

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtinime, kad mūsų žiniomis, pateikta 2023 metų 6 mėn. tarpinė įmonės ir grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Panevėžio statybos trestas“ ir bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolį ir pinigų srautus, kad tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Tomas Stukas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Finansų direktorius

Evaldas Pocevičius



AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

2023 m. I pusmečio

konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir konsoliduotas tarpinis pranešimas

(NEAUDITUOTA)

2023 m. rugpjūčio 31 d.

Panevėžys

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pusmečio pranešimas

Šis 2023 m. pusmečio konsoliduotas pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2023 m sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę (emitentą)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas | Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ |
| Įstatinis kapitalas | 4 741 500 eurų |
| Būstinės adresas | P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva |
| Telefonas | (8~45) 505 503 |
| Faksas | (8~45) 505 520 |
| Teisinė-organizacinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1993 m. spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba |
| Registracijos Nr. | AB 9376 |
| Įmonių rejestro kodas | 147732969 |
| Įmonės PVM kodas | LT477329610 |
| Įmonės LEI kodas | 52990000VPCGEWIDCX35 |
| Juridinių asmenų registro tvarkytoja | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Elektroninio pašto adresas | pst@pst.lt |
| Interneto adresas | www.pst.lt |

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė įmonės ir dukterinių įmonių (grupės) veiklos sritis – įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų statyba ir projektavimas Lietuvoje ir už jos ribų, statybinių medžiagų pardavimas, nekilnojamojo turto vystymas. Be šios veiklos, įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma.

Vizija - Tapti Europoje žinoma statybos sektoriaus įmone, pirmuoju klientų pasirinkimu, renkantis statybos bendrovę, naudojančia pažangias technologijas, garantuojančia kokybę bei sutartus darbų atlikimo terminus.

Misija - Sąžiningai vykdydami įsipareigojimus, plėtodami ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydami brandžius statybų sprendimus, užtikriname pelningą ir tvarią verslo plėtrą, kuriančią vertę mūsų klientams, akcininkams ir darbuotojams.

Tikslas - Išlaikyti statybų rinkos lyderio pozicijas pagal veiklos apimtį. Tobulėti, taikant inovatyvius bendrovės valdymo metodus. Ieškoti naujų verslo sričių, investavimo partnerių, dalyvauti verslo plėtos procesuose. Stiprinti statytojo pozicijas pramoninės, infrastruktūrinės ir visuomeninės paskirties statybų sektoriuose. Skatinti visų lygių darbuotojų mokymąsi ir tobulėjimą.

4. AB Panevėžio statybos trestas įmonių grupę sudarančios bendrovės

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupę 2023 m. birželio 30 d. sudarė šios bendrovės:

| <i>Dukterinės įmonės pavadinimas</i> | <i>Įregistravimo data, registro tvarkytojas</i> | <i>Įmonės kodas</i> | <i>Buveinės adresas</i> | <i>Telefonas, faksas, el.paštas, tinklalapis</i> | <i>Valdoma akcijų dalis (proc.)</i> |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| UAB „Skydmedis“ | 1999 m. birželio 17 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 148284718 | Pramonės g. 5, Panevėžys | Tel.+370 45 467626 Fax. +370 45 460259 info@skydmedis.lt www.skydmedis.lt | 100 |
| UAB „Vekada“ | 1994 m. gegužės 16 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 147815824 | Marijonų g. 36, Panevėžys | Tel.+370 45 461311 Fax. +370 45 461311 info@vekada.lt www.vekada.lt | 95,6 |
| UAB „Alinita“ | 1997 m. gruodžio 8 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 141619046 | Tinklų g. 7, Panevėžys | Tel.+370 45 467630 Fax. +370 45 467630 info@alinita.lt www.alinita.lt | 100 |
| „Kingsbud“ Sp.z.o.o. | 2010 m. rugpjūčio 11 d. Rajoninis Balstogės teismas Nacionalinio teismo XII Ūkio skyrius | 200380717 | ul. A. Patli 12, 16-400 Suwałki, Polska | Tel. +48 875 655 021 Fax. +48 875 655 021 biuro@kingsbud.pl www.kingsbud.lt | 100 |
| „PS Trests“ SIA | 2000 m. gegužės 22 d. Latvijos Respublikos Įmonių registras | 40003495365 | Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Skulte, Skultes iela 28 | Tel.+371 29525066 | 100 |
| UAB „Šeškinės projektai“ | 2010 m. lapkričio 9 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 302561768 | Ukmergės g. 219, Vilnius | Tel.+370 615 54090 info@psti.lt gbujokas@psti.lt | 100 |
| UAB „Ateities projektai“ | 2006 m. balandžio 25 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 300560621 | Ukmergės g. 219, Vilnius | Tel.+370 5 2102130 Fax. +370 5 2102131 info@psti.lt | 100 |
| UAB „PST Investicijos“ | 1998 m. gruodžio 23 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 124665689 | Ukmergės g. 219, Vilnius | Tel.+370 5 2102130 info@psti.lt | 68 |
| UAB „Tauro apartamentai“ | 2018 m. spalio 23 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 304937621 | Ukmergės g. 219, Vilnius | Tel.+370 610 09222 gbujokas@psti.lt | 100 |
| Hustal UAB | 2018 m. gruodžio 11 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 304968047 | Tinklų g. 7, Panevėžys | Tel. +370 45 585087 info@hustal.eu www.hustal.eu | 100 |
| UAB „Aluminio fasadai“ | 2020 m. sausio 2 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 305412441 | Pramonės g.5, Panevėžys | Tel. +370 6 86 32727 www.alfasadai.lt info@alfasadai.lt | 100 |

5. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku

Bendrovė yra sudariusi sutartį su AB Šiaulių bankas dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Nuo 2006 m. liepos 13 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ paprastosios vardinės akcijos yra AB Nasdaq Vilniaus oficialiajame prekybos sąraše (įmonės simbolis PTR1L)

| Akcijų rūšis | Akcijų skaičius, vnt. | Nominali vertė, Eurai | Bendra nominali vertė, Eurai | Emisijos kodas ISIN |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos (PVA) | 16 350 000 | 0,29 | 4 741 500 | LT0000101446 |

PTR1L Panevėžio statybos trestas ir OMX Vilnius rinkos GI indeksų palyginimas 2023 m. I pusmetį



Bendrovės akcijų kainos dinamika vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ per 2019 – 2023 m. I pusmetį (Eurais)



Bendrovės akcijų kainos dinamika vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ per 2023 m. I pusmetį (Eurais)



1 lentelė. Informacija apie bendrovės akcijų kainą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“

| Rodiklis | 2023 m. 6 mėn. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. |
|---|----------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Didžiausia kaina, Eur | 0,582 | 0,694 | 0,838 | 0,85 | 0,878 |
| Mažiausia kaina, Eur | 0,482 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,71 |
| Vidutinė kaina, Eur | 0,535 | 0,564 | 0,677 | 0,629 | 0,78 |
| Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Eur | 0,498 | 0,518 | 0,66 | 0,57 | 0,75 |
| Apyvarta, vnt. | 378 510 | 991 215 | 2 935 832 | 1 980 134 | 986 685 |
| Apyvarta, mln.Eur | 0,202 | 0,56 | 1,99 | 1,25 | 0,77 |
| Kapitalizacija, mln.Eur | 8,14 | 8,47 | 10,79 | 9,32 | 12,26 |

7. Emitento įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2023 m. liepos 20 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 4 741 500 Eurų, padalintų į 16 350 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA), kurios vieneto nominali vertė – 0,29 Euro. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas – įrašas vertybinių popierių sąskaitose. 2023 m. liepos 20 d. viso akcininkų skaičius buvo 1772.

