METINĖ ATASKAITA

**Finansinių metų pradžia:** 2022-01-01

**Finansinių metų pabaiga:** 2022-12-31

**Įmonės pavadinimas:** AS „Baltic Workboats“

**Įmonės kodas:** 10657801

**Gatvė, pastatas, butas, ūkis:** Sadama tee 26

**Miestelis:** Nasva alevik

**Kaimiškoji savivaldybė:** Saaremaa vald

**Apskritis:** Saare maakond

**Pašto kodas:** 93872

**Telefonas:** +372 4521140

**Faksas:** +372 4521145

**El. pašto adresas:** [teade@bwb.ee](mailto:teade@bwb.ee)

**Interneto svetainė:** [www.balticworkboats.ee](http://www.balticworkboats.ee/)

**Turinys**

**Vadovybės ataskaita 3**

**Metinės ataskaitos 4**

**Finansinės būklės ataskaita (balansas) 4**

**Pelno (nuostolio) ataskaita 5**

**Pinigų srautų ataskaita 6**

**Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 7**

**Aiškinamasis raštas 8**

**1 pastaba. Apskaitos principai 8**

**2 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8**

**3 pastaba. Gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai 9**

**4 pastaba. Atsargos 10**

**5 pastaba. Išankstiniai mokesčių mokėjimai ir įsipareigojimai 11**

**6 pastaba. Patronuojamųjų įmonių akcijos 11**

**7 pastaba. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 12**

**8 pastaba. Paskolų įsipareigojimai 13**

**9 pastaba. Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai 14**

**10 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 14**

**11 pastaba. Dotacijos 15**

**12 pastaba. Akcinis kapitalas 15**

**13 pastaba. Grynosios pardavimo pajamos 16**

**14 pastaba. Prekės, žaliavos ir paslaugos 17**

**15 pastaba. Įvairios veiklos sąnaudos 17**

**16 pastaba. Išlaidos darbuotojams 18**

**17 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos 18**

**18 pastaba. Kitos finansinės pajamos ir sąnaudos 18**

**19 pastaba. Susijusios šalys 19**

**Parašai 20**

**Prisiekusiojo auditoriaus ataskaita 21**

Vadovybės ataskaita

x

Metinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita (balansas)

(EUR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2021-12-31** | **Pastaba** |
| Turtas |  |  |  |
| Trumpalaikis turtas |  |  |  |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 960 948 | 102 383 | 2 |
| Gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai | 27 195 494 | 16 298 426 | 3 |
| Atsargos | 7 922 056 | 9 193 802 | 4 |
| **Iš viso trumpalaikio turto** | **36 078 498** | **25 594 611** |  |
| Ilgalaikis turtas |  |  |  |
| Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones | 28 750 | 2 500 |  |
| Gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai | 5 819 415 | 5 892 656 | 3 |
| Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai | 16 633 180 | 17 742 859 | 7 |
| Nematerialusis turtas | 480 172 | 371 157 |  |
| **Iš viso ilgalaikio turto** | **22 961 517** | **24 009 172** |  |
| **Visas turtas** | **59 040 015** | **49 603 783** |  |
| Įsipareigojimai ir nuosavybė |  |  |  |
| Įsipareigojimai |  |  |  |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| Paskolų įsipareigojimai | 22 444 905 | 12 336 099 | 8 |
| Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai | 7 262 461 | 14 931 188 | 9 |
| **Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų** | **29 707 366** | **27 267 287** |  |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| Paskolų įsipareigojimai | 5 886 352 | 4 090 508 | 8 |
| Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai | 5 686 822 | 2 471 403 | 9 |
| Valstybinės dotacijos | 625 554 | 576 645 | 11 |
| **Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų** | **12 198 728** | **7 138 556** |  |
| **Visi įsipareigojimai** | **41 906 094** | **34 405 843** |  |
| Nuosavas kapitalas |  |  |  |
| Įstatinis kapitalas | 31 956 | 31 956 | 12 |
| Įstatyminis rezervinis kapitalas | 3 195 | 3 195 |  |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 15 162 789 | 12 841 615 |  |
| Metinis pelnas (nuostoliai) | 1 935 981 | 2 321 174 |  |
| **Visas nuosavas kapitalas** | **17 133 921** | **15 197 940** |  |
| **Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo** | **59 040 015** | **49 603 783** |  |

