



Parengė M-Finance

**Aggressive capital, UAB  
valdoma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė  
"NordSpace"**

Nepriklausomo auditoriaus išvada  
bei finansinės ataskaitos už metus,  
pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.

<b>TURINYS</b>	<b>Puslapiai</b>
<i>Nepriklausomo auditoriaus išvada</i>	3 - 4
<i>Finansinės ataskaitos</i>	
<i>Balansas</i>	5-6
<i>Pelno (nuostolių) ataskaita</i>	7
<i>Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita</i>	8-9
<i>Pinigų srautų ataskaita</i>	10
<i>Aiškinamasis raštas</i>	11-29
<i>Vadovybės ataskaita</i>	30-32

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „NordSpace“ akcininkams ir Valdymo įmonei:

**Nuomonė**

Mes atlikome Aggressive capital, UAB („Valdymo įmonė“) valdomos atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „NordSpace“ (toliau – „Bendrovė“) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2025 m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės 2025 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

**Pagrindas nuomonei pareikšti**

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės vadovaujantis etikos reikalavimais, numatytais Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme, kuris yra taikytinas atliekant finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje ir Tarptautinių apskaitos specialistų etikos standartų valdybos išleistu Tarptautiniu apskaitos profesionalų etikos kodeksu (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TASESV kodeksas). Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymu ir TASESV kodeksu.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

**Kita informacija**

Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Bendrovės vadovybės ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms pagrįstoms atliktu auditu ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės vadovybės ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Bendrovės vadovybės ataskaita buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Bendrovės vadovybės ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Bendrovės vadovybės ataskaita buvo parengtas laikantis LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

**Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas**

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų išskraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

**Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą**

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai išskraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą išskraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Išskraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo išskraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo išskraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo išskraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Suprantame su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Auditorius Romanas Skrebnevskis  
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000471

UAB „ROSK Consulting“  
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001514

Vilnius, Lietuva  
2026 m. gegužės 21 d.

*Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada*

Aggressive capital, UAB valdoma

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

2025 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2026 m. gegužės 21 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

2025.01.01 -2025.12.31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR  
(ataskaitos valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>33 683 929</b>	<b>24 972 352</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	311 220	166 018
2.	MATERIALUSIS TURTAS		1 300	264 337
2.1.	Investicinis turtas	2	-	260 000
2.1.1	Žemė		-	260 000
2.1.2	Pastatai		-	-
2.2.	Kitas materialusis turtas	3	1 300	4 337
3.	FINANSINIS TURTAS		33 371 409	24 541 997
3.1.	Investicijos į įmonių grupės įmones	2	13 375 365	13 253 228
3.2.	Investicijos į asocijuotąsias įmones		-	-
3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.4.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.5.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.6.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
3.7.	Terminuotieji indėliai		-	-
3.8.	Paskolos ir gautinos sumos	4	19 996 044	11 288 769
3.8.1.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		19 996 044	11 288 769
3.8.2.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.3.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.8.4.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.5.	Kitos po vieno metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
4.2.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 926 703</b>	<b>111 664</b>
1.	ATSARGOS		12 129	17 451
1.1.	Sumokėti avansai		12 129	17 451
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		-	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	815 643	94 063
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		510 000	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos per vienus metus gautinos sumos		305 643	94 063
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Terminuotieji indėliai		-	-
3.2.	Pinigų rinkos priemonės		-	-
3.3.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai		-	-
3.3.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.2.	Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.4.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.4.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
4.	PINIGAI	6	1 098 931	150
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>263</b>	<b>186</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>	<b>7</b>	<b>35 610 895</b>	<b>25 084 202</b>

**2025 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS (tęsinys)**

2026 m. gegužės 21 d.  
 (ataskaitos sudarymo data)

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	8	<b>25 524 457</b>	<b>21 995 008</b>
1.	KAPITALAS		11 070 091	10 209 210
1.1.	Pasirašytasis kapitalas		11 070 091	10 209 210
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		5 911 972	5 010 173
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
4.	REZERVAI		<b>338 782</b>	<b>110 663</b>
4.1.	Privalomasis		338 782	110 663
4.2.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		8 203 612	6 664 962
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 766 769	4 562 373
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		6 436 843	2 102 589
<b>E.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
<b>F.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	9	<b>10 078 138</b>	<b>3 084 694</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>9 510 323</b>	<b>1 392 268</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		9 510 323	1 392 268
1.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>567 815</b>	<b>1 692 426</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		460 245	1 614 485
2.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		12 875	12 875
2.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		5 708	15 112
2.9.	Kitos per vienus metus mokėtinos sumos		-	-
2.10.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.11.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.12.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	-
2.13.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		88 987	49 954
<b>G.</b>	<b>SUKAUPLOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	10	<b>8 300</b>	<b>4 500</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>35 610 895</b>	<b>25 084 202</b>