2 lentelė. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

| Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, įmonių rejestro kodas) | Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.) | Turima įstatinio kapitalo dalis (%) | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%) |
|--|--|-------------------------------------|--|
| AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Įm. kodas 147710353 | 8 138 932 | 49,78 | 49,78 |
| Laisvai cirkuliuojančios akcijos | 8 211 068 | 50,22 | 50,22 |

Nė vienas emitento akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 skirsnyje.

Balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų skaičius yra 16 350 000.

8. Objektivi Bendrovės ir Grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Pateikiami svarbiausi įvykiai įvykę per 2023 metus ir skelbti per *GlobeNewswire* informacinę sistemą.

2023 m. vasario 1 d. Įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu priimtas nutarimas pritarti suderintoms esminėms taikos sutarties su Valstybine mokesčių inspekcija sąlygoms.

2023 m. balandžio 27 d. Įvyko AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebuvo priimtas sprendimas išmokėti dividendus.

2023 m. liepos 27 d. Įvyko AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta UAB Grant Thornton Baltic bendrovės audito įmonė 2023 m. ir 2024 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ Grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti, patvirtintos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos.

2023 m. liepos 31 d. AB „Panevėžio statybos tresto“ (PST) valdyba bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė Tomą Stuką. Iki šiol šias pareigas trejus metus ėjęs Egidijus Urbonas lieka grupės vadovų komandoje ir tęs karjerą kaip PST statybos direktorius.

2023 m. rugpjūčio 1 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2023 m. liepos 20 d. nutartimi patvirtino Bendrovės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (VMI) 2023 m. vasario 17 d. taikos sutartį dėl Konkurencijos tarybos paskirtos baudos išieškojimo vykdomojoje byloje.

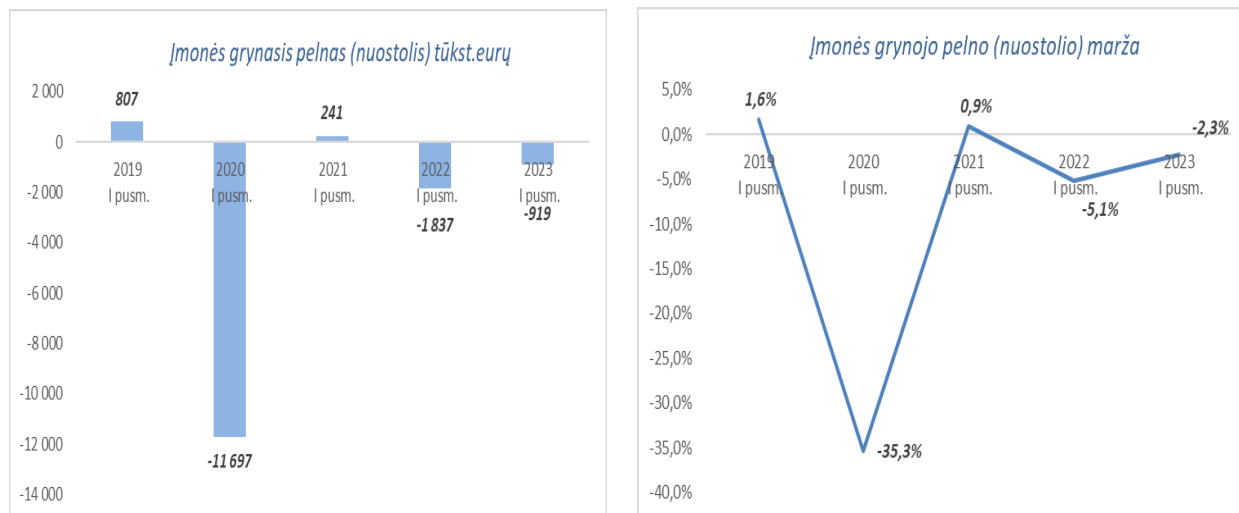
Rizikos veiksniai, susiję su įmonės veikla:

Vykdydama veiklą AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupė susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis, tokiomis kaip: teisinio reguliavimo; didelės konkurencijos; kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas; ekonomikos cikliškumo; užsakymų gavimo tolygumas; nestabilios medžiagų kainos pasaulinėje rinkoje; medžiagų kainų augimas; makroekonominių veiksnių; dempingas. Tačiau tik kai kurios iš jų gali žymiau paveikti Grupės ir Bendrovės veiklos rezultatus. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys Bendrovės ir Grupės verslo riziką, yra konkurencija statybos rinkoje ir statybos paslaugų paklausos pokyčiai. Statybos paslaugų paklausa stipriai priklauso ir nuo investicijų apimties bei finansavimo gaunamo iš ES struktūrinių fondų. Medžiagų ir paslaugų kainų augimas ir svyravimai, bei tiekimo grandinės trūkinėjimo rizika, apsunkina vykdomų projektų biudžetų sudarymo procesą bei galimybę pradėtus projektus užbaigti pagal suplanuotas išlaidas. O tai sukelia papildomą riziką vykdant fiksuotos kainos statybos sutartis ir mažina projektų pelningumą. Taip pat Bendrovės ir Grupės veiklą įtakoja Lietuvos bei šalių, kuriose veikia Grupės įmonės, ekonominė situacija (ekonominis cikliškumas), geopolitiniai pokyčiai, Rusijos karinė invazija į Ukrainą. Nors vis dar išlieka neapibrėžtumas pasaulio ekonomikos raidos tendencijose bei dėl būsimos regioninės ir pasaulinės krizės.

Informacija apie išskylančios finansinės rizikos tipus ir rizikos valdymą pateikta Atskirų finansinių ataskaitų 4-oje pastaboje ir Konsoliduotų finansinių ataskaitų 4-oje pastaboje. Teisiniai neapibrėžtumai pateikti Atskirų finansinių ataskaitų 28-oje pastaboje ir Konsoliduotų finansinių ataskaitų 27-oje pastaboje.

