

UAB „Modus Grupė“

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas ir
sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.
(neauditauta)

Turinys

	Puslapis
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas	2 – 12
Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos:	
Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	13 – 14
Sutrumpinta konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita	15
Sutrumpinta konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	16
Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	17 – 18
Sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	19 – 32
Atsakingų asmenų patvirtinimas	33

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas**Bendra informacija apie Grupę:**

Pavadinimas	UAB „Modus Grupė“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Kodas	302719143
PVM mokėtojo kodas	LT100007287918
Įstatinis kapitalas	22 939 783 EUR, padalintas į 79 102 700 paprastąsias vardines 0,29 EUR vertės akcijas
Akcininkas (100%)	MG NL Holding B.V. (įm. k.: 58978976, adresas: Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdamas, Olandija)
Buveinės adresas	Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius
Telefonas	+370 5 235 6080
Faksas	+370 5 235 6089
Elektroninis paštas	info@modus.group
Interneto tinklalapis	www.modus.group
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

I. Objektivi įmonių grupės būklės, veiklos ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimasPrioritetinės įmonių grupės veiklos kryptys

Grupę sudaro Bendrovė ir jai priklausančios 8 patronuojamosios įmonės (2020 m. gruodžio 31 d. – 8), 40 antrinės patronuojamosios įmonės (2020 m. gruodžio 31 d. – 41), bei 1 asocijuotoji įmonė (2020 m. gruodžio 31 d. – 1).

„Modus Group“ – tarptautinė įmonių grupė, daugiausiai veikianti atsinaujinančios energetikos, mobilumo paslaugų, išmanių parkavimo sprendimų ir automobilių prekybos srityse. Įmonių grupė valdo 14-os automobilių prekės ženklų atstovybių tinklą, tarp jų – „Porsche“, „Bentley“, „BMW“, „Fiat“, „Maserati“, „Aston Martin“ ir kt.

2021 m. I-ojo pusr. įmonių grupės EBITDA sudarė 13 326 tūkst. Eur (2020 m. I-ojo pusr. – 62 289 tūkst. Eur) ir krito 78,61%. EBITDA sudaro 12 848 tūkst. Eur (2020 m. I-ąjį pusr. – 5 682 tūkst. Eur) iš įmonių grupės įmonių operacinės veiklos bei 478 tūkst. Eur (2020 m. I-ąjį pusr. – 56 607 tūkst. Eur) – iš kitų transakcijų¹.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis grupės įmonės susiduria

- Naujų mokesčių, susijusių su įmonių vykdoma veikla, įvedimas, arba esamų mokesčių tarifų padidinimas.
- Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.
- Staigi infliacija ar bendras šalies ekonominės situacijos pablogėjimas, galintis daryti įtaką automobilių paklausai bei kainai.

¹ Bendra holding'o įmonės praktika yra įmonių ir turto pardavimai, įsigijimai ir sujungimai. Šių operacijų rezultatai yra traktuojami kaip kitos transakcijos.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

II. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija

Per 2021 m. I-ąjį pusm. konsoliduotosios pardavimo pajamos siekė 254 739 tūkst. Eur ir buvo 40,34% didesnės nei 2020 m. I-ąjį pusm. (2020 m. I-ąjį pusm. – 181 517 tūkst. Eur). Pardavimo savikaina 2021 m. I-ąjį pusm. buvo 234 558 tūkst. Eur (2020 m. I-ąjį pusm. – 169 360 tūkst. Eur), o bendrasis pelnas – 20 181 tūkst. Eur (2020 m. I-ąjį pusm. – 12 157 tūkst. Eur).

Konsoliduotasis pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. I-ąjį pusm. siekė 10 901 tūkst. Eur ir buvo reikšmingai mažesnis nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kai pelnas prieš apmokestinimą buvo 49 232 tūkst. Eur. 2021 m. I-ąjį pusm. taip pat buvo užfiksuotas ženklus konsoliduotojo grynojo pelno kritimas: 2021 m. I-ąjį pusm. – 9 887 tūkst. Eur, 2020 m. I-ąjį pusm. – 48 439 tūkst. Eur.

Konsoliduotasis Grupės turtas 2021 m. birželio 30 d. sudarė 330 005 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 346 067 tūkst. Eur).

Reikšmingiausi 2021 m. I-ojo pusm. įvykiai

- Grupė pristatė ilgalaikės nuomos sprendimą MyBee, kuris leidžia klientams turėti naują automobilį, patogiomis bei lanksčiomis sąlygomis
- Grupė pradėjo CityBee parko elektrifikaciją pasirašydama sutartį dėl 700 elektrinių automobilių pirkimo.
- Grupė atidarė „Cupra“ bei „Aston Martin“ automobilių salonus.
- 2021 m. sausio 18 d. Grupė pardavė 100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų patrunuojamosios įmonės UAB „Pavilnių saulės slėnis 14“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 EUR, t.y. pardavė 100 proc. UAB „Pavilnių saulės slėnis 14“ ir jos, netiesiogiai Grupės valdomos, patrunuojamosios įmonės OOO „Modus Park“ akcijų.
- 2021 m. vasario 23 d. įsteigtos įmonės UAB „Luxury Automotive Services 1“ ir UAB „Luxury Automotive Services 2“, kurių 100 proc. akcijų valdo UAB „Inter Krasta Luxury“.
- 2021 m. vasario 25 d. Grupė likvidavo netiesiogiai valdomą patrunuojamąją įmonę Sp. z o.o. „Nymy Investments“.

Grupės veiklą apibūdinantys rodikliai

Rodiklis	2021 m. I p.	2020 m. I p.
Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas/pardavimai	7,92%	6,70%
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas/pardavimai	3,88%	26,69%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai/visas turtas	0,59	0,59
Turto apyvartumas = pardavimai/visas turtas	0,77	0,58
Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	1,36	1,13

Darbuotojai

2021 m. I-ąjį pusm. Grupėje vidutiniškai dirbo 501 darbuotojai (2020 m. I-ąjį pusm. – 498 darbuotojai).

