UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MODUS GRUPĖ“

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2018 m. balandžio 30 d.

Vilnius

Už UAB „Modus Grupė“, įmonės kodas 302719143, buveinė Ozo g. 10A, Vilniaus m., Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, metinių finansinių ataskaitų teisingumą ir išsamumą atsako Bendrovės direktorius ir UAB „Modus Group Services“, įmonės kodas 302784365, buveinė Ozo g. 10A, Vilniaus m., Lietuvos Respublika, teikianti UAB „Modus Grupė“ apskaitos paslaugas.

Mes, UAB „Modus Grupė“ direktoriaus įgaliotas asmuo Giedrius Audickas ir UAB „Modus Group Services“ apskaitos projektų vadovė Natalija Janušauskienė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, UAB „Modus Grupė“ finansinės ataskaitos už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną (nuostolius). Taip pat patvirtiname, kad UAB „Modus Grupė“ 2017 metų metiniame pranešime pateikta verslo plėtros ir veiklos apžvalga bei kita informacija yra teisinga.

UAB „Modus Grupė“
Įgaliotas asmuo Giedrius Audickas _____

UAB „Modus Group Services“
Apskaitos projektų vadovė Natalija Janušauskienė _____

UAB „MODUS GRUPĖ“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, ATSKIROSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS IR ATSKIRASIS METINIS PRANEŠIMAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

TURINYS

	Puslapiai
Nepriklausomo auditoriaus išvada	3 - 5
Atskiroji pelno (nuostolių) ataskaita	6
Atskirasis sutrumpintas balansas	7
Atskiroji kapitalo pokyčių ataskaita	8
Atskirųjų ataskaitų aiškinamasis raštas	9 - 18
Atskirasis metinis pranešimas	19 - 26

„KPMG Baltics", UAB
Konstitucijos pr. 29
LT-08105, Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 5 2102600
Faks.: +370 5 2102659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
kpmg.com/lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB „Modus Grupė" akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Modus Grupė" (toliau – Įmonė) atskiųjų finansinių ataskaitų auditą. Įmonės atskiąsias finansines ataskaitas sudaro:

- 2017 m. gruodžio 31 d. atskirasis sutrumpintas balansas,
- tą dieną pasibaigusių metų atskiroji pelno (nuostolių) ataskaita,
- tą dieną pasibaigusių metų atskiroji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, ir
- atskiųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos atskirosios finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. nekonsoliduotąją finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų nekonsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už atskiųjų finansinių ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima atskiųjų finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie atskiąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant atskiųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai atskirosiose finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

©2018 „KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG International Cooperative" („KPMG International"), tinklo narė. Visos teisės saugomos.

Įmonės kodas: 111494971
PVM mokėtojo kodas: LT114949716

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų atskirąsias finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta atskiųjų finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų atskiųjų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už atskirąsias finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių atskiųjų finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina atskirosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama atskirąsias finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės atskiųjų finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už atskiųjų finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar atskirosios finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis atskirosiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname atskiųjų finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Įgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

©2018 „KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG International Cooperative" („KPMG International"), tinklo narė. Visos teisės saugomos.

- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus atskirosiose finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą atskiųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar atskirosiose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

„KPMG Baltics", UAB, vardu

Vilmantas Karalius
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. balandžio 30 d.

©2018 „KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG International Cooperative" („KPMG International"), tinklo narė. Visos teisės saugomos.