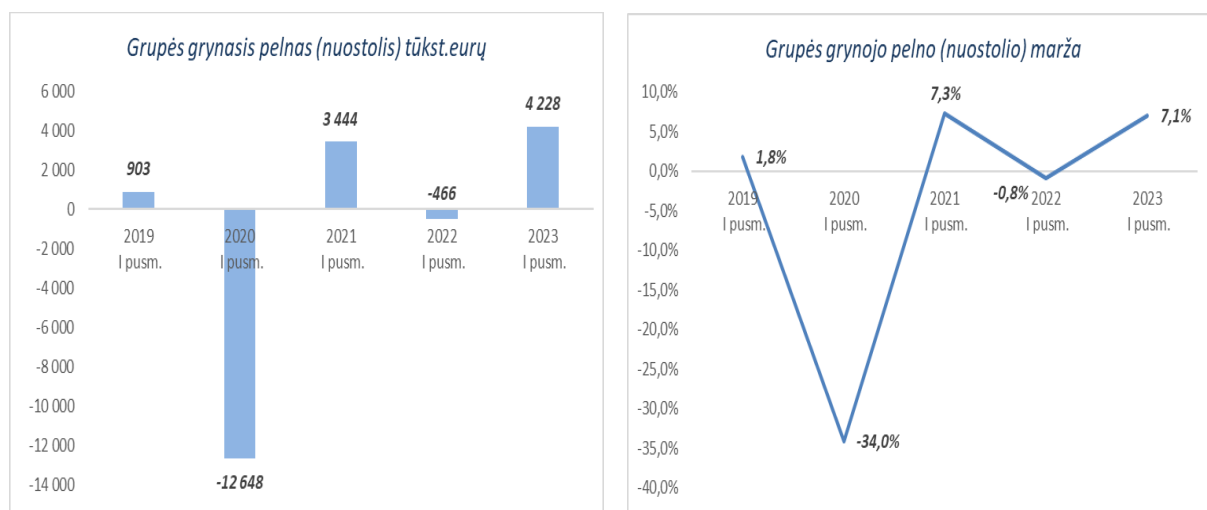
9. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

Neaudituoti duomenimis per 2023 m. pirmuosius šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 40,191 mln. eurų, tai yra 12,5 proc. daugiau nei per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius. 2022 m. pirmųjų šešių mėnesių AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai buvo 35,736 mln. eurų. 2023 m. pirmą pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ patyrė 0,919 mln. eurų grynojo nuostolio. 2022 m. I pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ grynasis nuostolis buvo 1,837 mln. eurų.



AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės konsoliduotos pajamos sudarė 59,690 mln. eurų, kurios, lyginant su per 2022 m. I pusmečio 55,150 mln. eurų pajamomis, padidėjo 8,2 proc. Per ataskaitinį 2023 m. I pusmečio laikotarpį Grupės grynasis pelnas siekė 4,228 mln. eurų. Per 2022 metų I pusmetį Grupė patyrė 0,466 mln. eurų grynojo nuostolio.

Reikšmingą įtaką Grupės rezultatams turėjo UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės likvidavimas – gauta 3,7 mln. eurų finansinės veiklos pajamų. Pajamos susidarė eliminavus sukauptą valiutos rezervą iš Grupės balanso.



AB „Panevėžio statybos trestas“ EBITDA per 2023 m. šešis mėnesius buvo neigiama – 1,033 mln. eurų, kai tuo tarpu 2022 m. I pusmetį neigiama EBITDA sudarė 1,853 mln. eurų. Grupės EBITDA per 2023 m. šešis mėnesius yra 2,047 mln. eurų, per 2022 m. šešis mėnesius buvo 0,389 mln. eurų.

3 lentelė. 2021 m. I pusmečio – 2023 m. I pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst. eurų):

| Grupė | | | Pavadinimai | Įmonė | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2021 I pusm. | 2022 I pusm. | 2023 I pusm. | | 2021 I pusm. | 2022 I pusm. | 2023 I pusm. |
| 47 134 | 55 150 | 59 690 | Pajamos | 27 794 | 35 736 | 40 191 |
| 40 168 | 50 527 | 52 746 | Savikaina | 25 046 | 34 588 | 37 717 |
| 6 966 | 4 623 | 6 944 | Bendrasis pelnas | 2 748 | 1 148 | 2 474 |
| 14,78 | 8,38 | 11,63 | Bendrojo pelno marža (proc.) | 9,89 | 3,21 | 6,16 |
| 2 589 | -221 | 1 474 | Tipinės veiklos rezultatas | -302 | -2 324 | -1 393 |
| 5,49 | -0,40 | 2,47 | Tipinės veiklos proc. nuo apyvartos | -1,09 | -6,50 | -3,47 |
| 3 252 | 389 | 2 047 | EBITDA ¹ | 147 | -1 853 | -1 033 |
| 6,90 | 0,71 | 3,43 | EBITDA marža (proc.) | 0,53 | -5,19 | -2,57 |
| 3 444 | -466 | 4 228 | Grynasis pelnas | 241 | -1 837 | -919 |
| 7,31 | -0,84 | 7,08 | Grynojo pelno (nuotolio) marža (proc.) | 0,87 | -5,14 | -2,29 |
| 0,21 | -0,029 | 0,259 | Pelnas (nuostolis) vienai akcijai EPS (eurai) ² | 0,015 | -0,112 | -0,056 |
| 11,62 | -1,62 | 13,52 | Nuosavybės grąža (proc.) (ROE) ³ | 1,09 | -9,05 | -4,48 |
| 4,21 | -0,54 | 4,63 | Turto grąža arba turto pelningumas (proc.) (ROA) ⁴ | 0,37 | -3,81 | -1,75 |
| 10,91 | -0,90 | 8,15 | Investicijų pelningumas (proc.) (ROI) ⁵ | 1,01 | -8,44 | -4,30 |
| 0,80 | 1,27 | 1,17 | Einamojo likvidumo koeficientas ⁶ | 0,94 | 1,04 | 1,08 |
| 0,65 | 0,91 | 0,89 | Kritinio likvidumo koeficientas ⁷ | 0,85 | 0,81 | 0,88 |
| 0,36 | 0,33 | 0,34 | Nuosavybės koeficientas ⁸ | 0,34 | 0,42 | 0,39 |
| 1,81 | 1,76 | 1,91 | Akcijos buhalterinė vertė ⁹ | 1,35 | 1,24 | 1,26 |
| 0,39 | 0,31 | 0,26 | Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV) ¹⁰ | 0,53 | 0,44 | 0,40 |

¹ EBITDA (per atitinkamą laikotarpį) = veiklos pelnas + nusidėvėjimas (amortizacija). EBITDA rodiklio esmė yra nustatyti nuo aplinkybių mažiausiai priklausantį (mažiausiai svyruojantį), objektyviausią įmonės pelną (nuostolį).

² Pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurai) = grynasis pelnas (nuostolis) / išleistų akcijų skaičius.

³ Nuosavybės grąža (proc.) (ROE) = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas (bendrovės akcininkams tenkanti nuosavo kapitalo dalis).

⁴ Turto grąža arba turto pelningumas (ROA) = grynasis pelnas / turtas.

⁵ Investicijų pelningumas (ROI) = grynasis pelnas / (nuosavas kapitalas + ilgalaikės skolos).

⁶ Einamojo likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai.