Pelno (nuostolių) ataskaita

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Pajamos | 39 087 493 | 39 609 848 |
| Kitos pajamos | 165 902 | 162 648 |
| Panaudotos žaliavos ir eksploatacinės medžiagos | -24 556 108 | -26 233 870 |
| Kitos veiklos išlaidos | -3 696 547 | -3 262 020 |
| Išlaidos darbuotojams | -6 638 333 | -5 784 771 |
| Nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo nuostoliai (panaikinimas) | -830 642 | -857 033 |
| Kitos sąnaudos | -392 223 | -420 410 |
| **Veiklos pelnas (nuostolis)** | **3 139 542** | **3 214 392** |
| Palūkanų pajamos | 103 498 | 128 911 |
| Palūkanų išlaidos | -1 340 146 | -1 022 129 |
| Kitos finansinės pajamos ir sąnaudos | 33 087 | 0 |
| **Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą** | **1 935 981** | **2 321 174** |
| **Metinis pelnas (nuostoliai)** | **1 935 981** | **2 321 174** |

Pinigų srautų ataskaita

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai |  |  |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 3 139 542 | 3 214 392 |
| Koregavimas |  |  |
| Nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo nuostoliai (panaikinimas) | 830 642 | 857 033 |
| Kiti koregavimai | 659 047 | 0 |
| **Iš viso koregavimų** | **1 489 689** | **857 033** |
| Su pagrindine veikla susiję gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pokyčiai | -10 825 077 | -2 131 600 |
| Atsargų pokyčiai | 1 258 001 | -1 285 664 |
| Su pagrindine veikla susiję mokėtinų sumų ir išankstinių mokėjimų pokyčiai | -4 453 308 | -5 591 111 |
| Gautos palūkanos | 103 498 | 128 911 |
| Sumokėtos palūkanos | -1 340 146 | -1 022 129 |
| Kiti pinigų srautai pagal vykdomas operacijas | 33 087 | 0 |
| **Visi pagrindinės veiklos pinigų srautai** | **-10 594 714** | **-5 830 168** |
| Pinigų srautai ir investicinės veiklos |  |  |
| Nekilnojamojo turto, įrenginių, įrangos ir nematerialiojo turto pirkimas | -489 024 | -1 479 619 |
| Kiti pinigų srautai pagal vykdomas operacijas | -26 250 | 0 |
| **Visi investicinės veiklos pinigų srautai** | **-515 274** | **-1 479 619** |
| Pinigų srautai iš finansinės veiklos |  |  |
| Gautos paskolos | 8 083 833 | 5 494 704 |
| Gautų paskolų grąžinimas | -3 730 350 | -6 611 359 |
| Pajamos iš pereikvojimo | 7 551 167 | 7 128 541 |
| Valstybinių dotacijų pajamos | 63 903 | 83 901 |
| **Visi finansinės veiklos pinigų srautai** | **11 968 553** | **6 095 787** |
| **Visi pinigų srautai** | **858 565** | **-1 214 000** |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 102 383 | 1 316 383 |
| **Pinigų ir pinigų ekvivalentų pokytis** | **858 565** | **-1 214 000** |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 960 948 | 102 383 |

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

(EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Iš viso** |
| Įstatinis kapitalas | Įstatyminis rezervinis kapitalas | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) |
| **2020-12-31** | 31 956 | 3 195 | 13 003 027 | 13 038 178 |
| Klaidų taisymo efektas |  |  | -161 412 | -161 412 |
| **Perskaičiuotas likutis 2020-12-31** | 31 956 | 3 195 | 12 841 615 | 12 876 766 |
| Metinis pelnas (nuostoliai) |  |  | 2 321 174 | 2 321 174 |
| **2021-12-31** | 31 956 | 3 195 | 15 162 789 | 15 197 940 |
| Metinis pelnas (nuostoliai) |  |  | 1 935 981 | 1 935 981 |
| **2022-12-31** | 31 956 | 3 195 | 17 098 770 | 17 133 921 |

Aiškinamasis raštas

1 pastaba. Apskaitos principai

**Bendroji informacija**

-

2 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2021-12-31** |
| Grynieji pinigai | 20 410 | 19 478 |
| Bankas | 940 538 | 82 905 |
| **Visi pinigai ir pinigų ekvivalentai** | **960 948** | **102 383** |