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Informacija apie vadovą

UAB „Modus Grupė“ direktorės Erikos Zakarauskienės užimamos kitos vadovaujamos pareigos:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Erika Zakarauskienė	UAB	Parkdema	304559196	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4	Valdybos narys
Erika Zakarauskienė	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Erika Zakarauskienė	UAB	Modus Mobility	3024559196	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Erika Zakarauskienė	UAB	LM Auto	302784123	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Erika Zakarauskienė²	UAB	Modus Grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius, Valdybos narys

UAB „Modus Grupė“ valdybos nariai:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Pareigos
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Grupė	Valdybos pirmininkė ir narė
Erika Zakarauskienė	UAB	Modus Grupė	Valdybos narė
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus Grupė	Valdybos narys

UAB „Modus Grupė“ valdybos narių užimamos kitos vadovaujamos pareigos (išskyrus E. Zakarauskienė – nurodyta lentelėje aukščiau):

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys ir pirmininkas
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Mobility	302784358	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas ir valdybos narys
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk²	UAB	Mobio Solutions	304837674	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas

² Paryškinta – pagrindinė darbovietė.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Oleg Martyniuk	UAB	Gepaga	110666382	Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	BLF holding	305656157	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Autoimex	300662220	Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Inter Krasta Luxury	305663917	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Generalinis direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Inter Krasta Premium	305663899	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Generalinis direktorius
Oleg Martyniuk³	UAB	Inter Krasta	302693905	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Generalinis direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	LM Auto	302784123	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Mobility	302784358	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Oleg Martyniuk	UAB	Parkdema	304559196	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
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; Akcininkas
Oleg Martyniuk	UAB	Statybiniai projektai	303090397	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius; Akcininkas
Oleg Martyniuk	UAB	Pavilnių saulės slenis 15	302791114	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Oleg Martyniuk	UAB	Luxury Automotive Services 1	305703735	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	Luxury Automotive Services 2	305704431	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	Mobio solutions	304837674	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Akcininkas
Oleg Martyniuk	UAB	Modus Asset Management	302790959	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys, pirmininkas
Oleg Martyniuk	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	AB	Modus Energy	302693613	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius, Valdybos pirmininkas ir narys

³ Paryškinta – pagrindinė darbovietė.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ruslan Sklepovič	UAB	Axton Commodities	304917017	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Juozo Balčikonio g. 9	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Lepita	302854931	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius, Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Sigvilta	302841574	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius, Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Menergija	302850267	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Zenergija	302850121	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Psenergija	302850071	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Senegita	302850317	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Jenergija	302850299	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Nenergija	302850064	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Venergija	302850089	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Lennergija	302850203	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Agapas	304097697	Mokyklos g. 2, Gotlybiškių k., Šakių r. sav.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	ŽŪB	Ausieniškų	302751326	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
Ruslan Sklepovič	UAB	Bonalėja	303556891	Želsvelės g. 1, Želsvos k., Marijampolės sav.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Cenergija	302850107	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Investiciniai turto projektai	303502954	Grinkiškio g. 24, Kairėnų k., Radviliškio r. sav.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Lifila	304137558	Žilionių k. 12, Radviliškio r. sav.	Direktorius

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ruslan Sklepovič	UAB	Green Genius Lithuania	302841738	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Ginana	302872801	Panevėžio g. 23-1, Smilgių mstl., Panevėžio r. sav.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Grūduva biodujos	304097537	Mokyklos g. 2, Gotlybiškiai, LT-71372 Šakių r.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus solar turtas	304824538	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Pavilnių saulės slėnis 25	302794021	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Modus biodujos	302791057	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Kairėnai biodujos	304097544	Grinkiškio g. 24, Kairėnai, LT-82363 Radviliškio r.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Kalintava	302860350	A. Kojelavičiaus g. 3, LT-11100 Vilnius	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Turovita	302894840	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	GG Biogas LTU	302854664	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	GG Biogas PL	305670388	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	GG Biogas Investments	305670370	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Sekovita	302860368	A. Kojelavičiaus g. 3, LT-11100 Vilnius	Direktorius
Ruslan Sklepovič⁴	UAB	Green Genius	301557546	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Denergija	302791071	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Tiekesta	302791018	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 vad. partneris
Ruslan Sklepovič	UAB	Green Genius Global	304994394	Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius	Direktorius

⁴ Paryškinta – pagrindinė darbuotojė.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ruslan Sklepovič	UAB	Alternatyviųjų degalų automobilių asociacija	300872628	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Taryba
Ruslan Sklepovič	UAB	Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija	302646396	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdyba
Ruslan Sklepovič	UAB	Vėriškės biudujos	304095696	Žilionių k. 12, Žilioniai, LT-82222 Radviliškio r.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Želsvelė biudujos	304095721	Želsvelės g. 1, Želsva, LT-69193 Marijampolė	Direktorius
Ruslan Sklepovič	B.V.	Modus Energy International B.V.	36406945	Kabelweg 57, kamer 6.05a, 10i 4BA Amsterdam	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Energy Asset 6	766092	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Energy Asset 4	767798	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Energy Asset 8	786187	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Energy Asset 9	787372	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Energy Asset 10 (Freccia)	806694	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	Sp. z.o.o.	Modus Solar Asset Poland	727539	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Kabylovka Biogas	690662468	223043, Minsk district, Papernyansky v/s, v. Tsna, 4 Yubileynaya Steet, room 2-14, Belarus	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Severniy Biogas	391003017	231522, Grodno region, Shchuchin district, v/s Vasilishkovsky, Vasilishki agro-town, 26 Sovetskaya Street, Belarus	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Parohonskoe Biogas	690658211	225750, Brest region, Pinsk district, Osnezhitsky v/s, Zapolye village, 7 Pinskaya Street, Belarus	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Zadneprovskiy Biogas	812003710	231522, Grodno region, Shchuchin district, v/s Vasilishkovsky, Vasilishki agro-town, 26 Sovetskaya Street, Belarus	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Mir Biogas	690664723	223043, Minsk district, Papernyansky v/s, v. Tsna, 4 Yubileynaya Street, room 2-15, Belarus	Valdybos narys

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ruslan Sklepovič	CJSC	Belovezha Biogas	690664710	225088 Brest region, Kamenets district, Rjasnyansky s / s, ag. Ryasna, st. Anniversary, 1, pom. 32	Valdybos narys

UAB „Modus Grupė“ stebėtojų tarybos nariai:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Pareigos
Simon Rozas	UAB	Modus Grupė	Pirmininkas ir nepriklausomas narys
Kęstutis Martinkėnas	UAB	Modus Grupė	Narys
Jolanta Martinkėnienė	UAB	Modus Grupė	Narė
Saul Umbrasas	UAB	Modus Grupė	Nepriklausomas narys
Vytautas Paukštys	UAB	Modus Grupė	Nepriklausomas narys
Kęstutis Bagdonavičius	UAB	Modus Grupė	Nepriklausomas narys