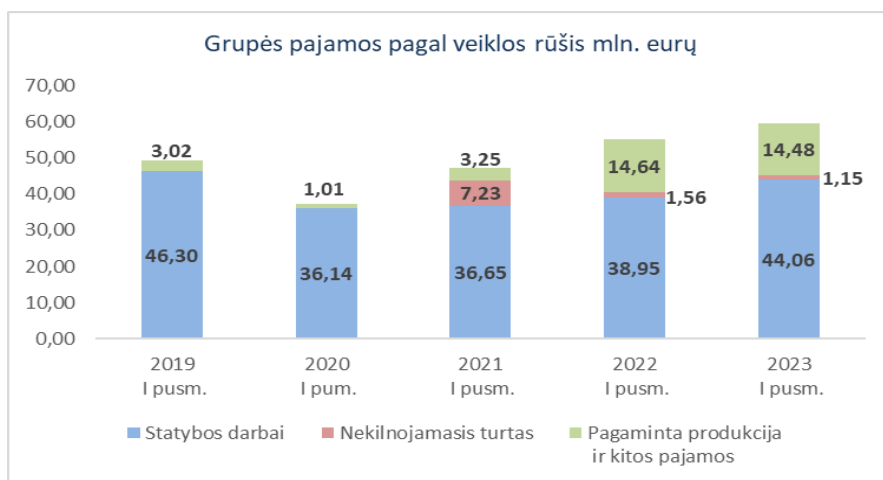
⁷ Kritinio likvidumo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

⁸ Nuosavybės koeficientas = nuosavas kapitalas / turtas.

⁹ Akcijos buhalterinė vertė = nuosavas kapitalas / akcijų skaičius.

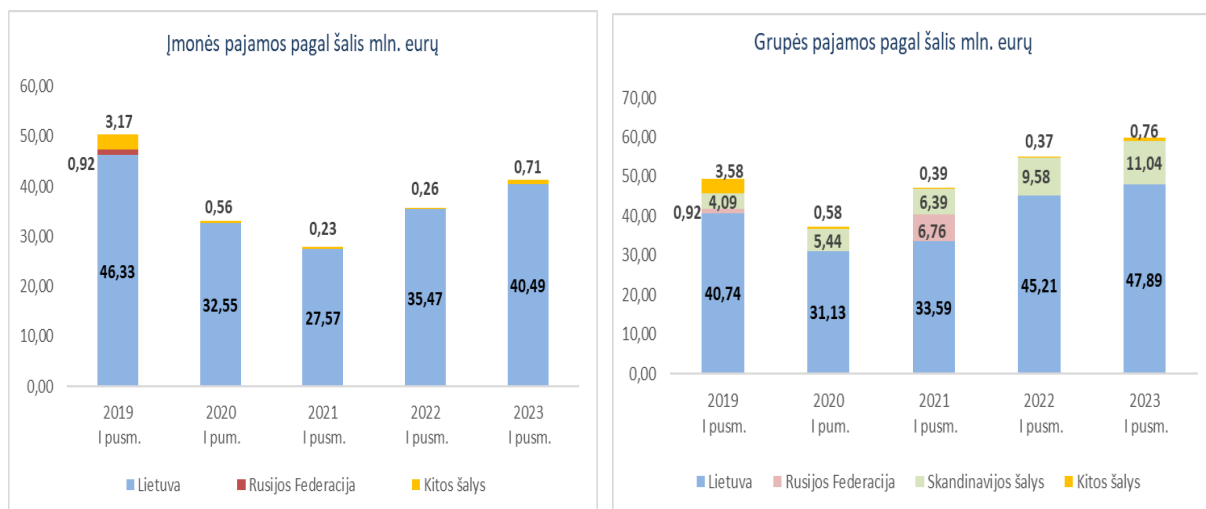
¹⁰ Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV) = akcijos kaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje / buhalterinė akcijos vertė

Pajamos pagal veiklos rūšis:



Per 2023 m. I pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ pagrindinės pajamos siekė 40,19 mln. eurų (2022 m. I pusr. 37,74 mln. eurų) ir yra iš statybos-montavimo darbų. Įmonių grupės pajamos per šių metų pirmą pusmetį yra 59,69 mln. eurų (2022 m. I pusr. 55,15 mln. eurų). Įmonių grupės pajamos iš statybos-montavimo darbų sudaro 73,8 proc., iš nekilnojamojo turto 1,9 proc., pagaminta produkcija ir kitos pajamos sudaro 24,3 proc. visų pajamų. 2022 m. I pusmetį grupės pajamose statybos-montavimo darbai sudarė 70,6 proc., pajamos iš nekilnojamojo turto 2,8 proc., pagaminta produkcija ir kitos pajamos buvo 26,5 proc.

Pajamos pagal šalis:



2023 m. I pusmetį pagrindinė AB „Panevėžio statybos trestas“ veikla buvo vykdoma Lietuvoje ir sudarė 98,3 procentus, per 2022 m. I pusmetį – 99,3 proc. Grupės pajamos iš šalies teritorijoje vykdomų darbų sudarė 80,23 proc. pajamų, Skandinavijos šalyse – 18,50 proc. 2022 m. I pusmetį pajamos šalies teritorijoje sudarė – 82 proc. pajamų, Skandinavijos šalyse – 17,4 proc.

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje

Tokių sandorių nebuvo.

Aplinkosauga

Didelis dėmesys AB „Panevėžio statybos trestas“ veikloje skiriamas atliekamų darbų kokybei, tvarumui, rūpinimuisi aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata. Bendrovėje įdiegtos kokybės vadybos (ISO

9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 45001) vadybos sistemos padeda tinkamai pasirūpinti šiais svarbiais veiksniais. Kiekvienam objektui yra vertinama profesinė rizika, atliekama analizė, priimanos priemonės rizikos šalinimui ar mažinimui. Aplinkos ir gamtos išteklių saugojimui ir tausojimui, taršos prevencijos užtikrinimui, kiekvieno projekto pradžioje parengiamas aplinkosaugos planas, kuriame numatomos konkrečios priemonės reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų ir vykdomos veiklos valdymui.

