

2016 m. vasario 12 d.
Vievis

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

AB „Baltic Mill“ vadovybė šios ataskaitos 2 - 19 puslapiuose pateikia tarpines neauditotas konsoliduotas finansines ataskaitas bei bendrovės finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2015 gruodžio 31 d. ir konsoliduotą tarpinį pranešimą.

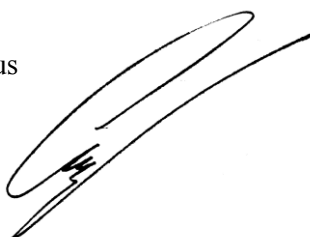
Konsoliduotą bendrovės turto sumą 2015 gruodžio 31 d. sudaro 56 316 tūkst. eurų (bendrovės - 21 341 tūkst. eurų), konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 2015 gruodžio 31 d. sudaro 15 815 tūkst. eurų (bendrovės - 10 992 tūkst. eurų), o konsoliduotas grynasis pelnas per 2015 liepos - gruodžio laikotarpį siekia 453 tūkst. eurų (bendrovės - 1 020 tūkst. eurų).

Šiuo patvirtinime, kad mūsų žiniomis, 2015 m. šešių mėnesių (liepos – gruodžio mėn.) konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Verslo apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Baltic mill“ ir bendrą konsoliduotą grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę buklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Taip pat patvirtinime, kad mūsų žiniomis, 2015 šešių mėnesių (liepos – gruodžio mėn.) tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta AB „Baltic mill“ ir bendra konsoliduota grupės verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Gintautas Migonis

AB „Baltic mill“ direktorius



Vygantas Reifonas

Finansų direktorius



AB „BALTIC MILL“

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO

(NEAUDITUOTA)

| TURINYS | Puslapiai |
|--|------------------|
| Tarpinės finansinės ataskaitos | |
| Balansas | 3 - 4 |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | 5 |
| Pinigų srautų ataskaita | 6 - 7 |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | 8 - 9 |
| Aiškinamasis raštas | 10 - 15 |
| Konsoliduotas Tarpinis pranešimas | 16 - 19 |

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
2016 m. vasario mėn. 12 d.
Protokolas Nr.2016/02/12

BALANSAS

2015 m. gruodžio 31 d.

| | Pasta- bos | Grupė | | Bendrovė | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 12 31 | 2015 06 30 | 2015 12 31 | 2015 06 30 |
| TURTAS | | | | | |
| A. ILGALAIKIS TURTAS | | 33 234 | 34 013 | 21 033 | 16 536 |
| I. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS | | 4 173 | 4 850 | - | - |
| II. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS | | 28 295 | 28 662 | 33 | 36 |
| II.1. Žemė | | 1 970 | 1 970 | - | - |
| II.2. Pastatai ir statiniai | | 16 328 | 16 528 | - | - |
| II.3. Mašinos ir kiti įrengimai | | 7 730 | 8 362 | - | - |
| II.4. Transporto priemonės | | 545 | 597 | 32 | 36 |
| II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai įrenginiai | | 696 | 654 | 1 | 0 |
| II.6. Kitas turtas | | 31 | 29 | - | - |
| II.7. Nebaigta statyba | 3 | 966 | 374 | - | - |
| II.8. Avansai | | 29 | 148 | - | - |
| III. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 4 | 766 | 501 | 21 000 | 16 500 |
| III.1. Investicija į asocijuotąją ir dukterinę įmonę | | 20 | 8 | 21 000 | 16 500 |
| III.2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 746 | 493 | - | - |
| IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS | | | | | |
| B. TRUMPALAIKIS TURTAS | | 23 082 | 19 756 | 308 | 6 951 |
| I. ATSARGOS. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 12 493 | 11 280 | 3 | 3 |
| I.1. Atsargos | | 11 334 | 10 366 | - | - |
| I.2. Išankstiniai apmokėjimai | | 1 159 | 914 | 3 | 3 |
| II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 8 015 | 6 939 | 32 | 1 509 |
| II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos | | 7 631 | 6 767 | 24 | 16 |
| II.2. Iš susijusių šalių gautinos sumos | | 29 | 83 | 9 | 1 493 |
| II.3. Kitos gautinos sumos | | 355 | 89 | - | - |
| II.4. Pelno mokesčio permoka | | - | - | - | - |
| III. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS | | - | - | - | 5 164 |
| IV. SUTEIKTOS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS | 5 | 1 376 | 515 | 269 | 254 |
| VI. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1 002 | 402 | 2 | 4 |
| VII. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 196 | 620 | 1 | 16 |
| TURTO IŠ VISO | | 56 316 | 53 769 | 21 341 | 23 488 |