UAB „MODUS GRUPĖ“, įmonės kodas 302719143

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ozo g. 10 A, LT-08200 Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. balandžio 30 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		-	
2.	Pardavimo savikaina		-	
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
5.	Pardavimo sąnaudos		-	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(1 064 235)	(436 227)
7.	Kitos veiklos rezultatai		24 364	
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		1 292 146	617 593
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		43	900 673
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(483 473)	(368 991)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**(231 155)**	**713 048**
14.	Pelno mokestis		-	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**(231 155)**	**713 048**

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Įgaliotas asmuo
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)
Giedrius Audickas
(vardas ir pavardė)

UAB "Modus group services" įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)
Natalija Janušauskienė
(vardas ir pavardė)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIRASIS SUTRUMPINTAS BALANSAS

2018 m. balandžio 30 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**42 719 296**	**48 201 907**
1.	Nematerialusis turtas		-	
2.	Materialusis turtas	3	3 141	1 616
3.	Finansinis turtas	1,2	42 716 155	48 200 291
4.	Kitas ilgalaikis turtas		-	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**3 722 589**	**3 120 269**
1.	Atsargos		3 092	1 872
2.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 685 466	3 115 990
3.	Trumpalaikės investicijos		-	
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34 031	2 407
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		**22 831**	**799**
	TURTO IŠ VISO		**46 464 716**	**51 322 975**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**30 868 086**	**31 099 241**
1.	Kapitalas		22 939 783	22 939 783
2.	Akcijų priedai		7 879 300	7 879 300
3.	Perkainojimo rezervas		-	
4.	Rezervai		-	
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		49 003	280 158
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	
F.	ATIDĖJINIAI	7	**526 960**	
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**15 069 670**	**20 222 734**
1.	Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	15 069 670	20 222 734
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	**1 000**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**46 464 716**	**51 322 975**

Įgaliotas asmuo
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Audickas
(vardas ir pavardė)

UAB "Modus group services" įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalija Janušauskienė
(vardas ir pavardė)

UAB „MODUS GRUPĖ“, įmonės kodas 302719143
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ozo g. 10 A, LT-08200 Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018 m. balandžio 30 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**22 939 783**	**7 879 300**	-	-	-	-	-	-	**(432 890)**	**30 386 193**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**22 939 783**	**7 879 300**	-	-	-	-	-	-	**(432 890)**	**30 386 193**
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	713 048	**713 048**
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**22 939 783**	**7 879 300**	-	-	-	-	-	-	**280 158**	**31 099 241**
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	(231 155)	**(231 155)**
23. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**22 939 783**	**7 879 300**	-	-	-	-	-	-	**49 003**	**30 868 086**

Įgaliotas asmuo
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)
Giedrius Audickas
(vardas ir pavardė)

UAB "Modus group services" įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)
Natalija Janušauskienė
(vardas ir pavardė)

UAB „MODUS GRUPĖ“, įmonės kodas 302719143

Ozo g. 10 A, LT-08200 Vilnius

Atskirųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

UAB „Modus Grupė" (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Juridinių asmenų registre 2012 m. sausio 30 d. pagal Lietuvos įmonių rejestro įstatymą, įmonės kodas 302719143, buveinės adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

Visos Bendrovės akcijos priklauso patronuojančiajai įmonei MG NL Holding B.V., kurios buveinė yra Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport, 1043BW Amsterdamas, Olandija, įmonės kodas 853264363.

Bendrovės veikla – konsultacinė valdymo veikla.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 7 patronuojamąsias įmones (2016 m. gruodžio 31 d. – 4).

Patronuojamoji įmonė	Įsteigimo/ įsigijimo metai	Valdoma dalis	Buveinės adresas, kodas	Trumpas veiklos apibūdinimas
UAB „Inter Krasta“	2013	100	Ozo g. 10A, Vilnius, 302693905	Prekyba naujais ir naudotais automobiliais
AB „Modus Energija“	2013	100	Ozo g. 10A, Vilnius, 302693613	Konsultacinė verslo valdymo ir kitais klausimais veikla
UAB „Unipark“	2013	100	Ozo g. 10A, Vilnius, 302693645	Konsultacinė verslo valdymo ir kitais klausimais veikla
UAB „Unimodus“	2013	100	Ozo g. 10A, Vilnius, 12123769	Patalpų nuoma, nekilnojamo turto administravimas
Modus Mobility UAB (PPS8)	2017	100	Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius	Elektros gamyba
Modus Group services UAB (PPS7)	2017	100	Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius	Konsultacinė verslo valdymo veikla
Modus Asset Management UAB (PSS23)	2017	100	Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius	Investicinių fondų valdymas; konsultavimas

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo kito finansinio turto, kaip ir 2016 m. gruodžio 31 d.