Šias ataskaitas elektroniniu parašu pasirašė:

Valdymo įmonės valdytojas  
 Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

*Kęstutis Ivanauskas*  
*Agnė Jasinskienė*

## 2025 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2026 m. gegužės 21 d.

(ataskaitos sudarymo data)

**2025.01.01 -2025.12.31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos valiuta)

Eil.nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>5 198 785</b>	<b>5 606 017</b>
1.1.	Palūkanų pajamos	4	1 876 396	1 075 758
1.2.	Dividendai	5	1 010 000	-
1.3.	Nuomos pajamos		-	-
1.4.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	2	2 118 641	4 530 256
1.5.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		237	3
1.6.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
1.7.	Garantinės įmokos		-	-
1.8.	Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos		-	-
1.9.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos		193 511	-
<b>2.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>2 142 999</b>	<b>222 427</b>
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	2	2 142 999	222 427
2.2.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
2.3.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
2.4.	Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos		-	-
2.5.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		-	-
<b>3.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>3 055 786</b>	<b>5 383 590</b>
4.	BENDROSIS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	11	683 917	440 087
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		71 923	49 289
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
4.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
4.4.	Audito sąnaudos		5 900	4 500
4.5.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		606 094	386 298
4.6.	Sąnaudų kompensavimas (–)		-	-
5.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-	-
6.	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	11	605 100	381 130
7.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>1 766 769</b>	<b>4 562 373</b>
8.	PELNO MOKESTIS		-	-
9.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1 766 769</b>	<b>4 562 373</b>

Šias ataskaitas elektroniniu parašu pasirašė:

Valdymo įmonės valdytojas

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

*Kęstutis Ivanauskas*

*Agnė Jasinskienė*

**Aggressive capital, UAB valdoma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**  
 Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**2025 M. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2026 m. gegužės 21 d.

(ataskaitos sudarymo data)

**2025.01.01 -2025.12.31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos valiuta)

Rodikliai	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymo numatytas privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto			
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>7 670 541</b>	<b>2 796 960</b>	<b>65 372</b>	-	-	-	<b>2 147 880</b>	<b>12 680 753</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>7 670 541</b>	<b>2 796 960</b>	<b>65 372</b>	-	-	-	<b>2 147 880</b>	<b>12 680 753</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	4 562 373	4 562 373
8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sudaryti rezervai	-	-	45 291	-	-	-	(45 291)	-
10. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	2 538 669	2 213 213	-	-	-	-	-	4 751 882
12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>10 209 210</b>	<b>5 010 173</b>	<b>110 663</b>	-	-	-	<b>6 664 962</b>	<b>21 995 008</b>

**Aggressive capital, UAB valdoma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**2025 M. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tęsinys)**

2026 m. gegužės 21 d.

(ataskaitos sudarymo data)

Rodikliai	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymo numatytas privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto			
15. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1 766 769	1 766 769
18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Sudaryti rezervai	-	-	228 119	-	-	-	(228 119)	-
20. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	983 864	1 016 136	-	-	-	-	-	2 000 000
22. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	(122 983)	(114 337)	-	-	-	-	-	(237 320)
23. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>11 070 091</b>	<b>5 911 972</b>	<b>338 782</b>	-	-	-	<b>8 203 612</b>	<b>25 524 457</b>

Šias ataskaitas elektroniniu parašu pasirašė:

Valdymo įmonės valdytojas

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

*Kęstutis Ivanauskas*

*Agnė Jasinskienė*

11-29 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

**Aggressive capital, UAB valdoma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**2025 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2026 m. gegužės 21 d.