(tęsinys kitame puslapyje)

10-15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| | Pasta- bos | Grupė | | Bendrovė | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 12 31 | 2015 06 30 | 2015 12 31 | 2015 06 30 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR | | | | | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| C. | | 15 815 | 15 226 | 10 992 | 9 831 |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | | | |
| I. | Kapitalas | 6 7 514 | 6 950 | 7 514 | 6 950 |
| II. | Pasirašytas, bet neapmokėtas kapitalas | 6 (423) | | (423) | |
| III. | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | - | - | - | - |
| IV. | Rezervai | - | - | - | - |
| V. | Mažumos dalis | 453 | 457 | - | - |
| IV. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | 35 | 35 | - | - |
| VI. | Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas | 453 | 238 | 1 020 | 3 216 |
| VII. | Ankstesniu metų nepaskirstytas pelnas | 7 783 | 7 546 | 2 881 | (335) |
| D. | DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS | 1 303 | 1 392 | - | - |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 39 198 | 37 147 | 10 349 | 13 657 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 369 | 16 530 | 5 037 | - |
| I.1. | Ilgalaikės paskolos | 7 18 560 | 14 790 | 5 037 | - |
| I.2. | Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai | 34 | 52 | - | - |
| I.3. | Skolos susijusioms šalims | - | - | - | - |
| I.4. | Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas | 1 775 | 1 688 | - | - |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 18 829 | 20 617 | 5 312 | 13 657 |
| II.1. | Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7 2 738 | 2 613 | - | - |
| II.2. | Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 40 | 46 | - | - |
| II.3. | Trumpalaikės paskolos | 7 7 970 | 12 674 | 4 662 | 8 291 |
| II.4. | Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 219 | 82 | 628 | 5 327 |
| II.5. | Tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos | 6 776 | 4 087 | 18 | 3 |
| II.6. | Mokėtinas pelno mokesčiai | 136 | 106 | - | - |
| II.7. | Sukaupti ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 861 | 894 | 4 | 13 |
| II.8. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 89 | 115 | 0 | 22 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 56 316 | 53 765 | 21 341 | 23 488 |

Šias tarpines finansines ataskaitas direktorius patvirtino 2016 m. vasario 12 d.

10-15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
2016 m. vasario mėn. 12 d.
Protokolas Nr.2016/02/12

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. gruodžio 31d. pasibaigęs šešių mėnesių laikotarpis

| | Pasta- bos | Grupė | | Bendrovė | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2015 07 01 – 2015 12 31 | 2014 07 01 – 2014 12 31 | 2015 07 01 – 2015 12 31 | 2014 07 01 – 2014 12 31 |
| | | I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 29 874 | 27 569 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | (23 714) | (22 290) | (82) | (48) |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 6 160 | 5 279 | 57 | 54 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | (5 150) | (4 126) | (155) | (128) |
| IV.1. | Pardavimo | (2 515) | (2 064) | (0) | (1) |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | (2 635) | (2 062) | (155) | (127) |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1 010 | 1 153 | (99) | (74) |
| VI. | KITOS VEIKLA | (17) | 77 | - | - |
| VII. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖ VEIKLA | (348) | (580) | 1 118 | 2 128 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 645 | 650 | 1 020 | 2 054 |
| IX. | PAGAUTĖ | - | - | - | - |
| X. | NETEKIMAI | - | - | - | - |
| XI. | PELNAS NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 645 | 650 | 1 020 | 2 054 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | (196) | (175) | - | - |
| XIII. | Mažumos dalies pelnas | 4 | (20) | - | - |
| XIV. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 453 | 455 | 1 020 | 2 054 |

Šias tarpines finansines ataskaitas direktorius patvirtino 2016 m. vasario 12 d.