Kitas finansinis turtas	Įsteigimo/ įsigijimo metai	Valdoma dalis	Buveinės adresas, kodas	Trumpas veiklos apibūdinimas
UAB „Air Lithuania Club“	2013	2	Jogailos g.9, Vilnius, 302941051	Keleivių, krovinių, pašto siuntų gabenimas oro transportu. Aviabilietai-prekyba

Bendrovės konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra parengtos atskirai.

2017 m. gruodžio 31 d. Grupę sudaro Bendrovė ir jai priklausančios 7 patronuojamosios įmonės, 107 antrinės patronuojamosios įmonės bei 3 asocijuotosios įmonės. 2016 m. gruodžio 31 d. Grupę sudaro Bendrovė ir jai priklausančios 4 patronuojamosios įmonės, 99 antrinės patronuojamosios įmonės bei 3 asocijuotosios įmonės.

2017 m. Bendrovėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas (2016 m. – 1 darbuotojas).

Bendrovė parengė šias sutrumpintas finansines ataskaitas, nes teisės aktų nustatyta tvarka turi tokią teisę.

APSKAITOS PRINCIPAI

Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur) (jei nenurodyta kitaip).

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šias finansines ataskaitas.

(a) Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taikant nustatytą 3 metų naudingo tarnavimo laikotarpį. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra parodytos veiklos sąnaudų straipsnyje.

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 300 Eur.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo, yra pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir Bendrovė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje gauti iš to turto didesnę ekonominę naudą. Jei šios sąlygos yra įvykdomos, išlaidų suma didinama nematerialiojo turto įsigijimo savikaina.

(b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos yra parodytos veiklos sąnaudų straipsnyje.

Bendrovė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:

	Metai
Pastatai, statiniai	35
Mašinos ir įrengimai	5
Transporto priemonės	6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	3–6
Kitas materialusis turtas	4

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei:

	Vertė
Pastatai, statiniai	300 Eur
Mašinos ir įrengimai	150 Eur
Transporto priemonės	150 Eur
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	100–300 Eur
Kitas materialusis turtas	150 Eur

Kitą materialųjį turtą sudaro išsinuomoto turto remonto ar rekonstravimo darbų išlaidos, pagerinančios šio turto naudingąsias savybes. Šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį.

Einamojo remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Remonto sąnaudos kapitalizuojamos, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir prailgina jo tarnavimo laiką.

Pelnas arba nuostolis, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.

(c) Nefinansinio turto vertės sumažėjimas

Turtas, kuriam skaičiuojama amortizacija arba nusidėvėjimas (įskaitant prestižą), peržiūrimas, siekiant nustatyti jo vertės sumažėjimą, jeigu tik tam tikri įvykiai ar aplinkybių pasikeitimai liudija, kad turto apskaitinė vertė gali būti neatgautina. Suma, kuria turto apskaitinė vertė viršija jo atsiperkamąją vertę, pripažįstama vertės sumažėjimo nuostoliu. Atsiperkamoji vertė yra turto tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, arba naudojimo vertė, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinigų srautus (pinigų srautus sukuriančius vienetus).

(d) Lizingas – Bendrovė nuomininkė

Ilgalaikio turto nuoma, kai nuomininkui perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turtu, laikoma lizingu. Lizingo būdu išsinuomotas ilgalaikis turtas parodomas apskaitoje remiantis to turto vertės dengimo suma, t. y. įvertinta minimalių lizingo įmokų dabartine verte. Nuomos mokesčiai, t. y. skirtumas tarp visų minimalių įmokų pagal lizingo sutartį ir palūkanų sąnaudų, yra parodomi įsipareigojimuose. Nuomos mokestis paskirstomas tarp įsipareigojimų bei palūkanų sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią periodišką palūkanų normą likusiam lizingo įsipareigojimų likučiui. Palūkanos, tenkančios nuomos mokesčiui, yra apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą lizingo laikotarpį. Lizingo būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį.

