

## **AB Baltic Mill**

2020 m. gruodžio 31 d. (6 mėn. laikotarpis)

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR TRPINIS PRANEŠIMAS**

(neaudituoti)

## TURINYS

	Puslapis
Atsakingų asmenų patvirtinimas	<u>3</u>
Pelno (nuostolių) ataskaita	<u>4</u>
Balansas	<u>5 - 6</u>
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	<u>7</u>
Pinigų srautų ataskaita	<u>8</u>
Aiškinamasis raštas	<u>9 - 14</u>
Konsoliduotas tarpinis pranešimas	<u>15 - 16</u>

## **AB Baltic Mill**

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

**2021 vasario 24 d.**

**Vievis**

### **BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**

AB "Baltic Mill" vadovybė šiose ataskaitose pateikia tarpines neaudituos konsoliduotas finansines ataskaitas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d. bei konsoliduotą tarpinį pranešimą.

Konsoliduotą Grupės turto sumą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 48 580 tūkst. eurų, konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 17 545 tūkst. eurų, o konsoliduotas grynasis pelnas per 2020 m. liepos - gruodžio laikotarpį siekė 687 tūkst. eurų.

Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2020 m. liepos - gruodžio mėn. konsoliduota tarpinė atskaitomybė sudaryta pagal Verslo apskaitos standartus atitinka tikrovę ir teisingai atspindi AB "Baltic Mill" Grupės konsoliduotą įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Taip pat patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2020 m. liepos - gruodžio mėn. tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta Grupės veiklos ir verslo plėtros apžvalga.

Vygantas Reifonas  
Direktorius



Kristina Fetisovienė  
Buhalterė



**AB Baltic Mill**

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

**Konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita**

(Eurais)

Nr.	Straipsnis	Pastabos		
		Nr.	01/07 - 31/12 - 2020	01/07 - 31/12 - 2019
PL.1	Pardavimo pajamos	1	30.011.671	27.591.073
PL.2	Pardavimo savikaina		(24.246.096)	(22.246.988)
PL.3	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>5.765.575</b>	<b>5.344.085</b>
PL.5	Pardavimo sąnaudos	2	(2.682.262)	(2.446.453)
PL.6	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3	(2.046.597)	(2.276.736)
PL.7	Kitos veiklos rezultatai		4.154	17.095
PL.8	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		10.374	16.087
PL.9	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		3.456	6.548
PL.10	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		18.715	17.304
PL.11	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
PL.12	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(376.970)	(358.968)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>696.445</b>	<b>318.962</b>
PL.14	Pelno mokestis		(12.609)	(63.966)
	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES</b>			
PL.15	ATSKYRIMĄ		683.836	254.996
PL.16	MAŽUMOS DALIS		2.696	13.775
17.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>686.532</b>	<b>268.771</b>

Vygantas Reifonas  
DirektoriusKristina Fetisovienė  
Buhalterė

9 - 14 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

Sudarymo data : 2021 vasario 24 d.

## AB Baltic Mill

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

### Konsoliduotasis balansas

(Eurais)

Nr.	Straipsnis	Pastabos	
		Nr.	
		2020 gruodžio 31 d.	2020 birželio 30 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>24.486.183</b>	<b>24.659.202</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>4</b>	<b>141.925</b>
A1.1	Plėtros darbai	7.895	9.778
A1.2	Prestižas	41.379	103.447
A1.3	Programinė įranga	78.035	93.816
A1.4	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	7.634	8.369
A1.5	Kitas nematerialusis turtas	6.982	7.583
A1.6	Sumokėti avansai	-	-
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>23.757.472</b>
A2.1	Žemė	1.719.355	1.719.355
A2.2	Pastatai ir statiniai	12.508.933	12.849.493
A2.3	Mašinos ir įranga	4.773.365	4.919.418
A2.4	Transporto priemonės	428.747	304.176
A2.5	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1.372.872	1.317.890
<b>2.6.</b>	<b>Investicinis turtas</b>	-	-
A2.6.1	Žemė	-	-
A2.6.2	Pastatai	-	-
A2.7	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	2.954.200	2.728.904
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	<b>586.786</b>	<b>596.973</b>
A3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos	586.496	596.683
A3.2	Paskolos įmonių grupės įmonėms	-	-
A3.3	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos	-	-
A3.4	Asocijuotųjų įmonių akcijos	290	290
A3.5	Paskolos asocijuotosioms įmonėms	-	-
A3.6	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos	-	-
A3.7	Ilgalaikės investicijos	-	-
A3.8	Po vienu metų gautinos sumos	-	-
A3.9	Kitas finansinis turtas	-	-
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	-	-
A4.1	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	-	-
A4.2	Biologinis turtas	-	-
A4.3	Kitas turtas	-	-
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>23.648.723</b>	<b>18.303.630</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>	<b>6</b>	<b>15.282.008</b>
B1.1	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	11.841.002	7.727.352
B1.2	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	-	-
B1.3	Produkcija	2.340.894	2.356.059
B1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	643.751	635.050
B1.5	Biologinis turtas	-	-
B1.6	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	15.479	15.479
B1.7	Sumokėti avansai	440.882	355.220
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>8.062.280</b>	<b>6.499.576</b>
B2.1	Pirkėjų skolos	7	7.112.544
B2.2	Įmonių grupės įmonių skolos	-	-
B2.3	Asocijuotųjų įmonių skolos	7	391
B2.4	Kitos gautinos sumos	8	949.345
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	<b>4.057</b>	<b>4.057</b>
B3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos	-	-
B3.2	Kitos investicijos	4.057	4.057
<b>B4</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI</b>	<b>9</b>	<b>300.378</b>
	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS</b>		
<b>C</b>	<b>PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>445.559</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>48.580.465</b>
			<b>43.279.720</b>