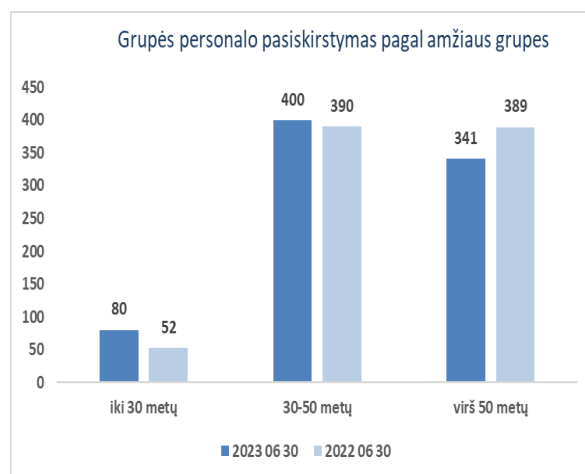
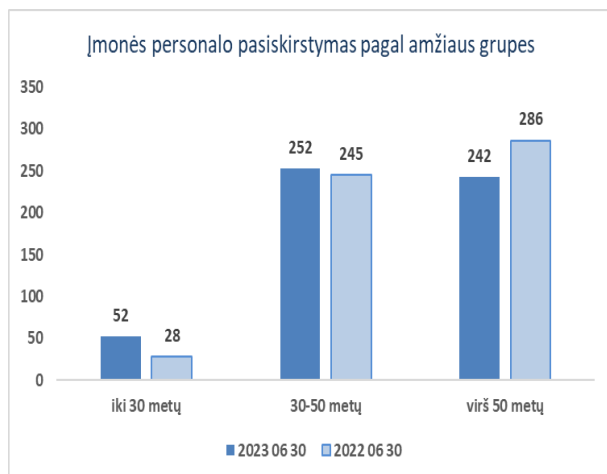
Grupės įmonėse taip pat sėkmingai veikia kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

2020 metais Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras 5 metams akreditavo įmonės statybinę laboratoriją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018, suteikdamas jai teisę atlikti statybinių medžiagų bandymus.

Personalas

Profesionalūs, kompetentingi ir atsakingi darbuotojai – didžiausia PST vertybė, todėl didelis dėmesys skiriamas darbuotojų skatinimui; kuriama palanki terpė naujų idėjų plėtojimui ir jų įgyvendinimui, nuolat dalijamasi informacija. Šiuolaikinėje aplinkoje darbuotojų kompetencija yra vienas svarbiausių įmonės konkurencingumą apibūdinančių veiksnių. Įvertindama šį faktorių bendrovė skatina visų lygių darbuotojus nuolat mokytis ir tobulėti. Darbuotojai motyvuojami ne tik materialinėmis priemonėmis – konkurencingu atlyginimu, pažangia skatinimo sistema, bet ir išskirtine darbo aplinkos kokybe.

2023 m. birželio 30 d. duomenimis, grupėje iš viso dirbo 822 darbuotojai, įmonėje – 546 darbuotojai. 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, grupėje iš viso dirbo 831 darbuotojai, įmonėje – 560 darbuotojų.



Grupės ir Įmonės darbuotojų daugumą sudaro vyrai. Grupėje vyrai sudaro 86%, Įmonėje -84 % visų darbuotojų. Tam didelės įtakos turi atliekamos veiklos specifika, t. y. moterys rečiau renkasi statybose atliekamus technologinius darbus bei su šiais darbais tiesiogiai susijusias statybinio - techninio inžinerinio profilio specialybes ir darbą lauko sąlygomis.

4 lentelė. Vidutinis darbuotojų skaičius:

| | 2022 I pusm. | | 2023 I pusm. | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Grupė | Įmonė | Grupė | Įmonė |
| Vadovai | 22 | 10 | 22 | 11 |
| Specialistai | 307 | 223 | 306 | 222 |
| Darbininkai | 490 | 310 | 490 | 304 |
| Viso | 819 | 543 | 818 | 537 |

5 lentelė. Grupės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigoje:

| PST grupės darbuotojai | Sąrašinis darbuotojų skaičius | Turintieji aukštąjį išsilavinimą | Turintieji aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą | Turintieji aukštesnįjį išsilavinimą | Turintieji vidurinį išsilavinimą | Turintieji nebaigtą vidurinį |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Vadovai | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Specialistai | 303 | 225 | 34 | 30 | 14 | 0 |
| Darbininkai | 497 | 22 | 13 | 60 | 364 | 38 |
| Viso: | 822 | 268 | 47 | 91 | 378 | 38 |

6 lentelė. Vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurai):

| | 2022 I pusr. | | 2023 I pusr. | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Grupė | Įmonė | Grupė | Įmonė |
| Vadovai | 4 627 | 5 106 | 4 636 | 5 617 |
| Specialistai | 2 234 | 2 241 | 2 637 | 2 647 |
| Darbininkai | 1 606 | 1 550 | 2 067 | 2 031 |
| Viso | 1 940 | 1 918 | 2 379 | 2 383 |

Tiek bendrovė, tiek Grupė rūpindamasi savo darbuotojais ženkliai didino specialistų (+18%) ir darbininkų (+31%) darbo užmokestį.

Per 2023 m.1-6 mėn. grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita. Darbo sutartyse nėra numatyta jokių ypatingų darbuotojų ar jų dalies teisių bei pareigų.

Bendrovė ir 2023 metais didelį dėmesį skiria darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Mokymai įmonėje vykdomi dvejomis kryptimis, naudojantis:

1. Mokymus organizuojančių įstaigų paslaugomis (išoriniai mokymai);
2. Aukštojo mokslo įstaigų paslaugomis (darbuotojų studijos).

10. Informacija apie Bendrovės ir Grupės tyrimus ir plėtros veiklą

Bendrovė ir Grupės įmonės nuolat skiria didelį dėmesį veiklos valdymo efektyvumui didinti, statybos darbų kokybei gerinti ir modernioms technologijoms diegti. Ieškome būdų, kurie leistų efektyvinti veiklą, taikyti inovatyvius ir išteklius taupančius procesų valdymo būdus, gerinti darbuotojų darbo sąlygas, gerinti statybos darbų ir paslaugų kokybę.

Suprasdami, kad statybos veikla palieka gana žymų pėdsaką gamtai, aplinkai, savo veikloje akcentuojame tvarumo temą. Siekiame analizuoti veiklos įtaką, kad būtų nuosekliai mažinamas CO₂ kiekis, neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai, aplinkinėms bendruomenėms, gamtai.

Optimizuodami gamybos procesus, siekiame mažinti savo veikloje naudojamos energijos kiekius. Investuojame į žalią energiją pasigaminti ir naudoti leidžiančias technologijas.

Bendrovė, siekdama palaikyti aukščiausią kompetenciją statybos sektoriuje, savo veikloje diegia ir naudoja pažangius procesus bei technologijas. Bendradarbiaudami su partneriais siekiame platesnio statinio skaitmeninio modelio (BIM) principų taikymo plėtojimo projektų valdymo veikloje.

Statinių projektų rengimui naudojame šiuolaikines projektavimo programas. Nuolat sekame naujoves bei papildome naudojamų programų paketą aktualiomis programomis.

11. Emitento įstatų keitimo tvarka

AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Emitento organai

Pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba - vykdanči priežiūros funkciją ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, sprendžiantis akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų jo kompetencijai priskirtus klausimus. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatymu nustatytos visuotinio akcininkų surinkimo kompetencijos.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą Įmonėje gali būti sudaromas vienas kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaroma iš 5 (penkių) narių, kuriuos 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jie atstovauja akcininkus bei atlieka priežiūros ir kontrolės funkcijas. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba.

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. Generalinį direktorių – renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Generalinis direktorius organizuoja bendrovės ūkinę veiklą.

Valdyba:

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariai naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 2021 m. balandžio 9 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Visų valdybos narių kadencija baigsis 2025 m. balandžio 9 d.