(e) Atsargos

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama First-in-first-out (FIFO) metodu. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas. Atsargų savikainą sudaro įsigijimo vertė, muitai, transportavimo sąnaudos ir kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos.

(f) Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus bei gautinas sumas. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto balansinės vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotąją palūkanų normą, vertės.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas bei lizingo įsipareigojimus. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina.

(g) Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

(h) Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

(i) Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai paslaugos yra suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

(j) Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

(k) Nuoma – Bendrovė nuomininkė

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

(l) Pelno mokestis

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėse ataskaitose.

Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniems skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniems skirtumams panaudoti.

(m) Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje ir bankuose. Gautos palūkanos už pinigines lėšas, laikomas einamojoje banko sąskaitoje, parodomos investicinėje veikloje. Išmokėti dividendai pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami finansinei veiklai.

(n) Tarpusavio užskaitos

Gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos su ta pačia trečiąja šalimi yra atliekamos tuomet, kai tam atlikti yra pakankamas teisinis pagrindas.

FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba. Bendro pobūdžio bei konkrečių sričių, tokių kaip kredito, valiutų svyravimo, likvidumo ir palūkanų normos, rizikos valdymo rašytiniai principai kol kas nėra parengti.

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

Kredito rizika

Bendrovėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

Valiutų kursų rizika

Bendrovėje nėra reikšmingos valiutų kursų rizikos koncentracijos, kadangi didžioji dalis atsiskaitymų vyksta eurais.

Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes.

Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Bendrovė neturi jokio reikšmingo palūkanas uždirbančio turto. Pasiskirstymas tarp fiksuoto ir kintamo dydžio palūkanų normų priklauso nuo faktinės situacijos rinkoje.

1 PASTABA: INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS IR ASOCIJUOTĄSIAS ĮMONES

Patronuojamosios įmonės

2017 m. gruodžio 31 d.

Įmonės pavadinimas	Investicijų apskaitinė vertė	Valdoma dalis	Nekonsoliduotas nuosavo kapitalo dydis	Nekonsoliduotas grynasis pelnas (nuostoliai)
UAB „Inter Krasta"	15 205 051	100	807 309	(2 119 854)
AB „Modus Energija"	3 756 661	100	5 036 897	258 646
UAB „Unipark"	-	100	(457 471)	694 254
UAB „Unimodus"	11 602 178	100	13 895 903	14 989 733
Modus Mobility UAB (PPS8)	1 553	100	53	(2 455)
Modus Group services UAB (PPS7)	1 553	100	(400 842)	(403 350)
Modus Asset Management UAB (PSS	150 245	100	129 764	(20 480)
Iš viso	**30 717 241**	-	-	-

2016 m. gruodžio 31 d.

Įmonės pavadinimas	Investicijų apskaitinė vertė	Valdoma dalis	Nekonsoliduotas nuosavo kapitalo dydis	Nekonsoliduotas grynasis pelnas (nuostoliai)
UAB „Inter Krasta"	15 205 051	100	10 831 130	607 751
AB „Modus Energija"	3 756 661	100	10 030 087	5 940 394
UAB „Unipark"	-	100	(1 775 542)	216 438
UAB „Unimodus"	11 602 178	100	(2 327 915)	(91 751)
Iš viso	**30 563 890**	-	-	-

Kitas finansinis turtas

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo kito finansinio turto – UAB „Air Lithuanica Club" akcijų, kurių apskaitinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra 24 907 Eur, ir Stichting First Energie Fond akcijų, kurių investicinė vertė yra 2 125 079 Eur. Be to, 2017 m. Bendrovė apskaitė 605 899 Eur pelno iš investicinių vienetų tikrosios vertės padidėjimo. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitą finansinį turtą sudarė UAB „Air Lithuanica Club" akcijos, kurių apskaitinė vertė buvo 24 907 Eur, ir Stichting First Energie Fond akcijos, kurių investicinė vertė buvo 1 214 680 Eur (2016 metais nebuvo tikrosios vertės pasikeitimo įtakos).