**AB Baltic Mill**

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

**Konsoliduotasis balansas (tęsinys)**

(Eurai)

Nr.	Straipsnis	Pastabos		
		Nr.		
			2020 gruodžio 31 d.	2020 birželio 30 d.
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>17.545.210</b>	<b>16.857.809</b>
<b>1.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>7.513.962</b>	<b>7.513.962</b>
D1.1	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7.513.962	7.513.962
D1.2	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
D1.3	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
<b>D2</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		-	-
<b>D3</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		<b>758.018</b>	<b>758.018</b>
<b>4.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>580.241</b>	<b>490.169</b>
D4.1	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		580.241	496.419
D4.2	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
D4.3	Kiti rezervai		-	(6.250)
<b>5.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>8.184.891</b>	<b>7.584.866</b>
D5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		686.532	801.116
D5.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7.498.359	6.783.750
D6	VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA		-	-
D7	MAŽUMOS DALIS		508.098	510.794
<b>E</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>11</b>	<b>2.021.082</b>	<b>1.670.527</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>719.076</b>	<b>695.289</b>
F1	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
F2	Mokesčių atidėjiniai	<b>12</b>	719.076	695.289
F3	Kiti atidėjiniai		-	-
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>27.746.702</b>	<b>23.432.474</b>
<b>1.</b>	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>14</b>	<b>5.184.581</b>	<b>3.116.981</b>
G1.1	Skoliniai įsipareigojimai		253.559	3.057.708
G1.2	Skolos kredito įstaigoms		4.931.022	59.273
G1.3	Gauti avansai		-	-
G1.4	Skolos tiekėjams		-	-
G1.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
G1.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
G1.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
G1.8	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>14</b>	<b>22.562.121</b>	<b>20.315.493</b>
G2.1	Skoliniai įsipareigojimai		3.074.132	116.865
G2.2	Skolos kredito įstaigoms		8.344.059	10.682.319
G2.3	Gauti avansai		104.067	93.268
G2.4	Skolos tiekėjams		10.643.987	8.575.561
G2.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
G2.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	1
G2.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	41.323
G2.8	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	6.435
G2.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		219.047	415.408
G2.10	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		176.829	384.313
<b>H</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>13</b>	<b>548.396</b>	<b>623.622</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>48.580.466</b>	<b>43.279.721</b>

Vygantas Reifonas  
Direktorius

Kristina Fetisovienė  
Buhalterė

9 - 14 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

Sudarymo data : 2021 vasario 24 d.

**AB Baltic Mill**

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

**Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita**

(Eurais)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas ilgalaikio materialaus turto	Finansinio turto	Įstatymo numatyti rezervai Privalomasis (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Mažumos dalis	Iš viso
<b>2019 m. birželio 30 d.</b>	<b>7.513.962</b>	<b>758.017</b>	-	<b>429.971</b>	-	<b>(65.400)</b>	<b>6.851.689</b>	<b>533.411</b>	<b>16.021.650</b>
Veiksmingos apsidraudimo priemonės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	(1.491)	-	(1.491)
Pervedimai į rezervus	-	-	-	66.448	-	-	(66.448)	-	-
Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	(13.775)	(13.775)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)	-	-	-	-	-	-	268.771	-	268.771
<b>2019 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>7.513.962</b>	<b>758.017</b>	-	<b>496.419</b>	-	<b>(65.400)</b>	<b>7.052.521</b>	<b>519.636</b>	<b>16.275.154</b>
Veiksmingos apsidraudimo priemonės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	59.150	-	-	59.150
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	(8.842)	(8.842)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)	-	-	-	-	-	-	532.345	-	532.345
<b>2020 m. birželio 30 d.</b>	<b>7.513.962</b>	<b>758.017</b>	-	<b>496.419</b>	-	<b>(6.250)</b>	<b>7.584.866</b>	<b>510.794</b>	<b>16.857.808</b>
Veiksmingos apsidraudimo priemonės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	6.250	-	-	6.250
Dividendai	-	-	-	-	-	-	(2.685)	-	(2.685)
Pervedimai į rezervus	-	-	-	83.822	-	-	(83.822)	-	-
Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	(2.696)	(2.696)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)	-	-	-	-	-	-	686.532	-	686.532
<b>2020 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>7.513.962</b>	<b>758.017</b>	-	<b>580.241</b>	-	-	<b>8.184.892</b>	<b>508.098</b>	<b>17.545.209</b>