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
2016 m. vasario mėn. 12 d.
Protokolas Nr.2016/02/12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. gruodžio 31d. pasibaigęs šešių mėnesių laikotarpis

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pas- tabos | 2015 07 01 – | 2014 07 01 – | 2015 07 01 – | 2014 07 01 – |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 2015 12 31 | 2014 12 31 | 2015 12 31 | 2014 12 31 |
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 453 | 455 | 1 020 | 2 054 |
| I.2. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | | 1 941 | 1 675 | 4 | 4 |
| I.3. | Nurašyto turto likutinė vertė, parduoto materialiojo turto nuostolis | | - | - | - | - |
| I.4. | Mažuma | | - | - | - | - |
| I.5. | Neigiamas prestižas | | - | - | - | - |
| I.6. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | - | - | - | - |
| I.7. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | | (969) | (1 529) | - | - |
| I.8. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | (245) | 132 | - | - |
| I.9. | Dotacijų subsidijų amortizacija ir dotacijų pasikeitimas | | - | - | - | - |
| I.10. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | - | - | - | - |
| I.11. | Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | (864) | (732) | (8) | (39) |
| I.12. | Investicijų į asocijuotąją įmonę nuvertėjimas | | - | - | - | - |
| I.13. | Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas | | 54 | 45 | - | 13 |
| I.14. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | (266) | 764 | - | 887 |
| I.15. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | (600) | 211 | 2 | (0) |
| I.16. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | - | - | - | - |
| I.17. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 2 797 | 159 | (3) | (730) |
| I.18. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 30 | 29 | - | - |
| I.19. | Atidėto pelno mokesčio turto padidėjimas | | 87 | 151 | - | - |
| I.20. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | - | - | - | - |
| I.21. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | - | - | - | - |
| I.22. | Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas | | (121) | (1 082) | (9) | (7) |
| I.23. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | 348 | 882 | (1 119) | (2 140) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 2 646 | 1 160 | (113) | 41 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | (899) | (313) | (1) | - |

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| | | | | | |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | - | - | - | - |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | (1) | (2 771) | (4 500) | (3 920) |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | - | - | - | - |
| II.5. | Paskolų suteikimas | (1 106) | (396) | (15) | (258) |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | 246 | 209 | - | 129 |
| II.7. | Gauti dividendai, palūkanos | 286 | 284 | 1 439 | 2 331 |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | - | - | - | - |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | (252) | (82) | 5 164 | - |
| | <u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u> | (1 728) | (3 069) | 2 087 | (1 718) |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| III.1. | Akcijų išleidimas | 136 | 19 | 141 | - |
| III.2. | Rezervai | (0) | (0) | - | - |
| III.3. | Paskolų gavimas | 282 | 3 981 | 267 | 5 462 |
| III.4. | Obligacijų išleidimas | 3 110 | - | 3 110 | - |
| III.5. | Paskolų grąžinimas | (4 176) | (446) | (5 189) | (2 728) |
| III.6. | Obligacijų supirkimas | - | (869) | - | (869) |
| III.7. | Sumokėtos palūkanos | (649) | (926) | (320) | (191) |
| III.8. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | (50) | 0 | - | - |
| III.9. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | - | - | - | - |
| III.10. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | - | - | - | - |
| III.11. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (dotacijos) | - | - | - | - |
| III.12. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | - | - | - | - |
| | <u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u> | (1 346) | 1 759 | (1 991) | 1 674 |
| VI. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | 4 | 12 | - | - |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (423) | (138) | (16) | (3) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 620 | 313 | 16 | 3 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 197 | 175 | 1 | 1 |

10-15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

GRUPĖS KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. gruodžio 31 d.