JUSTAS JASIŪNAS, Valdybos pirmininkas

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: AB „Panevėžio statybos trestas“ (Įm. kodas 147732969, P. Puzino g. 1, Panevėžys) konsultantas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „HISK“ (Įm.k.147710353, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys) valdybos narys;

UAB „Aliuminio fasadai“ (Įm. kodas 305412441, Pramonės g. 5, Panevėžys) valdybos pirmininkas;

UAB „Vekada“ (Įm. kodas 147815824, Marijonų g. 36, Panevėžys) valdybos pirmininkas;

UAB „Skydmedis“ (Įm. kodas 148284718, Pramonės g. 5, Panevėžys) valdybos narys;

UAB „PST investicijos“ (Įm. kodas 124665689, Ukmergės g. 219, Vilnius) valdybos narys;
2023 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcijų neturėjo.

GVIDAS DROBUŽAS, Valdybos narys

Išsilavinimas: Panevėžio politechnikumas, neuniversitetinis aukštasis.

Darbovietė ir pareigos: UAB IOCO Packaging (Įm.k.110564826, Pušaloto g. 212, Panevėžys) generalinis direktorius, valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „HISK“ (Įm.k.147710353 S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys) valdybos pirmininkas;

AB „Panevėžio statybos trestas“ (Įm. kodas 147732969, P. Puzino g. 1, Panevėžys) konsultantas;

UAB „PST investicijos“ (Įm. kodas 124665689, Ukmergės g. 219, Vilnius) valdybos narys, UAB „Pokštas“ (Įm. kodas 168424572, Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Gustonių k.) direktorius;

UAB „IOCO“ (Įm. kodas 302547850, Verkių g.25C-1, Vilnius) direktorius;

UAB „Stenosus“ (Įm. kodas 300007108, B. Sruogos g.6-14, Vilnius) direktorius.

2023 m. birželio 30 d. duomenimis turi 5 (penkias) Bendrovės akcijas, yra AB „HISK“ akcininkas.

VAIDAS GRINCEVIČIUS, Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Asociacija LitBAN – Lithuanian Business Angel Network (Įm. k. 304811409, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-10, Vilnius) narys, rizikos kapitalo investuotojas,

SIQOR industries UAB (Įm. k. 304755864, adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius) valdybos pirmininkas.
2023 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcijų neturėjo.

KRISTINA MAČIULIENĖ, Valdybos narė

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo bakalauras, Lietuvos teisės universitetas, teisės magistro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: AB „HISK“ (Įm.k.147710353 S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys) ekspertas-konsultantas;

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „HISK“ (Įm.k.147710353 S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys) valdybos narė;

UAB „Skydmedis“ (Įm. kodas 148284718, Pramonės g. 5, Panevėžys) valdybos pirmininkė;

Hustal UAB (Įm. k. 148284860, Tinklų g. 7, Panevėžys) valdybos pirmininkė;

UAB „Vekada“ (Įm. kodas 147815824, Marijonų g. 36, Panevėžys) valdybos narė;

UAB „Aluminio fasadai“ (įm. k. 305412441 Pramonės g. 5, Panevėžys) valdybos narė;

UAB „Lauktuvės Jums“ (įm. k. 147797155, Laisvės a. 26, Panevėžys) valdybos pirmininkė;

UAB Gustonių žemės ūkio technika (įm. k. 168581940, S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys) valdybos pirmininkė.

2023 m. birželio 30 d. duomenimis turi 10 (dešimt) Bendrovės akcijų

LINA SIMAŠKIENĖ, Nepriklausoma valdybos narė

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija.

Darbovietė ir pareigos: UAB IOCO Packaging (Įm.k.110564826, Pušaloto g. 212, Panevėžys) vyr. finansininkė, valdybos narė

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „IOCO“ (Įm. kodas 302547850, Verkių g.25C-1, Vilnius) vyr. buhalterė;

UAB „Pokštas“ (Įm. kodas 168424572, Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Gustonių k.) vyr. buhalterė;

UAB „Stenrosus“ (Įm. kodas 300007108, B. Sruogos g.6-14, Vilnius) vyr. buhalterė;

2023 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcijų neturėjo.

Administracija:

TOMAS STUKAS - Nuo 2023 m. liepos 31 dienos Bendrovės administracijos vadovas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, pramonės inžinerijos bakalauro laipsnis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, pramonės inžinerijos magistro laipsnis.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Hustal UAB (Įm. k. 148284860, Tinklų g. 7, Panevėžys) direktorius.

2023 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcijų neturėjo

EVALDAS POCEVIČIUS – Bendrovės finansų direktorius. Išsilavinimas – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir BI Norwegian Business School vadovų magistrantūros vadybos magistro laipsnis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos/finansų magistro laipsnis. Bendrovės akcijų neturi.

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariams ir administracijos vadovui per 2023 metų I pusmetį nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, perleistas turtas.

Audito komitetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsniu AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkų susirinkimas renka audito komitetą. Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – vieneri metai. Audito komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas negali būti ilgesnis kaip 12 metų.

Audito komiteto pareigos:

1. Stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. Stebėti bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis bendrovėje veikia, sistemų veiksmingumą;
3. Stebėti audito atlikimo procesą;
4. Stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

2023 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB „Panevėžio statybos trestas“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti šie audito komitetai nariai:

Drąsutis Liatukas – nepriklausomas auditorius, UAB „Finansų auditorius“ vadovas, auditorius. Bendrovės akcijų neturi.

Irena Kriaučiūnienė – nepriklausoma auditorė. Bendrovės akcijų neturi.

Lina Ragelienė – AB „Panevėžio statybos trestas“ buhalterė. Bendrovės akcijų neturi.

13. Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi, su Bendrovės veikla susiję, esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką bei vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje <https://www.pst.lt/investuotojams> ir vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

14. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos įmonių valdymo tvarkos. Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso Bendrovė laikosi iš dalies. Esminių pasikeitimų, susijusių su įmonės pranešimu apie „NASDAQ OMX“ vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi už 2022 m., per 2023 m. šešis mėnesius nebuvo. Bendrovės metinėje ataskaitoje bus detaliau pateikta kaip Bendrovė laikosi Bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų.