(ataskaitos sudarymo data)

**2025.01.01 -2025.12.31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos		887 789	1 909 674
1.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai		-	60 000
1.1.2.	Gautos palūkanos		-	87 319
1.1.3.	Gauti dividendai		500 000	-
1.1.4.	Gauti nuompinigiai		-	-
1.1.5.	Kitos veiklos įplaukos		387 789	1 762 355
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7 931 758)	(7 564 620)
1.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai		(10 345)	(7 800)
1.2.2.	Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis		(855 625)	(623 646)
1.2.3.	Kitos išmokos		(7 065 788)	(6 933 174)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(7 043 969)</b>	<b>(5 654 946)</b>
2.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas*		-	3 180 001
2.2.	Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas		(237 320)	-
2.3.	Išmokos iš pelno		-	-
2.4.	Gauta paskolų		6 789 750	5 084 050
2.5.	Grąžinta paskolų		(1 320 000)	(2 389 950)
2.6.	Sumokėta palūkanų		(385 721)	(348 317)
2.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	9	3 300 000	-
2.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>8 146 709</b>	<b>5 525 784</b>
3.	Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų likučiui		(3 959)	-
4.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1 098 781</b>	<b>(129 162)</b>
5.	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>		<b>150</b>	<b>129 312</b>
6.	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1 098 931</b>	<b>150</b>

\* Akcininkų įnašai į akcijas konvertuoti 2023 m. sausio 10 d.

\* 2024 m. 1 545 000 Eur gautų paskolų ir 26 881 Eur sukauptų palūkanų sudengta su Bendrovės akcijų pardavimu.

Šias ataskaitas elektroniniu parašu pasirašė:

Valdymo įmonės valdytojas

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

Kęstutis Ivanauskas

Agnė Jasinskienė

11-29 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

**Aiškinamasis raštas**

(visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**BENDROJI INFORMACIJA**

UAB „NordSpace Tarandė“, įm. kodas 305564463, (toliau – Bendrovė) įregistruota 2020 m. birželio 3 d.

Bendrovė pakeitė ir įregistravo Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „NordSpace“ statusą 2021 m. vasario 1 d., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2025 m. balandžio mėn. Bendrovė pakeitė pavadinimą ir tapo Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicine bendrove "NordSpace".

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 17 akcininkų:

Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 11 070 091 Eur, paprastųjų akcijų skaičius 11 070 091 vnt., kurių nominali vertė 1 Eur. Visos akcijos pilnai apmokėtos. Akcijų priedai sudaro 5 911 972 Eur.

<b>Investuotojas</b>	<b>Akcijų dalis, %</b>
Investuotojas 1	0.20
Investuotojas 2	0.33
Investuotojas 3	0.40
Investuotojas 4	0.40
Investuotojas 5	0.67
Investuotojas 6	6.56
Investuotojas 7	0.66
Investuotojas 8	0.67
Investuotojas 9	1.00
Investuotojas 10	0.78
Investuotojas 11	0.90
Investuotojas 12	1.20
Investuotojas 13	1.78
Investuotojas 14	17.65
Investuotojas 15	20.42
Investuotojas 16	41.94
Investuotojas 17	4.44
<b>IŠ VISO:</b>	<b>100.00</b>

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 16 akcininkų:

Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 10 209 210 Eur, paprastųjų akcijų skaičius 10 209 210 vnt., kurių nominali vertė 1 Eur. Visos akcijos pilnai apmokėtos. Akcijų priedai sudaro 5 010 173 Eur.

<b>Investuotojas</b>	<b>Akcijų dalis, %</b>
Investuotojas 1	0.21
Investuotojas 2	0.36
Investuotojas 3	0.43
Investuotojas 4	0.44
Investuotojas 5	0.72
Investuotojas 6	2.30
Investuotojas 7	0.72
Investuotojas 8	0.72
Investuotojas 9	1.08
Investuotojas 10	0.26
Investuotojas 11	0.98
Investuotojas 12	1.30
Investuotojas 13	1.93
Investuotojas 14	20.34
Investuotojas 15	22.14
Investuotojas 16	46.07
<b>IŠ VISO:</b>	<b>100.00</b>

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**  
Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

## **APSKAITOS PRINCIPAI**

Bendrovės buveinės adresas yra Švitrigailos g. 11A, Vilnius.

Bendrovės pagrindinė veikla: Pagal nustatytą Bendrovės investavimo strategiją, Bendrovė investuoja į NT objektus, o konkrečiai bendradarbybės dirbtuves (angl. workshops), kurios generuoja nuolatinį pajamų srautą, didesnį negu tradiciniai srautiniai investavimo produktai (pvz. indėliai, skolos vertybiniai popieriai ir kt.).

