

UAB „Modus Grupė“

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas ir
sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.
(neauditauta)

Turinys

	Puslapis
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas	2 – 10
Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos:	
Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	12 – 13
Sutrumpinta konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita	14
Sutrumpinta konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	15
Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	16 – 17
Sutrumpintų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	18 – 31
Atsakingų asmenų patvirtinimas	32

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

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

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

Įmonių grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė ir jai priklausančios 8 patrunuojamosios įmonės (2021 m. gruodžio 31 d. – 8), 46 antrinės patrunuojamosios įmonės (2021 m. gruodžio 31 d. – 43), bei 2 asocijuotosios įmonės (2021 m. gruodžio 31 d. – 2). Grupės pagrindinės veiklos apima automobilių prekybą (valdomas 15-os automobilių prekės ženklų atstovybių tinklas, tarp jų – „Porsche“, „Bentley“, „BMW“, „Fiat“, „Maserati“ ir kt), mobilumo paslaugas („CityBee“ ir „MyBee“) ir investicinių fondų valdymą („Modus Asset Management“). Grupė veikia 12-oje Europos rinkų.

100 proc. UAB „Modus Grupė“ akcijų nuosavybės teise valdo Nyderlanduose įsteigta ir veikianti bendrovė MG NL Holding B.V.

Dėl įgyvendintų įmonių grupės vidinių struktūrinių pokyčių, atsinaujinančios energetikos verslo srityje veikiančių bendrovių, taip pat (ne)tiesiogiai kontroliuojamų bendrovės MG NL holding B.V., finansiniai rezultatai nuo 2020 m. sausio mėn. nėra konsoliduojami UAB „Modus Grupė“ lygmeniu ir neatsispindi pusmečio pranešime ir finansinėse ataskaitose.

2022 m. I-ojo pusm. įmonių grupės EBITDA sudarė 19 448 tūkst. Eur (2021 m. I-ojo pusm. – 13 296 tūkst. Eur) ir augo 46,27%. EBITDA sudaro 19 448 tūkst. Eur (2021 m. I-ąjį pusm. – 12 818 tūkst. Eur) iš įmonių grupės įmonių operacinės veiklos bei 0 tūkst. Eur (2021 m. I-ąjį pusm. – 478 tūkst. Eur) – iš kitų transakcijų¹.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis grupės įmonės susiduria

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 2022 m. birželio 30 d.

- 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.

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

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

Per 2022 m. I-ąjį pusm. konsoliduotosios pardavimo pajamos siekė 191 066 tūkst. Eur ir buvo 25% mažesnės nei 2021 m. I-ąjį pusm. (2021 m. I-ąjį pusm. – 254 739 tūkst. Eur). Pardavimo savikaina 2022 m. I-ąjį pusm. buvo 161 629 tūkst. Eur (2021 m. I-ąjį pusm. – 234 558 tūkst. Eur), o bendrasis pelnas – 29 437 tūkst. Eur (2021 m. I-ąjį pusm. – 20 181 tūkst. Eur).

Konsoliduotasis pelnas prieš apmokestinimą 2022 m. I-ąjį pusm. siekė 16 355 tūkst. Eur ir buvo 50,03% didesnis nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kai pelnas prieš apmokestinimą buvo 10 901 tūkst. Eur. 2022 m. I-ąjį pusm. taip pat buvo užfiksuotas konsoliduotojo grynojo pelno augimas: 2022 m. I-ąjį pusm. – 14 713 tūkst. Eur, 2021 m. I-ąjį pusm. – 9 887 tūkst. Eur.

Konsoliduotasis Grupės turtas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 348 500 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 341 349 tūkst. Eur).

