 17.826 |
| 1.3. | Produkcija | 1.789.291 | 1.522.539 |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | 1.537 | 821 |
| 1.5. | Biologinis turtas | 0 | 0 |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | 0 | 0 |
| 1.7. | Sumokėti avansai | 89.796 | 140.684 |
| 2. | Per vienus metus gautinos sumos | 1.678.647 | 3.057.565 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | 1.440.849 | 2.218.823 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | 0 | 0 |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | 60.653 | 615.097 |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | 177.145 | 223.645 |
| 3. | Trumpalaikės investicijos | 0 | 0 |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | 0 | 0 |
| 3.2. | Kitos investicijos | 0 | 0 |
| 4. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 654.658 | 228.281 |
| C. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 47.181 | 38.713 |
| | Turto iš viso | 10.380.543 | 10.553.189 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | | |
| D. | Nuosavas kapitalas | 7.737.351 | 7.355.651 |
| 1. | Kapitalas | 6.971.307 | 6.971.307 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas | 6.971.307 | 6.971.307 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | 0 | 0 |
| 1.3. | Savos akcijos (-) | 0 | 0 |
| 2. | Akcijų priedai | 0 | 0 |
| 3. | Perkainojimo rezervas | 0 | 0 |
| 4. | Rezervai | 170.290 | 170.290 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas | 290 | 290 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | 0 | 0 |
| 4.3. | Kiti rezervai | 170.000 | 170.000 |
| 5. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 595.754 | 214.054 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 381.700 | 649.114 |
| 5.2. | Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) | 214.054 | (435.060) |
| 6. | Valiutų kursų pokyčio įtaka | 0 | 0 |
| 7. | Nekontroliuojama dalis | 0 | 0 |
| E. | Dotacijos, subsidijos | 0 | 737 |
| F. | Atidėjiniai | 0 | 0 |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | 0 | 0 |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | 0 | 0 |
| 3. | Kiti atidėjiniai | 0 | 0 |
| G. | Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2.630.135 | 3.188.591 |
| 1. | Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 486.316 | 663.158 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | 0 | 0 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | 486.316 | 663.158 |
| 1.3. | Gauti avansai | 0 | 0 |
| 1.4. | Skolos tiekėjams | 0 | 0 |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | 0 | 0 |
| 1.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | 0 | 0 |
| 1.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | 0 | 0 |
| 1.8. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 |
| 2. | Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2.143.819 | 2.525.433 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | 0 | 0 |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | 176.842 | 176.842 |
| 2.3. | Gauti avansai | 31.918 | 45.780 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | 847.926 | 687.762 |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | 0 | 0 |
| 2.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | 0 | 0 |
| 2.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | 733.687 | 1.205.064 |
| 2.8. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | 23.621 | 25.681 |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 259.739 | 261.329 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 70.086 | 122.975 |
| H. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos | 13.057 | 8.210 |
| | Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 10.380.543 | 10.553.189 |

Direktorė

Daiva Minkevičienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Šilinytė

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Parengta pagal TFAS, neaudituoja

Ataskaitinis laikotarpis 2017 01 01 – 2017 12 31

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. IV ketv. | 2016 m. IV ketv. |
|----------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | 12.831.287 | 13.044.609 | 3.550.566 | 3.808.470 |
| 1.1. | Pajamos už parduotas prekes | 12.522.282 | 12.494.908 | 3.419.748 | 3.640.819 |
| 1.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | 309.005 | 549.701 | 130.818 | 167.651 |
| 2. | Pardavimo savikaina | (10.388.052) | (10.535.793) | (2.834.765) | (3.078.120) |
| 2.1. | Parduotos produkcijos savikaina | (10.211.196) | (10.201.438) | (2.763.059) | (2.979.096) |
| 2.2. | Suteiktų paslaugų savikaina | (176.856) | (334.355) | (71.706) | (99.024) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2.443.235 | 2.508.816 | 715.801 | 730.350 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | (753.871) | (679.183) | (174.337) | (182.228) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (1.424.110) | (1.350.998) | (481.009) | (453.473) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | 222.641 | 238.257 | 56.312 | 61.513 |
| 7.1. | Pajamos | 991.257 | 1.068.606 | 289.536 | 260.457 |
| 7.2. | Sąnaudos | (768.616) | (830.349) | (233.224) | (198.944) |
| 8. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | 35.618 | 38.444 | 8.977 | 11.706 |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | 0 | 11.741 | 0 | 11.741 |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (60.946) | (10.934) | (8.284) | (3.721) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 462.572 | 756.147 | 117.463 | 175.889 |
| 14. | Pelno mokestis | (80.872) | (107.033) | 0 | 0 |
| 15. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ NEKONTROLIUOJAMĄ DALĮ | 381.700 | 649.114 | 117.463 | 175.889 |
| 16. | NEKONTROLIUOJAMA DALIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 381.700 | 649.114 | 117.463 | 175.889 |
| 18. | KITOS BEDROSIOS PAJAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |

Direktorė

Daiva Minkevičienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Šilinytė

KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2017 01 01 – 2017 12 31

Eurais

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai) | Valiutos kursų pokyčio įtaka | Nekontro- liuojama dalis | Iš viso |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finan- sinio turto | Privalo- masis | Savoms akcijoms įsigyti | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | 6.971.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 173.772 | (441.761) | 0 | 0 | 6.703.608 |
| Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | 2.929 | | | 2.929 |
| Perskaičiuotas likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | 6.971.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 173.772 | (438.832) | 0 | 0 | 6.706.537 |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | 649.114 | | | 649.114 |
| Sudaryti rezervai | | | | | | | | 170.000 | (170.000) | | | 0 |
| Panaikinti rezervai | | | | | | | | (173.772) | 173.772 | | | 0 |
| Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | 6.971.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 170.000 | 214.054 | 0 | 0 | 7.355.651 |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | 381.700 | | | 381.700 |
| Sudaryti rezervai | | | | | | | | 170.000 | (170.000) | | | 0 |
| Panaikinti rezervai | | | | | | | | (170.000) | 170.000 | | | 0 |
| Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. | 6.971.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 170.000 | 595.754 | 0 | 0 | 7.737.351 |

Direktorė



Daiva Minkevičienė

Vyriausioji buhalterė



Aušra Šilinytė

KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis 2017 01 01 – 2017 12 31

Sudaroma tiesioginiu būdu, neaudituoja

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| I.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | 14.941.806 | 13.912.341 |
| I.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | 14.552.533 | 13.300.426 |
| I.1.2. | Kitos įplaukos | 389.273 | 611.915 |
| I.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | (14.265.572) | (13.138.174) |
| I.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | (12.474.611) | (11.478.568) |
| I.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | (1.555.921) | (1.485.349) |
| I.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | (78.930) | (35.265) |
| I.2.4. | Kitos išmokos | (156.110) | (138.992) |
| | Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 676.234 | 774.167 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | (63.999) | (1.715.291) |
| II.2. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas | 0 | 0 |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | 0 | 0 |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | 0 | 0 |
| II.5. | Paskolų suteikimas | 0 | 0 |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | 38.433 | 0 |
| II.7. | Gauti dividendai | 0 | 0 |
| II.8. | Gautos palūkanos už suteiktas paskolas ir investicijas | 0 | 0 |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | 170 | 0 |
| II.10. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | 0 | 0 |
| | Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai | (25.396) | (1.715.291) |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | 0 | 0 |
| III.1.1. | Akcijų išleidimas | 0 | 0 |
| III.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | 0 | 0 |
| III.1.3. | Savų akcijų supirkimas | 0 | 0 |
| III.1.4. | Dividendų išmokėjimas | 0 | 0 |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | (206.148) | 833.223 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | 418.065 | 875.536 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas iš kredito įstaigų | 418.065 | 875.536 |
| III.2.1.2. | Paskolų gavimas iš susijusių ir kitų trečiųjų asmenų | 0 | 0 |
| III.2.1.3. | Obligacijų išleidimas | 0 | 0 |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | (624.213) | (42.313) |
| III.2.2.1. | Paskolų grąžinimas kredito įstaigoms | (594.907) | (35.536) |
| III.2.2.2. | Paskolų grąžinimas susijusiems ir kitiems tretiesiems asmenims | 0 | 0 |
| III.2.2.3. | Obligacijų supirkimas | 0 | 0 |
| III.2.2.4. | Sumokėtos palūkanos | (29.306) | (6.777) |
| III.2.2.5. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | 0 | 0 |
| III.2.3. | Gautos palūkanos už sąskaitas bankuose | 0 | 0 |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | 0 | 0 |
| III.2.5. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | 0 | 0 |
| III.3. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | 0 | 841 |
| III.4. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | (1.181) | (1.114) |
| | Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai | (207.329) | 832.950 |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | (17.132) | (531) |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 426.377 | (108.705) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 228.281 | 336.986 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 654.658 | 228.281 |

Direktorė

Daiva Minkevičienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Šilinytė

TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gruodžio 31 d.

1. Bendroji dalis

Įmonė savo veiklą pradėjo 1957 metais. Akcinė bendrovė „Linus“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1993 metų kovo 8 dieną, registravimo Nr.003429, įmonės kodas – 147689083, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Adresas: S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys; LT-35114. Telefonas (370-45) 506100, faksas (370-45) 506345. Elektroninio pašto adresas: office@linas.lt; interneto tinklalapis: www.linas.lt.