15. Neauditotos finansinės ataskaitos
Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. eurų

| STRAIPSNIAI | <i>2023 m. 6 mėnesiai</i> | <i>2022 m. 6 mėnesiai</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| PARDAVIMO PAJAMOS | 40 191 | 35 736 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | -37 717 | -34 588 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2 474 | 1 148 |
| Kitos pajamos | 670 | 468 |
| Pardavimo sąnaudos | -185 | -172 |
| Administracinės sąnaudos | -3 682 | -3 300 |
| Kitos sąnaudos | -482 | -330 |
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -1 205 | -2 186 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | |
| Pajamos | 256 | 127 |
| Sąnaudos | -150 | -43 |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | -1 099 | -2 102 |
| PELNO MOKESTIS | 180 | 265 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -919 | -1 837 |

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. eurų

| STRAIPSNIAI | 2023 m. 6 mėnesiai | 2022 m. 6 mėnesiai |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| PARDAVIMO PAJAMOS | 59 690 | 55 150 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | -52 746 | -50 527 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 6 944 | 4 623 |
| Kitos pajamos | 803 | 1 013 |
| Pardavimo sąnaudos | -294 | -254 |
| Administracinės sąnaudos | -5 176 | -4 590 |
| Kitos sąnaudos | -878 | -1 093 |
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1 399 | -301 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 3 019 | -247 |
| Pajamos iš įmonės likvidavimo | 3 745 | 0 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 76 | 90 |
| Sąnaudos | -802 | -337 |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 4 418 | -548 |
| PELNO MOKESTIS | -190 | 82 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 4 228 | -466 |
| TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS | 4 249 | -486 |
| TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | -21 | 20 |

Atskira finansinės būklės ataskaita

Tūkst. eurų

| TURTAS | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ilgalaikis turtas | 18 858 | 21 678 |
| Nematerialusis turtas | 154 | 164 |
| Materialusis turtas | 7 855 | 8 483 |
| Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos | 10 217 | 12 580 |
| Atidėto mokesčio turtas | 632 | 451 |
| Trumpalaikis turtas | 33 665 | 31 084 |
| Atsargos | 6 105 | 5 267 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 892 | 706 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 20 965 | 18 336 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 1 627 | 1 762 |
| P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4 076 | 5 013 |
| Turto iš viso: | 52 523 | 52 762 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nuosavas kapitalas | 20 530 | 21 448 |
| Įstatinis kapitalas | 4 742 | 4 742 |
| Rezervai | 2 403 | 2 509 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 13 385 | 14 197 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | 0 | 0 |
| Mažumos dalis | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 993 | 31 314 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 835 | 966 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | | |
| Atidėjiniai | 427 | 558 |
| Atidėtieji mokesčiai | 0 | 0 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 408 | 408 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 31 158 | 30 348 |
| Paskolos ir finansinės skolos | 4 923 | 0 |
| Skolos tiekėjams | 15 593 | 13 979 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 0 | 0 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 642 | 16 369 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 52 523 | 52 762 |

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. eurų

| TURTAS | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ilgalaikis turtas | 45 098 | 45 142 |
| Nematerialusis turtas | 222 | 235 |
| Materialusis turtas | 43 142 | 43 233 |
| Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos | 926 | 1 065 |
| Atidėto mokesčio turtas | 808 | 609 |
| Trumpalaikis turtas | 46 227 | 43 015 |
| Atsargos | 11 003 | 9 674 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 798 | 846 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 23 685 | 20 958 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 1 692 | 2 582 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 049 | 8 955 |
| Turto iš viso: | 91 325 | 88 157 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nuosavas kapitalas | 31 265 | 30 713 |
| Įstatinis kapitalas | 4 742 | 4 742 |
| Rezervai | 3 963 | 4 089 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 22 575 | 18 200 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | -15 | 3 682 |
| Mažumos dalis | -83 | 1 373 |
| Dotacijos ir įsipareigojimai | 71 | 84 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 072 | 55 987 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 20 605 | 20 927 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | 18 526 | 18 862 |
| Atidėjiniai | 682 | 765 |
| Atidėtieji mokesčiai | 1 185 | 1 088 |
| Kiti įsipareigojimai | 212 | 212 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 39 467 | 35 060 |
| Paskolos ir finansinės skolos | 5 608 | 696 |
| Skolos tiekėjams | 18 916 | 17 083 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 195 | 132 |
| Kiti įsipareigojimai | 14 748 | 17 149 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 91 325 | 88 157 |

Atskira nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

| Tūkst. eurų | Išstatinis kapitalas | Perkainojimo ilg. mater. | Privalomasis rezervas | Nepaskirstytas rezultatas | Iš viso |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Likutis 2023 m. sausio 01 d. | 4 742 | 2 034 | 475 | 14 197 | 21 448 |
| 2023 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | -919 | -919 |
| Iš viso kitų bendrųjų pajamų | | -106 | | 107 | 1 |
| Likutis 2023 m. birželio 30 d. | 4 742 | 1 928 | 475 | 13 385 | 20 530 |
| Likutis 2022 m. sausio 01 d. | 4 742 | 1 137 | 475 | 15 785 | 22 139 |
| 2022 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | -1 837 | -1 837 |
| Iš viso kitų bendrųjų pajamų | | -93 | | 94 | 1 |
| Likutis 2022 m. birželio 30 d. | 4 742 | 1 044 | 475 | 14 042 | 20 303 |

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

| <i>Tūkst. eurų</i> | Išstatinis kapitalas | Perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Valiutos kurso pokyčio įtaka | Sukauptas pelnas | Nuos.dalis tenkanti mot.įm.akc. | Mažumos dalis | Iš viso |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------|
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 4 742 | 3 355 | 734 | 3 682 | 18 200 | 30 713 | 1 373 | 32 086 |
| Perkainojimo rezervo sumažėjimas | | -126 | | | 126 | | | 0 |
| Akcinio kapitalo grąžinimas | | | | | | | -1 449 | -1 449 |
| Dividendai | | | | | | | -24 | -24 |
| 2023 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | 4 249 | 4 249 | -21 | 4 228 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | | | | -3 697 | | -3 697 | 38 | -3 659 |
| Likutis 2023 m. birželio 30 d. | 4 742 | 3 229 | 734 | -15 | 22 575 | 31 265 | -83 | 31 182 |
| Likutis 2022 m. sausio 1 d. | 4 742 | 2 008 | 600 | 4 261 | 17 713 | 29 324 | 1 230 | 30 554 |
| Perkainojimo rezervo sumažėjimas | | -94 | | | 94 | | | 0 |
| Privalomojo rezervo padidėjimas | | | 133 | | -133 | | | 0 |
| 2022 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | -486 | -486 | 20 | -466 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | | | | -139 | | -139 | -8 | -147 |
| Likutis 2022 m. birželio 30 d. | 4 742 | 1 914 | 733 | 4 122 | 17 188 | 28 699 | 1 242 | 29 941 |

Atskira pinigų srautų ataskaita

Tūkst. eurų

| | 2023 01-06 | 2022 01-06 |
|---|---------------|---------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -919 | -1 837 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 360 | 471 |
| (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo | 0 | -26 |
| Kiti nepiniginiai straipsniai | -180 | -333 |
| | -739 | -1 725 |
| Atsargų pokytis | -837 | -1 426 |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | -2 514 | -648 |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | -187 | -711 |
| Po vienerių metų gautinų sumų pokytis | 3 | 97 |
| Kito turto pokytis | 175 | -275 |
| Skolų tiekėjams pokytis | 1 615 | 946 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | -339 | 7 |
| Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis | -5 700 | -1 059 |
| | -8 523 | -4 794 |
| Sumokėtas pelno mokestis | 0 | 0 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | -8 523 | -4 794 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | -417 | -44 |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 3 | 28 |
| Ilgalaikių investicijų įsigijimas | 3 127 | 0 |
| Paskolų suteikimas | 0 | -292 |
| Paskolų susigrąžinimas | 1 | 30 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 55 | 1 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 2 769 | -277 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Sumokėti dividendai | 0 | 0 |
| Paskolų ir finansinių skolų gavimas | 4 923 | 1 399 |
| Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas | 0 | 0 |
| Sumokėtos palūkanos | -106 | -37 |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 4 817 | 1 362 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | -937 | -3 709 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 5 013 | 5 795 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 4 076 | 2 086 |