Reikšmingiausi 2022 m. I-ojo pusm. įvykiai

- Karas Ukrainoje**
 - Baltarusija nėra pagrindinė Grupės veiklos rinka, taip pat pastaruosius metus šioje rinkoje nebuvo plėtros planų. Grupė Baltarusijos rinkoje vykdo naujų automobilių, detalių, garantijų, aptarnavimo ir kitų paslaugų pardavimus, taip pat valdo nekilnojamąjį turtą, kuris yra išnuomotas Grupės įmonėms. Dėl karinės agresijos prieš Ukrainą Grupė 2022 m. kovo mėn. priėmė sprendimą ir informavo suinteresuotąsias šalis apie tikslą pasitraukti iš Baltarusijos rinkos iki 2022 m. pabaigos. Tai yra vienas iš prioritetinių Grupės tikslų, dėl kurio įgyvendinimo yra aktyviai dirbama.
 - Grupė Baltarusijoje atstovauja prekės ženklams BMW ir MINI, todėl sprendimas dėl pasitraukimo iš Baltarusijos rinkos koordinuojamas su automobilius gaminančia kompanija BMW AG. Grupės įmonė yra įgalios šio gamintojo atstovas ir turi apibrėžtus sutartinius įsipareigojimus, todėl kartu su partneriu ieškoma sprendimų, kaip laikantis įsipareigojimų kuo greičiau pasitraukti iš Baltarusijos rinkos.
 - Struktūriškai Grupei nepriklausanti atsinaujinančios energetikos bendrovė „Green Genius“ dėl vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą taip pat priėmė sprendimą iki 2022 m. pabaigos nutraukti veiklą Baltarusijoje, kurioje jai priklauso 8 bičių jėgainės ir 1 saulės elektrinių parkas. Šiuos projektus bendrovė vystė bendradarbiaudama su strateginiu partneriu – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), kuris suteikė finansavimą statyboms. „Green Genius“ konsultuojasi su ERPB ir kitais su projektais susijusiais partneriais bei ieško sprendimų, kaip laikantis įsipareigojimų kuo greičiau pasitraukti iš Baltarusijos.
 - Ukrainoje Grupė turi vieną saulės elektrinių parką. Ši rinka niekada nebuvo tarp pagrindinių Grupės veiklos rinkų, reikšminga veikla verslui joje nėra vykdoma.
 - Pirmąjį 2022 m. pusmetį Grupė nepatyrė reikšmingo neigiamo finansinio poveikio dėl situacijos Baltarusijos ir Ukrainos rinkose.
 - Taip pat, Grupė niekada nevykdė veiklos Rusijoje ir neturi jokių verslo santykių su šia rinka.
- 2022 m. įsteigtos šios įmonės: SIA „Luxury Motors“, kurios 100 proc. valdo UAB „Inter Krasta Luxury“, OU „MyBee Estonia“, kurios 100 proc. akcijų valdo UAB „Modus Mobility“, ir s.r.o. „Mobility Fleet Solutions Slovakia“, kurios 100 proc. akcijų valdo UAB „Mobility Fleet Solutions“.

Grupės veiklą apibūdinantys rodikliai

Rodiklis	2022 m. I p.	2021 m. I p.
Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas/pardavimai	15,41%	7,92%
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas/pardavimai	7,70%	3,88%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai/visas turtas	0,55	0,59
Turto apyvartumas = pardavimai/visas turtas	1,10	1,60
Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	1,37	1,24

Darbuotojai

2022 m. I-ąjį pusm. Grupėje vidutiniškai dirbo 616 darbuotojai (2021 m. I-ąjį pusm. – 501 darbuotojai).

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

Informacija apie vadovą

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

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Erika Huhtala²	UAB	Modus Grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorė, Valdybos narė
Erika Huhtala	UAB	Parkdema	304559196	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4	Valdybos narė
Erika Huhtala	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narė
Erika Huhtala	UAB	Modus Mobility	3024559196	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narė
Erika Huhtala	UAB	LM Auto	302784123	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narė

UAB „Modus Grupė“ valdybos nariai:

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Pareigos
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Grupė	Valdybos pirmininkė ir narė
Erika Huhtala	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. Huhtala – nurodyta lentelėje aukščiau):

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk²	UAB	Modus grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narė ir pirmininkė; Verslo vystymo direktorė
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Mobio Solutions	304837674	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Unimodus	126123769	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos narė
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	UAB	Modus Mobility	302784358	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovė ir valdybos narė
Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk	AB	Modus Energy	302693613	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Prokūra
Oleg Martyniuk²	UAB	Inter Krasta Luxury	305663917	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
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	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	Autoimex	300662220	Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius	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 2022 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Oleg Martyniuk	UAB	Inter Krasta Premium	305663899	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	Inter Krasta	302693905	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas
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	Vadovas
Oleg Martyniuk	UAB	Tekupa	302842676	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Vadovas; Akcininkas
Oleg Martyniuk	UAB	Statybiniai projektai	303090397	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 3	Vadovas; Akcininkas
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		Young Presidents' Organization Lithuania Chapter	304756507	Vilnius, Konstitucijos pr. 20A	Valdybos pirmininkas, vadovas
Ruslan Sklepovič³	UAB	Green Genius	301557546	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	AB	Modus Energy	302693613	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius, Valdybos pirmininkas ir narys
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

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 2022 m. birželio 30 d.

Asmuo	Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
Ruslan Sklepovič	UAB	Psenergija	302850071	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Valdybos pirmininkas ir narys
Ruslan Sklepovič	UAB	Sennergita	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	Valdyba
Ruslan Sklepovič	UAB	Agapas	304097697	Mokyklos g. 2, Gotlybiškių k., Šakių r. sav.	Direktorius
Ruslan Sklepovič	ŽŪB	Ausieniškių	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	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
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	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	Helmont Projects	302791057	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	Denergija	302791071	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	ViaModus	302751041	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Fotona	302841720	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Direktorius
Ruslan Sklepovič	UAB	Green Genius Global	304994394	Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius	Direktorius

