

UAB "Hotrema" Įmonės kodas: 302747986
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Montuotojų g. 1C, Mažeikiai
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2025 m. BIRŽELIO 30 d. BALANSAS

2025 m. liepos 21 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2025.01.01-2025.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.815.745	13.244.071
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		393.027	426.518
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		83.621	67.676
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		309.406	358.842
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		12.416.572	12.811.407
2.1.	Žemė		24.200	24.200
2.2.	Pastatai ir statiniai		263.550	289.421
2.3.	Mašinos ir įranga		9.983.626	10.199.550
2.4.	Transporto priemonės		1.028.636	1.202.158
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		110.583	88.485
2.6.	Investicinis turtas		980.000	980.000
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		980.000	980.000
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		25.977	27.593
3.	FINANSINIS TURTAS		6.146	6.146
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		6.146	6.146
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19.053.835	11.017.282
1.	ATSARGOS		2.778.923	1.943.080
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		2.528.175	1.566.953
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		75.985	222.786
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			

1.7.	Sumokėti avansai		174.763	153.341
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		6.167.458	8.801.515
2.1.	Pirkėjų skolos		5.435.542	8.371.407
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		205.890	124.047
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		526.026	306.061
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		6.098.130	272.687
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR		5.273.299	2.648.732
	TURTO IŠ VISO		33.133.555	26.910.085
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		9.995.360	9.245.863
1.	KAPITALAS		500.024	500.024
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		500.024	500.024
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		2.722.087	2.722.087
4.	REZERVAI		50.002	50.002
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		50.002	50.002
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.723.247	5.973.750
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		749.497	1.201.634
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5.973.750	4.772.116
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		17.307	18.933
F.	ATIDĖJINIAI		399.067	399.067
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		399.067	399.067
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		19.635.146	12.449.077
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		6.649.373	1.623.435
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		6.459.373	1.433.435
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		190.000	-
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		12.985.773	10.825.642
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		520.448	1.805.922
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		63.877	847.836
2.3.	Gauti avansai		2.651.362	201.270
2.4.	Skolos tiekėjams		5.130.054	3.958.010
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		455.044	473.282
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		446.073	453.299
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.209.990	2.962.687
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		508.925	313.336
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ		3.086.675	4.797.145
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		33.133.555	26.910.085

Vykdomasis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Donatas Zykus
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Sigitas Žutautas
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Hotrema" Įmonės kodas: 302747986

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Montuotojų g. 1C, Mažeikiai

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

2025 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 m. liepos 21 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2025.01.01 - 2025.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		31.147.606	53.395.509
2.	Pardavimo savikaina		(26.066.154)	(44.133.222)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5.081.452	9.262.287
5.	Pardavimo sąnaudos		(49.532)	(211.214)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(3.832.863)	(7.209.625)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(53.435)	102.071
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		51.473	254.748
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(447.597)	(907.586)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		749.497	1.290.681
14.	Pelno mokestis		-	(284.904)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		749.497	1.005.777

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso

ženklų. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Vykdomasis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Donatas Zykus

(vardas ir pavardė)

Finansų vadovas

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Sigitas Žutautas

(vardas ir pavardė)

Hotrema, UAB; 302747986

(the legal form, the name, the code of the entity)

Montuotojų IC, Mažeikiai

(address, register where data about the entity is collected and kept)

(legal status if the entity is in liquidation, reorganisation or is bankrupt)

BALANCE SHEET as at 30 June 2025

21 July 2025

No. _____

(reporting date)

EUR

(Reporting currency, specify degree of accuracy)

Article No.	Article	Notes No.	Reporting period	Previous reporting period
	ASSETS			
A.	FIXED ASSETS		12.815.745	13.244.071
1.	INTANGIBLE ASSETS		393.027	426.518
1.1.	Assets arising from development			
1.2.	Goodwill			
1.3.	Software		83.621	67.676
1.4.	Concessions, patents, licences, trade marks and similar rights			
1.5.	Other intangible assets		309.406	358.842
1.6.	Advance payments			
2.	TANGIBLE ASSETS		12.416.572	12.811.407
2.1.	Land		24.200	24.200
2.2.	Buildings and structures		263.550	289.421
2.3.	Machinery and plant		9.983.626	10.199.550
2.4.	Vehicles		1.028.636	1.202.158
2.5.	Other equipment, fittings and tools		110.583	88.485
2.6.	Investment property		980.000	980.000
2.6.1.	Land			
2.6.2.	Buildings		980.000	980.000
2.7.	Advance payments and tangible assets under construction (production)		25.977	27.593
3.	FINANCIAL ASSETS		6.146	6.146
3.1.	Shares in entities of the entities group		6.146	6.146
3.2.	Loans to entities of the entities group			
3.3.	Amounts receivable from entities of the entities group			
3.4.	Shares in associated entities			
3.5.	Loans to associated entities			
3.6.	Amounts receivable from the associated entities			
3.7.	Long-term investments			
3.8.	Amounts receivable after one year			
3.9.	Other financial assets			-
4.	OTHER FIXED ASSETS		-	-
4.1.	Assets of the deferred tax on profit			
4.2.	Biological assets			
4.3.	Other assets		-	-
B.	CURRENT ASSETS		19.053.835	11.017.282
1.	STOCKS		2.778.923	1.943.080
1.1.	Raw materials, materials ir consumables		2.528.175	1.566.953
1.2.	Production and work in progress			
1.3.	Finished goods		75.985	222.786
1.4.	Goods for resale			
1.5.	Biological assets			
1.6.	Fixed tangible assets held for sale			
1.7.	Advance payments		174.763	153.341