3 pastaba. Gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai

(EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | | **Pastaba** |
| **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** |  |
| Gautinos sumos | 8 424 102 | 8 424 102 | 0 |  |
| Gautinos sumos | 8 379 430 | 8 379 430 | 0 |  |
| Išankstiniai mokesčių mokėjimai ir gautinos sumos | 44 672 | 44 672 | 0 |  |
| Kitos gautinos sumos | 965 222 | 965 222 | 0 | 5 |
| Gautinos paskolų sumos | 5 385 815 | 0 | 5 385 815 | 19 |
| Kitos gautinos sumos | 103 331 | 103 331 |  |  |
| Palūkanų gautinos sumos | 103 331 | 103 331 |  |  |
| Išankstiniai apmokėjimai | 1 383 495 | 1 383 495 | 0 |  |
| Atidėtosios išlaidos | 1 383 495 | 1 383 495 | 0 |  |
|  | 12 236 482 | 12 236 482 | 0 |  |
|  | 669 249 | 235 649 | 433 600 |  |
|  | 3 514 881 | 3 514 881 | 0 |  |
|  | 332 332 | 332 332 | 0 |  |
| **Visos gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **33 014 909** | **27 195 494** | **5 819 415** |  |
|  | | | |  |
|  | **2021-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | |  |
| **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** |  |
| Gautinos sumos | 1 362 786 | 1 362 786 | 0 |  |
| Gautinos sumos | 1 318 114 | 1 318 114 | 0 |  |
| Išankstiniai mokesčių mokėjimai ir gautinos sumos | 44 672 | 44 672 | 0 |  |
| Kitos gautinos sumos | 685 662 | 685 662 | 0 | 5 |
| Gautinos paskolų sumos | 5 512 652 | 80 122 | 5 432 530 | 19 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 791 047 | 791 047 | 0 |  |
| Atidėtosios išlaidos | 791 047 | 791 047 | 0 |  |
|  | 9 032 607 | 9 032 607 | 0 |  |
|  | 989 097 | 528 971 | 460 126 |  |
|  | 3 514 881 | 3 514 881 | 0 |  |
|  | 302 350 | 302 350 | 0 |  |
| **Visos gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **22 191 082** | **16 298 426** | **5 892 656** |  |

4 pastaba. Atsargos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2021-12-31** |
| **Žaliavos** | **4 392 635** | **3 449 298** |
| **Išankstiniai mokėjimai už atsargas** | **3 405 298** | **5 639 551** |
| Kitos atsargos | 124 123 | 104 953 |
| **Visos atsargos** | **7 922 056** | **9 193 802** |

5 pastaba. Išankstiniai mokesčių mokėjimai ir įsipareigojimai

(EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | | **2021-12-31** | |
| **Išankstiniai mokesčių mokėjimai** | **Mokesčių įsipareigojimai** | **Išankstiniai mokesčių mokėjimai** | **Mokesčių įsipareigojimai** |
| Pelno mokestis | 0 | 23 324 | 0 | 0 |
| Pridėtinės vertės mokestis | 502 032 |  | 310 816 |  |
| Gyventojų pajamų mokestis | 0 | 86 085 |  | 69 894 |
| Nepiniginių išmokų ir lengvatų pajamų mokestis | 0 | 11 029 |  | 4 888 |
| Socialinio draudimo įmokos | 0 | 166 689 |  | 128 532 |
| Įmokos į privalomojo pensijų kaupimo fondą | 0 | 4 862 |  | 4 915 |
| Nedarbo draudimas | 0 | 10 025 |  | 8 450 |
| Žemės mokestis | 0 | 0 |  | 536 |
| Išankstinių mokėjimų sąskaitos likutis | 463 190 |  | 374 846 |  |
| **Visi išankstiniai mokesčių mokėjimai ir įsipareigojimai** | **965 222** | **302 014** | **685 662** | **217 215** |

6 pastaba. Dukterinių įmonių akcijos

(EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dukterinių įmonių akcijos, bendroji informacija** | | | | | |
| **Dukterinės įmonės kodas** | **Dukterinės įmonės pavadinimas** | **Įsteigimo šalis** | **Pagrindinė veikla** | **Kapitalo dalis (%)** | |
| **2021-12-31** | **2022-12-31** |
| 14200257 | „Baltic Workboats U.S. OÜ“ | Estija |  | 100 | 100 |
| 16596101 | SKYCHARTERING OÜ | Estija |  | 0 | 50 |
| 16609602 | MILDEC PRO OÜ | Estija |  | 0 | 25 |