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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	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 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 Street, room 2-14, Belarus	Valdybos narys
Ruslan Sklepovič	CJSC	Severniy Biogas	391003017	231522, Grodno region, Shchuchin district, v/s Vasilishkovsky, Vasilishki agrotown, 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 agrotown, 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
Ruslan Sklepovič	CJSC	Belovezha Biogas	690664710	225088 Brest region, Kamenets district, Rysanyansky s / s, ag. Rysna, st. Anniversary, 1, pom. 32	Valdybos narys

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

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 Rozas⁴	SA	Cube Infrastructure Managers	B 124233	41, avenue de la Liberté L - 1931, Liuksemburgas	Direktorius
Simon Rozas	d. o. o.	Rune Crow	6535522670	Tumpiči 16, Veprinac, Kroatija	Tarybos pirmininko pavaduotojas
Simon Rozas	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos pirmininkas ir narys
Simon Rozas	SARL	Scancom Holding	B245514	41, avenue de la Liberté L - 1931, Liuksemburgas	Direktorius
Kęstutis Martinkėnas⁴	UAB	Modus grupė	302719143	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Strateginio planavimo direktorius; Stebėtojų tarybos narys
Kęstutis Martinkėnas	UAB	Viteksa	302651710	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Akcininkas
Kęstutis Martinkėnas	UAB	BLF holding	305656157	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A	Akcininkas
Kęstutis Martinkėnas	UAB	Gulbinų Turizmas	300053931	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžiųjų Gulbinų g. 25	Valdybos narys ir valdybos pirmininkas
Jolanta Martinkėnienė⁴	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 Umbrasas⁴	LLC	E-Band Communications	95-2140062	17034 Camino San Bernardo, San Diego, CA 92127, JAV	Vyresnysis pardavimų ir rinkodaros viceprezidentas

⁴ Paryškinta – pagrindinė darbovietė.

UAB „Modus Grupė“

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

Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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
Kęstutis Bagdonavičius⁵	UAB	birkle IT Lithuania	305839105	Vilniaus g. 28-201, LT-01402 Vilnius	Direktorius
Kęstutis Bagdonavičius	UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, LT-08200, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
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

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 2022 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 susidarančių atliekų (tame tarpe ir pavojingos) 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 priemones, 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 šiomis valiutomis – EUR, PLN, CZK. Siekiant apsisaugoti nuo PLN ir CZK valiutų kursų svyravimų rizikos, Grupė sudaro finansines išvestines priemones (išankstinius sandorius ir apsikaitimo sandorius).

Erika Huhtala
Direktorė
UAB „Modus Grupė“

Vilnius, Lietuvos Respublika
2022 m. rugsėjo XX d.

UAB „Modus Grupė“

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

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

TURTAS	Pastabos	2022 m. Birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	4	85 393	69 942
Investicinis turtas	4	7 300	7 300
Prestižas	5	27	27
Nematerialusis turtas	5	3 304	3 073
Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai	6	6 092	6 045
Kitos investicijos	9	103 035	99 162
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	729	1 000
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		190	390
Ilgalaikis turtas iš viso		206 070	186 939
Trumpalaikis turtas			
Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai	6	43 054	42 706
Išvestinės priemonės		118	133
Atsargos	8	39 692	59 867
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	33 289	31 455
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos	10	11 952	8 516
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		2	296
Trumpalaikis turtas skirtas parduoti		47	72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 276	11 365
Trumpalaikis turtas iš viso		142 430	154 410
TURTAS IŠ VISO		348 500	341 349

(tęsinys kitame puslapyje)

UAB „Modus Grupė“

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

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

(tūkstančiai eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2022 m. Birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Įstatinis kapitalas	11	22 940	22 940
Akcijų priedai	11	7 879	7 879
Privalomasis rezervas	11	2 294	2 294
Perkainojimo rezervas	11	3 018	3 220
Valiutos kurso perskaičiavimo rezervas		89	133
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		119 695	105 008
Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios bendrovės akcininkams		155 915	141 474
Nekontroliuojanti dalis		260	152
Nuosavas kapitalas iš viso		156 175	141 626
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Bankų paskolos ir nuomos įsipareigojimai	12	54 234	35 892
Kitos finansinės skolos	13	31 005	36 650
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		-	76
Gauti avansai	14	464	299
Ilgalaikės išmokos darbuotojams		52	52
Dotacijos ir subsidijos		1 757	1 512
Atidėjiniai		156	119
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	427	448
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		88 095	75 048
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Bankų paskolos ir nuomos įsipareigojimai	12	31 538	27 668
Kitos finansinės skolos	13	24 886	23 262
Pelno mokesčio įsipareigojimai		747	971
Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos	14	16 041	16 662
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	4 172	3 398
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	26 846	52 714
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso		104 230	124 675
Įsipareigojimai iš viso		192 325	199 723
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		348 500	341 349

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

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2022 m. rugsėjo XX d.:

