

Priedas Nr. 12.2.1 Pesimistinis 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	750.000	350.000	9.000.000
Bendrasis pelnas (nuostoliai) / Gross profit (loss)	4.426.847	5.409.711	4.246.726	3.739.389	12.287.420
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)	(1.544.601)	(506.831)	(506.831)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą / Profit (loss) before tax	96.392	150.649	(221.844)	454.788	9.141.707
Pelno mokestis / Profit tax	-	-	-	(15.718)	(21.256)
Grynasis pelnas (nuostolis) / Net profit (loss)	96.392	150.649	(221.844)	439.070	9.120.451
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	1.544.601	506.831	506.831
Bendrovės /Company EBITDA	1.296.859	2.441.716	1.432.624	1.055.768	9.737.149
Įplaukos, susijusios su turto, įkeisto už Bendrovės įsipareigojimus realizavimo / Income related to the realization of assets pledged for the Company's obligations.	30.000	150.000	25.926.851	231.190	5.335.065
Pinigų srautai kreditorinių reikalavimų tenkinimui ir palūkanų mokėjimams / Cash flows for the payment for creditor claims and interest payments	1.326.859	2.591.716	27.359.475	1.286.958	15.072.214

	2025 m. prognozė	2026 m. prognozė	2027 m. prognozė	2028 m. prognozė	2029 m. prognozė
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 *Kreditorių reikalavimai (Grupės įmonėms) / Requirements of the creditors (for companies of the Group) 569.927,- Eur	35.421,61				598,39
		150.000,00	200.000,00	144.921,9	1.432,59
*Finansinės skolos (Grupės įmonėms) / Financial debts (for companies of the Group) 9.135.503,18 Eur					3.058.491,79
	2025 m. prognozė	2026 m. prognozė	2027 m. prognozė	2028 m. prognozė	2029 m. prognozė
Įplaukos iš veiklos, tūkst. Eur	10.003	3.473	3.960	3.713	3.750
<i>Pajamos iš pieno fondo rezultatų paskirstymo</i>	0	3.199	1.953	0	0
<i>Pajamos iš Raseinių fondo rezultatų paskirstymo</i>	0	1.500	1.603	1.692	1.770
Viso įplaukos iš veiklos ir finansinio turto	10.003	8.173	7.516	5.406	5.520
<i>Finansavimo kaštai, nevertinant pagal TFAS 16 apskaičiuotų palūkanų</i>	(4.231)	(5.053)	(2.656)	(910)	(249)
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	8.000	23.300	0	0
<i>Pajamos, susijusios su pieno fondo vienetų realizavimu</i>	0	0	0	33.260	0
<i>Atsiskaitymai už pieno fondui perleistą turtą</i>	0	0	8.000	0	0
Piniginis srautas Grupės įsipareigojimų dengimui po palūkanų ir lizingų mokėjimų	4.381	9.683	35.250	37.537	5.237

Finansinių įsipareigojimų mažėjimas dengiant tiesioginius įsipareigojimus (įskaitant einamuosius lizingo mokėjimus)	(1.514)	(7.587)	(34.143)	(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	867	1.096	108	25.861	(3.423)
Kaupiamasis srautas	867	1.963	2.071	27.932	24.509

Grupės konsoliduotų finansinių įsipareigojimų likutis, pagrindinė suma (83,476 tūkst. Eur 2024-12-31)	73.850	52.479	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)	(7.587)	(34.143)	(10.676)	(7.661)

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