UAB „Modus Grupė“ stebėtojų tarybos narių užimamos kitos vadovaujamos pareigos:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Simon Rozas⁵	SA	Cube Infrastructure Managers	B 124233	41 Avenue de la Liberté, Liuksemburgas	Investicijų direktorius
Simon Rozas	d. o. o.	Rune Crow	6535522670	Tumpići 16, Veprinac, Kroatija	Tarybos pirmininko pavaduotojas
Simon Rozas	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos pirmininkas ir narys
Kęstutis Martinkėnas⁵	UAB	Modus Grupė	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Strateginio planavimo direktorius
Kęstutis Martinkėnas	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
Kęstutis Martinkėnas	UAB	Gulbinų Turizmas	300053931	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžiųjų Gulbinų g. 25	Valdybos narys ir valdybos pirmininkas
Jolanta Martinkėnienė⁵	UAB	Modus Grupė	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Konsultantė dizaino klausimais
Jolanta Martinkėnienė	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narė
Saul Umbrasas⁵	LLC	E-Band Communications	95-2140062	17034 Camino San Bernardo, San Diego, CA 92127, JAV	Vyresnysis viceprezidentas pardavimų ir rinkodaros klausimais

⁵ Paryškinta – pagrindinė darbovietė.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Saul Umbrasas	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
Vytautas Paukštys⁵	UAB	Aktyvus sektorius	300619315	Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva	Direktorius
Vytautas Paukštys	UAB	REDMOB	301238790	Vytauto Žalakevičiaus g. 4D-34, Vilnius, Lietuva	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	Redmob Media Private Limited	36AAICR7080A1ZG	#301, 10-93/5, S N, Colony, Nagaram, Hyderabad 500083, Indija	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	Eskimi Limited Nigeria	RC1141149	No 27 (Old 29), Ogunlowo Street, Off, Obafemi Awolowo Way, Behind Airport Hotel, Ikeja, Lagos, Nigerija	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	Eskimi Pte Limited Singapore	201911011N	20A Tanjong Pagar, Road, Singapūras, 88443	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	OÜ Redmob media	14226630	Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estija	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	ESKIMI MOBILE MEDIA LIMITED CAMEROON	RC/LBE/2015/B/0853	Half Mile-Limbe, Opposite PMUC Office, P.O. Box 634, Limbe, Kamerūnas	Direktorius
Vytautas Paukštys	LLC	Eskimi Limited Bangladesh	168925484353	KA-32/12, Nadda, Nasrim Mintu Road, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladešas	Direktorius
Vytautas Paukštys	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
Kęstutis Bagdonavičius⁶	UAB	SBA Grupė	132206739	Upės g. 21-1, Vilnius, LT-08128, Lietuva	Valdybos narys
Kęstutis Bagdonavičius	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, LT-08200, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
Kęstutis Bagdonavičius	UAB	SBA Modular	305283904	Upės g. 23, Vilnius, LT-08128, Lietuva	Valdybos pirmininkas

⁶ Paryškinta – pagrindinė darbovietė.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Kęstutis Bagdonavičius	VšĮ	Global Lithuanian Leaders	302484453	Krokuvos g. 9A-29, LT-09314 Vilnius, Lietuva	Patronas
Kęstutis Bagdonavičius	e.V.	Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen, atstovybė Lietuvoje	300102428	Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas
Kęstutis Bagdonavičius	UAB	ROBOTEX	302303038	Mokyklos g. 3, Veiveriai, Prienų r. sav.	Valdybos pirmininkas

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas: 302719143, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

Aplinkos apsauga

Kai kurioms Grupės įmonėms taikomi šie aplinkos apsaugos standartai:

- Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. spalio 08 d. įsakymą Nr. 493 „Informacija apie degalų taupymą ir išmetamo anglies dioksido kiekio pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarka“.
- Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 710 įsakymu patvirtintas „Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės“.
- Automobilių aptarnavimo ir techninės priežiūros veikloje susidarantių atliekų (tame tarpe ir pavojingų) tvarkymas, laikantis „Atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Atliekų tvarkymo taisyklių“ keliamų reikalavimų.

Grupės įmonių veikla visiškai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

III. Informacija apie svarbius įvykius po finansinių metų pabaigos

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms sutrumpintoms konsoliduotosioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti, išskyrus tuos, kurie nurodyti šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 24-oje pastaboje.

IV. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujamasi plėtojant verslą – investuoti į tai, kas bus aktualu rytoj, ir taip skatinti „Modus Group“ keturių verslo sektorių progresą. Pagrindines investicijas planuojama nukreipti į atsinaujinančios energetikos ir mobilumo paslaugų plėtrą visoje Europoje. Šios investicijos atspindi ilgalaikius Grupės strateginius prioritetus. Be to, Grupė nuosekliai tęs veiklą automobilių ir nekilnojamo turto srityse.

V. 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.

VI. Patronuojančiosios įmonės akcijų, priklausančių pačiai įmonei, jos patronuojamosioms įmonėms arba jų pavedimu, bet savo vardu veikiantiems asmenims, skaičius ir nominalioji vertė

Įmonė savų akcijų neturi.

VII. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas

Grupė reikšmingų finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant Grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, nenaudojo, išskyrus valiutos kursus: Grupė atsiskaitymus vykdo daugiausiai dvejomis valiutomis – EUR ir USD. Siekiant apsaugoti nuo USD valiutos kurso svyravimų rizikos, Grupė sudaro finansines išvestines priemones (išankstinius apsigyrimo sandorius).

Erika Zakarauskienė
Direktorė
UAB „Modus Grupė“

Vilnius, Lietuvos Respublika
2021 m. rugsėjo 20 d.

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

TURTAS	Pastabos	2021 m. Birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	4	63 214	52 831
Investicinis turtas	4	6 875	6 550
Prestižas	5	27	27
Nematerialusis turtas	5	2 840	2 692
Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai	6	9 165	4 015
Kitos investicijos	9	97 683	92 806
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	1 353	1 598
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		313	566
Ilgalaikis turtas iš viso		181 470	161 085
Trumpalaikis turtas			
Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai	6	39 214	39 345
Atsargos	8	46 606	89 107
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	36 155	25 447
Išvestinės priemonės		-	121
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos	10	13 652	3 739
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		103	39
Trumpalaikis turtas skirtas parduoti		32	442
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 773	26 742
Trumpalaikis turtas iš viso		148 535	184 982
TURTAS IŠ VISO		330 005	346 067

(tęsinys kitame puslapyje)