Erika Huhtala
Direktorė

Veronika Armanavičiūtė
Grupės finansų kontrolierė

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 2022 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
Pajamos	17	191 066	254 739
Pardavimo savikaina	18	(161 629)	(234 558)
Bendrasis pelnas		29 437	20 181
Kitos veiklos pajamos		758	320
Kitos veiklos sąnaudos		(742)	(396)
Pardavimo sąnaudos	19	(7 742)	(5 326)
Administracinės sąnaudos	20	(7 122)	(6 674)
Gautinų pirkėjų skolų ir sutarties turto vertės sumažėjimas		(98)	512
Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai)		14 491	8 617
Pelnas iš investicijų į patrunuojamąsias įmones perleidimo		-	478
Finansinės pajamos	21	1 137	1 591
Finansinės sąnaudos	21	(2 934)	(4 066)
Finansinės veiklos rezultatas		(1 797)	(2 475)
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	9	3 661	4 281
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		16 355	10 901
Pelno mokestis	22	(1 642)	(1 014)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		14 713	9 887
Kitos bendrosios pajamos			
<i>Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje:</i>			
Valiutos kurso įtaka		(44)	(110)
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą ateityje		(44)	(110)
<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		14 669	9 777
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:			
Patrunuojančios bendrovės akcininkams		14 605	9 912
Nekontroliuojančiajai daliai		108	(25)
Bendrosios pajamos iš viso priskirtinos:			
Patrunuojančios bendrovės akcininkams		14 561	9 802
Nekontroliuojančiajai daliai		108	(25)

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

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2022 m. rugsėjo XX d.:

Erika Huhtala
DirektorėVeronika Armanavičiūtė
Grupės finansų kontrolierė

UAB „Modus Grupė“

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

Sutrumpinta konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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 dalys	Iš viso
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
2021 m. gruodžio 31 d.	22 940	7 879	2 294	3 220	133	105 160	105 008	152	141 626
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	14 713	14 605	108	14 713
Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	(44)	-	-	-	(44)
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos iš viso	-	-	-	-	(44)	14 713	14 605	108	14 669
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas perkainojimo rezervas	-	-	-	(202)	-	202	202	-	-
Kapitalo sumažėjimas dėl patronuojamųjų įmonių perleidimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(120)	(120)	-	(120)
2022 m. birželio 30 d.	22 940	7 879	2 294	3 018	89	119 955	119 695	260	156 175

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

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2022 m. rugsėjo XX d.:

Erika Huhtala
DirektorėVeronika Armanavičiūtė
Grupės finansų kontrolierė

UAB „Modus Grupė“

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

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	Pasta- bos	2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		14 713	9 887
Nepiniginių sandorių eliminavimai:			
Nusidėvėjimo sąnaudos	4	4 545	3 808
Amortizacijos sąnaudos	5	538	453
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	9	(3 661)	(4 281)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)		98	(512)
Atsargų nukainojimas (nukainojimo atstatymas) iki grynosios realizacinės vertės	20	108	261
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (atstatymas)		36	(437)
Tikraja verte vertinamo finansinio turto (padidėjimo pelnas) vertės sumažėjimas		-	-
Išvestinių finansinių instrumentų tikrosios vertės pasikeitimas		90	139
Atidėjinų pasikeitimas		37	5
Perkainojimo rezervo formavimas		-	25
Finansinės (pajamos) sąnaudos		1 478	200
Valiutos kurso perskaičiavimo įtaka		191	(1)
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto perleidimo (pelnas) nuostoliai		(176)	25
Investicijų į patrunuojamąsias įmones perleidimo (pelnas) nuostoliai		-	(476)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	22	1 642	1 014
Dotacijų amortizacija		(126)	(76)
Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(61)	1 630
Apyvartinio kapitalo pasikeitimų įtaka:			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		20 067	42 240
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1 629)	(9 813)
Sutartinio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
Išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(3 436)	(9 927)
Prekybos, kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(25 921)	(52 673)
Gautų avansų, sukauptų įsipareigojimų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(456)	3 191
Sutartinių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		774	188
Sumokėtas pelno mokestis		(1 448)	(1 764)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		7 403	(16 894)

(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 2022 m. birželio 30 d.

(tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

	Pasta- bos	2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		(4 131)	(18 642)
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto perleidimas		7 214	8 866
Gautos dotacijos		371	-
Obligacijų įsigijimas	9	-	(147)
Obligacijų išpirkimas		-	-
Kitų ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
Asocijuotųjų įmonių įsigijimas		-	-
Patronuojamųjų įmonių įsigijimas		-	-
Patronuojamųjų įmonių perleidimas		-	6
Terminuotųjų indėlių mokėjimai		(1 188)	(148)
Terminuotųjų indėlių išpirkimas		-	1 169
Paskolų suteikimas		(340)	(13 031)
Paskolų susigrąžinimas		340	6 633
Gauti dividendai		67	-
Gautos palūkanos		398	537
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		251	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		2 982	(14 757)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		16 747	24 239
Paskolų grąžinimas		(9 984)	(5 946)
Obligacijų emisija		3 172	6 600
Obligacijų supirkimas		(4 958)	-
Sumokėtos palūkanos ir sandorių išlaidos		(2 094)	(922)
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(14 388)	(8 145)
Sumokėti dividendai nekontroliuojančiai daliai		-	(400)
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas		-	-
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		4 031	2 256
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(7 474)	17 682
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2 911	(13 969)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		11 365	26 742
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		14 276	12 773

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

Sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos ir pasirašytos 2022 m. rugsėjo XX d.:

Erika Huhtala
DirektorėVeronika Armanavičiūtė
Grupės finansų kontrolierė

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 (2021 m. gruodžio 31 d. – 8), 46 antrinės patronuojamosios įmonės (2021 m. gruodžio 31 d. – 43), bei 1 asocijuotoji įmonė (2021 m. gruodžio 31 d. – 1).