2017 m. gruodžio 31 d. AB „Linus“ įmonių grupę (toliau – Grupė) sudarė patronuojančioji įmonė – AB „Linus“ ir jos patronuojamoji bendrovė UAB „Lino apdaila“. UAB „Lino apdaila“ įregistruota 2008 m. gegužės mėn. 23 d. Juridinių asmenų registre, registravimo Nr.114552, įmonės kodas 301733421. Patronuojamosios įmonės buveinė įsikūrusi S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys. AB „Linus“ priklauso 100 % patronuojamosios bendrovės akcijų.

AB „Linus“ akcijos yra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Einamąjį prekybos sąrašą.

AB „Linus“ įstatinis kapitalas 6.971.307,10 Eur, jis padalytas į 24.038.990 paprastasias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė 0,29 Eur; išleistų ir dar neapmokėtų akcijų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo.

Filialų ir atstovybių Bendrovė ir jos patronuojamoji įmonė neturi.

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 156 darbuotojai, 2016 m. gruodžio 31 d. - 152 darbuotojai.

Pagrindinė Grupės veikla – tekstilės gaminių pardavimas ir tekstilės gamybinių paslaugų teikimas. Akcinės bendrovės „Linus“ veikla – prekyba lininiais tekstilės gaminiais; kita bendrovės vykdoma veikla – finansinio turto (akcijų bei suteiktų paskolų) valdymas, šiluminės energijos tiekimas, turto nuoma. UAB „Lino apdaila“ pagrindinė veikla yra tekstilės gamybinių paslaugų teikimas t.y. tekstilės produkcijos siuvimo paslaugos. Visas tekstilės produkcijos audimo, apdailos, linų verpalų dažymo paslaugas Grupei teikia tretieji asmenys.

AB „Linus“ įmonių grupė siūlo visas linų verpalų dažymo, audimo, apdailos ir siuvimo paslaugas nuo verpalų paruošimo audimui iki galutinio produkto pateikimo pirkėjui. Pagrindinės 2017 m. 12 mėnesių įmonių grupės pajamos buvo gautos iš tekstilės gaminių gamybinių paslaugų bei tekstilės gaminių pardavimo veiklos. AB „Linus“ įmonių grupė per

2017 metų 12 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 12.831 tūkst. eurų. Lyginant su 2016 metų 12 mėnesių pardavimų pajamos sumažėjo 213 tūkst. Eur arba 1,6 %.

2017 m. 12 mėnesių Grupės pagrindinės veiklos rezultatas 265 tūkst. Eur pelnas, 2016 m. 12 mėnesių rezultatas – 479 tūkst. Eur pelnas.

Per 2017 m. 12 mėnesius Grupė užsakė pagaminti ar technologiškai apdirbti: lininių ir pašukinių verpalų – 74 t (2016 m. 12 mėnesius – 86 t); žaliavinių audinių – 793 tūkst. m (2016 m. 12 mėnesius – 832 tūkst. m); gatavų audinių – 2.026 tūkst. m (2016 m. 12 mėnesius – 2.114 tūkst. m). Siūtiems gaminiams per 2017 m. 12 mėnesius panaudota 33,5 % visų pagamintų audinių (2016 m. 12 mėnesius – 38,0 %).

Per 2017 m. 12 mėnesius Grupė pagamino 1.226 tūkst. vnt. siuvinių (2016 m. 12 mėnesius - 1.268 tūkst. vnt.), panaudojant 744 tūkst. m gatavų audinių (2016 m. 12 mėnesius - 838 tūkst. m). Eksporto apimtys per 2017 metų 12 mėnesius sudarė 82,5 % visos realizuotos produkcijos.

2017 m. dvylikos mėnesių Grupės pagrindinės veiklos rezultatus, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, lėmė išigyjamų pagrindinių žaliavų kainų augimas bei padidėjusios pardavimo sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos.

AB „Linās“ įmonių grupė siūlo lininius, puslininius, baltus, dažytus, margintus, žakardinius, dvisluoksnius, juostuotus bei languotus audinius, įvairiausių audinių pynimo ir apdailos būdų audinius namų tekstilei ir drabužiams. 43,9 % produkcijos parduodama siūtais gaminiais. Pagaminti produktai yra ekologiškai švarūs, turintys išskirtines savybes. AB „Linās“ įmonių grupė gamina ir tiekia patikimus lininius tekstilės gaminius pirkėjams, vertinantiems natūralumo ir modernumo derinį, aukštą gaminių kokybę, lankstumą, gamybą pagal individualius užsakovo reikalavimus, užsakymų vykdymo greitį.