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2021 m. Birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Įstatinis kapitalas	11	22 940	22 940
Akcijų priedai	11	7 879	7 879
Privalomasis rezervas	11	2 294	431
Perkainojimo rezervas	11	3 664	3 734
Valiutos kurso perskaičiavimo rezervas		72	181
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		97 310	89 566
Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios bendrovės akcininkams		134 159	124 731
Nekontroliuojanti dalis		166	191
Nuosavas kapitalas iš viso		134 325	124 922
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Bankų paskolos ir nuomos įsipareigojimai	12	32 884	28 636
Kitos finansinės skolos	13	37 533	25 889
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
Gauti avansai	14	15	22
Ilgalaikės išmokos darbuotojams		64	64
Dotacijos ir subsidijos		1 220	1 094
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	14 123	13 236
Atidėjiniai		242	237
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		86 081	69 178
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Bankų paskolos ir nuomos įsipareigojimai	12	18 875	20 690
Kitos finansinės skolos	13	22 447	11 806
Pelno mokesčio įsipareigojimai		796	1 725
Gauti avansai, sukaupiti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos	14	14 112	10 914
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	3 077	2 889
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	50 292	103 943
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso		109 599	151 967
Įsipareigojimai iš viso		195 680	221 145
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		330 005	346 067

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2021 m. rugsėjo 20 d.:

Erika Zakarauskienė
Direktorė

Gediminas Dundulis
Grupės vyresnysis finansų kontrolierius

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.	2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Pajamos	17	254 739	181 517
Pardavimo savikaina	18	(234 558)	(169 360)
Bendrasis pelnas		20 181	12 157
Kitos veiklos pajamos		320	253
Kitos veiklos sąnaudos		(396)	(319)
Pardavimo sąnaudos	19	(5 326)	(4 228)
Administracinės sąnaudos	20	(6 674)	(6 742)
Gautinų pirkėjų skolų ir sutarties turto vertės sumažėjimas		512	(61)
Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai)		8 617	1 060
Pelnas iš investicijų į patrunuojamąsias įmones perleidimo		478	56 607
Finansinės pajamos	21	1 591	1 177
Finansinės sąnaudos	21	(4 066)	(2 039)
Finansinės veiklos rezultatas		(2 475)	(862)
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	9	4 281	(7 573)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		10 901	49 232
Pelno mokestis	22	(1 014)	(793)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		9 887	48 439
Kitos bendrosios pajamos			
<i>Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje:</i>			
Valiutos kurso įtaka		(109)	163
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje		(109)	163
<i>Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje:</i>			
Išmokų darbuotojams sukaupimas		-	-
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas, po apmokestinimo		-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje		-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		9 778	48 602
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:			
Patrunuojančios bendrovės akcininkams		9 912	48 700
Nekontroliuojančiajai daliai		(25)	(261)
Bendrosios pajamos iš viso priskirtinos:			
Patrunuojančios bendrovės akcininkams		9 803	48 863
Nekontroliuojančiajai daliai		(25)	(261)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2021 m. rugsėjo 20 d.:

Erika Zakarauskienė
Direktorė

Gediminas Dundulis
Grupės vyresnysis finansų kontrolierius

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalo- masis rezervas	Perkainojimo rezervas	Valiutos kurso perskaičiavi- mo rezervas	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Priskirtinas patronuo- jančios bendrovės akcininkams	Nekontro- liuojančioji dalis	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d.	22 940	7 879	421	14 811	(285)	45 932	44 969	963	91 698
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	48 439	48 700	(261)	48 439
Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	163	-	-	-	163
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	163	48 439	48 700	(261)	48 602
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-	10	-	-	(10)	(10)	-	-
Panaudotas perkainojimo rezervas	-	-	-	(76)	-	76	76	-	-
Patronuojamųjų įmonių perleidimas	-	-	-	(10 623)	215	(816)	-	(816)	(11 224)
Dividendai	-	-	-	-	-	(630)	(630)	-	(630)
2020 m. birželio 30 d.	22 940	7 879	431	4 112	93	92 991	93 105	(114)	128 446
2020 m. gruodžio 31 d.	22 940	7 879	431	3 734	181	89 757	89 566	191	124 922
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	9 887	9 912	(25)	9 887
Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(109)	-	-	-	(109)
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(109)	9 887	9 912	(25)	9 778
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-	1 863	(70)	-	(1 793)	(1 793)	-	-
Panaudotas perkainojimo rezervas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalo sumažėjimas dėl patronuojamųjų įmonių perleidimo	-	-	-	-	-	25	25	-	25
Dividendai	-	-	-	-	-	(400)	(400)	-	(400)
2021 m. birželio 30 d.	22 940	7 879	2 294	3 664	72	97 476	97 310	166	134 325

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2021 m. rugsėjo 20 d.:

Erika Zakarauskienė
Direktorė

Gediminas Dundulis
Grupės vyresnysis finansų kontrolierius

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	Pasta- bos	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.	2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		9 887	48 439
Nepiniginių sandorių eliminavimai:			
Nusidėvėjimo sąnaudos	4	3 808	4 241
Amortizacijos sąnaudos	5	453	387
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	9	(4 281)	7 573
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)		(512)	61
Atsargų nukainojimas (nukainojimo atstatymas) iki grynosios realizacinės vertės	20	261	452
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (atstatymas)		(437)	108
Tikraja verte vertinamo finansinio turto (padidėjimo pelnas) vertės sumažėjimas		-	-
Išvestinių finansinių instrumentų tikrosios vertės pasikeitimas		139	-
Atidėjinių pasikeitimas		5	-
Perkainojimo rezervo formavimas		25	-
Finansinės (pajamos) sąnaudos		200	676
Valiutos kurso perskaičiavimo įtaka		(1)	(142)
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto perleidimo (pelnas) nuostoliai		25	309
Investicijų į patrunuojamąsias įmones perleidimo (pelnas) nuostoliai		(476)	(56 607)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	22	1 014	793
Dotacijų amortizacija		(76)	(76)
Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		1 630	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimų įtaka:			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		42 310	46 076
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(63 373)	(2 425)
Sutartinio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
Išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(9 927)	2 031
Prekybos, kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		887	(25 970)
Gautų avansų, sukauptų įsipareigojimų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		3 191	1 285
Sutartinių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		188	723
Sumokėtas pelno mokestis		(1 764)	(183)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(16 824)	27 751

(tęsinys kitame puslapyje)