Grupės įmonių įsigijimai/steigimai

2022 m. įsteigtos šios įmonės: SIA „Luxury Motors“, kurios 100 proc. valdo UAB „Inter Krasta Luxury“, OU „MyBee Estonia“, kurios 100 proc. akcijų valdo UAB „Modus Mobility“, ir s.r.o. „Mobility Fleet Solutions Slovakia“, kurios 100 proc. akcijų valdo UAB „Mobility Fleet Solutions“.

Kita bendroji informacija

2022 m. I-ąjį pusm. Grupėje vidutiniškai dirbo 616 darbuotojai (2021 m. I-ąjį pusm. – 501 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 ataskaitose, todėl jos turėtų būti skaitomos kartu su Grupės metinėmis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2021 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 2022 m. rugsėjo XX d.

Finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. birželio 30 d., audituotos nebuvo. Finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2021 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 2021 m. gruodžio 31 d.

4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai bei investicinis turtas

Grupės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

	Žemė	Pastatai ir vamzdiniai	Statiniai	Saulės ir biudujų elektrinių mašinos ir įranga	Kitos mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir nebaigta statyba	Iš viso
Įsigijimo savikaina									
2020 m. gruodžio 31 d.	240	12 899	15 350	263	3 554	29 945	6 712	959	69 922
Turto įsigijimai (+)	-	-	2 456	8	291	38 564	1 372	228	42 919
Perkainojimas (+)	-	(867)	-	-	405	-	-	-	(462)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-	-	(29)	(29)
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	(9)	-	-	(9)
Perleidimai ir nurašymai (-)	(4)	-	(2 648)	-	(4)	(21 008)	(299)	(10)	(23 973)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	(2 011)	512	-	2 002	-	9	-	512
Perrašymai į turtą skirtą parduoti (-)	-	-	-	-	-	-	-	(521)	(521)
Perkėlimai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkėlimai į investicinį turtą (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. gruodžio 31 d.	236	10 021	15 670	271	6 248	47 492	7 794	627	88 359
Turto įsigijimai (+)	-	-	1	-	152	26 510	406	232	27 301
Perkainojimas (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	-	-	-	(1)	(8 750)	(42)	-	(8 793)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	274	-	-	(295)	(55)	-	(76)
Perrašymai į turtą skirtą parduoti (-)	-	-	-	-	-	-	-	(223)	(223)
Perkėlimai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkėlimai į investicinį turtą (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	236	10 021	15 945	271	6 399	64 957	8 103	636	106 568
Sukauptas nusidėvėjimas									
2020 m. gruodžio 31 d.	(72)	(497)	(3 636)	(24)	(2 467)	(5 664)	(3 957)	-	(16 317)
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	(13)	(458)	(1 489)	(51)	(240)	(5 158)	(757)	-	(8 166)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Perleidimai ir nurašymai (+)	4	-	1 551	-	4	5 045	251	-	6 855
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkėlimai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkėlimai į investicinį turtą (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. gruodžio 31 d.	(81)	(955)	(3 574)	(75)	(2 703)	(5 775)	(4 463)	-	(17 626)
Nusidėvėjimas per laikotarpį (-)	(7)	(378)	(762)	(8)	(204)	(2 744)	(442)	-	(4 545)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	1	1 722	32	-	1 755
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	(5)	-	-	32	5	-	32
Perkėlimai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkėlimai į investicinį turtą (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	(88)	(1 333)	(4 341)	(83)	(2 906)	(6 765)	(4 868)	-	(20 384)
Vertės sumažėjimas									
2020 m. gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	-	(774)	-	(774)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-	-	-	(17)	-	-	(17)
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. gruodžio 31 d.	-	-	-	-	-	(17)	(774)	-	(791)
Vertės sumažėjimas per laikotarpį (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	-	-	-	-	-	(17)	(774)	-	(791)
Likutinė vertė:									
2021 m. gruodžio 31 d.	155	9 066	12 096	196	3 545	41 700	2 557	627	69 942
2022 m. birželio 30 d.	148	8 688	11 604	188	3 493	58 175	2 461	636	85 393

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

Grupės investicinį turtą sudarė:

