

Priedas Nr. 12.5 Finansinė atskaitomybė

12.5.1 Bendrovės balanso ataskaita (TURTAS)

Nr.	TURTAS	2021	2022	2023	2024-06-30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	109.940	117.650	114.062	113.840
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	10	1.753	326	327
1.1.	Plėtos darbai				
1.2.	Prestižas				
1.3.	Programinė įranga	10	1.753	326	327
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės				
1.5.	Kitas nematerialusis turtas				
1.6.	Sumokėti avansai				
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2.597	2.749	1.130	1.013
2.1.	Žemė				
2.2.	Pastatai ir statiniai				
2.3.	Mašinos ir įranga				
2.4.	Transporto priemonės				
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2.597	2.749	1.130	1.013
2.6.	Investicinis turtas				
2.6.1.	Žemė				
2.6.2.	Pastatai				
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai				
3.	FINANSINIS TURTAS	106.675	112.505	112.010	112.010
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	106.675	106.688	108.745	108.745
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms				
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos				
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos				
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms				
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos				
3.7.	Ilgalaikės investicijos				
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos	,	5.817	3.265	3.265
3.9.	Kitas finansinis turtas				
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	658	643	596	490
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas				
4.2.	Biologinis turtas				
4.3.	Kitas turtas	658	643	596	490
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4.534	3.044	3.077	6.352
1.	ATSARGOS	7	28	4	31
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	7	28	4	31
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai				
1.3.	Produkcija				
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti				
1.5.	Biologinis turtas				
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti				
1.7.	Sumokėti avansai				
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4.517	3.007	3.063	6.319

2.1.	Pirkėjų skolos	4.181	2.708	2.773	6.058
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos				
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos				
2.4.	Kitos gautinos sumos	336	299	290	261
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos				
3.2.	Kitos investicijos				
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	10	9	10	2
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS				
	TURTO IŠ VISO:	114.474	120.694	117.139	120.192

12.5.2 Bendrovės balanso ataskaita (NUOSAVAS KAPITAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI)

Nr.	NUOSAVAS KAPITAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2021	2022	2023	2024-06-30
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	87.528	85.701	82.062	80.678
1.	KAPITALAS	65.951	66.617	67.203	67.203
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	65.951	66.617	67.203	67.203
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)				
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)				
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	6.707	6.707	6.707	6.707
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS				
4.	REZERVAI	5.043	4.870	4.934	5.334
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	2.041	2.041	2.041	2.041
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	3.002	2.829	2.893	3.293
4.3.	Kiti rezervai				
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9.827	7.507	3.218	1.434
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)				
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9.827	7.507	3.218	1.434
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS				
F.	ATIDĖJINIAI	-	-	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai				
2.	Mokesčių atidėjiniai				
3.	Kiti atidėjiniai				
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	26.946	34.993	35.077	39.514
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	23.102	25.721	4.669	16.099
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	516	433	371	374
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	21.633	24.446	3.581	15.073
1.3.	Gauti avansai				
1.4.	Skolos tiekėjams				
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos				
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos				
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos				
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	953	842	717	652
2.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.844	9.272	30.408	23.415

2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	151	143	166	83
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	2.728	7.588	28.800	21.195
2.3.	Gauti avansai				
2.4.	Skolos tiekėjams	388	846	1.032	1.010
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos				
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos				
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos				
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai				
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	577	695	410	1.127
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS				
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	114.474	120.694	117.139	120.192

12.5.3 Bendrovės Pelno (Nuostolio) ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	2021	2022	2023	2024-06-30
I.	Pardavimo pajamos	5613	5.935	7.246	1.745
II.	Pardavimo savikaina		(8)	(1)	(2)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5.613	5.927	7.245	1.743
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	(5.175)	(6.298)	(5.545)	(2.044)
IV.1	Pardavimo	(1199)	(1.612)	(973)	(148)
IV.2	Bendrosios ir administracinės	(3976)	(4.686)	(4.572)	(1.896)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	438	(371)	1.700	(301)
VI.	KITA VEIKLA	279	157	444	35
VI.1	Pajamos	279	157	444	35
VI.2	Sąnaudos				
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(1.841)	(2.203)	(6.439)	(1.427)
VII.1	Pajamos				
VII.2	Sąnaudos	(1841)	(2.203)	(6.439)	(1.427)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(1.124)	(2.417)	(4.295)	(1.693)
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(1.124)	(2.417)	(4.295)	(1.693)
XII.	Pelno mokestis				
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(1.124)	(2.417)	(4.295)	(1.693)