



2020/21 pirmas pusmetis

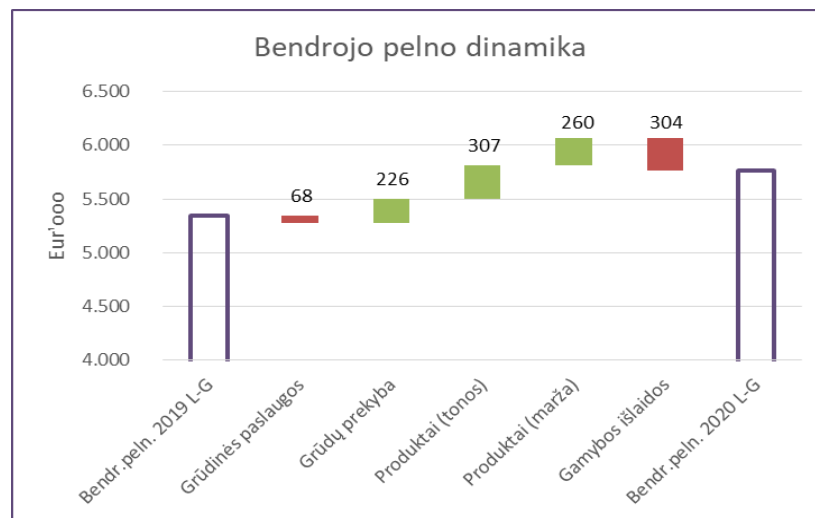


- 2020/21 I pusmečio finansiniai rezultatai
- Verslo dinamika
- Finansinė pozicija, grynoji skola ir srautai
- Klausimai ir atsakymai

2020/21 I pusmečio finansiniai rezultatai

Eur'ooo

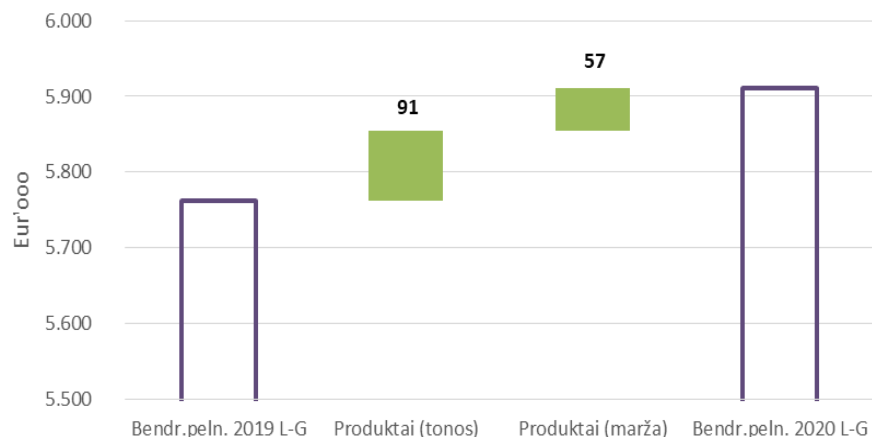
	2019 LIEPA - GRUODIS	2019 LIEPA - 2020 BIRŽELIS	2020 LIEPA - GRUODIS
Grupės pardavimai	27.591	56.727	30.012
Parduotų prekių bei paslaugų savikaina	- 22.247	- 45.671	- 24.246
BENDRASIS PELNAS	5.344	11.056	5.766
Administracinės bei pardavimo sąnaudos	- 4.723	- 9.410	- 4.729
VEIKLOS PELNAS	621	1.646	1.037
Kita veikla	17	24	4
Finansinė ir investicinė veikla	- 319	- 766	- 344
Investicijų vertės sumažėjimas	-	-	-
PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS	319	904	696
Pelno mokestis	- 64	- 126	- 13
Mažumos dalis	14	23	3
GRYNASIS PELNAS	269	801	687



- **Bendrasis pelnas** augo > 400 tūkst. Eur : ~160 tūkst. dėl grūdų prekybos ir grūdinių paslaugų, ~ 570 tūkst. dėl tonų ir maržos pokyčių, gamybinės išlaidos augo 300 k., iš jų pusė – dėl intensyvesnio darbo grūdų priėmimo metu.
- **Administracinės ir pardavimo išlaidos** : nesikeitė
- **Finansinė ir investicinė veikla** : nedidelis išlaidų augimas dėl intensyvesnių grūdų pirkimų.
- **Grynasis pelnas** : augo > 400 tūkst. Eur.