	Žemė	Pastatai	Iš viso
Įsigijimo savikaina			
2020 m. gruodžio 31 d.	3 301	3 668	6 969
Turto įsigijimai (+)	-	325	325
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	(23)	(23)
Tikrosios vertės pokytis (+ / -)	-	234	234
2021 m. gruodžio 31 d.	3 301	4 204	7 505
Turto įsigijimai (+)	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	-	-
Tikrosios vertės pokytis (+ / -)	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	3 301	4 204	7 505
Vertės sumažėjimas			
2020 m. gruodžio 31 d.	(419)	-	(419)
Vertės sumažėjimas (-) / atstatymas per laikotarpį	214	-	214
2021 m. gruodžio 31 d.	(205)	-	(205)
Vertės sumažėjimas (-) / atstatymas per laikotarpį	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	(205)	-	(205)
Likutinė vertė:			
2021 m. gruodžio 31 d.	3 096	4 204	7 300
2022 m. birželio 30 d.	3 096	4 204	7 300

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						
2020 m. gruodžio 31 d.	27	3 765	68	509	36	4 405
Turto įsigijimai (+)	-	1 177	127	67	-	1 371
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	(1)	(1)	(4)	(36)	(42)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-
2021 m. gruodžio 31 d.	27	4 941	194	572	-	5 734
Turto įsigijimai (+)	-	681	57	31	-	769
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (-)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (-)	-	(45)	-	(4)	-	(49)
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	27	5 577	251	599	-	6 454
Sukaupta amortizacija						
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(1 469)	(43)	(174)	-	(1 686)
Amortizacija per laikotarpį (-)	-	(783)	(27)	(143)	-	(953)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	-	1	4	-	5
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-
2021 m. gruodžio 31 d.	-	(2 252)	(69)	(313)	-	(2 634)
Amortizacija per laikotarpį (-)	-	(437)	(23)	(78)	-	(538)
Patronuojamųjų įmonių pardavimai (+)	-	-	-	-	-	-
Valiutų kursų įtaka (+ / -)	-	-	-	-	-	-
Perleidimai ir nurašymai (+)	-	45	-	4	-	49
Perklasifikavimai (+ / -)	-	-	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d.	-	(2 644)	(92)	(387)	-	(3 123)
Likutinė vertė:						
2021 m. gruodžio 31 d.	27	2 689	125	259	-	3 100
2022 m. birželio 30 d.	27	2 933	159	212	-	3 331

6. Suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai

Grupės ilgalaikės suteiktas paskolas ir terminuotuosius indėlius sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Paskolos susijusioms šalims (23 pastaba)	6 015	6 015
Paskolos kitoms įmonėms	1 025	978
Sukauptos gautinos palūkanos iš kitų įmonių	61	61
	7 101	7 054
Atimti: vertės sumažėjimas (kitos įmonės)	(1 009)	(1 009)
Iš viso suteiktų paskolų	6 092	6 045
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai ir sukauptos gautinos palūkanos	-	-
Iš viso	6 092	6 045

Grupės trumpalaikės suteiktas paskolas ir terminuotuosius indėlius sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Paskolos susijusioms šalims (23 pastaba)	41 530	41 589
Sukauptos gautinos palūkanos iš susijusių šalių (23 pastaba)	2 017	1 827
Paskolos kitoms įmonėms	150	150
Sukauptos gautinos palūkanos iš kitų įmonių	2	1
	43 699	43 567
Atimti: vertės sumažėjimas (susijusios šalys, 23 pastaba)	(4 585)	(4 549)
Atimti: vertės sumažėjimas (kitos įmonės)	(151)	(151)
Iš viso suteiktų paskolų	38 963	38 867
Trumpalaikiai terminuotieji indėliai ir sukauptos gautinos palūkanos	4 091	3 839
Iš viso	43 054	42 706

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Prekybos gautinos sumos	10 599	4 980
Lizingo gautinos sumos	799	1 236
Gautinos sumos iš susijusių šalių (23 pastaba)	19 777	24 434
	31 175	30 650
Atimti: vertės sumažėjimas gautinoms sumoms	(841)	(778)
Atimti: vertės sumažėjimas gautinoms sumoms iš susijusių šalių (23 pastaba)	(866)	(866)
Atimti: ilgalaikės lizingo gautinos sumos	(34)	(34)
Atimti: ilgalaikės prekybos gautinos sumos	(577)	(735)
Atimti: ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių	-	(178)
Prekybos gautinos sumos (grynąja verte)	28 857	28 059
Gautinas PVM	1 877	981
Kitų mokesčių permokos ir iš anksto sumokėti mokesčiai	1 813	1 531
Užstatai ir kitos gautinos sumos	860	937
	4 550	3 449
Atimti: vertės sumažėjimas gautinoms sumoms iš kitų įmonių	-	-
Atimti: ilgalaikės kitos gautinos sumos	(118)	(53)
Kitos gautinos sumos (grynąja verte)	4 432	3 396
Iš viso	33 289	31 455

8. Atsargos

Grupės atsargas sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	41 349	61 271
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	(1 784)	(1 573)
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	39 565	59 698
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	118	165
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	9	4
Iš viso	39 692	59 867

