

Priedas Nr. 12.2.2 Optimistinis variantas

	2025 m. progozė	2026 m. progozė	2027 m. progozė	2028 m. progozė	2029 m. progozė
Pardavimo pajamos / Sales revenue	4.076.847	3.609.711	3.496.726	3.389.389	3.287.420
- Grupės paslaugos / Group services	3.401.847	2.259.711	2.146.726	2.039.389	1.937.420
- Biometano ekonominė nauda / The economic benefit of biomethane	675.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Dividendai ir verslų pardavimo pajamos / Revenue from dividends and sale of businesses	350.000	1.800.000	350.000	350.000	14.500.000
Bendrasis pelnas (nuostoliai) / Gross profit (loss)	4.426.847	5.409.711	3.846.726	3.739.389	17.787.420
Bendrosios ir administracinės sąnaudos / General and Administrative expenses	(3.239.854)	(3.077.862)	(2.923.969)	(2.777.770)	(2.638.882)
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos / Interest and other similar expenses	(1.090.601)	(2.181.201)	(506.831)	(506.831)	(506.831)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą / Profit (loss) before tax	96.392	150.649	415.926	454.788	14.641.707
Pelno mokestis / Profit tax	-	-	(9.889)	(15.718)	(21.256)
Grynasis pelnas (nuostolis) / Net profit (loss)	96.392	150.649	406.037	439.070	14.620.451
Amortizacija/Nusidėvėjimas / Amortization/Depreciation	109.866	109.866	109.866	109.866	109.866
Grynosios palūkanų ir kitos panašios sąnaudos / Net interest and other similar expenses	1.090.601	2.181.201	506.831	506.831	506.831
Bendrovės /Company EBITDA	1.296.859	2.441.716	1.022.735	1.055.768	15.237.149

Įplaukos, susijusios su turto, įkeisto už Bendrovės įsipareigojimus realizavimo / Income related to the realization of assets pledged for the Company's obligations.	-	26.306.851	-	-	-
P pinigų srautai kreditorinių reikalavimų tenkinimui ir palūkanų mokėjimams / Cash flows for the payment for creditor claims and interest payments	1.296.859	28.748.567	1.022.735	1.055.768	15.237.149

	2025 m. progozė	2026 m. progozė	2027 m. progozė	2028 m. progozė	2029 m. progozė
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finansinės skolos (ne Grupės įmonėms) / Financial debts (for non-Group companies) 31.534.851,07 Eur		25.726.851,20			5.807.999,87
Kitų kreditorių reikalavimai (ne Grupės įmonėms) / Requirements of the others creditors (for non-Group companies) 532.374,50 Eur	35.421,61				598,39
		200.000,00	200.000,00	94.921,91	1.432,59
*Kreditorių reikalavimai (Grupės įmonėms) / Requirements of the creditors (for companies of the Group) 569.927,- Eur					
*Finansinės skolos (Grupės įmonėms) / Financial debts (for companies of the Group) 9.135.503,18 Eur					9.062.169,86

Įplaukos iš veiklos, tūkst. Eur	13.690	5.895	6.729	6.729	6.729
<i>Pajamos iš pieno fondo rezultatų paskirstymo</i>	0	2.400	3.532	0	0
<i>Pajamos iš Raseinių fondo rezultatų paskirstymo</i>	0	2.074	2.151	2.218	2.276
Viso įplaukos iš veiklos ir finansinio turto	13.690	10.369	12.413	8.947	9.005
<i>Finansavimo kaštai, nevertinant pagal TFAS 16 apskaičiuotų palūkanų</i>	(4.231)	(5.908)	(1.766)	(1.284)	(498)
Prognozuojama svertinė palūkanų norma	10,14%	8,00%	7,50%	7,00%	6,50%
<i>Einamieji lizingo mokėjimai</i>	(1.391)	(1.437)	(910)	(218)	(34)
<i>Pajamos, susijusios su turto, įkeisto už Grupės įsipareigojimus realizavimu</i>	0	26.800	0	0	0
<i>Pajamos, susijusios su pieno fondo vienetų realizavimu</i>	0	0	0	41.317	0
<i>Atsiskaitymai už pieno fondui perleistą turtą</i>	0	10.000	0	0	0
Piniginis srautas Grupės įsipareigojimų dengimui po palūkanų ir lizingų mokėjimų	8.068	39.824	9.737	48.763	8.474
Finansinių įsipareigojimų mažėjimas dengiant tiesioginius įsipareigojimus (įskaitant einamuosius lizingo mokėjimus)	(1.514)	(36.524)	(5.206)	(10.676)	(7.661)
Reinvesticijos (investicijos konsoliduojamoms įmonėms)	(2.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)

Piniginis srautas Grupės apyvartinio kapitalo atstatymui, nefinansinių įsipareigojimų dengimui	4.555	2.300	3.531	37.087	(187)
Kaupiamasis srautas	4.555	6.855	10.386	47.472	47.285

Grupės konsoliduotų finansinių įsipareigojimų likutis, pagrindinė suma (83,476 tūkst. Eur 2024-12-31)	73.850	23.543	18.337	7.661	0
Finansinių įsipareigojimų mažėjimas perleidus atskiras bendroves už Grupės ribų	(8.410)	(13.783)	0	0	0
Finansinių įsipareigojimų mažėjimas dengiant tiesioginius įsipareigojimus (įskaitant einamuosius lizingo mokėjimus)	(1.514)	(36.524)	(5.206)	(10.676)	(7.661)

Pateikiama Grupės EBITDA neįtraukia pajamų/sąnaudų ar apskaitinių įvertinimų, susijusių su TFAS 16