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. eurų

| | 2023 01-06 | 2022 01-06 |
|---|---------------|---------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 228 | -466 |
| Nepiniginių straipsnių eliminavimas: | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 573 | 610 |
| Kiti nepiniginiai straipsniai | -191 | -176 |
| | 4 610 | -32 |
| Atsargų pokytis | -439 | -1 851 |
| Nebaigtų vykdyti sutarčių pokytis | -890 | -93 |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | -2 527 | 412 |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | 48 | -321 |
| Kito turto pokytis | 828 | 280 |
| Skolų tiekėjams pokytis | 1 834 | 493 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | -67 | -380 |
| Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis | -2 368 | -812 |
| | 1 029 | -2 304 |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | -4 401 | -14 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | -3 372 | -2 318 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | -510 | -166 |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 4 | 0 |
| Ilgalaikių investicijų įsigijimas | 0 | 0 |
| Paskolų suteikimas | 0 | 0 |
| Paskolų susigrąžinimas | 1 | 3 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 0 | 1 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | -505 | -162 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Sumokėti dividendai | -24 | 0 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas | 4 923 | 1 399 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas | -336 | -168 |
| Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | -12 | -73 |
| Sumokėtos palūkanos | -580 | -297 |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 3 971 | 861 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 94 | -1 619 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 8 955 | 11 888 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 9 049 | 10 269 |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau - Įmonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Įmonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė įmonė buvo reorganizuota į akcinę įmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo.

Įmonės sudėtyje veikia šie filialai: „Gerbusta“, „Pastatų apdaila“, „Genranga“, „Konstrukcija“ ir „Klaipstata“. Įmonė turi nuolatinę buveinę Latvijoje bei Švedijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis - neribotas.

Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas.

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindai

Atskiros ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

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

Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai (valiutos kiekis už 1 eurą):

| Valiuta | 2023.06.30 | 2022.06.30 |
|---------|------------|------------|
| 1 PLN | 4,4485 | 4,6869 |

Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš šios įmonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei nebeįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra eliminuojami.

Investicijos

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2023 metų I pusmetį sudarė 510 tūkst. eurų.

Už 417 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“. Per 2023 metų I pusmetį ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 573 tūkst. eurų, iš kurių 427 tūkst. eurų apskaityti AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinėje atskaitomybėje.

Turtas ir įsipareigojimai

Reikšmingų įvykių nebuvo

Segmentai

2023 m. birželio 30 d.
(tūkst. eurų)

| | Statyba | Metalo konstrukcijos | Skydiniai namai | Kita veikla | Segmentai iš viso | Vidinių sandorių elimin. | Grupė iš viso |
|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| Pajamos | | | | | | | |
| Trečiosios šalys | 42 974 | 5 587 | 5 548 | 5 581 | 59 690 | 0 | 59 690 |
| Vidiniai sandoriai | 2 022 | 0 | 0 | 897 | 2 919 | 2 919 | 0 |
| Pajamos iš viso | 44 996 | 5 587 | 5 548 | 6 478 | 62 609 | 2 919 | 59 690 |
| Kitos pajamos | 498 | 0 | 8 | 297 | 803 | 0 | 803 |
| Sąnaudos | | | | | | | |
| Kitos, bendros admin. ir pardavimo sąnaudos | -43 662 | -4 438 | -5 006 | -5 110 | -58 216 | 0 | -58 216 |
| Palūkanų sąnaudos | -148 | -2 | 0 | -506 | -656 | 0 | -656 |
| Palūkanų pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji finansinė veikla (išskyrus palūkanas) | 52 | 0 | 13 | 3 610 | 3 675 | 0 | 3 675 |
| Kitos sąnaudos | -550 | -4 | -20 | -304 | -878 | 0 | -878 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | 193 | -169 | -93 | -121 | -190 | 0 | -190 |
| Segmento rezultatas | 1 379 | 974 | 450 | 6 079 | 7 147 | 2 919 | 4 228 |
| Segmento turtas | 61 882 | 4 401 | 5 052 | 40 668 | 112 003 | -20 678 | 91 325 |
| Segmento įsipareigojimai | 35 459 | 1 380 | 3 092 | 31 567 | 71 498 | -11 355 | 60 143 |

Grupės paskolos ir kitos finansinės skolos

| (tūkst. eurų) | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|---------------|---------------|
| Paskolos | 24 083 | 19 496 |
| Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai | 51 | 63 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų iš viso | 24 134 | 19 559 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 18 526 | 18 863 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 608 | 696 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų iš viso | 24 134 | 19 559 |

Toliau pateikiamas paskolų išskaidymas:

| (tūkst. eurų) | Palūkanų norma | Galioja | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|---|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| OP Corporate Bank plc. Lietuvos filialas | 3 mėn. EURIBOR+2,44% | 2026/07 | 9 576 | 9 746 |
| AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas | 6 mėn. EURIBOR+2,7% | 2026/07 | 9 583 | 9 750 |
| OP Corporate Bank plc. Lietuvos filialas (overdraftas) | 3 mėn. EURIBOR+2,54% | 2024/01 | 4 924 | 0 |
| Paskolų iš viso | | | 24 083 | 19 496 |

Garantijos, laidavimai

2023 m. birželio 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įsipareigojimus sudarė 8 065 tūkst. eurų, iš kurių visa suma yra už AB „Panevėžio statybos trestas“ sutarčių bei įsipareigojimų vykdymą. Bendrovė 679 tūkst. eurų sumai yra išdavusi laidavimo raštų, už dukterinių įmonių įsipareigojimų įvykdymą draudimo bendrovėms.

Dividendai

2023 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB „Panevėžio statybos trestas“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebuvo priimtas sprendimas išmokėti dividendus.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo.

Svarbūs įvykiai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Bendrovė kaip atsakovas dalyvauja teisminiame procese, kuriame ieškovas UAB „Naujasis Užupis“ 2023-04-07 pateikė ieškinį atsakovams Ergo Insurance ir AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo ir netesybų priteisimo bendrai 1,15 mln. Eur sumai. Atsakovai iš esmės nesutinka su ieškovo reiškiamomis pretenzijomis, todėl ginčas persikėlė į teismą.

Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į visus vadovybei žinomus faktus ir aplinkybes, tiki, kad yra labiau tikėtina, nei ne, kad Bendrovė gaus palankų šio klausimo sprendimą, todėl rengdama šias finansines ataskaitas neapskaitė jokio atidėjimo, susijusio su aukščiau aprašytu teisiniu procesu.