9. Kitos investicijos

Grupės kitas ilgalaikės investicijas sudarė:

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

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Modus Energy International B.V.	79 750	76 089
Iš viso	79 750	76 089

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

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Grupės investicijos į asocijuotąsias įmones laikotarpio pradžioje	76 089	70 339
Įsigytos investicijos per laikotarpį	-	-
Patronuojamųjų įmonių pardavimas	-	-
Padidėjimas (sumažėjimas) dėl grynojo pelno (nuostolių)	3 661	5 750
Grupės investicijos į asocijuotąsias įmones laikotarpio pabaigoje	79 750	76 089

- 2) Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Obligacijos	15 045	15 033
Sukauptos gautinos palūkanos	2 264	1 815
Iš viso	17 309	16 848

- 3) Investicijos į akcijas:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
UAB Parkdema	2 130	2 130
Air Lituanica Club 2% akcijų	25	25
Wise Guys Batch 9 OU 1.18% akcijų	5	5
Kita	2	2
Iš viso	2 162	2 162

9. Kitos investicijos (tęsinys)

4) Investicijos į investicinius vienetus:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Modus Remote Solar Fund I	1 829	2 077
Modus Renewable Energy Lithuanian Investments investiciniai vienetai	1 621	1 621
Stichting First Energie Fonds investiciniai vienetai	314	315
Wise Guys Cyber Fund 1	50	50
Iš viso	3 814	4 063
Iš viso (1+2+3+4)	103 035	99 162

10. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos

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

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai	10 026	7 088
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims (23 pastaba)	121	84
Sukauptos pajamos	414	311
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 391	1 033
Iš viso	11 952	8 516

11. Nuosavas kapitalas

Išstatinis kapitalas

2022 m. birželio 30 d. ir 2021 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.

2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkus sudarė:

	Akcijų skaičius 2022 m.	Akcijų skaičius 2021 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:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikė dalis		
Bankų paskolos ir mokėtinos palūkanos	6 922	1 472
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai	-	-
Nuomos įsipareigojimai	47 312	34 420
Iš viso ilgalaikė dalis	54 234	35 892
Trumpalaikė dalis		
Bankų paskolos ir mokėtinos palūkanos	19 067	15 486
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai	100	65
Nuomos įsipareigojimai	12 371	12 117
Iš viso trumpalaikė dalis	31 538	27 668
Iš viso	85 772	63 560

13. Kitos finansinės skolos

Grupės kitas finansines skolas sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	16 405	16 474
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	-	5 576
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos	14 600	14 600
Iš viso ilgalaikė dalis	31 005	36 650
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos	3 735	3 947
Trumpalaikės paskolos ir sukauptos mokėtinos palūkanos susijusioms šalims (23 pastaba)	5 750	-
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius ir sukauptos mokėtinos palūkanos	3 219	5 005
Kitos finansinės skolos	12 182	14 310
Iš viso trumpalaikė dalis	24 886	23 262
Iš viso	55 891	59 912

14. Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos

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

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Gauti avansai	15 154	15 235
Gauti avansai iš susijusių šalių (23 pastaba)	182	51
Sukauptos sąnaudos	866	1 155
Ateinančių laikotarpių pajamos	303	520
Iš viso	16 505	16 961
Atimti: ilgalaikiai gauti avansai	(464)	(299)
Iš viso	16 041	16 662

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Grupės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Atostogų rezervas	1 725	1 228
Sukauptos metinės premijos	240	964
Mokėtinas darbo užmokestis	1 211	511
Mokėtini su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai	994	695
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2	-
Iš viso	4 172	3 398

16. Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Grupės prekybos, kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	12 252	32 181
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims (23 pastaba)	270	3 204
Mokėtinas PVM	2 624	2 547
Kiti mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokesť)	12 033	14 678
Kitos mokėtinos sumos	94	552
Iš viso	27 273	53 162
Atimti: ilgalaikės mokėtinos sumos	(427)	(448)
Iš viso	26 846	52 714

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:

	2022 m.	2021 m.
Pirminės geografinės rinkos		
Lietuva	76 496	151 833
Latvija	29 841	20 867
Baltarusija	23 249	16 989
Vokietija	16 036	14 953
Prancūzija	12 008	13 086
Estija	11 267	9 133
Belgija	7 420	10 044
Rumunija	3 493	119
Nyderlandai	2 312	796
Italija	1 921	1 812
Austrija	1 132	2 920
Kitos šalys	5 891	12 187
Iš viso	191 066	254 739
Pagrindinės produktų ir paslaugų linijos		
Automobilių pardavimo pajamos	148 872	216 526
Dalių pardavimo pajamos	22 032	23 462
Automobilių nuomos pajamos	13 862	8 435
Serviso darbų pajamos	3 709	3 000
Kita	2 591	3 316
Iš viso	191 066	254 739
Pajamų pripažinimo laikas		
Rizika ir nauda perduodama konkrečiu laiko momentu	191 066	254 739
Rizika ir nauda perduodama per laikotarpį	-	-
Iš viso	191 066	254 739