Bendrovės valdymo įmonė UAB "Aggressive Capital", įmonės kodas 305536492, buveinės adresas Polocko g. 40-9, Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, teisinis statusas neįregistruotas.

Bendrovės turto saugotojas Akcinė bendrovė "Artea" bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

Bendrovės auditą atlieka UAB "ROSK Consulting", įmonės kodas 302692397, buveinės adresas Laisvės pr. 10A, Vilnius.

Bendrovės veiklos laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 10 metų. Bendrovės Akcijų išpirkimas yra apribotas. Bendrovės veiklos laikotarpiu Bendrovės Akcijos Akcininkų pareikalavimu nebus išperkamos.

2025 m. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo filialų ir atstovybių.

2025 m. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų neturėjo.

Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai pateikti Lietuvos Respublikos valiuta – eurai (Eur).

Grynųjų aktyvų vertė (toliau GAV) - skirtumas tarp Bendrovei priklausančio turto vertės ir Bendrovės ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, apskaičiuojamas įstatų nustatyta tvarka.

Investuotojų investicinių vienetų vertė apskaičiuojama GAV padalinus iš visų Bendrovės išleistų investicinių vienetų skaičiaus. Bendra visų investuotojų investicinių vienetų vertė visada lygi GAV.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šias finansines ataskaitas.

### **(a) Investicinis turtas**

Investicinis turtas yra nekilnojamas turtas, laikomas uždirbti pajamas ir (arba) pelną iš turto vertės padidėjimo. Investicinio turto apskaitai Bendrovė naudoja tikrosios vertės metodą. Investicinio turto tikroji vertė tikslinama kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, jos pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Įsigytą investicinį turtą sudaro įsigijimo kaina ir bet kokios tiesiogiai priskiriamos išlaidos. Tiesiogiai priskiriamoms išlaidoms gali būti priskiriama įsigijimo kaina, mokesčiai už teisinę paslaugą, nuosavybės perdavimo mokestis ir kitos sandorio sudarymo sąnaudos. Šis apskaitos principas taikomas visų investicinio turto statybų metu. Investicinis turtas, laikomas vystymui ir vystomas, yra apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus galimą vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas tokiam turtui nėra skaičiuojamas.

Investicinis turtas vertinamas vieną kartą per metus pagal nepriklausomo turto vertintojo atliktą vertinimą.

### **(b) Finansinis turtas**

Finansinis turtas vertinamas tikrąją verte. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami šiais būdais:

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

## **APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS)**

### **(b) Finansinis turtas (tęsinys)**

(\*) pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla ir atitinkančio Prospekte nustatytus kriterijus, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieni metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, bus vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Jei Bendrovės investicijos bus atliekamos per Specialiosios paskirties įmonę (toliau - SPV), tai šio SPV įsigyto turto vertė nustatoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Atsižvelgiant į tai, SPV nuosavybės vertybiniai popieriai bus taip pat vertinami ne rečiau kaip kartą per metus;

(\*\*) jei Prospekto IV dalies 3.16(a) punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padauginimą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai: tikroji kaina = Panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina/ pelno, tenkančio vienai akcijai x vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėn. pelnas, tenkantis vienai akcijai.

Jei dėl tam tikrų priežasčių nebus galima pasinaudoti Prospekte pateiktais metodais, vertinimas bus atliekamas konservatyviu nuosavybės principu, t. y. remiantis teisės aktų nustatyta tvarka sudarytomis ir audituotomis (jeigu auditas privalomas) Bendrovės turimų bendrovių finansinėmis ataskaitomis. Tokiu atveju nuosavybės vertybinių popierių vertė bus laikoma finansinės atskaitomybės, nuosavybės (nuosavo kapitalo) suma, padalinta iš visų nuosavybės vertybinių popierių skaičiaus ir padauginta iš Bendrovės turimų tos bendrovės vertybinių popierių skaičiaus. Esant neigiamam nuosavam kapitalui, bus laikoma, kad visa nuosavybės vertybinių popierių suma yra lygi 1 EUR. Šiame papunktyje numatyta tvarka nuosavybės vertybiniai popieriai bus vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

Kitas Bendrovės finansinis turtas (suteiktos paskolos) apskaitomas amortizuota savikaina, atėmus vertės sumažėjimo sąnaudas.