7 pastaba. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

(EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | **Iš viso** |
| **Žemė** | **Pastatai** | **Mašinos ir įranga** | **Kitas turtas, įranga ir įrengimai** |  |
| **Nebaigti projektai** |
| **2021-12-31** |  | | | | | |
| Apskaitoma savikaina | 129 211 | 13 131 446 | 8 282 354 | 2 286 141 | 196 997 | 24 026 149 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | 0 | -2 065 598 | -3 427 802 | -789 890 | 0 | -6 283 290 |
| **Likutinės sąnaudos** | 129 211 | 11 065 848 | 4 854 552 | 1 496 251 | 196 997 | 17 742 859 |
|  |  | | | | | |
| Įsigijimai ir įtraukimai | 0 | 86 660 | 62 402 | 210 928 | 0 | 359 990 |
| Pastatų įsigijimas, naujų pastatai, renovacija | 0 | 86 660 |  |  | 0 | 86 660 |
| Kiti įsigijimai ir papildymai |  |  | -624 02 | 210 928 | 0 | 273 330 |
| Nusidėvėjimas | 0 | -262 6294 | -296 142 | -251 851 | 0 | -810 622 |
| Perleidimai (likutinės sąnaudos) | 0 | 0 | -659 047 | 0 | 0 | -659 047 |
|  |  | | | | | |
| **2022-12-31** |  | | | | | |
| Apskaitoma savikaina | 129 211 | 13 218 106 | 7 685 709 | 2 497 069 | 196 997 | 23 727 092 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | 0 | -2 328 227 | -3 723 944 | -1 041 741 | 0 | -7 093 912 |
| Likutinės sąnaudos | 129 211 | 10 889 879 | 3 961 765 | 1 55 328 | 196 997 | 16 633 180 |

Perleistas nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai pardavimo kaina

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2022** |
| Mašinos ir įranga | 780 000 |
| Transportavimas | 780 000 |
| **Viso** | **780 000** |

8 pastaba. Paskolų įsipareigojimai

(EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | | | **Palūkanų norma** | **Bazinė valiuta** | **Mokėjimo data** | **Pastaba** |
| **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** | **Vėliau nei po 5 m.** |  |
| Dabartinė paskola |  | | | | | | |  |
|  | 3 514 704 | 3 514 704 |  |  | 9,66 | USD | 2023 -06-25 |  |
|  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  | 11 | EUR | 2023–02-09 |  |
| **Visos dabartinės paskolos** | 5 514 704 | 5 514 704 |  |  |  |  |  |  |
| Esamos obligacijos |  | | | | | | |  |
|  | 4 679 708 | 4 679 708 |  |  | 6,89 | EUR |  |  |
|  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 4,53 | EUR |  |  |
| **Viso esamos obligacijos** | 14 679 708 | 14 679 708 |  |  |  |  |  |  |
| Ilgalaikės paskolos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ilgalaikės paskolos visos** | 2 829 605 | 574 493 | 2 255 112 | 0 |  |  |  |  |
| Visi paskolų įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 631 240 | 0 | 3 631 240 | 0 | 1 | EUR | 2025-12-31 | 19 | |
|  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 | EUR | 2023-12-31 | 19 | |
|  | 676 000 | 676 000 | 0 | 0 | 2 | EUR | 2023-12-31 | 19 | |
| **Kita paskola Įsipareigojimai iš viso** | 5 307 240 | 1 676 000 | 3 631 240 | 0 |  |  |  |  |
| **Paskolų įsipareigojimai**  **iš viso** | 28 331 257 | 22 444 905 | 5 886 352 | 0 |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2021-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | | | **Palūkanų norma** | **Bazinė valiuta** | **Mokėjimo data** | **Pastaba** | | **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** | **Vėliau nei po 5 m.** |  | | Dabartinė paskola |  | | | | | | |  | |  | 3 514 704 | 3 514 704 |  |  | 3,82 | USD | 2022 -12-27 |  | |  | 7 128 541 | 7 128 541 |  |  | 3 | EUR | 2022–03-31 |  | | **Visos dabartinės paskolos** | 10 64 245 | 10 64 245 |  |  |  |  |  |  | | Ilgalaikės paskolos |  | | | | | | |  | |  | 187 250 | 106 999 | 80 251 |  | 6,89 | EUR |  |  | |  | 3 413 872 | 585 855 | 2 828 017 |  | 4,53 | EUR |  |  | | **Ilgalaikės paskolos visos** | 3 601 122 | 692 854 | 2 908 268 |  |  |  |  |  | | Visi paskolų įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 1 182 240 | 0 | 1 182 240 | 0 | 1 | EUR | 2023-12-31 | 19 | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 | EUR | 2022-12-31 | 19 | | **Kita paskola Įsipareigojimai iš viso** | 2 182 240 | 1 000 000 | 1 182 240 | 0 |  |  |  |  | | **Paskolų įsipareigojimai**  **iš viso** | 16 426 607 | 12 336 099 | 4 090 508 | 0 |  |  |  |  | | | | | | | | | |