Per 2017 m. dvylika mėnesių Grupės gautas 463 tūkst. Eur pelnas prieš apmokestinimą, 2016 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 756 tūkst. Eur pelnas.

Pagal 2012 04 10 tarp banko ir AB „Linās“ sudarytą sąskaitos kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta 145 tūkst. Eur kredito suma, už kurią įkeista įmonės atsargos, kurių balansinė vertė pagal įkeitimo lakštus 1.448 tūkst. Eur. Kredito sumos apdraudimui UAB „Lino apdaila“ laiduoja visai kredito sumai ir terminui. Sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki 2018 m. kovo 31 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip trijų mėnesių termino eurų EURIBOR plus banko marža.

Pagal 2013 10 07 tarp banko ir AB „Linās“ sudarytą finansinių įsipareigojimų limito sutartį yra Bendrovei suteikta 290 tūkst. EUR kredito suma, už kurią įkeista paskesniu įkeitimu įmonės atsargos, kurių balansinė vertė pagal įkeitimo lakštus 1.448 tūkst. Eur. Kredito sumos apdraudimui yra gautas UAB „Lino apdaila“ laidavimas visai kredito sumai ir terminui.

Finansinių įsipareigojimų limito sutarties galiojimo terminas iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip šešių mėnesių termino eurų EURIBOR plus banko marža.

Pagal 2016 09 26 tarp banko ir AB „Linus“ sudarytą kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta 840 tūkst. Eur kredito suma. Bendrovės įsipareigojimų bankui įvykdymo užtikrinimui yra sudaryta maksimaliosios hipotekos sutartis, pagal kurią įkeičiamas AB „Linus“ nekilnojamas turtas ir yra suteiktas UAB „Lino apdaila“ laidavimas visai kredito sumai ir terminui. Kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip šešių mėnesių termino eurų EURIBOR plus banko marža.

2017 m. sausio 27 d. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą dėl BUAB „Nordic investicija“ (įmonės kodas 135442762) veiklos pabaigos. 2017 m. kovo 14 d. bankrutavusi UAB „Nordic investicija“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Per ataskaitinį laikotarpį BUAB „Nordic investicija“ padengė Bendrovei 38 tūkst. eurų paskolų.

Įkeitimai (UAB „NI Žalesa“, įmonės kodas 301166743, priklausantis žemės sklypas ir R.Lenčiausko II, įmonės kodas 126064655, priklausantis žemės sklypas) AB „Linui“ pagal hipotekos lakštus už BUAB „Nordic investicija“ suteiktas paskolas, apskaičiuoti praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje per vienus metus gautinų sumų straipsnyje asocijuotųjų įmonių skolos eilutėje 410 tūkst. Eur, vadovaujantis nepriklausomų turto vertintojų išvadomis.

2017 m. birželio 21 d. skolos padengimo sutartimi UAB „NI Žalesa“ priklausantis žemės sklypas perduotas AB „Linui“ už 110 tūkst. Eur. 2017 m. liepos 4 d. sutartimi AB „Linus“ nuosavybės teise perėmė žemės sklypą už 304 tūkst. Eur iš Ramūno Lenčiausko.

Žemės sklypai yra įkeisti AB „Linui“ pagal hipotekos lakštus už BUAB „Nordic investicija“ suteiktas paskolas, todėl sklypų įsigijimo sumos dengia BUAB „Nordic investicija“ paskolą.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. UAB „Lino apdaila“ direktoriaus pareigas pradeda eiti Vilita Skersienė, pakeičianti įmonei vadovavusią Liną Mikelionienę.

2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimas nusprendė Ramūno Lenčiausko individualios įmonės (įmonės kodas 126064655) bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. 2017 m. lapkričio 3 d. Ramūno Lenčiausko individuali įmonė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą.

Šiame aiškinamajame rašte pateikiama tik reikšminga informacija, kuri atspindi ataskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, turinčius įtakos ataskaitinio laikotarpio Grupės finansinei būklei ir rezultatams. Duomenys pateikti tarpinėse finansinėse

ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) nuostatus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (nukrypimų nuo tarptautinių standartų nėra).

2. Apskaitos politika

Grupė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal LR buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat kitų teisės aktų, Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) reikalavimus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES).

Apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikomi tie patys apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės kaip ir metinėse finansinėse ataskaitose. Įmonių grupės apskaitos politika plačiau aprašyta aiškinamajame rašte prie 2016 m. finansinių ataskaitų.

