

Atitikties sertifikatas

Kaunas, 2025-05-31

Patvirtinu, kad, kiek man žinoma:

- 1) AB Agathum (įmonės kodas 302762212, toliau - Bendrovė) 2025 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius;
- 2) Bendrovė ir jos grupė laikosi visų savo įsipareigojimų ir kovenantų nurodytą Informacinio dokumento 13 punkte;
 - Minimalus investicinės sąskaitos balanso kovenantas yra tikrinamas kas ketvirtį. Dabartinė obligacijų emisija (2 000 000 Eur) turi neviršyti 150% procentų investicinės sąskaitos vertės, t.y. investicinėje sąskaitoje turi būti bent $2\,000\,000 / 150\% = 1\,333\,333,34$ Eur balansas. 2025-03-31 investicinėje sąskaitoje, remiantis jos išrašu, buvo 2 206 253,46
- 3) nebuvo jokio įsipareigojimų nevykdymo įvykio, nurodyto Informacinio dokumento 14 punkte;

AB "Agathum"

Direktorius Algirdas Pukis



AB AGATHUM, 302762212

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei patronuojančioji įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2025 M. KOVO 31 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS2025 m. gegužės 31 d. Nr. K25/01

(ataskaitos sudarymo data)

2025 01 01-2025 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

1 Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20683637	20626262
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	A.1.		-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	A.2.	15724841	16217429
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		47090	49776
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		4751	5653
2.6.	Investicinis turtas		15673000	16162000
2.6.1.	Žemė		386800	410300
2.6.2.	Pastatai		15286200	15751700
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	A.3.	4829289	4279326
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		4829260	4279297
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		29	29
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		129507	129507
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		129507	129507
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		803882	283913

1.	ATSARGOS	B.1.	102248	54959
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
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		102248	54959
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.2.	367757	97084
2.1.	Pirkėjų skolos		89111	88074
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		278646	9010
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	B.3.	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.4.	333877	131870
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	C.	19369	20908
	TURTO IŠ VISO		21506888	20931083
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	D.1.	8601423	8301445
1.	KAPITALAS		1000000	1000000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		1000000	1000000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	D.4.		
4.	REZERVAI		10162	10162
4.1.	Privalomasis rezervas		10162	10162
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7591261	7291283
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		299978	7162788
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7291283	128495
6.	VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA			
7.	MAŽUMOS DALIS			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2111	2111
F.	ATIDĖJINIAI		447242	447242
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		447242	447242
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		12428523	12170420
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.1.	11414687	11049074
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		686960	700995
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		8698370	8318722
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		2029357	2029357
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.2.	1013836	1121346
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		91426	98442
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		379837	525301
2.3.	Gauti avansai		258384	271339

2.4.	Skolos tiekėjams		79167	104779
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		82180	
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		1715	1715
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65545	65887
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		55582	53883
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		27589	9865
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		21506888	20931083

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB LB auditas įgaliotas asmuo

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

(parašas)

(parašas)

Algirdas Pukis

(vardas ir pavardė)

Rita Gerulaitienė

(vardas ir pavardė)

Konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma

AB AGATHUM, 302762212

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei patronuojančioji įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2025 M. KOVO 31 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2025 m. gegužės 31 d. Nr. K25/01

(ataskaitos sudarymo data)

2025 01 01-2025 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

1 EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	P.1.	373800	1466860
2.	Pardavimo savikaina	P.2.	(67222)	(209427)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		306578	1257433
5.	Pardavimo sąnaudos	P.5.	(8031)	(24333)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	P.6.	(98250)	(1782297)
7.	Kitos veiklos rezultatai	P.7.	(196057)	5289
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	P.8.	-	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		41311	192204
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	P.10.	462527	5197236
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	P.12.	(208097)	(2397905)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		299981	2447627
14.	Pelno mokestis			(259267)
15.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄ		299981	2188360
16.	MAŽUMOS DALIS			
17.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		299981	2188360

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos ir kitos grynąjį pelną mažinančios sumos įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB LB auditas įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Algirdas Pukis

(vardas ir pavardė)

Rita Gerulaitienė

(vardas ir pavardė)