2.	AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR		6.167.458	8.801.515
2.1.	Trade debtors		5.435.542	8.371.407
2.2.	Amounts owed by entities of the entities group		205.890	124.047
2.3.	Amounts owed by associates entities			
2.4.	Other debtors		526.026	306.061
3.	SHORT-TERM INVESTMENTS			
3.1.	Shares in entities of the entities group			
3.2.	Other investments			
4.	CASH AND CASH EQUIVALENTS		6.098.130	272.687
C.	PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME		5.273.299	2.648.732
	TOTAL ASSETS		33.133.555	26.910.085
	EQUITY AND LIABILITIES			
D.	EQUITY		9.995.360	9.245.863
1.	CAPITAL		500.024	500.024
1.1.	Authorised (subscribed) or primary capital		500.024	500.024
1.2.	Subscribed capital unpaid (–)			
1.3.	Own shares (–)			
2.	SHARE PREMIUM ACCOUNT			
3.	REVALUATION RESERVE		2.722.087	2.722.087
4.	RESERVES		50.002	50.002
4.1.	Compulsory reserve or emergency (reserve) capital		50.002	50.002
4.2.	Reserve for acquiring own shares			
4.3.	Other reserves			
5.	RETAINED PROFIT (LOSS)		6.723.247	5.973.750
5.1.	Profit (loss) for the reporting year		749.497	1.201.634
5.2.	Profit (loss) brought forward		5.973.750	4.772.116
E.	GRANTS, SUBSIDIES		17.307	18.933
F.	PROVISIONS		399.067	399.067
1.	Provisions for pensions and similar obligations			
2.	Provisions for taxation		399.067	399.067
3.	Other provisions			
G.	AMOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES		19.635.146	12.449.077
1.	AMOUNTS PAYABLE AFTER ONE YEAR AND OTHER LONG-TERM LIABILITIES		6.649.373	1.623.435
1.1.	Debenture loans		6.459.373	1.433.435
1.2.	Amounts owed to credit institutions		190.000	-
1.3.	Payments received on account			
1.4.	Trade creditors			
1.5.	Amounts payable under the bills and checks			
1.6.	Amounts payable to the entities of the entities group			
1.7.	Amounts payable to the associated entities			
1.8.	Other amounts payable and long-term liabilities			
2.	AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND OTHER SHORT-TERM LIABILITIES		12.985.773	10.825.642
2.1.	Debenture loans		520.448	1.805.922
2.2.	Amounts owed to credit institutions		63.877	847.836
2.3.	Payments received on account		2.651.362	201.270
2.4.	Trade creditors		5.130.054	3.958.010
2.5.	Amounts payable under the bills and checks			
2.6.	Amounts payable to the entities of the entities group		455.044	473.282
2.7.	Amounts payable to the associated entities			
2.8.	Liabilities of tax on profit		446.073	453.299
2.9.	Liabilities related to employment relations		3.209.990	2.962.687
2.10.	Other amounts payable and short-term liabilities		508.925	313.336
H.	ACCRUALS AND DEFERRED INCOME		3.086.675	4.797.145
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		33.133.555	26.910.085

Chief Operating Officer
(title of the head of entity administration)

(signature)

Donatas Zykus
(name, surname)

Chief Financial Officer
(title of the chief accountant (accountant) or
of other person responsible for accounting)

(signature)

Sigitas Žutautas
(name, surname)

Hotrema, UAB; 302747986

(the legal form, the name, the code of the entity)

Montuotojų 1C, Mažeikiai

(address, register where data about the entity is collected and kept)

(legal status if the entity is in liquidation, reorganisation or is bankrupt)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT for the 6 months ended 30 June 2025

21 July 2025

No. _____

(reporting date)

EUR

(Reporting currency, specify degree of accuracy)

Article No.	Article	Notes No.	Reporting period	Previous reporting period
1.	Net turnover		31.147.606	53.395.509
2.	Cost of sales		(26.066.154)	(44.133.222)
3.	Fair value adjustments of the biological assets			
4.	GROSS PROFIT (LOSS)		5.081.452	9.262.287
5.	Selling expenses		(49.532)	(211.214)
6.	General and administrative expenses		(3.832.863)	(7.209.625)
7.	Other operating results		(53.435)	102.071
8.	Income from investments in the shares of parent, subsidiaries and associated entities			
9.	Income from other long-term investments and loans			
10.	Other interest and similar income		51.473	254.748
11.	The impairment of the financial assets and short-term investments			
12.	Interest and other similar expenses		(447.597)	(907.586)
13.	PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION		749.497	1.290.681
14.	Tax on profit		-	(284.904)
15.	NET PROFIT (LOSS)		749.497	1.005.777

Chief Operating Officer

(title of the head of entity administration)

(signature)

Donatas Zykus

(name, surname)

Chief Financial Officer

(title of the chief accountant (accountant) or
of other person responsible for accounting)

(signature)

Sigitas Žutautas

(name, surname)