Dinamika : Baltijos rinka

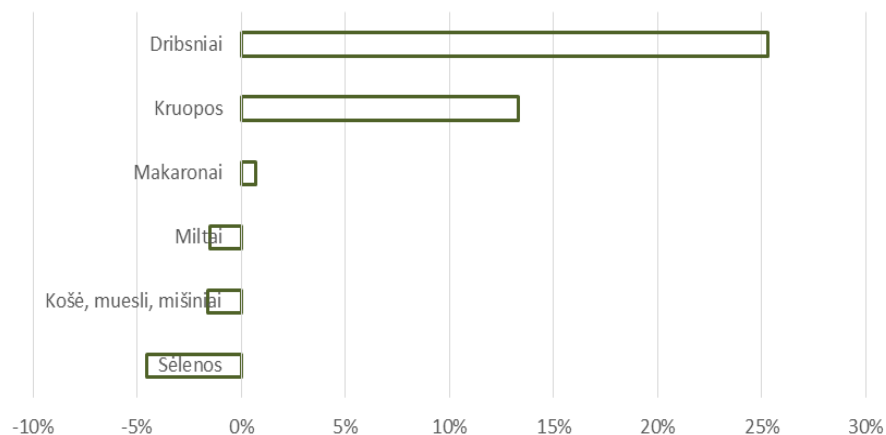
Bendrojo pelno dinamika (Baltija)