2 PASTABA: PATRONUOJAMOSIOMS ĮMONĖMS SUTEIKTOS ILGALAIKĖS PASKOLOS

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Gautinos paskolos	9 848 928	16 396 813
IŠ VISO:	**9 848 928**	**16 396 813**

3 PASTABA: MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai; Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	1 616	1 616
a) Įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			1 616	1 616
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas			2 798	2 798
- atstatantys įrašai (-)				-
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	**4 414**	**4 414**
b) Perkainojimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				
Finansinių metų pokyčiai:				
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų pabaigoje				
c) Nusidėvėjimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			-	-
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų nusidėvėjimas			1 273	1 273
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	1 273	1 273
d) Vertės sumažėjimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				
Finansinių metų pokyčiai:				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų pabaigoje				
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	-	-	**3 141**	**3 141**

4 PASTABA: ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	79 102 700	22 939 783
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
2. Akcijų priedai		7 879 300
IŠ VISO:	**79 102 700**	**30 819 083**
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi patronuojamosios įmonės		

Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Per 2017 ir 2016 m. įstatinis kapitalas nesikeitė.

5 PASTABA: PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų įsiskolinimas (įsigijimo savikaina):		
Gautinų sumų vertės sumažėjimas		-
Pirkėjų įsiskolinimas (grynąja verte):	-	-
Gautinos paskolos ir palūkanos	**3 676 896**	**2 213 175**
KITOS GAUTINOS SUMOS:	**8 570**	**902 815**
Dividendai	-	900 000
Biudžeto skola	8 553	2 815
Kitos gautinos sumos	17	
IŠ VISO:	**3 685 466**	**3 115 990**

6 PASTABA: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Straipsniai	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	280 158
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	(231 155)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	49 003
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	49 003
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	**49 003**

7 PASTABA: ATIDĖJINIAI

Straipsniai	Suma
Atidėjiniai galimiems įsipareigojimams dėl susijusiems asmenims suteiktų garantijų, laidavimų	526 960
IŠ VISO:	526 960

8 PASTABA: BENDROVĖS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

2017 m. gruodžio 31 d.

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Skolos kredito įstaigoms	2 900 000	-	-
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	10 173 658	-	-
Skolos tiekėjams	1 994 482		
Kitos skolos	1 530	-	-
IŠ VISO:	15 069 670	-	-

Finansinės skolos

Bendrovė yra sudariusi paskolų sutartis su patronuojamosiomis įmonėmis.

2016 m. gruodžio 31 d.

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Skolos kredito įstaigoms	-	-	-
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	20 205 606	-	-
Kitos skolos	17 128	-	-
IŠ VISO:	20 222 734	-	-

9 PASTABA: FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Bendrovės susijusiais asmenimis laikomi:
Bendrovės valdybos nariai ir vadovai;
Patronuojančioji įmonė – MG NL holding B.V.;
Patronuojamosios įmonės – UAB „Inter Krasta", UAB „Modus energija", UAB „Unipark", UAB „Unimodus", UAB „Modus Mobility", UAB „Modus group services", UAB „Modus Asset Management";
Kiti susiję asmenys – kitos UAB „Modus Grupė" grupės įmonės, MG NL Holding B.V. akcininko bei jo šeimos narių valdomos įmonės;
Kiti susiję fiziniai asmenys – MG NL Holding B.V. akcininkas ir jo šeimos nariai.

Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Susijusiems fiziniams asmenims išmokėtas darbo užmokestis, išeitinės išmokos įsk. soc. draudimą	52 709	172 328
Susijusiems fiziniams asmenims neatlygintinai perduoto turto ar suteiktų paslaugų vertė	-	-
Kitos reikšmingos sumos (*detalizuoti*)	-	-
Vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų likutis	-	-
Už vadovus suteiktos garantijos ir kiti neapibrėžtieji įsipareigojimai	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	1

Bendrovės vadovu laikomas Direktorius.