UAB „Modus Grupė“

Įmonės kodas 302719143, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

	Pasta- bos	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.	2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		(17 526)	(1 703)
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto perleidimas		8 866	2 495
Gautos dotacijos		-	-
Obligacijų įsigijimas	9	(147)	-
Obligacijų išpirkimas		-	-
Kitų ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	(437)
Asocijuotųjų įmonių įsigijimas		-	-
Patronuojamųjų įmonių įsigijimas		-	-
Patronuojamųjų įmonių perleidimas		6	(6 818)
Terminuotųjų indėlių mokėjimai		(148)	(337)
Terminuotųjų indėlių išpirkimas		1 169	-
Paskolų suteikimas		(13 031)	(1 100)
Paskolų susigrąžinimas		6 633	1 027
Gauti dividendai		-	191
Gautos palūkanos		537	323
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13 641)	(6 359)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		24 239	6 535
Paskolų grąžinimas		(5 807)	(6 224)
Obligacijų emisija		6 600	-
Obligacijų supirkimas		-	-
Sumokėtos palūkanos ir sandorių išlaidos		(922)	(1 558)
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(7 214)	(11 777)
Sumokėti dividendai nekontroliuojančiai daliai		(400)	(630)
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas		-	-
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		16 496	(13 654)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(13 969)	7 738
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		26 742	11 543
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		12 773	19 281

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2021 m. rugsėjo 20 d.:

Erika Zakarauskienė
Direktorė

Gediminas Dundulis
Grupės vyresnysis finansų kontrolierius

Sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UAB „Modus Grupė“ (toliau – Bendrovė) yra 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. Bendrovės veikla – konsultacinė valdymo veikla.

Visos Bendrovės akcijos priklauso vadovaujančiajai patronuojančiajai įmonei MG NL Holding B.V., kurios buveinė yra Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdamas, Olandija, įmonės kodas: 58978976. Įmonės veikla – konsultacijų verslo valdymo ir kitais klausimais teikimas.

Grupę sudaro Bendrovė ir jai priklausančios 8 patronuojamosios įmonės (2020 m. gruodžio 31 d. – 8), 40 antrinės patronuojamosios įmonės (2020 m. gruodžio 31 d. – 41), bei 1 asocijuotoji įmonė (2020 m. gruodžio 31 d. – 1).

Grupės įmonių pardavimai/likvidavimai

2021 m. sausio 18 d. Grupė pardavė 100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų patronuojamosios įmonės UAB „Pavilnių saulės slėnis 14“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 EUR, t.y. pardavė 100 proc. UAB „Pavilnių saulės slėnis 14“ ir jos, netiesiogiai Grupės valdomos, patronuojamosios įmonės OOO „Modus Park“ akcijų.

2021 m. vasario 25 d. Grupė likvidavo netiesiogiai valdomą patronuojamąją įmonę Sp. z o.o. „Nym Investments“.

Grupės įmonių įsigijimai/steigimai

2021 m. vasario 23 d. įsteigtos įmonės UAB „Luxury Automotive Services 1“ ir UAB „Luxury Automotive Services 2“, kurių 100 proc. akcijų valdo UAB „Inter Krasta Luxury“.

Kita bendroji informacija

2021 m. I-ąjį pusm. Grupėje vidutiniškai dirbo 501 darbuotojai (2020 m. I-ąjį pusm. – 498 darbuotojai).

2. Parengimo pagrindas

Šios sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos (toliau – „finansinės ataskaitos“) yra parengtos pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ (toliau – „34-asis TAS“). Šiose finansinėse atskaitose nėra visų aiškinamojo rašto pastabų, kurios privalomos metinėse konsoliduotose finansinėse atskaitose, todėl jos turėtų būti skaitomos kartu su Grupės metinėmis konsoliduotosiomis finansinėmis atskaitomis už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.

Finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus – pastatų ir vamzdinių bei saulės ir biodujų elektrinių mašinų ir įrangos grupes perkainota verte, investicinio turto – pastatų grupę tikrąja verte ir investicijas tikrąja verte.

Šios finansinės ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos teisėta atsiskaitymų ir mokėjimo priemone – euru (Eur). Finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, nebent nurodyta kitaip.

Grupės vadovybė paruošė ir pasirašė šias finansines ataskaitas 2021 m. rugsėjo 20 d.

Finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d., audituotos nebuvo. Finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. auditavo nepriklausomas auditorius UAB „KPMG Baltics“.

3. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant šias tarpines konsoliduotąsias sutrumpintas finansines ataskaitas (toliau – „finansinės ataskaitos“) vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių įvertinimų.

Svarbūs vadovybės sprendimai, priimti taikant Grupės apskaitos politiką, ir reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, buvo tie patys, kurie pateikti ir aprašyti Grupės finansinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

4. Nėkilnojamas turtas, įrangą ir įrengimai bei investicinis turtas

Grupės nėkilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

	Žemė	Pastatai ir vamzdiniai	Statiniai	Saulės ir biodujų elektrinių mašinos ir įrangą	Kitos mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir nebaigta statyba	Iš viso
Išgijimo savikaina									
2019 m. gruodžio 31 d.	483	35 151	11 973	48 459	3 056	35 773	7 756	2 049	144 700
Turto išgijimai (+)	31	-	4 603	-	843	12 540	1 199	639	19 855
Perkainojimas (+)	-	(350)	-	-	-	-	-	-	(350)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	(274)	(21 902)	(916)	(48 196)	(490)	(641)	(1 512)	(1 060)	(74 991)
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	(181)	(1)	(112)	(294)
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	-	(476)	-	(32)	(17 546)	(387)	(197)	(18 638)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	166	-	177	-	(343)	-	-
Perrašymai į turtą skirtą parduoti (-)	-	-	-	-	-	-	-	(360)	(360)
2020 m. gruodžio 31 d.	240	12 899	15 350	263	3 554	29 945	6 712	959	69 922
Turto išgijimai (+)	-	-	1 398	-	28	20 751	623	320	23 120
Perkainojimas (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-	-	(29)	(29)
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Perleidimai ir nurašymai (-)	(4)	-	(2 650)	-	-	(9 748)	(42)	(204)	(12 648)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	486	-	(9)	-	9	(486)	-
Perrašymai į turtą skirtą parduoti (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	236	12 899	14 584	263	3 573	40 957	7 302	560	80 374
Sukauptas nusidėvėjimas									
2019 m. gruodžio 31 d.	(183)	(182)	(2 853)	(753)	(2 297)	(4 437)	(4 038)	-	(14 743)
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	(14)	(495)	(1 473)	(23)	(179)	(5 404)	(722)	-	(8 310)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	125	180	557	752	173	78	306	-	2 171
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	26	-	-	26
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	157	-	3	4 073	306	-	4 539
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	(24)	-	(167)	-	191	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	(72)	(497)	(3 636)	(24)	(2 467)	(5 664)	(3 957)	-	(16 317)
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	(7)	(241)	(758)	(12)	(134)	(2 309)	(347)	-	(3 808)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Perleidimai ir nurašymai (+)	4	-	1 553	-	-	2 181	20	-	3 758
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	(75)	(738)	(2 841)	(36)	(2 601)	(5 794)	(4 284)	-	(16 369)
Vertės sumažėjimas									
2019 m. gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	-	(774)	-	(774)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	-	(774)	-	(774)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-	-	-	(17)	-	-	(17)
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	-	-	-	-	-	(17)	(774)	-	(791)
Likutinė vertė:									
2020 m. gruodžio 31 d.	168	12 402	11 714	239	1 087	24 281	1 981	959	52 831
2021 m. birželio 30 d.	161	12 161	11 743	227	972	35 146	2 244	560	63 214