9 pastaba. Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai

(EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | |  | **Notr** |
| **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** | **Daugiau nei 5 metus** | **Pastaba** |
| Prekybos skolos | 3 813 254 | 3 813 254 | 0 | 0 |  |
| Mokėtinos sumos darbuotojams | 440 184 | 440 184 | 0 | 0 |  |
| Mokėtinų mokesčių sumos | 302 014 | 302 014 | 0 | 0 | 5 |
| Kitos mokėtinos sumos | 188 392 | 188 392 | 0 | 0 |  |
| Mokėtinos palūkanos | 31 777 | 31 777 |  | 0 |  |
| Kitos sukauptos sąnaudos | 156 615 | 156 615 | 0 | 0 |  |
|  | 6 295 682 | 2 136 665 | 4 159 017 | 0 |  |
|  | 1 909 757 | 381 952 | 1 527 805 | 0 |  |
| **Visos mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **12 949 283** | **7 262 461** | **5 686 822** | **0** |  |
|  | | | |  |  |
|  | **2021-12-31** | **Paskirstymas pagal likusį terminą** | |  |  |
| **Per 12 mėnesių** | **Per 1–5 metus** | **Daugiau nei 5 metus** |  |
| Prekybos skolos | 4 426 503 | 4 426 503 | 0 |  |  |
| Mokėtinos sumos darbuotojams | 481 340 | 481 340 | 0 |  |  |
| Mokėtinų mokesčių sumos | 217 215 | 217 215 | 0 |  | 5 |
| Kitos mokėtinos sumos | 224 918 | 224 918 | 0 |  |  |
| Kitos sukauptos sąnaudos | 224 918 | 224 918 | 0 |  |  |
|  | 10 142 858 | 9 581 212 | 561 646 |  |  |
|  | 1 909 757 | 0 | 1 527 805 | 381 952 |  |
| **Visos mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **17 402 591** | **14 931 188** | **2 089 451** | **381 952** |  |

10 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2021-12-31** |
| Neapibrėžtieji įsipareigojimai |  |  |
| Pelno mokesčio įsipareigojimas nuo paskirstytinų dividendų | 3 419 754 | 3 032 558 |
| **Visi neapibrėžtieji įsipareigojimai** | **3 419 754** | **3 032 558** |

11 pastaba. Dotacijos

(EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020-12-31** | **Gauta** | | **Pripažintas pajamų ataskaitoje** | **Pripažintas turtas įsigijimo savikaina** | **2021-12-31** |  | |
| **Įsipareigojimai** | **Įsipareigojimai** |  | |
| Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti | | |  | | | | |  |
|  | 134 296 |  | |  |  |  | 134 296 | |
|  | 279 148 | 20 107 | |  |  |  | 299 255 | |
|  | 79 300 | 48 800 | |  |  |  | 128 100 | |
|  | 0 | 14 994 | |  |  |  | 14 994 | |
| **Visos dotacijos veiklos sąnaudoms** | 492 744 | 83 301 | |  |  |  | 576 645 | |
| **Visos dotacijos** | 492 744 | 83 301 | |  |  |  | 576 645 | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **2021-12-31** | **Gauta** | | **Pripažintas pajamų ataskaitoje** | **Pripažintas turtas įsigijimo savikaina** | **2022-12-31** |  | |
|  | **Įsipareigojimai** |  | |  |  | **Įsipareigojimai** |  | |
| Dotacijos veiklos sąnaudoms | | | | | | | |  |
|  | 134 296 | 0 | | 0 |  |  | 134 296 | |
|  | 299 255 | 0 | | 0 |  |  | 299 255 | |
|  | 14 994 | 0 | | 14 994 |  |  | 0 | |
|  | 128 100 | 54 722 | | 0 |  |  | 182 822 | |
|  | 0 | 9 181 | | 0 |  |  | 9 181 | |
| **Visos dotacijos veiklos sąnaudoms** | 576 645 | 63 903 | | 14 994 |  |  | 625 554 | |
| **Visos dotacijos** | 576 645 | 63 903 | | 14 994 |  |  | 625 554 | |