Vygantas Reifonas  
DirektoriusKristina Fetisovienė  
Buhalterė

9 - 14 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

Sudarymo data : 2021 vasario 24 d.

**AB Baltic Mill**

Jmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

**Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita**

(Eurai)

	<b>01/07 - 31/12 - 2020</b>	<b>01/07 - 31/12 - 2019</b>
<b>1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)	686.532	268.771
1.2. Mažumos dalis	(2.696)	(13.775)
1.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1.273.821	1.322.417
1.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		
1.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	344.424	319.029
1.6. Kitų nepiniginų sandorių rezultatų eliminavimas	(93.356)	(168.559)
1.7. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.8. Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.9. Atidėtojo pelno mokesčio turto ir kito ilgalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.10. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	(4.107.187)	(878.554)
1.11. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	(85.663)	(9.076)
1.12. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	(931.849)	(100.934)
1.13. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)	7.409	12.515
1.14. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(638.264)	(120.856)
1.15. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.16. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	(128.671)	(242.324)
1.17. Atidėjinų padidėjimas (sumažėjimas)	23.787	27.260
1.18. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.19. Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.20. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.21. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	2.079.225	1.325.165
1.22. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.23. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	(41.324)	-
1.24. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(6.435)	(66.122)
1.25. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(196.362)	(263.610)
1.26. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(207.483)	75.040
1.27. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(75.226)	60.930
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(2.099.317)</b>	<b>1.547.318</b>
<b>2. Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(1.120.821)	(2.167.876)
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	9.832	-
2.3. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, įsigijimas	-	-
2.4. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, perleidimas	-	-
2.5. Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas	-	-
2.6. Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas	-	63.596
2.7. Paskolų suteikimas	-	6.254
2.8. Paskolų susigrąžinimas	-	-
2.9. Gauti dividendai, palūkanos	18.000	16.000
2.10. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	-	-
2.11. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(1.092.989)</b>	<b>(2.082.026)</b>
<b>3. Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(2.685)	(1.491)
3.1.1. Akcijų išleidimas	-	-
3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
3.1.3. Savų akcijų supirkimas	-	-
3.1.4. Dividendų išmokėjimas	(2.685)	(1.491)
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	2.784.531	851.551
3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas	3.459.490	5.060.219
3.2.1.1. Paskolų gavimas	3.459.490	2.060.219
3.2.1.2. Obligacijų išleidimas	-	3.000.000
3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas	(1.097.347)	(4.578.819)
3.2.2.1. Paskolų grąžinimas	(728.301)	(1.226.370)
3.2.2.2. Obligacijų supirkimas	-	(3.000.000)
3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos	(324.465)	(307.868)
3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(44.582)	(44.582)
3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	-	-
3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	-	-
3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	450.161	397.311
3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(27.773)	(27.160)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2.781.847</b>	<b>850.060</b>
4. Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai	-	-
5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(410.459)	315.351
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	710.837	384.761
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	300.378	700.112

Sudarymo data : 2021 vasario 24 d.

Vygtantas Reifonas  
Direktorius

Kristina Fetisovienė  
Buhalterė



## AB Baltic Mill

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

### Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

#### Bendroji informacija

Grupę šiose tarpinėse ataskaitose sudaro Bendrovė AB "Baltic Mill", registruota Lietuvos Respublikoje 2011 m. birželio 17 d. ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos įmonės.

Patronuojančios Bendrovės akcininkai (2020 birželio 30 d. ir 2020 gruodžio 31 d.):

Pavadinimas	Buveinė	Kodas	Balsų skaičius	Teisių dalis
Amber Trust II S.C.A, SICAR	412F, Route d'Esch L-1030, Luxembourg	B103888	168.000	64,75%
UAB RGK Invest	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Lietuva	303234214	72.000	27,75%
UAB MNGM Investicija	Vytauto g. 2, Kapčiamiestis, LT-67313 Lazdijų r., Lietuva	304023857	19.460	7,50%
			<u>259.460</u>	<u>100,00%</u>

Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios 28,96 Eur. nominalios vertės akcijos ir 2020 birželio 30 d. bei 2020 gruodžio 31 d. yra pilnai apmokėtos.