9 PASTABA: FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS (TĘSINYS)

Finansiniai ryšiai su kitais susijusiais asmenimis

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pardavimai ir gautinos sumos	***Pardavimai***		***Gautinos sumos***	
Patronuojančioji įmonė	0	-	11 142	-
Patronuojamosios įmonės	1 766	-	3 027 617	900 000
Kiti susiję asmenys	24 364	-	22 638	2 317
IŠ VISO:	**26 130**	**-**	**3 061 397**	**902 317**
Pirkimai ir mokėtinos sumos	***Pirkimai***		***Mokėtinos sumos***	
Patronuojamosios įmonės	5 160	530	1 967 020	-
Kiti susiję asmenys	4 443	-	5 570	-
IŠ VISO:	**9 603**	**530**	**1 972 590**	**-**
Palūkanų pajamos ir suteiktos paskolos	***Palūkanų pajamos***		***Gautinos paskolos***	
Patronuojančioji įmonė	3645	-	114 071	-
Patronuojamosios įmonės	663 906	560 483	10 017 129	18 402 620
Kiti susiję asmenys	18 696	-	573 228	-
IŠ VISO:	**686 247**	**560 483**	**10 704 428**	**18 402 620**
Palūkanų sąnaudos ir gautos paskolos	***Palūkanų sąnaudos***		***Mokėtinos paskolos***	
Patronuojamosios įmonės	440 057	347 373	10 173 658	20 205 606
Kiti susiję asmenys	-	-		
IŠ VISO:	**440 057**	**347 373**	**10 173 658**	**20 205 606**

10 PASTABA: POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

1. Bendrovė vienintelio akcininko 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 171129 išleido skolos vertybinius popierius – obligacijas. Obligacijų metinė palūkanų norma – 5 %. Finansinių priemonių apskaitą vykdo AB „Šiaulių bankas". Obligacijų galiojimo pradžia – 2018 m. sausio 5 d. 2018 m. vasario 26 d. obligacijos buvo įtrauktos į Nasdaq Baltics First North alternatyviąją rinką. Obligacijų išpirkimo terminas – 2020 m. gruodžio 4 d.

2. 2018 m. sausio mėn. UAB „Unimodus" (patronuojamoji įmonė) reorganizuota atskyrimo būdu. Atskyrimo sąlygų pagrindu UAB „Unimodus" perleido, o UAB „VNO turtas" (įm. kodas 304750760, registracijos adresas – Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius) perėmė automobilių stovėjimo aikštelių administravimo veiklą bei su ja susijusį turtą, teises ir įsipareigojimus. Po atskyrimo abi bendrovės tęsia veiklą.

3. UAB „Modus grupė", būdama vienintele UAB „Unipark" akcininke, 2018 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą padidinti UAB „Unipark" įstatinį kapitalą – 1 772 434 Eur, išleidžiant ir įsigyjant 6 111 842 vienetų paprastųjų vardinių nematerialiųjų 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Prašymas įregistruotas Juridinių asmenų registre 2018 m. kovo 29 d.

4. Bendrovė 2018 m. sausio 22 d. pasirašė investavimo sutartį su uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu investiciniu fondu Energy and Infrastructure SME Fund bei UAB Parkdema. 2018 m. kovo 30 d. sutarties pagrindu UAB „Modus Grupė" įsigijo 8 528 157 vienetų bendros 8 528 157 Eur vertės UAB „Parkdema" nekonvertuojamųjų obligacijų. Obligacijos suteikia teisę į 6 % fiksuotas metines palūkanas.

2018 m. balandžio 3 d. UAB „Modus Grupė" pardavė UAB „Parkdema" 100 procentų patronuojamosios įmonės UAB „Unipark" akcijų už 8 528 157 Eur.

2018 m. kovo 30 d. UAB „Modus Grupė" ir UAB „Parkdema" pasirašė vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo aktą, po kurio UAB „Modus grupė" neturi jokių įsiskolinimų UAB „Parkdema", o UAB „Parkdema" neturi jokių įsiskolinimų UAB „Modus grupė".