| Grupė | Pas- ta- bos | Kapitalas | Pasirašyt as, bet neapmokė tas kapitalas | Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai) | Valiutų kursų perskai- čiavimo rezervas | Ma- žu- mos dalis | Priva- lomas rezerv as | Pelno (nuostolių) ataskai- toje nepripažin- tas pelnas (nuostolis) | Iš viso |
|---|--------------------|--------------|--|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|---------------|
| 2014 m. birželio 30 d. likutis | | 6 951 | - | 7 546 | - | 429 | - | 35 | 14 961 |
| Valutu kursu itaka | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis metų pelnas (nuostoliai) | | - | - | 455 | - | - | - | - | 455 |
| Amber pasta mažumos įsigijimas | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mažumos dalis | | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | | 6 951 | - | 8 001 | - | 448 | - | 35 | 15 435 |
| Valutu kursu itaka | | (1) | - | - | - | - | - | - | (1) |
| Grynasis metų pelnas (nuostoliai) | | - | - | (218) | - | - | - | - | (218) |
| Mažumos dalis | | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | | 6 950 | - | 7 783 | - | 457 | - | 35 | 15 225 |
| Įstatinio kapitalo didinimas | 6 | 564 | (423) | - | - | - | - | - | 141 |
| Grynasis metų pelnas (nuostoliai) | | - | - | 453 | - | - | - | - | 453 |
| Mažumos dalis | | - | - | - | - | (4) | - | - | (4) |
| 2015 m. gruodžio 31 d. likutis | | 7 514 | (423) | 8 236 | - | 453 | - | 35 | 15 815 |

Patvirtinta
2016 m. vasario mėn. 12 d.
Protokolas Nr.2016/02/12

BENDROVĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. gruodžio 31 d.

| Bendrovė | Pastabos | Kapitalas | Pasirašytas, bet neapmokėtas kapitalas | Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai) | Privalomas rezervas | Iš viso |
|---|----------|--------------|---|--|------------------------|---------------|
| 2014 m. birželio 30 d. likutis | | 6 951 | | (335) | | 6 616 |
| Įstatinio kapitalo didinimas | | | | | | - |
| Grynasis metų pelnas | | | | 2 054 | | 2 054 |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | | 6 951 | - | 1 719 | - | 8 670 |
| Grynasis metų pelnas | | - | | 1 162 | - | 1 162 |
| Valiutų kursų konvertavimas | | (1) | | - | | (1) |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | | 6 950 | | 2 881 | - | 9 831 |
| Įstatinio kapitalo didinimas | 6 | 564 | (423) | - | - | 141 |
| Grynasis metų pelnas | | - | - | 1 020 | - | 1 020 |
| Valiutų kursų konvertavimas | | - | - | - | - | - |
| 2015 m. gruodžio 31 d. likutis | | 7 514 | (423) | 3 901 | 0 | 10 992 |

11-15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos pateiktos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

1. BENDROJI INFORMACIJA

Bendrovė 2015 m. liepos mėn. 16 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistravo įstatus su naujai pakeistu pavadinimu ir teisiniu statusu. Bendrovės teisinis statusas pasikeitė iš Uždarnosios akcinės bendrovės į Akcinę bendrovę. Naujas pavadinimas – Baltic mill. Bendrovės vykdo pelno siekiančią ūkinę-komercinę veiklą, teikia finansinio tarpininkavimo paslaugas. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė filialų, atstovybių neturėjo. Buveinės adresas yra:

Stoties g. 65. Vievis
Lietuva

2015 m. gruodžio mėn. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą iki 7 514 tūkst. eurų, iš jų 423 tūkst. eurų pasirašytas, bet neapmokėtas. Bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2015 m. gruodžio 8 d. 2015 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo patikslintas 1 tūkst. eurų dėl lito konvertavimo į eurus ir 2015 m. birželio 30 d. buvo 6 950 tūkst. eurų. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios, kurių nominali vertė 2015 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2014 m. birželio 30 d. buvo 28.96. Bendrovė 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. birželio 30 d. savų akcijų neturėjo.