Pagrindinė Grupės įmonių veikla yra miltų, mišinių, dribsnių, košių, makaronų gamyba ir prekyba. Taip pat Grupės įmonės prekiauja grūdais, sėlenomis, teikia grūdų saugojimo bei džiovavimo, ir valymo paslaugas.

2020 m. gruodžio 31 d. Grupė tiesiogiai ir netiesiogiai patronavo šiose įmonėse :

Pavadinimas	Buveinė	Kodas	Teisių dalis
UAB Malsena Plius	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Lietuva	301673928	99,85%
UAB Amber Pasta	Pagynės km., LT-54323, Kauno raj. Sav., Lietuva	134790132	100,00%
AS Rigas Dzirnavnieks	Lizuma iela 5, Rīga, LV-1006, Latvija	40003026603	96,08%
AS Balti Veski	Moisa tee 7, Juri, 75301 Estija	10282360	100,00%
UAB GT Innovation	Lunkiškių km. 3a, Elektrėnų sav., Lietuva	302423048	90,00%
UAB Malūno virtuvė *	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Lietuva	302320347	100,00%
UAB Pure Fields *	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Lietuva	302721439	99,71%
UAB Elektrėnai 171 *	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Lietuva	304952114	100,00%

\* - įmonės nėra reikšmingos Grupės požiūriu, todėl nėra konsoliduojamos.

2020 m. gruodžio 31 d. bei 2020 m. birželio 30 d. Grupė neturėjo nei filialų, nei atstovybių.

Vidutinis grupės darbuotojų skaičius (pilno etato ekvivalentu) 2020 m. gruodžio 31 d. yra 290 (2019 gruodžio 31 d. 276), pagal kategorijas išsiskirsto taip : vadovybė : 9 ( 2019 gruodžio 31 d. : 10), kiti darbuotojai : 281 ( 2019 gruodžio 31 d.: 266)

#### Apskaitos principai :

Šios konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d. yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus, taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei.

Vadovaujantis 29 Verslo apskaitos standarto nuostatomis, šioje tarpinėje atskaitomybėje yra pateikiama visa reikšminga informacija, tačiau siekiant geriau suprasti Grupės veiklą finansinių ataskaitų skaitytojais taip pat turėtų susipažinti su 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio laikotarpio metinėmis ataskaitomis.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė artimiausioje ateityje tęs savo veiklą. Visos finansinių ataskaitų eilutės bei atskleidimai pateikti Eurais (išskyrus pastabas, kai nurodyta kitaip). Per ataskaitinį laikotarpį Grupės įmonės nekeitė apskaitos politikos, kuri nuosekliai išdėstoma metinėse finansinėse ataskaitose.

#### Informacija apie COVID-19 įtaką Grupės įmonių veiklai (liepos - gruodžio mėnesiais) :

Karantinai, valstybėse paskelbti dėl COVID - 19 Grupės įmonių veiklos neigiamai nepaveikė. Grupės įmonės nebuvo išleidusios darbuotojų į prastovas, pavieniai užsikrėtimo atvejai Grupės įmonėse nevirto židiniai. Per liepos - gruodžio laikotarpį Grupės įmonės tęsė rizikos valdymo priemonių, kurios detalčiau atskleistos metinėse finansinėse ataskaitose, taikymą ir, vadovybės vertinimu, dėl COVID - 19 ir su tuo susijusiais apribojimais žymesnių nuostolių nepatyrė.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)

(Eurais)

### 1. PARDAVIMO PAJAMOS

	<b>01/07 - 31/12 - 2020</b>	<b>01/07 - 31/12 - 2019</b>
Parduotų prekių pajamos	29.802.778	27.435.773
Suteiktų paslaugų pajamos	814.193	764.298
Nuolaidos, grąžinimas (-)	(605.300)	(608.998)
	30.011.671	27.591.073
Pardavimai Baltijos šalyse	22.104.716	20.506.507
Eksportas už Baltijos ribų	7.906.955	7.084.566
	30.011.671	27.591.073
Pardavimai galutiniam vartotojui	12.689.003	11.091.093
Pardavimai verslo klientams	17.322.668	16.499.980
	30.011.671	27.591.073

### 2. PARDAVIMO SĄNAUDOS

Komisiniai mokesčiai pardavėjams	42.455	59.399
Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas	45.424	28.599
Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos	497.886	481.485
Darbuotojų darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	829.156	737.742
Atidėjinių sąnaudos	-	-
Kitos pardavimo sąnaudos	1.267.341	1.139.228
Gautos nuolaidos (-)	-	-
	2.682.262	2.446.453