12 pastaba. Akcinis kapitalas

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2021-12-31** |
| Akcinis kapitalas | 31 956 | 31 956 |
| Akcijų skaičius (vnt.) | 31 956 | 31 956 |
| Akcijos nominalioji vertė | 1 | 1 |

13 pastaba. Grynosios pardavimo pajamos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Grynosios pardavimo pajamos pagal geografinę vietą |  |  |
| Grynosios pardavimo pajamos Europos Sąjungoje |  |  |
| Estija | 1 579 808 | 858 273 |
| Latvija | 195 567 | 992 |
| Lietuva | 2 311 838 | 1 635 261 |
| Vokietija | 200 283 | 7 458 580 |
| Belgija | 4 270 476 | 3 495 616 |
| Danija | 1 260 | 14 600 |
| Rumunija | 1 211 293 | 7 060 109 |
| Nyderlandai | 0 | 56 775 |
| Kroatija | 0 | 3 490 |
| Bulgarija | 8 476 573 | 2 657 546 |
| Kipras | 0 | 5 000 |
| Suomija | 40 822 | 0 |
| Švedija | 5 760 | 0 |
| **Visos grynosios pardavimo pajamos Europos Sąjungoje** | **18 293 680** | **23 246 242** |
| Grynosios pardavimo pajamos ne Europos Sąjungoje |  |  |
| Omanas | 15 605 349 | 8 066 446 |
| Kanada | 1 719 852 | 0 |
| Norvegija | 490 586 | 0 |
| Ukraina | 1 125 729 | 0 |
| JAV | 6 668 | 0 |
| UK | 2 095 | 0 |
| Rusijos federacija | 0 | 758 257 |
| **Visos grynosios pardavimo pajamos ne Europos Sąjungoje** | **20 793 813** | **16 363 606** |
| **Visos grynosios pardavimo pajamos** | **39 087 493** | **39 609 848** |
| Grynosios pardavimo pajamos pagal pagrindinės veiklos rūšis |  |  |
| Laivų statyba | 34 457 526 | 32 564 293 |
| Laivų remontas ir techninė priežiūra | 696 825 | 371 170 |
| Tarpininkavimas parduodant įvairias prekes | 87 872 | 676 196 |
| Kita apgyvendinimo veikla | 2 184 | 4 140 |
| Kitos techninės konsultacijos | 3 843 086 | 5 994 049 |
| **Visos grynosios pardavimo pajamos** | **39 087 493** | **39 609** |

14 pastaba. Prekės, žaliavos ir paslaugos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021 m.** | **2021 m.** |
| Žaliavos | -17 881 651 | -17 894 898 |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | -33 463 | -38 938 |
| Pirktos paslaugos, skirtos perparduoti | -6 640 994 | -8 300 034 |
| **Viso** | **-24 556 108** | **-26 233 870** |

15 pastaba. Įvairios veiklos sąnaudos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| **Energija** | **-351 463** | **-192 688** |
| Elektros energija | -309 014 | -155 323 |
| Šilumos energija | -42 449 | -37 365 |
| Komandiruočių išlaidos | -420 938 | -384 959 |
| Mokymų išlaidos | -19 359 | -23 307 |
| Draudimo išlaidos | -637 324 | -348 149 |
| Išlaidos transportui | -157 735 | -147 333 |
| Remonto išlaidos | 0 | 0 |
| Sutarčių sudarymo mokesčiai | -131 883 | -134 306 |
| Programinės įrangos išlaidos | -75 897 | -53 360 |
| Techninio saugumo išlaidos | -79 653 | -74 127 |
| Rinkodaros išlaidos | -73 122 | -35 067 |
| Projektų valdymo ir rinkodaros paslaugos | -437 750 | -362 960 |
| Kita | -1 311 423 | -1 505 764 |
| **Visos įvairios veiklos sąnaudos** | **-3 696 547** | **-3 262 020** |