2.1. Investicinio turto apskaita

Investicinio turto paskirtis – gauti pajamų iš nuomos ar padidinti turto vertę, ar abu šie tikslai kartu. Investicinis turtas pripažįstamas tik tuomet, kai yra tikėtina, kad Grupė ateityje gaus ekonominės naudos, susijusios su investiciniu turtu; ir galima patikimai nustatyti investicinio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą. Pagal šį pripažinimo principą Grupė visas su investiciniu turtu susijusias išlaidas pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos patiriamos. Šios išlaidos apima pradinės investicinio turto įsigijimo bei vėliau patirtas turto papildymo, jo dalies pakeitimo ar priežiūros išlaidas. Visos kitos kasdieninės priežiūros išlaidos pripažįstamos bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tą laikotarpį, kai jos patiriamos.

Investicinis turtas iš pradžių įvertinamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Sandorio sąnaudos įtraukiamos į pirminį įvertinimą. Po pradinio pripažinimo Grupė taiko savikainos metodą visam investiciniam turtui – investicinis turtas apskaitomas savikaina, atimant bet kokį sukauptą nusidėvėjimą ir bet kokius turto vertės sumažėjimo nuostolius.

Grupėje investicinio turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas.

Investiciniam turtui nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant nusidėvėjimo normatyvus metais, kurie nustatomi atsižvelgiant į planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, į planuojamą turto naudojimo intensyvumą, jo naudojimo aplinką, numatomą turto likvidacinę vertę ir kitus veiksnius.

Grupės įmonėms perleidus investicinį turtą, registruojamas tokios operacijos rezultatas – pelnas ar nuostoliai iš turto perleidimo. Rezultatas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp grynųjų perleidimo pajamų ir turto balansinės vertės bei pripažįstamas investicinio turto perleidimo

laikotarpio pelnu ar nuostoliu, kuris priskiriamas netipinės, t.y. kitos veiklos pajamoms arba sąnaudoms.

Finansinėse ataskaitose atskleista investicinio turto tikroji vertė nustatoma pagal rinkos požymius yra pagrįsta nepriklausomo turto vertintojo vertinimu. Jeigu tikroji vertė reikšmingai skiriasi nuo jo balansinės vertės, atliekami perskaičiavimai.

Kita informacija apie investicinį turimą atskleista aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 3.2.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Informacija apie Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pokyčius pateikta 1 ir 2 lentelėse.

3.2. Grupės investicinio turto būklė per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 lentelėje “Investicinio turto pokyčiai”.

2017 m. birželio 21 d. skolos padengimo sutartimi UAB “NI Žalesa” (įmonės kodas 301166743) priklausantis žemės sklypas, kuris įkeistas AB “Linui” pagal hipotekos lakštus už BUAB “Nordic investicija” suteiktas paskolas, perduotas AB “Linui” už 110 tūkst. Eur. UAB “NI Žalesa” perduoto AB “Linui” sklypo įsigijimo suma dengiama BUAB „Nordic investicija“ paskola.

2017 m. liepos 4 d. sutartimi AB „Linus“ nuosavybės teise perėmė sklypą už 304 tūkst. Eur iš Ramūno Lenčiausko. Šis žemės sklypas yra įkeistas hipotekos lakštu AB „Linui“ už suteiktą BUAB „Nordic investicija“ paskolą, todėl sklypo įsigijimo suma dengia BUAB „Nordic investicija“ paskolą.

Šie žemės sklypai vertinami kaip laikomi siekiant padidinti jų vertę, o ne greitai parduoti įprastinės veiklos metu.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto išvadose pateikta, kad atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad įkeistų žemės sklypų vertinimo ataskaitos neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. AB Linas” kreipėsi į turto vertinimo įmonę, reikalaudama ištaisyti nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas, kad atitiktų turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Turto vertinimo įmonė pervertino žemės sklypą, perimtą iš UAB “NI Žalesa” (įmonės kodas 301166743) ir pateikė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, kurioje rinkos vertė turto vertės nustatymo dieną (2017 m. spalio 23 d.) yra 68 tūkst. eurų. Turto vertė yra mažesnė už jo balansinę vertę, todėl turto balansinė vertė 111 tūkst. eurų sumažinama iki jo atsiperkamosios vertės. Sumažinimas pripažįstamas nuostoliais dėl vertės sumažėjimo.

2017 m. spalio 20 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakymas - Garbės teismas nutaria, kad vertinimo veiksmai, rengiant nekilnojamojo turto (žemės sklypo, perimto iš Ramūno Lenčiausko) vertinimo ataskaitą, atitinka turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šio žemės sklypo balansinė vertė 305 tūkst. eurų. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje rinkos vertė turto vertės nustatymo dieną (2017 m. sausio 26 d.) yra 288 tūkst. eurų. Žemės sklypo nuvertėjimas nereikšmingas, todėl jo vertė nemažinama.