Bendrovė nerengia konsoliduotos finansinės ataskaitos su specialiosios paskirties įmonėmis pagal LT INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO ĮSTATYMO 52 straipsnio 6 dalį.

### **(c) Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigai ir jų ekvivalentai - įmonės banko sąskaitose esantys pinigai ir jų ekvivalentai įvairia valiuta. Pinigų ekvivalentai - tai trumpalaikės (iki 3 mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Bendrovė pinigų ekvivalentais pripažįsta visus trumpalaikius labai likvidžius skolos vertybinius popierius ir kitą finansinį turtą, atitinkantį pinigų ekvivalento apibrėžimą.

### **(d) Įstatinis kapitalas**

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo sąskaitai.

### **(e) Kiti rezervai**

Kiti rezervai sudaromi tik įmonės įstatų nustatyta tvarka.

### **(f) Pelno paskirstymas**

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas.

### **(g) Finansiniai įsipareigojimai**

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, įmonė jį įvertina savikaina, kuri nustatoma pagal gauto turto ar paslaugų vertę. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos pelno (nuostolių) ataskaitoje. Sudarant finansines ataskaitas, su rinkomis susiję finansiniai įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte, o kiti finansiniai įsipareigojimai įvertinami amortizuota savikaina. Nesusiję su rinkos kainomis trumpalaikiai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose parodomi savikaina, jei apskaičiuotų palūkanų metodo poveikis yra nereikšmingas.

## **APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS)**

### **(h) Atidėjiniai**

Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys išteklių, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno balanso dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

### **(i) Turto vertės sumažėjimas**

#### Finansinis turtas

Kai paaiškėja, kad Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, kito finansinio turto, apskaityto amortizuota vertė, vertės sumažėjimo nuostoliai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo apskaitymo atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas.

#### Kitas turtas

Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.

### **(j) Užsienio valiuta**

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje tik kaip valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.

### **(k) Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas**

Rengiant finansines ataskaitas pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima tikrosios (rinkos) vertės nustatytą vertę. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

### **(l) Išlaidos**

Bendrovė gali patirti tik tokias išlaidas, kurios yra susiję su Bendrovės valdymu ir yra nustatytos Bendrovės Įstatuose. Visas kitas Įstatuose nenustatytas arba nustatytus dydžius viršijančias išlaidas dengia valdymo įmonė.

Bendrovės patiriamos valdymo mokesčio, sėkmės mokesčio, kompensuojamos Valdymo įmonės, administracinės, investavimo veiklos, investavimo objektų vystymo, išlaikymo ir pagerinimo, turto saugojimo, turto vertinimo, apskaitos, audito, kitų konsultantų, su skolinimu ir skolinimuisi susijusios, finansų įstaigų, bylinėjimosi ir priverstinio išieškojimo, vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo, mokesčių, informacijos apie Bendrovę parengimo ir pateikimo, rinkodaros, Įstatų ir Prospektų keitimo išlaidos ir kt. dengiamos iš Bendrovės grynujų aktyvų.

Visų šių išlaidų riba, neįtraukiant sėkmės mokesčio, Bendrovės investavimo objektų vystymo, išlaikymo ir pagerinimo išlaidų, su skolinimu ir skolinimuisi susijusių išlaidų Bendrovė vykdomų konkrečių nekilnojamojo turto projektų rinkodaros išlaidų riba, neturi viršyti 5% Bendrovės vidutinės metinės GAV.

## APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS)

### (l) Išlaidos (tęsinys)

Atskiroms išlaidų rūšims taip pat nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai:

Išlaidų straipsnis	Maksimalus dydis
Valdymo mokestis (nekintamas dydis)*	0.35%
Platinimo mokestis	1.00%

\*Bendrovėje yra nustatytas dviejų dalių metinis Valdymo mokestis, dengiamas iš Bendrovės turto, tačiau pastarajam nėra taikomas Prospekto IV dalies 10.1 punkte nurodytas išlaidų limitas:

(a) Minimalus pastovusis valdymo mokestis, kuris yra lygus 0,35 % per metus nuo paskutinio apskaičiuoto Bendrovės GAV, ir kuris yra mokamas už Bendrovės veiklos administravimą. Minimalus metinis mokestis mokamas už veiklos administravimą – 18 900 EUR.