### 3 BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Nuomos sąnaudos	141.487	154.941
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	51.948	63.084
Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos	-	-
Draudimo sąnaudos	52.642	49.257
Darbuotojų darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	966.772	1.034.332
Tantjemos ir kitos panašios išmokos	-	-
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	127.557	128.111
Nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	62.068	182.490
Veiklos mokesčių sąnaudos	114.649	116.831
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos	(11.675)	(2.699)
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos	(537)	(883)
Nematerialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos	-	-
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos	21.852	1
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos	5.947	29.617
Atidėjinių sąnaudos	-	-
Baudų ir delspinigių sąnaudos	58	413
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	513.830	521.243
Gautos nuolaidos (-)	-	-
	2.046.598	2.276.738

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)**

**4. NEMATERIALUS ILGALAIKIS TURTAS**

(Eurais)

	Prestižas	Plėtos darbai	Programinė įranga	Koncesijos ženklai ir pan. teisės	Kitas nematerialus turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
<b>Įsigijimo savikaina</b>							
2020 birželio 30 d.	7.443.681	11.300	601.810	151.977	125.728	-	8.334.496
Turto įsigijimas	-	-	11.069	-	-	-	11.069
Perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-	-
2020 gruodžio 31 d.	7.443.681	11.300	612.879	151.977	125.728	-	8.345.565
<b>Nusidėvėjimas ir amortizacija</b>							
2020 birželio 30 d.	7.340.234	1.522	507.994	143.608	118.145	-	8.111.503
Priskaičiuota	62.068	1.883	26.850	735	601	-	92.137
Perleisto, nurašyto turto	-	-	-	-	-	-	-
2020 gruodžio 31 d.	7.402.302	3.405	534.844	144.343	118.746	-	8.203.640
<b>Vertės sumažėjimas</b>							
2020 birželio 30 d.	-	-	-	-	-	-	-
Apskaitytas	-	-	-	-	-	-	-
Perleisto, nurašyto turto	-	-	-	-	-	-	-
2020 gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Likutinė vertė</b>							
2020 birželio 30 d.	103.447	9.778	93.816	8.369	7.583	-	222.993
2020 gruodžio 31 d.	41.379	7.895	78.035	7.634	6.982	-	141.925

**5. MATERIALUS ILGALAIKIS TURTAS**

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai ir įrankiai	Avansai ir nebaigta statyba	Iš viso
<b>Įsigijimo savikaina</b>							
2020 birželio 30 d.	1.719.355	24.048.797	25.697.380	893.814	2.671.287	2.728.904	57.759.537
Turto įsigijimas	-	98.545	109.773	152.700	164.607	584.124	1.109.749
Perklasifikavimai	-	-	358.828	-	-	(358.828)	-
Perleidimai ir nurašymai	-	-	(14.798)	(31.667)	(57.341)	-	(103.806)
2020 gruodžio 31 d.	1.719.355	24.147.342	26.151.183	1.014.847	2.778.553	2.954.200	58.765.480
<b>Nusidėvėjimas ir amortizacija</b>							
2020 birželio 30 d.	-	11.199.303	20.777.961	589.637	1.353.397	-	33.920.298
Priskaičiuota	-	439.106	614.655	18.298	109.625	-	1.181.684
Perleisto, nurašyto turto	-	-	(14.798)	(21.835)	(57.341)	-	(93.974)
2020 gruodžio 31 d.	-	11.638.409	21.377.818	586.100	1.405.681	-	35.008.008
<b>Vertės sumažėjimas</b>							
2020 birželio 30 d.	-	-	-	-	-	-	-
Apskaitytas	-	-	-	-	-	-	-
Perleisto, nurašyto turto	-	-	-	-	-	-	-
2020 gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Likutinė vertė</b>							
2020 birželio 30 d.	1.719.355	12.849.494	4.919.419	304.177	1.317.890	2.728.904	23.839.239
2020 gruodžio 31 d.	1.719.355	12.508.933	4.773.365	428.747	1.372.872	2.954.200	23.757.472

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)**

**6. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS**

(Eurais)

<b>Atsargos</b>	<b>Žaliavos</b>	<b>Pagaminta produkcija</b>	<b>Kitos atsargos</b>	<b>Ilgalaikis turtas pardavimui</b>	<b>Sumokėti avansai</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Išigijimo savikaina</b>						
2020 birželio 30 d.	7.738.320	2.359.867	635.050	15.479	355.220	11.103.936
Pokytis	4.115.547	(17.599)	8.701	-	85.662	4.192.311
2020 gruodžio 31 d.	11.853.867	2.342.268	643.751	15.479	440.882	15.296.247
<b>Nurašymai iki realizacinės vertės</b>						
2020 birželio 30 d.	(10.969)	(3.808)	-	-	-	(14.777)
Pokytis	(1.896)	2.434	-	-	-	538
2020 gruodžio 31 d.	(12.865)	(1.374)	-	-	-	(14.239)
<b>Grynoji vertė</b>						
2020 birželio 30 d.	7.727.351	2.356.059	635.050	15.479	355.220	11.089.159
2020 gruodžio 31 d.	11.841.002	2.340.894	643.751	15.479	440.882	15.282.008