Kviečių kaina eur/t Euronext Matif

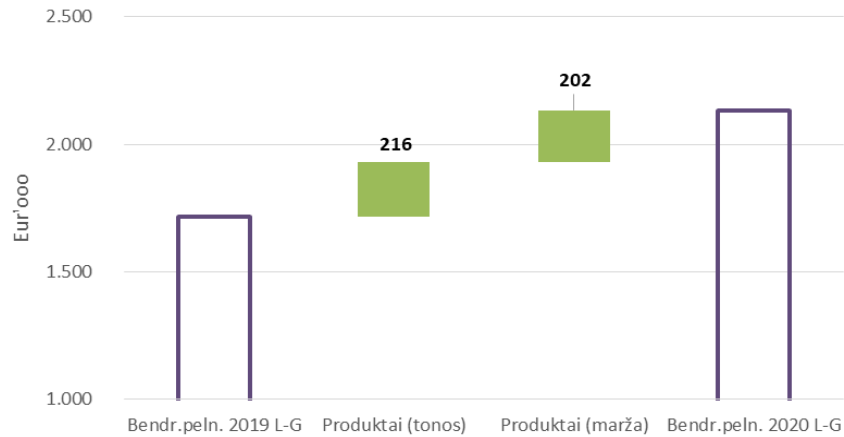


Tonų pokytis %

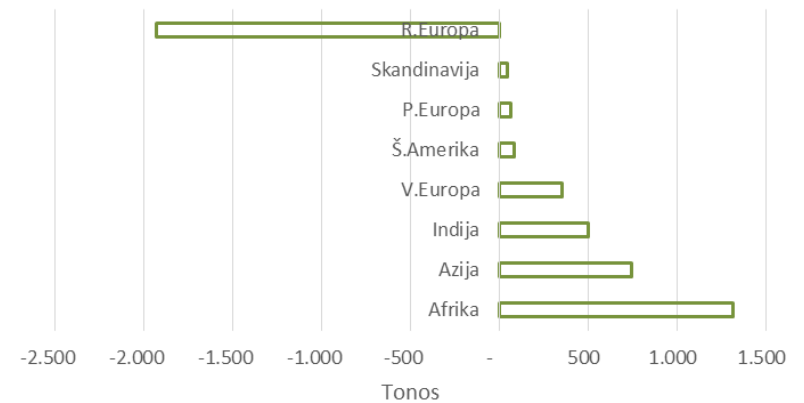


Dinamika : eksportas

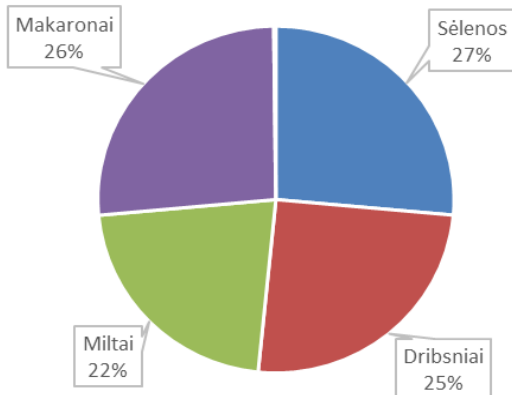
Bendrojo pelno dinamika



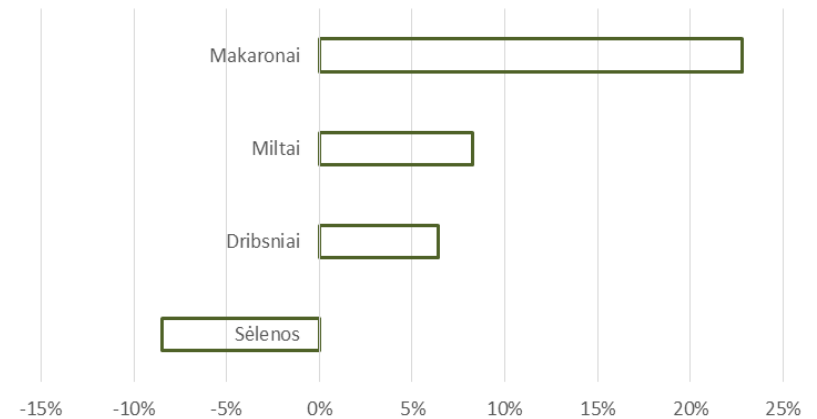
Eksporto kryptys



Eksporto produktų portfelis



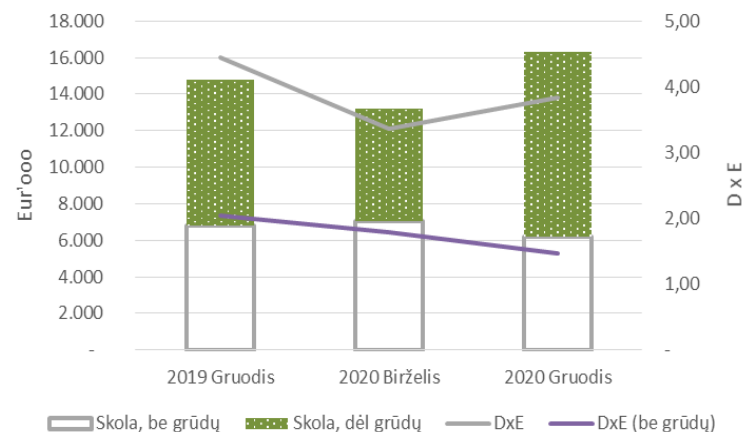
Tonų pokytis (%)