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. Bendrovės akcininkais buvo:

| | 2015.12.31 | | 2015.06.30 | |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt. | Nuosavo kapitalo dalis | Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt. | Nuosavo kapitalo dalis |
| „Amber Trust II“ S.C.A. (buveinė: 8-10 Mathias Hardt. L-1717 Liuksemburgas įm.k. 87025) | 168 | 64.86% | 168 | 70.00% |
| UAB „RGK invest“, įm. k. 303234214 | 72 | 27.80% | 72 | 30.00% |
| UAB „MNGM Invest“, įm. k. 304023857 | 19 | 7.34% | - | - |
| Iš viso | 259 | 100.00% | 240 | 100.00% |

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės tiesiogiai valdomos įmonės:

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| Įmonė | Įmonės buveinės adresas | Bendrovės valdomų akcijų dalis 2015.12.31 | Bendrovės valdomų akcijų dalis 2015.06.30 | Pagrindinė veikla |
|--|---|--|--|--|
| UAB „Amber Pasta“ (įm.k. 134790132) | Pagynės k., Kauno r. sav., Lietuva | 50.00% | 50.00% | Makaronų gamyba |
| UAB „Malsena plus“ (įm.k. 301673928) | Stoties g. 65, Vievis Lietuva | 99.75% | 99.75% | Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba |
| JSC „Rigas Dzirnavnieks“ (įm.k. 40003026603) | Lizuma 5, Ryga, Latvija | 96.08% | 96.08% | Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba |
| AS Balti Veski, (įm.k. 10282360) | Moisa tee7, Juri 75301 Rae vald, Harju maakond EE | 100.00% | 100.00% | Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba |

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės netiesiogiai valdomos:

| Įmonė | Įmonės buveinės adresas | Bendrovės valdomų akcijų dalis 2015.12.31 | Bendrovės valdomų akcijų dalis 2015.06.30 | Pagrindinė veikla |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| UAB „Amber Pasta“ (įm.k. 134790132) | Pagynės k., Kauno r. sav., Lietuva | 50.00% | 50.00% | Makaronų gamyba |
| UAB „Pure Fields“ (įm.k. 302721429) | Stoties g. 65, Vievis, Lietuva | 80.00% | 80.00% | Grūdinių kultūrų ir mėsinių galvijų auginimas |
| UAB „M.D.M Baltic“ (įm.k. 302986858) | Molainių g. 90-19 LT-37152 Panevėžys, LT | 51.00% | - | Prekyba prieskoninėmis, aliejinėmis, grūdinėmis ir kt. medžiagomis |

Grupę šiose finansinėse ataskaitose sudaro Bendrovė ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės UAB „Malsena plus“, UAB „Amber pasta“, JSC „Rigas Dzirnavnieks“ bei AS „Balti Veski“ (nuo 2015 m. sausio 1 d).

Pagrindinė Grupės veikla yra grūdų malimas, saugojimas ir pardavimas, miltų ir mišinių produkcijos gamyba ir pardavimu bei grūdų dribsnių, dribsnių su priedais, dribsnių batonėlių ir greito paruošimo košių gamyba bei prekyba, makaronų gamyba bei prekyba. Pagrindinė Bendrovės veikla yra finansinis tarpininkavimas, holdinginės įmonės veikla bei grūdų prekyba.

2. APSKAITOS PRINCIPAI

Grupės ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 gruodžio 31 d. yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Verslo apskaitos standartas (VAS) Nr. 29 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Šios tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d., kurios buvo parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė ir Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas buvo vadovaujama šiais pačiais apskaitos principais bei apskaičiavimo metodais, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas už 2015 m. birželio 30 d. pasibaigusius metus.

3. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Grupė per ataskaitinį laikotarpį įvykdė projektų už 592 tūkst. eurų, kurie apskaityti nebaigtos statybos straipsnyje.

4. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

Grupė 2015 m. rugpjūčio mėn. už 1 477 eurus įsigijo 51 vnt. UAB „M.D.M Baltic“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 28.96 eurai. Investicijos vertė 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. - 20 tūkst. eurų.

Grupės suteikta paskola UAB „Pure fields“ 2015 m. gruodžio 31 d. padidėjo iki 740 tūkst. eurų.

