

# 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

## 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<br>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)

## 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)