3.3. Grupės pagrindinės veiklos pajamos yra pagamintų tekstilės gaminių- audinių, siūtų gaminių, verpalų- pardavimo pajamos; gamybinių paslaugų pardavimo pajamos. Informacija apie tekstilės gaminių gamybos verslo bei geografinius segmentus atskleista 4 ir 5 lentelėse. Grupės turto ir įsipareigojimų negalima pagrįstai priskirti išskirtiems segmentams.

3.4. Informacija apie Grupės pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas (6 lentelė „Pardavimo sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos“).

3.5. Informacija apie Grupės kitos veiklos pajamas ir sąnaudas (7 lentelė „Kita veikla“).

3.6. Grupės finansinės ir investicinės veiklos pajamos bei sąnaudos pagal reikšmingas sumas pateiktos 8 lentelėje "Finansinė ir investicinė veikla".

3.7. Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų akcijų, todėl sumažintasis vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka pagrindinį vienai akcijai tenkantį pelną. Informacija apie vienai akcijai tenkantį pelną pateikta lentelėje (9 lentelė „Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai“).

3.8. Valiutiniai turto ir įsipareigojimų straipsniai buvo konvertuojami į eurus balanso sudarymo dienos valiutos kursu.

3.9. Reikšmingų įvykių nėra po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

1 lentelė

ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO POKYČIAI

Eurais

| Rodikliai | Plėtros darbai | Prestižas | Programinė įranga | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | Kitas nematerialusis turtas | Sumokėti avansai | Iš viso |
|--|----------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|---------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | 31.173 | 0 | 0 | 0 | 31.173 |
| a) Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | 105.236 | 0 | 1.296 | 0 | 106.532 |
| Finansinių metų pokyčiai | | | 33.799 | 0 | 0 | 0 | 33.799 |
| · Turto įsigijimas | | | 33.799 | 0 | 0 | 0 | 33.799 |
| · Nurašytas turtas dėl apskaitinio įvertinimo keitimo (-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto +/-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | 139.035 | 0 | 1.296 | 0 | 140.331 |
| b) Amortizacija | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | 74.063 | 0 | 1.296 | 0 | 75.359 |
| Finansinių metų pokyčiai | | | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 7.552 |
| · Nurašytas turtas dėl apskaitinio įvertinimo keitimo (-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Finansinių metų amortizacija | | | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 7.552 |
| · Atstatantys įrašai (-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | 81.615 | 0 | 1.296 | 0 | 82.911 |
| c) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b) | | | 57.420 | 0 | 0 | 0 | 57.420 |

2 lentelė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO POKYČIAI

Eurais

| Rodikliai | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įranga | Transporto priemonės | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai | Iš viso |
|--|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|--|------------------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 1.395.166 | 341.963 | 53.932 | 12.524 | 103.500 | 1.907.085 |
| a) Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 1.406.342 | 1.177.468 | 168.605 | 45.767 | 103.500 | 2.901.682 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 0 | 136.631 | 3.618 | 10.246 | (97.305) | 53.190 |
| · Turto įsigijimas | 0 | 0 | 34.131 | 3.618 | 12.907 | 6.195 | 56.851 |
| · Nurašytas turtas dėl apskaitinio įvertinimo keitimo (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | (1.000) | 0 | (2.661) | 0 | (3.661) |
| · Perrašymas į trumpalaikį turtą +/-(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 103.500 | 0 | 0 | (103.500) | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 1.406.342 | 1.314.099 | 172.223 | 56.013 | 6.195 | 2.954.872 |
| b) Perkainojimas | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Vertės padidėjimas(sumazėjimas) +/-(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Nusidėvėjimas (-) | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 11.176 | 835.505 | 114.673 | 33.243 | 0 | 994.597 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 94.066 | 73.796 | 12.737 | 4.585 | 0 | 185.184 |
| · Nurašytas turtas dėl apskaitinio įvertinimo keitimo (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Finansinių metų nusidėvėjimas | 0 | 94.066 | 74.796 | 12.737 | 7.245 | 0 | 188.844 |
| · Atstatantys įrašai (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | (1.000) | 0 | (2.660) | 0 | (3.660) |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 105.242 | 909.301 | 127.410 | 37.828 | 0 | 1.179.781 |
| d) Vertės sumažėjimas | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Finansinių metų vertės sumažėjimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Atstatantys įrašai (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) | 0 | 1.301.100 | 404.798 | 44.813 | 18.185 | 6.195 | 1.775.091 |