2018 m. kovo 30 d. UAB „Modus Grupė" įsigijo 3 512 185 paprastųjų vardinių nematerialių UAB „Parkdema" akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur. Emisijos kainos apmokėjimas įvykdytas UAB „Modus Grupė" nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kurio bendra nepriklausomo vertintojo nustatyta vertė lygi 3 512 185 Eur, t. y 100 % UAB „VNO turtas" akcijų.

Patvirtinta 2018 -04-30 d.
Valdybos posėdyje

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„MODUS GRUPĖ“

2017 M. ATSKIRASIS METINIS PRANEŠIMAS

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ:

Pavadinimas	**UAB „Modus grupė"**
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Kodas	302719143
Įstatinis kapitalas	22 939 783 EUR, padalintas į 79 102 700 paprastąsias vardines 0,29 EUR vertės akcijas
Buveinės adresas	Ozo g. 10 a, LT-08200 Vilnius
Telefonas	(8 5) 274 0440
Faksas	(8 5) 274 0444
Elektroninis paštas	info@modusgroup.lt
Interneto tinklalapis	www.modusgroup.lt
Įregistravimo data ir vieta	2012 m. sausio 30 d. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Konsultacinė valdymo veikla.

1. OBJEKTYVI ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Prioritetinės įmonių grupės veiklos kryptys:

2017 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Bendrovė ir jai priklausančios 7 patronuojamosios įmonės, 107 antrinės patronuojamosios įmonės bei 3 asocijuotosios įmonės. 2016 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Bendrovė ir jai priklausančios 4 patronuojamosios įmonės, 99 antrinės patronuojamosios įmonės, 3 asocijuotosios įmonės.

UAB „Modus Grupė" pagrindinė veikla – konsultacinė valdymo veikla tarptautinių įmonių grupės „Modus Group", kurios pagrindinės veiklos kryptys: BMW, MINI, FIAT, Alfa Romeo, Porsche, Maserati, Porsche ir Bentley automobilių pardavimas ir jų techninis aptarnavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje; parkavimo paslaugų teikimas Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje; automobilių nuomos paslaugos; nekilnojamojo turto vystymas ir saulės energijos elektrinių ir biodujų elektrinių statybos organizavimas Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ispanijoje; saulės elektrinių ir biodujų elektrinių įrengimų pardavimas bei didmeninė ir mažmeninė prekyba gamtinėmis dujomis, elektros energijos ir šilumos gamyba.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis Grupės įmonės susiduria:

1. Naujų mokesčių, susijusių su įmonių vykdoma veikla, įvedimas arba esamų mokesčių tarifų padidinimas.
2. Tam tikrą riziką kelia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.
3. Vykdomosios valdžios sprendimai, susiję su apribojimais alternatyviosios energetikos vystymui.
4. Galimas staigus infliacijos protrūkis ar bendras šalies ekonominės situacijos pablogėjimas, galintis daryti įtaką automobilių paklausai bei kainai.
5. Pagrindinės veiklos rizikos yra įstatymų, susijusių su konsultacinių bei apskaitos paslaugų teikimu, pakeitimai.

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Įmonių grupės veiklą apibūdinantys rodikliai

Rodiklis	2017	2016
Skolos koeficientas = įsipareigojimai/visas turtas	0,32	0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	0,25	0,15

Darbuotojai

2017 m. Modus Grupėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas (2016 m. – 1 darbuotojas).

Informacija apie vadovą

UAB „Modus Grupė“ direktoriaus Liudo Liutkevičiaus užimamos kitos vadovaujamos pareigos:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Liudas Liutkevičius	UAB	Inter Krasta	302693905	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Liudas Liutkevičius	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Liudas Liutkevičius	UAB	Modus Grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas
Liudas Liutkevičius	**UAB**	**Modus Group Services**	**302784365**	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A**	**Direktorius**
Liudas Liutkevičius	UAB	Nekilnojamo turto prekyba	304168443	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Nekilnojamo turto konsultacijos	304168895	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Nuomos sprendimai	304168938	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Plėtros sprendimai	304169901	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Nekilnojamo turto nuoma	304167170	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Askela	110858226	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Liudas Liutkevičius	UAB	Modus Asset Management	302790959	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas

Pagrindinė darbovietė – paryškinta.

