

# Atitikties sertifikatas

Kaunas,

2024-11-27

Patvirtinu, kad, kiek man žinoma:

- 1) AB Agathum (įmonės kodas 302762212, toliau - Bendrovė) 2024 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius;
- 2) Bendrovė laikosi visų savo įsipareigojimų ir kovenantų nurodytų Informacinio dokumento 13 punkte;
  - Minimalus investicinės sąskaitos balanso kovenantas yra tikrinamas kas ketvirtį. Dabartinė obligacijų emisija (2 000 000 Eur) turi neviršyti 150% procentų investicinės sąskaitos vertės, t.y. investicinėje sąskaitoje turi būti bent  $2\,000\,000 / 150\% = 1\,333\,333,34$  Eur balansas. 2024-09-30 investicinėje sąskaitoje, remiantis jos išrašu, buvo 2 378 466,86 Eur balansas.
- 3) nebuvo jokio įsipareigojimų nevykdymo įvykio, nurodyto Informacinio dokumento 14 punkte;

**AB "Agathum"**

Direktorius

Algirdas Pukis

## Konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma

## AB AGATHUM, 302762212

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

## Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei patronuojančioji įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

## 2024 M.rugsėjo 30 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 m. lapkričio 15 d. Nr. K24/4

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01 - 2024 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

1 Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-12-31
1.	Pardavimo pajamos	P.1.	1195081	1414292
2.	Pardavimo savikaina	P.2.	(211587)	(306749)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>983494</b>	<b>1107543</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	P.5.	(17080)	(24905)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	P.6.	(1178052)	(1312088)
7.	Kitos veiklos rezultatai	P.7.	5405	280967
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	P.8.	-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	P.10.	1976072	3646669
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	P.12.	(1087680)	(3168333)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		682159	529853
14.	Pelno mokestis		51998	80360
15.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄ		<b>734157</b>	<b>610213</b>
16.	MAŽUMOS DALIS			
17.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>734157</b>	<b>610213</b>

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos ir kitos grynąjį pelną mažinančios sumos įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algirdas Pukis

(vardas ir pavardė)

UAB LB auditas įgaliotas asmuo

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimonda Stulginskienė

(vardas ir pavardė)

## AB AGATHUM, 302762212

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

## Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei patronuojančioji įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

## 2024 M. rugsėjo 30 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

2024 m. lapkričio 19 d. Nr. K24/05

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01 -2024 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

1 Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2023-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>18211061</b>	<b>18315490</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	A.1.		-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	A.2.	13262817	14360074
2.1.	Zemė		455675	455675
2.2.	Pastatai ir statiniai		12483328	13560800
2.3.	Mašinos ir įranga		209085	226286
2.4.	Transporto priemonės		52463	33266
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		62266	84047
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	A.3.	4948244	3955416
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos		4948215	3955387
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		29	29
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>521839</b>	<b>977657</b>
1.	ATSARGOS	B.1.	79471	25850
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			

1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		79471	25850
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>B.2.</b>	<b>212658</b>	<b>767837</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		179832	196210
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		32826	571627
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	<b>B.3.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>B.4.</b>	<b>229710</b>	<b>183970</b>
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>C.</b>	<b>15258</b>	<b>32599</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>18748158</b>	<b>19325746</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>D.1.</b>	<b>5623402</b>	<b>5180786</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>		1000000	1000000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		1000000	1000000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos (-)			
2.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>			
3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>	<b>D.4.</b>	<b>3555453</b>	<b>3751642</b>
4.	<b>REZERVAI</b>		10162	10162
4.1.	Privalomasis rezervas		10162	10162
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		1057787	418982
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		929292	854793
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		128495	(435811)
6.	<b>VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA</b>			
7.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
E.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>2778</b>	<b>2778</b>
F.	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>940483</b>	<b>992481</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		<b>940483</b>	<b>992481</b>
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12175837</b>	<b>13137239</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>G.1.</b>	<b>11420151</b>	<b>11497514</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2073014	951316
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		7318471	7260555
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Skolos tiekėjams		-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		2028666	3285643
2.	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>G.2.</b>	<b>755686</b>	<b>1639725</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		104563	65672
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		220454	588266
2.3.	Gauti avansai		251625	272948
2.4.	Skolos tiekėjams		112504	64792
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38873	24003
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		27667	624044

H.	SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		5658	12462
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>18748158</b>	<b>19325746</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algirdas Pukis  
(vardas ir pavardė)

UAB LB auditas įgaliotas asmuo  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Raimonda Stulginskienė  
(vardas ir pavardė)