16 pastaba. Išlaidos darbuotojams

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 4 983 748 | 4 339 103 |
| Socialinio draudimo mokesčiai | 1 654 585 | 1 445 668 |
| **Visos išlaidos darbuotojams** | **6 638 333** | **5 784 771** |
| Vidutinis darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu | 170 | 159 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius pagal užimtumo tipus: |  |  |
| Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys | 170 | 159 |
| Juridinio asmens valdymo organo nariai | 2 | 3 |

17 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Nuostoliai dėl valiutų kursų skirtumų | -16 061 | -29 394 |
| Kita | -376 162 | -391 016 |
| **Visos kitos veiklos sąnaudos** | **-392 223** | **-420 410** |

18 pastaba. Kitos finansinės pajamos ir sąnaudos

(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Pelnas (nuostoliai) dėl valiutų kursų skirtumų | 33 087 | 0 |
| **Visos kitos finansinės pajamos ir sąnaudos** | **33 087** | **0** |

19 pastaba. Susijusios šalys

(EUR)

**Susijusių šalių likučiai pagal grupes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRUMALAIKIS** | **2022-12-31** | **2020-12-31** | **pastaba** |
| **Gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** |  |  |  |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 2 654 | 18 971 |  |
| **Viso** **gautino** **sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **2 654** | **18 971** |  |
| **Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** |  |  |  |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 1 586 763 | 1 445 006 |  |
| **Viso mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **1 586 763** | **1 445 006** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ILGALAIKIS** | **2022-12-31** | **2021-12-31** | **pastaba** |
| **Mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** |  |  |  |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 1 909 757 | 1 909 757 |  |
| **Viso mokėtinos sumos ir išankstiniai mokėjimai** | **1 909 757** | **1 909 757** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUTEIKTA PASKOLOS** | **2020-12-31** | **Suteiktos paskolos** | **Suteiktos paskolos grąžinimas** | **2021-12-31** | **pastaba** |
| **Subsidijos** | 5 223 586 | 208 944 |  | 5 432 530 | 3 |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 120 000 |  | 39 878 | 80 122 |  |
| **Viso suteiktų paskolų** | 5 343 586 | 208 944 | 39 878 | 5 512 652 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASKOLŲ ĮSIPAREIGOJIMAI** | **2021-12-31** | **Suteiktos paskolos** | **Suteiktos paskolos grąžinimas** | **2022-12-31** | **pastaba** |
| Subsidijos | 5 432 530 |  | 462 800 | 4 969 729 | 3 |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 80 122 | 0 | 54 037 | 26 085 |  |
| **Visi paskolų įsipareigojimai** | **5 512 652** | **0** | **516 837** | **4 995 814** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASKOLŲ ĮSIPAREIGOJIMAI** | **2020-12-31** | **Suteiktos paskolos** | **Suteiktos paskolos grąžinimas** | **2021-12-31** | **pastaba** |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 1 182 240 | 1 980 000 | 980 000 | 2 182 240 | 9 |
| **Visi paskolų įsipareigojimai** | **1 182 240** | **1 980 000** | **980 000** | **2 182 240** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASKOLŲ ĮSIPAREIGOJIMAI** | **2021-12-31** | **Suteiktos paskolos** | **Suteiktos paskolos grąžinimas** | **2022-12-31** | **pastaba** |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 2 182 240 | 2 670 000 | 221 000 | 4 631 240 | 9 |
| **Visi paskolų įsipareigojimai** | **2 182 240** | **2 670 000** | **221 000** | **4 631 240** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARDUOTA** | **2022 m.** | | | **2021 m.** | | |
| **Prekės** | **Paslaugos** | **Ilgalaikis turtas** | **Prekės** | **Paslaugos** | **Ilgalaikis turtas** |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 607 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Viso parduota** | **607 235** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **NUPIRKTA** | **2022 m.** | | | **2021 m.** | | |
| **Prekės** | **Paslaugos** | **Ilgalaikis turtas** | **Prekės** | **Paslaugos** | **Ilgalaikis turtas** |
| Vadovybės ir aukštesniojo priežiūros organo nariai ir asmenys, turintys reikšmingų nuosavybės teisių | 6 703 877 | 0 | 0 | 4 688 272 | 0 | 0 |
| **Viso parduota** | **6 703 877** | **0** | **0** | 4 688 272 | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vadovybės ir aukščiausiojo priežiūros organo nariams apskaičiuotas atlyginimas ir kitos reikšmingos išmokos** |  |  |
|  | **2022 m.** | **2021 m.** |
| Atlyginimas | 171 727 | 221 913 |