3 lentelė

INVESTICINIO TURTO POKYČIAI

Eurais

| Rodikliai | Žemė | Pastatai | Iš viso |
|--|----------------|----------|----------------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| a) Investicinio turto įsigijimo savikaina | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 415.901 | 0 | 415.901 |
| · Turto įsigijimas | 414.100 | 0 | 414.100 |
| · Tiesiogiai priskirtinos išlaidos į turto įsigijimo savikainą (teisinės paslaugos) | 1.801 | 0 | 1.801 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas į trumpalaikį turtą +/-(-) | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 415.901 | 0 | 415.901 |
| b) Perkainojimas | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 0 | 0 |
| · Vertės padidėjimas(sumazėjimas) +/-(-) | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| c) Nusidėvėjimas (-) | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 0 | 0 | 0 |
| · Finansinių metų nusidėvėjimas | 0 | 0 | 0 |
| · Atstatantys įrašai (-) | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| d) Vertės sumažėjimas | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai | 42.000 | 0 | 42.000 |
| · Finansinių metų vertės sumažėjimas | 42.000 | 0 | 42.000 |
| · Atstatantys įrašai (-) | 0 | 0 | 0 |
| · Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | 0 | 0 | 0 |
| · Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | 0 | 0 | 0 |
| Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 42.000 | 0 | 42.000 |
| e) Likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) | 373.901 | 0 | 373.901 |

4 lentelė

INFORMACIJA APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ GAMYBOS VERSLO SEGMENTUS

| Rodikliai | Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys) | | | | | | | | | | | | Visos Grupės |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Audiniai | | | Siūti gaminiai | | | Verpalai | | | Gamybinės paslaugos | | | |
| | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | |
| Pajamos | 6.846.768 | 6.278.302 | 5.635.558 | 6.155.872 | 39.956 | 60.734 | 309.005 | 549.701 | 12.831.287 | 13.044.609 | | | |
| Savikaina | 5.306.065 | 4.885.153 | 4.866.105 | 5.256.946 | 39.026 | 59.339 | 176.856 | 334.355 | 10.388.052 | 10.535.793 | | | |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 1.540.703 | 1.393.149 | 769.453 | 898.926 | 930 | 1.395 | 132.149 | 215.346 | 2.443.235 | 2.508.816 | | | |
| Pardavimo sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | | | | | | | | | | | |
| Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 1.540.703 | 1.393.149 | 769.453 | 898.926 | 930 | 1.395 | 132.149 | 215.346 | 2.443.235 | 2.508.816 | | | |

Eurais

5 lentelė

INFORMACIJA APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ GAMYBOS GEOGRAFINIUS SEGMENTUS

| Rodikliai | Segmentai (regionai) | | | | | | | | | | | | Visos Grupės | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| | Skandinavijos šalis | | | | | | Europos šalis | | | JAV | | | Lietuva | | Kitos šalys | |
| | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. | | |
| Pajamos | 2.618.111 | 2.878.752 | 6.191.772 | 6.491.481 | 353.529 | 542.309 | 1.718.957 | 1.423.266 | 1.413.110 | 12.831.287 | 13.044.609 | | | | | |
| Savikaina | 1.987.407 | 2.184.218 | 5.257.476 | 5.465.185 | 228.537 | 336.795 | 1.737.226 | 1.337.788 | 1.211.807 | 10.388.052 | 10.535.793 | | | | | |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 630.704 | 694.534 | 934.296 | 1.026.296 | 124.992 | 205.514 | 507.383 | 381.169 | 245.860 | 2.443.235 | 2.508.816 | | | | | |
| Pardavimo sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 630.704 | 694.534 | 934.296 | 1.026.296 | 124.992 | 205.514 | 507.383 | 381.169 | 245.860 | 2.443.235 | 2.508.816 | | | | | |