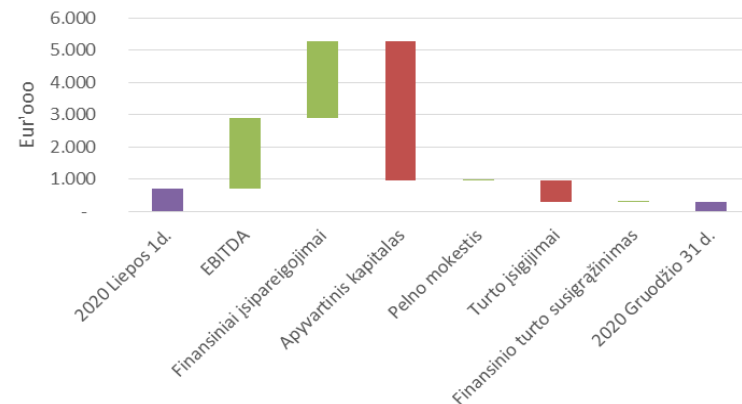
Finansinė pozicija, skola ir laikotarpio srautai

EUR'ooo	2019 Gruodis	2020 Birželis	2020 Gruodis
ILGALAIKIS TURTAS	24.938	24.659	24.486
Nematerialus turtas	263	223	142
Ilgalaikis materialus turtas	24.084	23.839	23.757
Ilgalaikis finansinis turtas	591	597	587
Atidėto pelno mokesčio turtas	-	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	20.363	18.621	24.094
Atsargos, avansai ir nebaigtos sutartys	12.211	11.089	15.282
Prekybos skolos	6.781	6.500	8.066
Kitas trumpalaikis turtas	672	321	446
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	700	711	300
TURTAS IŠ VISO	45.301	43.280	48.580
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	16.275	16.858	17.545
DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	981	1.671	2.021
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.801	3.812	5.904
Skoliniai įsipareigojimai	3.129	3.058	254
Skolos kredito įstaigoms	-	59	4.931
Atidėtas pelno mokestis	672	695	719
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	24.244	20.940	23.111
Skoliniai įsipareigojimai	127	89	3.074
Skolos kredito įstaigoms	12.226	10.710	8.344
Mokėtina susijusioms šalims	-	41	-
Mokėtina tiekėjams	10.034	8.576	10.644
Mokėtinas pelno mokestis	10	6	-
Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos	1.846	1.517	1.048
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	45.301	43.280	48.580

Skolos lygis bei EBITDA daugiklis



Finansiniai srautai 2020 liepos 1 - gruodžio 31 d.





Klausimai ir atsakymai



Pateiktų duomenų skaičiavimai

EBITDA APSKAIČIAVIMAS

Pelnas prieš mokesčius (finansinės ataskaitos)

- Palūkanų sąnaudos

- Nusidėvėjimas

- Subsidijų nusidėvėjimas

- Praėję pusmečiai

Apskaičiuota EBITDA

2019 GRUODIS 2020 BIRŽELIS 2020 GRUODIS

319	904	696
308	640	324
1.322	2.552	1.274
- 76	- 169	- 100
1.450	-	2.055
3.323	3.928	4.250

SKOLOS STRUKTŪRA

Fiksuotų mokėjimų banko paskolos

Obligacijos, kurių išpirkimo terminas > 1 metai

Metinė fiksuotų mokėjimų banko skolos dalis

Obligacijos, kurių išpirkimo terminas < 1 metai

Kintamo dydžio trumpalaikės banko paskolos

Palūkanų apsikeitimo sandorio vertė

Pinigai

Grynoji skola

2019 GRUODIS 2020 BIRŽELIS 2020 GRUODIS

2.660	117	5.185
3.000	-	-
5.645	6.867	1.230
17	3.021	3.021
4.097	3.905	7.167
65	6	-
15.483	13.916	16.603
- 700	- 711	- 300
14.783	13.205	16.302

Atvaizduota šiose konsoliduoto balanso pozicijose:

Skoliniai įsipareigojimai

Skolos kredito įstaigoms

Skoliniai įsipareigojimai

Skolos kredito įstaigoms

3.129	3.058	254
-	59	4.931
127	89	3.074
12.226	10.710	8.344
15.483	13.916	16.603