18. Pardavimo savikaina

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

	2022 m.	2021 m.
Automobilių pardavimo savikaina	129 048	202 991
Atsarginių detalių pardavimo savikaina	17 932	19 576
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3 725	2 891
Kuras	2 612	1 419
Atlyginimai ir susiję mokesčiai	2 240	1 700
Automobilių ir kitos įrangos remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1 137	1 165
Garantinių darbų savikaina	940	655
Parkavimo sąnaudos	847	664
Draudimo sąnaudos	355	350
Rangos sąnaudos	293	249
Kita	2 500	2 898
Iš viso	161 629	234 558

19. Pardavimo sąnaudos

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

	2022 m.	2021 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	5 061	3 199
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	1 165	1 088
Transportavimo ir trumpalaikio draudimo sąnaudos	185	194
Demo ir ekspozicinių automobilių išlaikymo sąnaudos	181	23
Sandėliavimo sąnaudos	169	133
Klientų aptarnavimo sąnaudos	159	225
Kuras ir automobilių nuoma	123	52
Reprezentacinės sąnaudos	121	57
Mokymai ir komandiruotės	95	34
Teisinių ir kitų konsultacijų paslaugos	77	74
Nusidėvėjimas ir amortizacija	35	27
Kita	371	220
Iš viso	7 742	5 326

20. Administracinės sąnaudos

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

	2022 m.	2021 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	3 219	2 648
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 197	1 267
Teisinės ir konsultacinės sąnaudos	538	837
Apskaitos ir audito sąnaudos	493	356
IS nuomos ir palaikymo sąnaudos	352	267
Patalpų eksploatacija, įrangos remontas ir priežiūra	325	369
Kuras ir automobilių nuoma bei eksploatacija	142	74
Parama	136	108
Mokesčiai	118	134
Ryšių paslaugos	117	133
Atsargų nukainojimas	108	261
Banko paslaugos	81	57
Komandiruočių sąnaudos	42	5
Kita	254	158
Iš viso	7 122	6 674

21. Finansinės pajamos ir sąnaudos

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

	2022 m.	2021 m.
FINANSINĖS PAJAMOS		
Palūkanų pajamos	1 067	1 033
Dividendų pajamos	67	
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3	558
	1 137	1 591
FINANSINĖS SĄNAUDOS		
Palūkanų sąnaudos	(2 400)	(1 802)
Neigiama valiutų kursų įtaka	(191)	(56)
Dėl išvestinės finansinės priemonės atsiradę nuostoliai	(90)	(45)
Garantijų įsipareigojimo ir komisiniai mokesčiai	(67)	(179)
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai	(36)	(1 928)
Baudos ir delspinigiai	(9)	(28)
Investicijų vertės sumažėjimo nuostoliai	-	(6)
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(141)	(22)
	(2 934)	(4 066)
Finansinės veiklos rezultatai	(1 797)	(2 475)

22. Pelno mokestis

2022 m. ir 2021 m. pelno mokestis Grupėje ir Lietuvoje veikiančiose patrunuojamosiose 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 sąnaudos (naudą), pripažintą pelno (nuostolių) ataskaitoje, sudarė:

	2022 m.	2021 m.
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	1 787	978
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	132	243
Praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio taisymai	(277)	(207)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), apskaitytos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	1 642	1 014

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

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

	2022 m.	2021 m.
Per metus priskaitytos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
Pagrindinis darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1 293	1 174
Pagrindinių vadovaujančių darbuotojų skaičius	24	22

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 2022 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>	-	5 926	-	357
<i>Patronuojančioji įmonė</i>	20	-	1	32
<i>Įmonių grupės įmonės</i>	45 139	2 575	1 878	28
<i>Asocijuotosios įmonės</i>	5	-	7	-
<i>Kitos susijusios įmonės</i>	35 988	17 841	132 082	13 451
Iš viso	81 152	26 342	133 968	13 868

Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. ir 2021 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>	-	5 748	-	-
<i>Patronuojančioji įmonė</i>	110	44	1	-
<i>Įmonių grupės įmonės</i>	45 104	2 123	828	35
<i>Asocijuotosios įmonės</i>	3	-	1	2
<i>Kitos susijusios įmonės</i>	40 011	21 337	112 208	2 425
Iš viso	85 228	29 252	113 038	2 463

24. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

Po finansinio periodo 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.

* * * * *

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

2022 m. rugsėjo XX 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 Huhtala ir Grupės finansų kontrolierė Veronika Armanavičiūtė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, UAB „Modus Grupė“ sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 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“ 2022 m. birželio 30 d. konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateikta verslo plėtros ir veiklos apžvalga bei kita informacija yra teisinga.

UAB „Modus Grupė“
Direktorė Erika Huhtala

UAB „Modus Grupė“
Grupės finansų kontrolierė Veronika Armanavičiūtė