4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai bei investicinis turtas (tęsinys)

Grupės investicinį turtą sudarė:

	Žemė	Pastatai	Iš viso
Įsigijimo savikaina			
2019 m. gruodžio 31 d.	3 301	2 788	6 089
Tikrosios vertės pokytis (+ / -)	-	880	880
2020 m. gruodžio 31 d.	3 301	3 668	6 969
Turto įsigijimai (+)	-	325	325
Tikrosios vertės pokytis (+ / -)	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	3 301	3 993	7 294
Sukauptas nusidėvėjimas			
2019 m. gruodžio 31 d.	-	-	-
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	-	-
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	-	-	-
Vertės sumažėjimas			
2019 m. gruodžio 31 d.	(1 223)	-	(1 223)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	804	-	804
2020 m. gruodžio 31 d.	(419)	-	(419)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	(419)	-	(419)
Likutinė vertė:			
2020 m. gruodžio 31 d.	2 882	3 668	6 550
2021 m. birželio 30 d.	2 882	3 993	6 875

5. Nematerialusis turtas

Grupės nematerialųjį turtą sudarė:

	Prestižas	Programinė įranga	Koncesijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
Įsigijimo savikaina						
2019 m. gruodžio 31 d.	125	2 769	73	431	2	3 400
Turto įsigijimai (+)	-	1 099	13	158	36	1 306
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	(98)	(45)	(16)	(40)	-	(199)
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	(2)	(1)	-	(3)
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	(58)	-	(39)	-	(97)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	(2)	(2)
2020 m. gruodžio 31 d.	27	3 765	68	509	36	4 405
Turto įsigijimai (+)	-	566	21	15	-	602
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	(1)	-	-	-	(1)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	36	-	(36)	-
2021 m. birželio 30 d.	27	4 330	125	524	-	5 006
Sukaupta amortizacija						
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(797)	(35)	(129)	-	(961)
Amortizacija per laikotarpį (-)	-	(725)	(13)	(107)	-	(845)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	24	5	17	-	46
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	35	-	39	-	74
Perklasifikavimai (+ / -)	-	(6)	-	6	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(1 469)	(43)	(174)	-	(1 686)
Amortizacija per laikotarpį (-)	-	(375)	(8)	(70)	-	(453)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	-	(1 844)	(51)	(244)	-	(2 139)
Likutinė vertė:						
2020 m. gruodžio 31 d.	27	2 296	25	335	36	2 719
2021 m. birželio 30 d.	27	2 486	74	280	-	2 867

6. Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai

Grupės ilgalaikės suteiktas paskolas ir terminuotuosius indėlius sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Paskolos susijusioms šalims (23 pastaba)	6 015	15
Paskolos kitoms įmonėms	738	-
Sukauptos gautinos palūkanos iš kitų įmonių	61	-
	<u>6 814</u>	<u>15</u>
Atimti: vertės sumažėjimas (kitos įmonės)	(649)	-
Iš viso suteiktų paskolų	<u>6 165</u>	<u>15</u>
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai ir sukauptos gautinos palūkanos	3 000	4 000
Iš viso	<u>9 165</u>	<u>4 015</u>

Grupės trumpalaikės suteiktas paskolas ir terminuotuosius indėlius sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Paskolos susijusioms šalims (23 pastaba)	40 486	40 507
Sukauptos gautinos palūkanos iš susijusių šalių (23 pastaba)	2 577	2 633
Paskolos kitoms įmonėms	150	-
Sukauptos gautinos palūkanos iš kitų įmonių	2	-
	<u>43 215</u>	<u>43 140</u>
Atimti: vertės sumažėjimas (susijusios šalys, 23 pastaba)	(4 363)	(4 328)
Atimti: vertės sumažėjimas (kitos įmonės)	(151)	-
Iš viso suteiktų paskolų	<u>38 701</u>	<u>38 812</u>
Trumpalaikiai terminuotieji indėliai ir sukauptos gautinos palūkanos	513	533
Iš viso	<u>39 214</u>	<u>39 345</u>

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Prekybos gautinos sumos	7 675	4 823
Lizingo gautinos sumos	1 716	2 397
Gautinos sumos iš susijusių šalių (23 pastaba)	25 610	17 054
	<u>35 001</u>	<u>24 274</u>
Atimti: vertės sumažėjimas gautinoms sumoms	(743)	(721)
Atimti: vertės sumažėjimas gautinoms sumoms iš susijusių šalių (23 pastaba)	(866)	(866)
Prekybos gautinos sumos (grynąja verte)	<u>33 392</u>	<u>22 687</u>
Gautinas PVM	2 310	2 255
Kitų mokesčių permokos ir iš anksto sumokėti mokesčiai	1 184	822
Užstatai ir kitos gautinos sumos	622	1 281
	<u>4 116</u>	<u>4 358</u>
Atimti: ilgalaikės lizingo gautinos sumos	(1 353)	(1 598)
Atimti: ilgalaikės kitos gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos (grynąja verte)	<u>2 763</u>	<u>2 760</u>
Iš viso	<u>36 155</u>	<u>25 447</u>

8. Atsargos

Grupės atsargas sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	47 729	89 751
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	(1 304)	(1 304)
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	46 425	88 447
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	147	243
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	34	417
Iš viso	46 606	89 107

9. Kitos investicijos

Grupės kitas ilgalaikes investicijas sudarė:

1) Investicijos į asocijuotąsias ir grupės įmones, apskaitomos nuosavybės metodu:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Modus Energy International B.V.	74 620	70 339
Iš viso	74 620	70 339

Grupės investicijų į asocijuotąsias įmones, apskaitomų nuosavybės metodu, pokyčiai per metus buvo tokie:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Grupės investicijos į asocijuotąsias įmones laikotarpio pradžioje	70 339	368
Įsigytos investicijos per laikotarpį	-	80 900
Patronuojamųjų įmonių pardavimas	-	(368)
Padidėjimas (sumažėjimas) dėl grynojo pelno (nuostolių)	4 281	(10 561)
Grupės investicijos į asocijuotąsias įmones laikotarpio pabaigoje	74 620	70 339

2) Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Obligacijos	15 026	14 879
Sukauptos gautinos palūkanos	1 359	910
Iš viso	16 385	15 789

3) Investicijos į akcijas:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
UAB Parkdema	1 950	1 950
Air Lituanica Club 2% akcijų	25	25
Wise Guys Batch 9 OU 1.18% akcijų	5	5
Kita	2	2
Iš viso	1 982	1 982

9. Kitos investicijos (tęsinys)

4) Investicijos į investicinius vienetus:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Stichting First Energie Fonds investiciniai vienetai	2 195	2 195
Modus Renewable Energy Lithuanian Investments investiciniai vienetai	1 701	1 701
Modus Poland Solar Fund I investiciniai vienetai	800	800
Iš viso	4 696	4 696
Iš viso (1+2+3+4)	97 683	92 806

10. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos

Grupės išankstinius apmokėjimus, ateinančio laikotarpio sąnaudas ir sukauptas pajamas sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai	7 791	2 323
Sukauptos pajamos	5 012	829
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	827	567
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims (23 pastaba)	22	20
Iš viso	13 652	3 739

11. Nuosavas kapitalas

Išstatinis kapitalas

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupės įstatinį kapitalą sudarė 79 102 700 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkus sudarė:

	Akcijų skaičius 2021 m.	Akcijų skaičius 2020 m.	Visų akcijų dalis, proc.	Balso teisę turinčių akcijų dalis, proc.
MG NL Holding B.V.	79 102 700	79 102 700	100%	100%
Iš viso	79 102 700	79 102 700	100%	100%

Akcijų priedai

Akcijų priedai buvo pripažinti kaip akcijų emisijos kainos ir nominaliosios vertės skirtumas.

Privalomas rezervas

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet pervedami ne mažiau kaip 5 proc. grynojo paskirstytinojo pelno, kol privalomasis rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Jis gali būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti.

Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Rezervas negali būti naudojamas nuostoliams padengti.

12. Bankų paskolos ir nuomos įsipareigojimai

Grupės bankų paskolas ir nuomos įsipareigojimus sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikė dalis		
Bankų paskolos ir mokėtinos palūkanos	1 180	3 291
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai	-	-
Nuomos įsipareigojimai	31 705	25 345
Iš viso ilgalaikė dalis	32 884	28 636
Trumpalaikė dalis		
Bankų paskolos ir mokėtinos palūkanos	11 174	5 997
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai	-	18
Nuomos įsipareigojimai	7 700	14 675
Iš viso trumpalaikė dalis	18 875	20 690
Iš viso	51 759	49 326

13. Kitos finansinės skolos

Grupės kitas finansines skolas sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	17 032	12 659
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	5 401	5 230
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos	14 600	8 000
Kitos finansinės skolos	500	-
Iš viso ilgalaikė dalis	37 533	25 889
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos	45	31
Trumpalaikės paskolos ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	6 271	92
Kitos finansinės skolos	16 132	11 683
Iš viso trumpalaikė dalis	22 447	11 806
Iš viso	59 980	37 695

14. Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos

Grupės gautus avansus, sukauptus įsipareigojimus ir ateinančio laikotarpio pajamas sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Gauti avansai	12 772	9 324
Sukauptos sąnaudos	1 018	1 281
Gauti avansai iš susijusių šalių (23 pastaba)	17	-
Ateinančių laikotarpių pajamos	320	331
Iš viso	14 127	10 936
Atimti: ilgalaikiai gauti avansai	(15)	(22)
Iš viso	14 112	10 914

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Grupės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Atostogų rezervas	1 217	1 003
Sukauptos metinės premijos	134	645
Mokėtinas darbo užmokestis	827	855
Mokėtini su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai	895	385
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	1
Iš viso	3 077	2 889

16. Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Grupės prekybos, kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2021 m. birželio 30 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	55 514	97 210
Mokėtinas PVM	2 654	10 992
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims (23 pastaba)	1 327	111
Kiti mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokesť)	4 918	8 861
Kitos mokėtinos sumos	2	5
Iš viso	64 415	117 179
Atimti: ilgalaikės mokėtinos sumos	(14 123)	(13 236)
Iš viso	50 292	103 943

17. Pajamos

Toliau pateiktoje lentelėje pajamos pagal sutartis su klientais yra suskirstytos pagal pirminę geografinę rinką, pagrindines produktų ir paslaugų linijas bei pajamų pripažinimo laiką.

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., Grupės pajamas sudarė:

	2021 m.	2020 m.
Pirminės geografinės rinkos		
Lietuva	151 833	122 565
Latvija	20 867	15 060
Baltarusija	16 989	19 416
Vokietija	14 953	9 419
Prancūzija	13 086	1 053
Belgija	10 044	519
Estija	9 133	4 959
Austrija	2 920	595
Italija	1 812	1 439
Kitos šalys	13 103	6 492
Iš viso	254 739	181 517
Pagrindinės produktų ir paslaugų linijos		
Automobilių pardavimo pajamos	216 527	154 241
Dalių pardavimo pajamos	23 462	14 528
Automobilių nuomos pajamos	8 435	7 823
Serviso darbų pajamos	3 000	2 516
Kita	3 315	2 409
Iš viso	254 739	181 517
Pajamų pripažinimo laikas		
Rizika ir nauda perduodama konkrečiu laiko momentu	254 739	181 517
Rizika ir nauda perduodama per laikotarpį	-	-
Iš viso	254 739	181 517

18. Pardavimo savikaina

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., Grupės pardavimo savikainą sudarė:

	2021 m.	2020 m.
Automobilių pardavimo savikaina	202 991	144 571
Atsarginių detalių pardavimo savikaina	20 161	12 480
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 891	3 283
Kuras	1 419	1 564
Automobilių ir kitos įrangos remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1 165	1 215
Atlyginimai ir susiję mokesčiai	1 115	2 031
Kita	4 816	4 216
Iš viso	234 558	169 360

19. Pardavimo sąnaudos

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., pardavimo sąnaudas sudarė:

	2021 m.	2020 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	3 199	2 404
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	1 088	949
Transportavimo ir trumpalaikio draudimo sąnaudos	194	96
Sandėliavimo sąnaudos	133	86
Teisinių ir kitų konsultacijų paslaugos	74	41
Reprezentacinės sąnaudos	57	152
Kuras ir automobilių nuoma	52	58
Mokymai ir komandiruotės	34	50
Nusidėvėjimas ir amortizacija	27	38
Demo ir ekspozicinių automobilių išlaikymo sąnaudos	23	61
Kita	445	293
Iš viso	5 326	4 228