**7. PREKYBOS SKOLOS**

<b>Prekybos skolos</b>	<b>Pirkėjų skolos</b>	<b>Patronuojamų įmonių skolos</b>	<b>Patronuojančios įmonės skolos</b>	<b>Grupės įmonių skolos, iš viso</b>	<b>Asocijuotųjų įmonių skolos</b>	<b>Iš viso</b>
<b>2020 birželio 30 d.</b>						
Mokėjimo terminas nesuėjęs	5.350.062	-	-	-	7.800	5.357.862
Mokėjimo terminas suėjęs:	1.016.063	-	-	-	-	1.016.063
iki 30 dn.	502.882	-	-	-	-	502.882
31 - 60 dn.	47.399	-	-	-	-	47.399
61 - 90 dn.	79.802	-	-	-	-	79.802
Daugiau nei 90 dn.	385.980	-	-	-	-	385.980
Iš viso	6.366.125	-	-	-	7.800	6.373.925
Vertės sumažėjimas	(185.430)	-	-	-	-	(185.430)
Grynoji vertė	6.180.695	-	-	-	7.800	6.188.495
<b>2020 gruodžio 31 d.</b>						
Mokėjimo terminas nesuėjęs	5.612.061	-	-	-	391	5.612.452
Mokėjimo terminas suėjęs:	1.674.238	-	-	-	-	1.674.238
iki 30 dn.	974.275	-	-	-	-	974.275
31 - 60 dn.	186.411	-	-	-	-	186.411
61 - 90 dn.	10.059	-	-	-	-	10.059
Daugiau nei 90 dn.	503.493	-	-	-	-	503.493
Iš viso	7.286.299	-	-	-	391	7.286.690
Vertės sumažėjimas	(173.755)	-	-	-	-	(173.755)
Grynoji vertė	7.112.544	-	-	-	391	7.112.935

**8. KITOS GAUTINOS SUMOS**

<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>Biudžeto skola</b>	<b>Struktūriniai fondai</b>	<b>Suteiktos paskolos</b>	<b>Atskaitingi asmenys</b>	<b>Kitos skolos</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Pirmine verte</b>						
2020 birželio 30 d.	202.695	-	130.187	383	-	333.265
Pokytis	250.695	418.531	(31.893)	931	-	638.264
2020 gruodžio 31 d.	453.390	418.531	98.295	1.314	-	971.529
<b>Atidėjimai abejotinioms sumoms</b>						
2020 birželio 30 d.	-	-	(22.184)	-	-	(22.184)
Pokytis	-	-	-	-	-	-
2020 gruodžio 31 d.	-	-	(22.184)	-	-	(22.184)
<b>Grynoji vertė</b>						
2020 birželio 30 d.	202.695	-	108.004	383	-	311.081
2020 gruodžio 31 d.	453.390	418.531	76.111	1.314	-	949.345

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)**

(Eurais)

**9. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

	<u>2020 gruodžio 31 d.</u>	<u>2020 birželio 30 d.</u>
Pinigai banke	293.832	575.141
Pinigai kelyje	-	131.237
Pinigai kasoje	6.546	4.459
	<u>300.378</u>	<u>710.837</u>

**10. SUKAUPTOS PAJAMOS IR BŪSIMOS SĄNAUDOS**

Sukauptos pajamos	2.700	2.700
Būsimų laikotarpių sąnaudos	442.859	314.188
	<u>445.559</u>	<u>316.888</u>

**11. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS**

Periodo pradžioje	1.670.527	752.015
Apskaitytos gautinos	418.531	-
Gautos pinigais	31.630	1.087.071
Panaudotos	(99.606)	(168.559)
Periodo pabaigoje	<u>2.021.082</u>	<u>1.670.527</u>

**12. ATIDĖTAS PELNO MOKESTIS**

Periodo pradžioje	695.289	644.872
Sudaryti atidėjiniai	23.787	50.417
Panaudoti atidėjiniai	-	-
Periodo pabaigoje	<u>719.076</u>	<u>695.289</u>

**13. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR BŪSIMOS PAJAMOS**

Sukauptos sąnaudos	523.896	623.622
Būsimų laikotarpių pajamos	24.500	-
	<u>548.396</u>	<u>623.622</u>

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)**

(Eurais)

