

2025 M. RUGSĖJO 30 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

2025-11-04
(ataskaitos sudarymo data)

2025.01.01-2025.09.30
(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28423109	27333206
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		13160	23509
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		13160	23509
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		69410	86162
2.1.	Zemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		-	-
2.3.	Mašinos ir įranga		-	-
2.4.	Transporto priemonės		51333	66656
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		18077	19506
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		-	-
3.	FINANSINIS TURTAS		27234265	25903777
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
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 vienerių metų gautinos sumos		27219265	25888777
3.9.	Kitas finansinis turtas		15000	15000
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		1106274	1319758
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		1106274	1319758
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36948396	44286261
1.	ATSARGOS		26879462	33518108
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		-	-
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		26060658	32476536
1.3.	Produkcija		-	-
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		-	-
1.5.	Biologinis turtas		-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	-
1.7.	Sumokėti avansai		818804	1041572
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		9634972	10329869
2.1.	Pirkėjų skolos		1812477	1405145
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		7822495	8924724
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		(0)	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		(0)	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		433962	438284
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		13807	46709
	TURTO IŠ VISO		65385313	71666176
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		21127092	19941506
1.	KAPITALAS		2500	2500
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		2500	2500
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		-	-
1.3.	Savos akcijos (–)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		250	250
4.1.	Privalomasis rezervas		250	250
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		21124342	19938756
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(3863872)	(3302579)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		24988215	23241335
6.	VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA		-	-
7.	MAŽUMOS DALIS		-	-

E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
F.	ATIDĖJINIAI		9363	9363
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		9363	9363
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		44248858	51590348
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		22000041	12338500
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		21756641	7338500
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		243400	5000000
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		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		22248816	39251848
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		17445735	24690287
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		930	5900000
2.3.	Gauti avansai		2020030	2700892
2.4.	Skolos tiekėjams		2546772	5202830
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		4410	1100
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		163337	173036
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		67601	583703
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		(0)	124960
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		65385313	71666177

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

-

Dainius Karpičius

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2025 M. RUGSĖJO 30 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025-11-04
(ataskaitos sudarymo data)

<u>2025.01.01-2025.09.30</u>		Vnt. EUR		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2770491	272029
2.	Pardavimo savikaina		(1205489)	(111503)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1565002	160526
5.	Pardavimo sąnaudos		(1723)	(21420)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(923556)	(1883001)
7.	Kitos veiklos rezultatai		32434	74056
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1669945	1515474
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2904450)	(2426164)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(562348)	(2580530)
14.	Pelno mokestis		1100	(3760)
15.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄ		(561248)	(2584290)
16.	MAŽUMOS DALIS			
17.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(561248)	(2584290)

____ Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainius Karpičius

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)