(b) Valdymo mokestis, susijęs su investicijų valdymu, kuris yra lygus 1,00 % per metus, priklausantis nuo paskutinės apskaičiuotos viso Bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertės, kuris yra mokamas už investicijų valdymą ir investicinę veiklą. Nebetaikomas nuo 2023 m. vasario mėn.

Bendrovės investicinių vienetų platinimo mokestį dengia kiekvienas investuotojas atskirai sudarydamas investavimo sutartį ir/ar mokėdamas Bendrovės investicinių vienetų įsigijimo kainą. Platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrovės GAV.

Bendrovės įstatuose numatytas grąžos pasidalijimo mokestis valdymo įmonei. Grąžos pasidalijimo mokesčio skaičiavimo tikslais imamas galutinis investicijų grąžos dydis, tačiau Bendrovei išmokant Grąžos pasidalijimo mokestį yra imama vidutinė metinė investicijų grąža už kiekvienų kalendorinių metų laikotarpį atskirai (pirmas toks laikotarpis skaičiuojamas nuo dienos, kurią pasibaigė Pirmasis platinimo etapas). Grąžos pasidalijimo mokesčio dydis kinta priklausomai nuo investicinės grąžos dydžio, ir gali būti (pvz. Bendros grąžos (IRR) dydžiui esant virš 50 %, Grąžos pasidalijimo mokestis nuo dalies tarp 8 % iki 30 % bus 25 %, nuo dalies tarp 30 % iki 40 % bus 30 %, nuo dalies tarp 40 % iki 50 % bus 40 % ir nuo dalies virš 50 % bus 50 %).

### (m) Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė apskaitos politikos nekeitė.

### (n) Apskaitinių įvertinimų keitimas

Per ataskaitinius metus Bendrovė nekeitė apskaitinių įvertinimų.

### (o) Pobalansiniai įvykiai

Finansinės ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.

Nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai Bendrovėje įvertinami. Finansinėse ataskaitose jie neapskaitomi, tačiau atskleidžiami Poataskaitinių įvykių pastaboje.

## FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO POLITIKA

Bendrovė vadovaujasi šiais apribojimais taikomais finansinei rizikai, kuri yra priimtina arba nuo kurios nėra įmanoma apsisaugoti:

### *Rinkos rizika*

Dėl nuolat besikeičiančios rinkos situacijos yra rizika, kad investicijos gali prarasti savo vertę. Kadangi Bendrovės tikslas yra investuoti į nekilnojamąjį turtą, tai pagrindinė rizika yra nekilnojamojo turto rinkos svyravimai, dėl kurių gali mažėti Bendrovės gaunamos nuomos pajamos ir turto likvidumas bei vertė. Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos būklės. Smunkanti ekonomika sąlygoja mažėjančias nuomos pajamas ir didėjančią neužimtumą. Nekilnojamojo turto rinka taip pat gali žymiai svyruoti dėl išaugusių palūkanų normų ir sumažėjusių finansavimo galimybių. Dėl to gali sumažėti pirkėjų aktyvumas rinkoje ir suaktyvėti pardavėjų aktyvumas rinkoje. Tai lemtų turto kainų mažėjimą bei likvidumo kritimą. Iš esmės taptų sunkiau parduoti Bendrovei priklausantį turtą.

### *Kreditavimo rizika*

Savo veiklos metu Bendrovės sąskaita gali būti imamos paskolos (kreditai) reikalingoms investicijoms įvykdyti. Tačiau nėra užtikrinimo, kad Bendrovė sugebės gauti paskolas. Be to, skirstant Bendrovės turtą jo naikinimo metu, dalyviams turtas galės būti padalintas tik atsiskaičius su visais Bendrovės kreditoriais. Todėl negalima garantuoti, jog Investuotojai atgaus investuotas lėšas.

## **Aggressive capital, UAB valdoma**

### **Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

## **APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS)**

### **FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO POLITIKA (TĘSINYS)**

Tiek Bendrovės, tiek jos kontroliuojamų įmonių sudarytos paskolos sutartys, gali įtvirtinti atvejus, kuomet kreditorius turės teisę pareikalauti grąžinti visą paskolos sumą bei palūkanas anksčiau laiko. Įvykus tokiems įvykiams, Bendrovei ar kitoms jos kontroliuojamoms įmonėms gali tekti skubiai refinansuoti paskolas blogesnėmis finansinėmis sąlygomis.