5. SUTEIKTOS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS

| Skolininkai | Palū- kanos | Paskolos grąžinimo data | Grupė | | Bendrovė | |
|---|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. |
| VŠĮ Nacionalinis automobilių klubas LT | 6% | iki pareikalavimo | 75 | 75 | 75 | 75 |
| p. R. V. Gailiui | 6% | iki pareikalavimo | 179 | 179 | 179 | 179 |
| p. L. Tomkui | 10% | iki pareikalavimo | 20 | 44 | - | - |
| UAB „Ažuolyno Sveikatingumo centras“ | 6% | iki pareikalavimo | - | 58 | - | - |
| p. Ž. Pakeltis | 8% | iki pareikalavimo | 15 | - | 15 | - |
| p. G. Migonis | 6% | iki pareikalavimo | - | 43 | - | - |
| p. M. Čikotai | 12% | 2016.08.30 | 30 | - | - | - |
| UAB M.D.M Baltic | 6% | 2015.12.31 | 56 | - | - | - |
| UAB "Pure fields" | 4.5% | 2016.09.30 | 1 000 | - | - | - |

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|
| | 1 mėn. Euribor + | iki pareikalavimo | | | | |
| Kiti susiję asmenys | marža | | 1 | 116 | - | - |
| | | | 1 376 | 515 | 269 | 254 |

6. KAPITALAS

Bendrovė 2015 m. lapkričio mėn. 2 d. su UAB „MNMG Invest“ pasirašė bendrovės akcijų išleidimo sutartį. Pasirašomų akcijų emisija išleista 2015 m. rugsėjo mėn. 7 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu didinti įstatinį kapitalą iki 7.5 mln. eurų, išleidžiant 19 tūkst. vnt paprastųjų vardinių 28.96 eurų nominalios vertės akcijų. Atsiskaitymo terminas už akcijas numatytas iki 2016 m. lapkričio mėn. 2 d. Pagal šią sutartį UAB „MNMG Invest“ Bendrovei 2015 m. gruodžio 31 d. buvo skolinga 423 tūkst. eurų.

7. PASKOLOS

| | Grupė | | Bendrovė | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. |
| Ilgalaikės paskolos | | | | |
| Bankų paskolos | 13 523 | 14 790 | - | - |
| Obligacijos | 5 037 | - | 5 037 | - |
| | 18 560 | 14 790 | 5 037 | - |
| Trumpalaikės paskolos | | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 2 738 | 2 613 | - | - |
| Trumpalaikės bankų ir kitos paskolos | 7 970 | 12 674 | 4 662 | 13 238 |
| | 10 708 | 15 287 | 4 662 | 13 238 |
| | 29 269 | 30 077 | 9 699 | 13 238 |

| Kreditorius | Valiuta | Metinė palūkanų norma | Grupė | | Bendrovė | | |
|--|---------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Likutis tūkst. Eur. 2015 12 31 m. | Likutis tūkst. Eur. 2015 06 30 m. | Likutis tūkst. Eur. 2015 12 31 m. | Likutis tūkst. Eur. 2015 06 30 m. | |
| AB bankas „Swedbank“ | (a) | EUR | 3mėn. EURIBOR + marža | 14 987 | 16 025 | - | - |
| AB SEB bankas | (b) | EUR | 1mėn. EURIBOR + marža | 1 275 | 1 378 | - | - |
| Ilgalaikių paskolų iš viso: | | | | 16 261 | 17 403 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | | | | (2 738) | (2 613) | - | - |
| Ilgalaikės paskolos be einamųjų metų dalies | | | | 13 523 | 14 790 | - | - |

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| | <u>2015 m. gruodžio 31 d.</u> | <u>2015 m. birželio 30 d.</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Obligacijų emisija nominali vertė | 5 000 | - |
| Sukauptos palūkanos | 37 | - |
| | <u>5 037</u> | <u>-</u> |
| Obligacijos nominali vertė EUR | 100 | - |
| Palūkanų norma proc. | 4.5 | - |