20. Administracinės sąnaudos

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., administracines sąnaudas sudarė:

	2021 m.	2020 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	2 648	2 251
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 267	1 225
Teisinės ir konsultacinės sąnaudos	837	875
Patalpų eksploatacija, įrangos remontas ir priežiūra	369	290
Apskaitos ir audito sąnaudos	356	350
IS nuomos ir palaikymo sąnaudos	267	363
Atsargų nukainojimas	261	452
Mokesčiai	134	65
Ryšių paslaugos	133	148
Parama	108	94
Kuras ir automobilių nuoma bei eksploatacija	74	71
Banko paslaugos	57	187
Kita	163	371
Iš viso	6 674	6 742

21. Finansinės pajamos ir sąnaudos

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., kitos veiklos pajamas (sąnaudas) sudarė:

	2021 m.	2020 m.
FINANSINĖS PAJAMOS		
Palūkanų pajamos	1 033	972
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	558	205
	1 591	1 177
FINANSINĖS SĄNAUDOS		
Palūkanų sąnaudos	(1 803)	(1 727)
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai	(1 928)	(108)
Garantijų įsipareigojimo ir komisiniai mokesčiai	(179)	(75)
Neigiama valiutų kursų įtaka	(56)	(21)
Dėl išvestinės finansinės priemonės atsiradę nuostoliai	(45)	-
Baudos ir delspinigiai	(28)	(28)
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(27)	(80)
	(4 066)	(2 039)
Finansinės veiklos rezultatai	(2 475)	(862)

22. Pelno mokestis

2021 m. ir 2020 m. pelno mokestis Grupėje ir Lietuvoje veikiančiose patronuojamosiose įmonėse apskaičiuojamas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą įvertintam laikotarpio apmokestinamajam pelnui. Kitose šalyse pelno mokestis apskaičiuojamas naudojant tose šalyse galiojančius pelno mokesčio tarifus.

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., pelno mokesčio sąnaudas (naudą), pripažintą pelno (nuostolių) ataskaitoje, sudarė:

	2021 m.	2020 m.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	978	281
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	243	512
Praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio taisyrai	(207)	-
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), apskaitytos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	1 014	793

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., Grupės pagrindinių vadovaujančių darbuotojų ir stebėtojų tarybos atlyginimai ir susiję mokesčiai:

	2021 m.	2020 m.
Per metus priskaitytos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
Pagrindinis darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1 174	987
Pagrindinių vadovaujančių darbuotojų skaičius	22	23

Grupės susijusiais asmenimis laikomi:

- Gautinis naudos gavėjas (akcininkas) – K. Martinkėnas;
- Patronuojančioji įmonė – MG NL Holding B.V.;
- Įmonių grupės įmonės – MG NL Holding B.V. grupės įmonės;
- Asocijuotosios įmonės – įmonių sąrašas pateiktas aiškinamojo rašto bendrojoje informacijoje;
- Kitos susijusios įmonės – MG NL Holding B.V. akcininko, jo šeimos narių ir Grupės vadovybės valdomos kitos įmonės.

Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.:

Susijusi šalis	Gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	Mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas)	Prekių ir paslaugų pardavimai (įskaitant palūkanas)	Prekių ir paslaugų pirkimai (įskaitant palūkanas)
<i>Galutinis naudos gavėjas</i>	-	5 568	-	-
<i>Patronuojančioji įmonė</i>	-	-	1	-
<i>Įmonių grupės įmonės</i>	45 018	4 101	828	35
<i>Asocijuotosios įmonės</i>	2	-	1	2
<i>Kitos susijusios įmonės</i>	40 699	20 379	112 208	2 425
Iš viso	85 719	30 048	113 038	2 463

Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d.:

Susijusi šalis	Gruodžio 31 d.		Sausio 1 d. – birželio 30 d.	
	Gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	Mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas)	Prekių ir paslaugų pardavimai (įskaitant palūkanas)	Prekių ir paslaugų pirkimai (įskaitant palūkanas)
<i>Galutinis naudos gavėjas</i>	-	5 390	-	179
<i>Patronuojančioji įmonė</i>	70	-	4	-
<i>Įmonių grupės įmonės</i>	39 018	2 052	1 201	99
<i>Asocijuotosios įmonės</i>	1	-	2	-
<i>Kitos susijusios įmonės</i>	31 735	10 650	92 054	444
Iš viso	70 824	18 092	93 261	722

24. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

2021 m. liepos 2 d. įkurta nauja įmonė:

- Grupė įsteigė įmonę Mobility Fleet Solutions Sp. Zoo., kurios 99 proc. akcijų valdo UAB „Mobility Fleet Solutions“ bei 1 proc. akcijų valdo UAB „Modus Mobility“.

2021 m. liepos 7 d. įvyko įmonės pardavimo sandoris:

- Grupė pardavė 2 500 paprastųjų vardinių nematerialiųjų patrunuojamosios įmonės UAB „Remote Solar Investments“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Eur, t.y. pardavė 100 proc. akcijų.

2021 m. rugpjūčio 2 d. pasikeitė stebėtojų tarybos sudėtis:

- Giedrius Audickas nebetęsia darbo stebėtojų taryboje.

2021 m. rugpjūčio 9 d. pasikeitė Bendrovės direktorė:

- Bendrovės direktore vietoje Ainės Martinkėnaitės - Martyniuk paskirta Erika Zakarauskienė.

Po finansinio periodo pabaigos iki šių sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių kitų, išskyrus atskleistus aukščiau, po ataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms sutrumpintoms konsoliduotosioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

* * * * *

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MODUS GRUPĖ“
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**

2021 m. rugsėjo 20 d.

Vilnius

Už UAB „Modus Grupė“, įmonės kodas: 302719143, buveinė: Ozo g. 10A, Vilniaus m., Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų teisingumą ir išsamumą atsako Bendrovės direktorė ir grupės finansų vadovė.

Mes, UAB „Modus Grupė“ direktorė Erika Zakarauskienė ir grupės vyresnysis finansų kontrolierius Gediminas Dundulis, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, UAB „Modus Grupė“ sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 2021 m. birželio 30 d. pasibaigusį finansinį periodą, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, teisingai parodo Grupės finansinę būklę ir tuomet pasibaigusio finansinio laikotarpio veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Be to, patvirtiname, kad UAB „Modus Grupė“ 2021 m. birželio 30 d. konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateikta verslo plėtros ir veiklos apžvalga bei kita informacija yra teisinga.

UAB „Modus Grupė“
Direktorė Erika Zakarauskienė _____

UAB „Modus Grupė“
Grupės vyresnysis finansų kontrolierius Gediminas Dundulis _____