Eurais

6 lentelė

**PARDAVIMO ŠAŅAUDOS, BENDROSIS IR
ADMINISTRACINĖS ŠAŅAUDOS**

Eurais

| Eil. Nr. | Rodikliai | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pardavimo šaŅaudos | 753.871 | 679.183 |
| 1.1 | Komisinių šaŅaudos | 261.199 | 223.609 |
| 1.2 | Parduotos produkcijos transportavimo šaŅaudos | 74.279 | 108.411 |
| 1.3 | Produkcijos reklamos ir mugių šaŅaudos | 98.767 | 96.868 |
| 1.4 | Pardavimų skyriaus darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susiję šaŅaudos | 262.626 | 204.415 |
| 1.5 | Pirkėjų kreditingumo įvertinimo ir prekinė kredito draudimo šaŅaudos | 21.633 | 19.569 |
| 1.6 | Kitos pardavimų šaŅaudos | 35.367 | 26.311 |
| 2 | Bendrosios ir administracinės šaŅaudos | 1.424.110 | 1.350.998 |
| 2.1 | Darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbuotojais susijusios šaŅaudos | 670.976 | 651.403 |
| 2.2 | Administracijos darbuotojų mokymo šaŅaudos | 7.439 | 16.378 |
| 2.3 | Nuomos, eksploataavimo ir remonto šaŅaudos | 317.076 | 359.734 |
| 2.4 | Apsaugos paslaugų šaŅaudos | 32.583 | 32.582 |
| 2.5 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos šaŅ. | 77.872 | 30.516 |
| 2.6 | Infotechnologijų šaŅaudos | 30.635 | 30.718 |
| 2.7 | Ryšių šaŅaudos | 12.427 | 10.882 |
| 2.8 | Bankų paslaugų šaŅaudos | 19.177 | 15.378 |
| 2.9 | Juridinių paslaugų šaŅaudos | 13.337 | 20.067 |
| 2.10 | Suteiktos paramos šaŅaudos | 26.985 | 32.653 |
| 2.11 | Social.garantių, numatytų kolektyvinėje sutartyje, šaŅaudos | 1.976 | 1.422 |
| 2.12 | Reprezentacinės šaŅaudos | 16.110 | 14.322 |
| 2.13 | Veiklos mokesčių šaŅaudos | 37.085 | 18.519 |
| 2.14 | ŠaŅaudos menkaverčio turto įsigijimui | 16.976 | 23.141 |
| 2.15 | Turto vertės sumažėjimo šaŅaudos | 46.476 | 6.236 |
| 2.16 | Įv. kitos bendrosios ir administracinės šaŅaudos | 96.980 | 87.047 |
| 3 | VISO PARDAVIMO, BENDRŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ ŠAŅAUDŲ | 2.177.981 | 2.030.181 |

7 lentelė

KITA VEIKLA

Eurais

| Eil. Nr. | Rodikliai | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO | 991.257 | 1.068.606 |
| | Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| 1.1. | Pelnas dėl ilgalaikio turto perleidimo | 0 | 7.000 |
| 1.2. | Įvairių atsargų pardavimo pajamos | 69.302 | 92.553 |
| 1.3. | Nuomos pajamos | 214.007 | 165.054 |
| 1.4. | Apskaitos ir administravimo paslaugų pajamos | 40.800 | 40.800 |
| 1.5. | Šiluminės energijos tiekimo pajamos | 648.407 | 759.439 |
| 1.6. | Finansinėje apskaitoje nurašytų pirkėjų išankstinių apmokėjimų pajamos | 16.255 | 0 |
| 1.7. | Įvairios kitos-netipinės veiklos pajamos | 2.486 | 3.760 |
| 2. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO | 768.616 | 830.349 |
| | Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| 2.1. | Nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 2.2. | Parduotų įvairių atsargų savikaina | 42.489 | 54.129 |
| 2.3. | Nuomos paslaugų savikaina | 117.897 | 75.889 |
| 2.4. | Apskaitos ir administravimo paslaugų sąnaudos | 57.588 | 57.422 |
| 2.5. | Šiluminės energijos tiekimo sąnaudos | 550.497 | 642.719 |
| 2.6. | Įvairios kitos-netipinės veiklos sąnaudos | 145 | 190 |
| 3. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS (1-2) | 222.641 | 238.257 |

8 lentelė

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Eurais

| Eil. Nr. | Rodikliai | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO | 35.623 | 38.448 |
| | Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| 1.1. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | |
| 1.2. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | 35.618 | 38.444 |
| 1.2.1. | Kitų palūkanų pajamos | 35.618 | 38.444 |
| 1.2.2. | Banko palūkanų pajamos | | |
| 1.3. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 5 | 4 |
| 1.3.1. | Baudos ir delspinigiai už pradelstą įsiskolinimą | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Teigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos | 5 | 4 |
| 2. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - IŠ VISO | 60.946 | (807) |
| | Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| 2.1. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | (11.741) |
| 2.1.1. | Finansinio turto nuvertėjimo sumos (BUAB "Nordic investicija" finansinės skolos) | 0 | (11.741) |
| 2.2. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | 60.946 | 10.934 |
| 2.2.1. | Palūkanų sąnaudos | 29.306 | 6.777 |
| 2.2.2. | Baudos ir delspinigiai | 87 | 45 |
| 2.2.3. | Neigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas | 31.233 | 1.607 |
| 2.2.4. | Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos | 320 | 2.505 |
| 3. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (1-2) | (25.323) | 39.255 |

9 lentelė

PELNAS (NUOSTOLIAI) VIENAI AKCIJAI

| Eil. Nr. | Rodikliai | GRUPĖ | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017 m. 01-12 mėn. | 2016 m. 01-12 mėn. |
| 1. | Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis | 24.038.990 | 24.038.990 |
| 2. | Grynasis pelnas (nuostoliai), eurai | 381.700 | 649.114 |
| 3. | Vienai akcijai tenkantis pagrindinis ir sumažintasis pelnas, eurai | 0,02 | 0,03 |