UAB „Modus Grupė“ valdybos nariai:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Pareigos
Giedrius Audickas	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys
Liudas Liutkevičius	UAB	Modus Grupė	Valdybos pirmininkas

UAB „Modus Grupė“ valdybos narių užimamos kitos vadovaujamos pareigos:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Giedrius Audickas	UAB	Inter Krasta	302693905	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Giedrius Audickas	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Giedrius Audickas	UAB	Prime Auto	302841713	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Giedrius Audickas	UAB	Modus Energy	302693613	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Giedrius Audickas	UAB	Unipark	302693645	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Giedrius Audickas	**UAB**	**Modus Group Services**	**302784365**	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A**	**Finansų direktorius**
Ruslan Sklepovič	AB	Modus Energy	302693613	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas
Ruslan Sklepovič	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus Asset Management	302790959	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Turovita	302894840	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Fariavita	302854664	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Lepita	302854931	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Sigvilta	302841574	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	**UAB**	**Green Genius**	**302841738**	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A**	**Direktorius**
Ruslan Sklepovič	UAB	Denergija	302791071	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	ViaModus	302751041	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Fotona	302841720	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus Group Services	302784365	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Energetikos vadovaujantysis partneris
Ruslan Sklepovič	UAB	Bioinvest	302491469	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys

Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Unipark	302693645	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Group Services	302784365	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovaujančioji partnerė
Oleg Martyniuk	UAB	Autoimex	300662220	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Viteksa	302651710	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Tekupa	302842676	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Statybiniai projektai	303090397	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Mobility	302784358	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Pavilnių saulės slėnis 14	302791139	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Pavilnių saulės slėnis 15	302791114	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Krasta Auto	121981098	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Inter Krasta	302693905	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Oleg Martyniuk	**UAB**	**Inter Krasta**	**302693905**	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A**	**Direktorius**
Oleg Martyniuk	UAB	Prime Auto	302841713	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys

Pagrindinė darbovietė – paryškinta.

Aplinkos apsauga

Kai kurioms Grupės įmonėms taikomi šie aplinkos apsaugos standartai:

1. Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. spalio 08 d. įsakymą Nr. 493 „Informacija apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarka“.

2. Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 710 įsakymu patvirtintas „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės“.

3. Automobilių aptarnavimo ir techninės priežiūros veikloje susidarančių atliekų (tame tarpe ir pavojingos) tvarkymas prisilaikant „Atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Atliekų tvarkymo taisyklių“ keliamų reikalavimų.

Grupės įmonių veikla visiškai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS;

Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

4. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Jokių esminių įvykių po finansinių metų pabaigos nebuvo.

5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Planuojami 2018 m. rezultatai bus panašūs į 2017 m. rezultatus.

6. INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ GRUPĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Įmonių grupės vykdomų projektų pagrindimui užsakomi rinkos tyrimai. Metinis tyrimų biudžetas nėra nustatomas, tyrimai vykdomi pagal poreikį.

7. PATRONUOJANČIOS ĮMONĖS AKCIJŲ, PRIKLAUSANČIŲ PAČIAI ĮMONEI, JOS DUKTERINĖMS ĮMONĖMS ARBA JŲ PAVEDIMU, BET SAVO VARDU VEIKIANTIEMS ASMENIMS, SKAIČIUS IR NOMINALI VERTĖ

Įmonė savo akcijų neturi.

8. ĮMONIŲ GRUPĖS NAUDOJAMOS FINANSINĖS PRIEMONĖS, DARANČIOS ĮTAKĄ VERTINANT ĮMONIŲ GRUPĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS

Grupės įmonės finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

Įgaliotas asmuo Giedrius Audickas

2018 m. balandžio 30 d.
data