Bendrovė 2015 m. lapkričio mėn. išleido naują viešą 5 mln. obligacijų emisiją su 4.5 proc. metinėmis palūkanomis, įtrauktą į Nasdaq Baltijos First North skolos vertybinių popierių rinką.

| Trumpalaikės paskolos | | | Grupė | | Bendrovė | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kreditorius | Palūkanos | Paskolų grąžinimo data | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. |
| Amber Trust II SCA | 6% | iki pareikalavimo | 2 629 | - | 2 629 | - |
| UAB "Malsena plus" | 4.5% | iki pareikalavimo | - | 5 741 | 1 016 | 5 741 |
| JSC "Rigas Dzirnavnieks" | 4.5% | iki pareikalavimo | - | 2 550 | 750 | 2 550 |
| AS "Balti Veski" | 4.5% | iki pareikalavimo | - | - | 267 | - |
| Kitos susijusios šalys | 6% | iki pareikalavimo | - | 4 947 | - | 4 947 |
| | | | <u>2 629</u> | <u>13 238</u> | <u>4,662</u> | <u>13,238</u> |

| Kredito linija | | | Grupė | | Bendrovė | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kreditorius | Palūkanos | Paskolų grąžinimo data | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. |
| Swedbank | 3 mėn. EURIBOR + marža | 2020.04.30 | 2 536 | 5 127 | - | - |
| SEB bankas | 1 mėn. EURIBOR + marža | 2016.05.31 | 773 | 617 | - | - |
| | | | <u>3 309</u> | <u>5 744</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis
ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

| Faktoringas | Grupė | | Bendrovė | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. |
| Kreditorius | | | | |
| UAB "Malsena plus" faktoringo įsipareigojimas | 1 424 | 671 | - | - |
| JSC "Rigas Dzirnavnieks" faktoringo įsipareigojimas | 607 | 1 313 | - | - |
| | 2,031 | 1,984 | - | - |

8. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS

2015 m. spalio mėn. 26 d. UAB „Amber pasta“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas akcininkams išmokėti dividendus. Bendrovei išmokėta 1 mln. eurų dividendų.

2015 spalio mėn. 28 d. UAB „Malsena plus“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas akcininkams išmokėti dividendus. Bendrovei išmokėta 357 tūkst. eurų dividendų.

Reikšmingiausios likusios Grupės ir Bendrovės finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos yra palūkanų pajamos bei sąnaudos.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

| | |
|---|--|
| Pavadinimas | Akcinė bendrovė „Baltic mill“ toliau vadinama bendrove |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Kodas | 302639722 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006234518 |
| Įstatinis kapitalas | 7.514 mln. eur. padalintas į 259 460 paprastąsias vardines 28.96 Eur nominalios vertės akcijas |
| Buveinės adresas | Stoties g. 65. Vievis. LT-21366 |
| Telefonas | 8 5 2826159 |
| Faksas | 8 5 2826151 |
| Įregistravimo data ir vieta | 2011 m. birželio 17 d. |
| Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę | Juridinių asmenų registras |
| Pagrindinės veiklos pobūdis | Pelno siekianti ūkinė-komercinė veikla, finansinio tarpininkavimo paslaugos. |

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS

Pranešimas parengtas už 2015 metų šešis mėnesius (2015 liepos – gruodžio mėn.)

2. BENDROVĖS AKCININKAI

| | 2015.12.31 | | 2015.06.30 | |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt. | Nuosavo kapitalo dalis | Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt. | Nuosavo kapitalo dalis |
| „Amber Trust II“ S.C.A. (buveinė: 8-10 Mathias Hardt. L-1717 Liuksemburgas įm.k. 87025) | 168 | 64.86% | 168 | 70.00% |
| UAB „RGK invest“, įm. k. 303234214 | 72 | 27.80% | 72 | 30.00% |
| UAB „MNGM Invest“, įm. k. 304023857 | 19 | 7.34% | - | - |
| Iš viso | 259 | 100.00% | 240 | 100.00% |

3. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro penki nariai, renkami ketverių metų laikotarpiui.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, direktoriaus ir valdybos kompetencija bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių veiklos planą, strategiją ir jų valdymo klausimus;
- Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių metinį biudžetą;
- Esminius Bendrovės investavimo klausimus ir Bendrovės finansavimo klausimus;
- Bendrovės metinį, taip pat tarpinį pranešimą;
- Bendrovės valdymo struktūrą;
- Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- Savo darbo reglamentą;
- Kitus klausimus nurodytus Bendrovės įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

Valdyba

| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimų akcijų sk. Tūkst. vnt | Turima įstatinio kapitalo dalis | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|-----------------------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Martynas Česnavičius | Pirmininkas | - | - | 2015.07.16 | 2019.07.17 |
| Kustaa Aima | Narys | - | - | 2015.07.16 | 2019.07.17 |
| Robertas Beržinskas | Narys | - | - | 2015.07.16 | 2019.07.17 |
| Raimondas Gintautas Kriūnas | Narys | - | - | 2015.07.16 | 2019.07.17 |
| Gintautas Migonis | Narys | - | - | 2015.07.16 | 2019.07.17 |

Vadovas

| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimų akcijų sk. Tūkst. vnt | Turima įstatinio kapitalo dalis |
|-------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Gintautas Migonis | Direktorius | - | - |

4. OBJEKTYVI GRUPĖS IR ĮMONĖS BŪKLĖ. VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Grupės ir Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai

| | Grupė | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2015 07 01 - 2015 12 31 | 2014 07 01 - 2014 12 31 |
| Sumalta grūdų, t. | 74 132 | 69 673 |
| Parduota miltų, t. | 74 320 | 79 483 |
| Parduota mišinių, t. | 654 | 606 |
| Suteikta grūdinių paslaugų, tūkst. Eur. | 292 | 581 |
| Bendra parduotų prekių ir suteiktų paslaugų vertė, tūkst. Eur. | 23 714 | 22 290 |
| Pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur. | 453 | 455 |

5. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ. SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIMS SUSIJUSI INFORMACIJA

Grupės ir Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai.

| | Grupė | | Bendrovė | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2015 07 01 - 2015 12 31 | 2014 07 01 - 2014 12 31 | 2015 07 01 - 2015 12 31 | 2014 07 01 - 2014 12 31 |
| Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimo pajamų * 100 | 1.52% | 2% | 734% | 2020% |
| Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.24 |
| Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas | 0.69 | 0.60 | 0.48 | 0.49 |

2015 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 323, Bendrovės - 4 (2014 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 311, Bendrovės - 1).

6. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS

Tarpinėse finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami išsamūs ir papildomai neaiškinami.

5-8. VISŲ ĮMONĖS ĮSIGYTŲ IR TURIMŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIAŲ TOS AKCIJOS SUDARO. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ĮSIGYTŲ IR PERLEISTŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIAŲ TOS AKCIJOS SUDARO. INFORMACIJA APIE APMOKĖJIMĄ UŽ SAVAS AKCIJAS, JEIGU JOS ĮSIGYJAMOS AR PERLEIDŽIAMOS UŽ UŽMOKESTĮ. ĮMONĖS SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMUI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEŽASTYS

Grupė ir Bendrovė ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neišigijo ir neperleido.

9. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES

Grupė ir Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

10. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Bendrovė 2015 m. lapkričio mėn. išleido naują viešą 5 mln. obligacijų emisiją su 4.5 proc. metinėmis palūkanomis, įtrauktą į Nasdaq Baltijos First North skolos vertybinių popierių rinką.

11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Grupė ir Bendrovė toliau tęs miltų malimo ir grūdinių paslaugų teikimo veiklą. Grupė planuoja ataskaitiniais finansiniais metais pasiekti 55 mln. eurų apyvartą ir 6 mln. eurų EBITDA rodiklį.

12. INFORMACIJA APIE TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Grupė ir Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

13. KAI GRUPĖ IR ĮMONĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT GRUPĖS IR ĮMONĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR

VEIKLOS REZULTATUS, GRUPĖ IR ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ

Grupė ir Bendrovė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

Gintautas Migonis
AB „Baltic mill“ direktorius