**14. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

	2020 gruodžio 31 d.			2020 birželio 30 d.		
	Ilgalaikės mokėtinų sumos					
	Per vienerius finansinius metus	Per penkerius finansinius metus	Po penkerių finansinių metų	Per vienerius finansinius metus	Per penkerius finansinius metus	Po penkerių finansinių metų
Finansinės nuomos įsipareigojimai	52.680	253.559	-	89.163	57.708	-
Ilgalaikės bankų paskolos	1.177.428	4.931.022	-	6.777.478	59.273	-
Trumpalaikės bankų paskolos ir finansiniai instrumentai	7.166.631	-	-	3.904.841	-	-
Mokėtina išleistus obligacijas	3.021.452	-	-	21.452	3.000.000	-
Iš išvestinių finansinių priemonių kilę įsipareigojimai	-	-	-	6.250	-	-
Gauti avansai	104.067	-	-	93.268	-	-
Skolos tiekėjams	10.643.987	-	-	8.575.561	-	-
Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos	-	-	-	41.323	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	6.435	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	219.047	-	-	415.408	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	176.829	-	-	384.313	-	-
	<b>22.562.121</b>	<b>5.184.581</b>	<b>-</b>	<b>20.315.492</b>	<b>3.116.981</b>	<b>-</b>

**15. INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS TEISINIUS GINČUS**

Kaip atskleista 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiu finansinių metų metinėse ataskaitose, Grupės bendrovė AS "Rigas Dzirnavnieks" ir vienas šios bendrovės klientų savo nesutarimus dėl Bendrovės iš kliento gautinos sumos, sudarančios 240 tūkst. Eur., bei menamos kliento pretenzijos Bendrovei, sudarančios 1 230 tūkst. Eur. sprendė teisme, kurio posėdžiai atitinkamai turėjo įvykti 2020 spalio 28 d. bei 2021 vasario 4 d. Dėl karantino Latvijos Respublikoje paskelbimo, teismo posėdžiai buvo atidėti ir šių ataskaitų sudarymo dieną tiksli jų data nėra žinoma.

Grupės vadovybė ir teisininkai, sudarydami šias tarpines finansines ataskaitas iš naujo įvertino turimą bylų informaciją. Mūsų vertinimu, naujos informacijos, lemiančios bylų baigtį kitaip, nei ji buvo prognozuojama 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiu finansinių metų metinėse ataskaitose nėra atsiradę, todėl visi įverčiai, susiję su šiomis bylomis yra nepasikeitę.

**16. ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS**

Po balanso datos nėra įvykę reikšmingų įvykių, kurie įtakotų šioje tarpinėje atskaitomybėje pateiktas sumas ar vertinimus.

## AB Baltic Mill

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

### KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

#### Bendroji informacija

Pavadinimas	Akcinė bendrovė "Baltic mill"
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Kodas	302639722
PVM mokėtojo kodas	LT100006234518
LEI kodas	549300HEF0S24UV8I984
Įstatinis kapitalas	7 513 962 Eur. (259 460 paprastosios vardines 28.96 Eur. nominalios vertės akcijos)
Buveinės adresas	Stoties g. 65. Vievis. LT-21366
Telefonas	8 5 2826159
Faksas	8 5 2826151
Įregistravimo data ir vieta	2011 m. birželio 17 d.
Bendrovės duomenų registras	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Grūdų perdirbimas, prekyba grūdais ir jų produktais, grūdinės paslaugos

#### Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už laikotarpį prasidedantį 2020 metų liepos mėn. 1 d. ir pasibaigusį 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

#### Grupės akcininkai

Informacija apie Grupės akcininkus pateikiama tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

#### Grupės valdymo organai

Patronuojančios bendrovės AB "Baltic Mill" valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, penkių narių valdyba bei Bendrovės vadovas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, Bendrovės vadovo ir valdybos kompetencija bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

Patronuojamųjų bendrovių valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, stebėtojų taryba bei Bendrovių vadovai. Valdybas sudaro 3 - 6 nariai, renkami ketverių metų kadencijai, stebėtojų tarybą 3 nariai renkami vienerių arba trejų metų kadencijoms. Tiek valdybų, tiek stebėtojų tarybų nariais patronuojamosiose įmonėse yra išrinkti Grupės akcininkų atstovai bei grupės vadovai.

Valdybų ir stebėtojų tarybų kompetencijos sritys yra aprašytos 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusį metų metinėse finansinėse ataskaitose ir per tarpinių finansinių ataskaitų laikotarpį nesikeitė.

Bendrovės valdybų ir stebėtojų tarybų nariai per laikotarpį nuo 2020 m. birželio 30 iki šio pranešimo pasirašymo dienos nėra pasikeitę išskyrus žemiau išvardintus pokyčius.

Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. Vygantas Reifonas tapo AB "Baltic Mill" direktoriumi ir šiose pareigose pakeitė Andrejų Cedroną, kuris taip pat atsistatydino iš UAB Amber Pasta, AS Rigas Dzirnavnieks, AS Balti Veski ir UAB GT Innovation valdybų. 2020 m. lapkričio 6 d. Vygantas Reifonas išrinktas UAB Malsena Plus valdybos nariu naujai kadencijai, besibaigiančiai 2024 m. lapkričio 5 d. UAB Malsena Plus valdybos nariais naujai kadencijai taip pat perrinkti Martynas Česnavičius, Marius Dužinas, Kustaa Aima ir Raimondas Gintautas Kriūnas.

Visi bendrovės vadovai, valdybų ir stebėtojų tarybų nariai 2020 m. gruodžio 31 d. (taip pat ir 2020 m. birželio 30 d.) Bendrovės ar Grupės įmonių akcijų neturėjo.

#### Objektyvi Grupės būklė, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria, apibūdinimas

	01/07 - 31/12 - 2020	01/07 - 31/12 - 2019
Sumalta grūdų, t	75.719	76.218
Parduota miltų ir dribsnių, t.	52.801	52.560
Parduota mišinių, t.	606	751
Parduota makaronų, t.	7.439	6.377
Suteikta grūdinių paslaugų, tūkst. Eur.	524	535
Bendra parduotų prekių ir suteiktų paslaugų pajamų vertė, tūkst. Eur.	30.012	27.591
Pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur.	687	269

Per tarpinių finansinių ataskaitų laikotarpį grupė suaktyvino grūdų prekybos veiklą, plėtojo ryžių, grikių bei kietųjų kviečių makaronų produktų asortimentą, tęsė numatytas investicijas į gamybos priemonių atnaujinimą.

Pagrindinės tarpinių finansinių ataskaitų laikotarpio rizikos yra susijusios su COVID-19, grūdų kainomis, valiutų kursu, palūkanų normomis. Per liepos - gruodžio laikotarpį Grupės įmonės tęsė rizikos valdymo priemonių, kurios detalčiau atskleistos metinėse finansinėse ataskaitose, taikymą ir, vadovybės vertinimu, žymesnių veiklos nuostolių dėl rizikų realizavimosi nepatyrė. Rizikos ribojimui Grupės įmonės ir toliau naudoja išankstinius grūdų kainų ir valiutų kurso sandorius apdraudamos atviras grūdų atsargų arba valiutų kurso pozicijas, nuosekliai stebi klientų atsiskaitymo savalaikiškumą ir priima sprendimus dėl taikytinų atsiskaitymo būdų.

## **AB Baltic Mill**

Įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis, LT-21366

### **KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (tęsinys)**

Kaip atskleista finansinėse ataskaitose, Grupės bendrovė AS "Rīgas Dzīrnavnieks" ir vienas šios bendrovės klientų savo nesutarimus dėl Bendrovės iš kliento gautinos sumos, sudarančios 240 tūkst. Eur., bei menamos kliento pretenzijos Bendrovei, sudarančios 1 230 tūkst. Eur. sprendė teisme, kurio posėdžiai atitinkamai turėjo įvykti 2020 spalio 28 d. bei 2021 vasario 4 d. Dėl karantino Latvijos Respublikoje paskelbimo, teismo posėdžiai buvo atidėti ir šio pranešimo sudarymo dieną tiksli jų data nėra žinoma. Grupės vadovybė ir teisininkai, sudarydami tarpines finansines ataskaitas iš naujo įvertino turimą bylų informaciją. Mūsų vertinimu, naujos informacijos, lemiančios bylų baigtį kitaip, nei ji buvo prognozuojama 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse ataskaitose nėra atsiradę, todėl visi įverčiai, susiję su šiomis bylomis yra nepasikeitę.

Pietų Afrikos tarptautinė verslo administravimo komisija (angl. International Trade Administration Commission of South Africa) tiria tariamą į Pietų Afrikos muitų sąjungos valstybes eksportuojamų makaronų kainos dempingą. Šio tyrimo dalimi, be Latvijos, Egipto ir Turkijos valstybių gamintojų taip pat yra ir Lietuvoje įsikūrusi Grupės įmonė UAB Amber Pasta. UAB Amber Pasta sklandžiai bendradarbiauja su tiriančiąja institucija ir yra pateikusi komisijos atstovų verifikuotą informaciją, įrodančią, jog eksportuojamos Bendrovės produkcijos kainos nėra dempinguojamos. Šio pranešimo pasirašymo dieną Grupė neturi informacijos apie galimas neigiamas šio tyrimo pasekmes Grupės veiklai.

#### **Kita informacija**

Per 2020 m. birželio 30 - 2020 m. gruodžio 31 d. Grupė savų akcijų nebuvo įsigijusi. Grupės įmonės nėra įsteigusios filialų ar atstovybių. Grupės įmonės per tarpinių finansinių ataskaitų laikotarpį žymių tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

Vygantas Reifonas  
Direktorius