Tokiose paskolos sutartyse taip pat gali būti numatomi atvejai, kuomet skolininkui laiku neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų teisės aktu nustatyta tvarka kreditorius, kurio naudai buvo suteiktos prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, gali vienašališkai realizuoti suteiktą užtikrinimo priemonę. Tokiu atveju Bendrovė ar jo kontroliuojamų įmonių valdomas turtas gali būti parduotas blogesnėmis nei tikėtasi sąlygomis.

Paskolos sutartys taipogi gali numatyti Bendrovės ar kitų jo kontroliuojamų įmonių pareigą gauti kreditoriaus sutikimus prieš atliekant tam tikrus veiksmus. Negavus tokių sutikimų, siekiant atlikti norimus veiksmus, Bendrovei ar kitoms jo kontroliuojamoms įmonėms gali tekti skubiai refinansuoti paskolas blogesnėmis finansinėmis sąlygomis.

#### *Palūkanų rizika*

Spartaus ekonomikos atsigavimo metu ar išaugus infliacijai centriniai bankai gali nuspręsti padidinti palūkanų normas, kurios gali išauginti Bendrovės investicijoms paimtų paskolų aptarnavimo kaštus, o tai turėtų neigiamą įtaką Bendrovės grąžai.

Ekonominei situacijai pablogėjus, gali būti sunku ar brangu gauti finansavimą naujų investicinių objektų įsigijimui arba refinansuojantis besibaigiančias paskolų sutartis, o tai neigiamai įtakotų Bendrovės grąžą.

#### *Rinkos likvidumo rizika*

Tai rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, dėl ko pasidarytų neįmanoma įsigyti ar parduoti investicijų portfelį sudarančio turto norimu laiku už norimą kainą. Ši rizika yra didelė, todėl Bendrovė nuolat seka nekilnojamojo turto rinką, bendrauja su galimais pirkėjais, pardavėjais ir taip užsitikrina būtiną likvidumą.

#### *Infliacijos rizika*

Infliacija ir žymūs infliacijos pokyčiai, neigiamai veikia ekonomiką. O Bendrovei priklausančio turto nuomos sutartys, ne visą laiką gali būti indeksuojamos arba ne visai tiksliai koreguojamos pagal infliaciją, todėl išlieka rizika, kad infliacija gali neigiamai įtakoti Bendrovės grąžą.

#### *Mokesčių rizika*

Pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei valstybės politinės valdžios sudėčiai, yra rizika, kad padidės žemės, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės, pelno bei kiti mokesčiai. Valdymo įmonė seka galimą mokesčių kaitos eigą ir siekia sudaryti sandorius palankiomis Bendrovei bei investuotojams mokesstinėmis sąlygomis jokiais būdais nepažeidžiant įstatymų.

#### *Investicijos rizika*

Fondo įsigyto konkretaus nekilnojamojo turto vertė gali sumažėti, dėl netikėtai nutrauktų nuomos sutarčių, vėluojančių mokėti nuomininkų arba nuomos kainos sumažėjimo. Taip pat turto vertė gali sumažėti, dėl gamtos stichijų ar panašių įvykių, kurie gali pareikalauti papildomų investicijų norint atstatyti nekilnojamojo turto vertę. Todėl yra rizika, kad Valdymo įmonė gali nepasiekti užsibrėžtų Bendrovės veiklos rezultatų. Tačiau Valdymo įmonė deda pastangas, kad eliminuotų šią riziką.

#### *Likvidumo rizika*

Tai finansinė rizika, susijusi su galimybe laiku įvykdyti trumpalaikius finansinius įsipareigojimus dėl nepakankamo likvidaus turto pinigų srauto. Bendrovė valdo pinigų srautus, kas savaitę peržiūri turimus trumpalaikius įsipareigojimus.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**  
 Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS**

**1 PASTABA. NEMATERIALUS TURTAS**

	2024-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Nusidėvėjimas	Vertės pasikeitimas	2025-12-31
Nematerialus turtas	166 018	145 202	-	-	-	311 220
Programinė įranga	166 018	145 202	-	-	-	311 220
<b>Iš viso</b>	<b>166 018</b>	<b>145 202</b>	-	-	-	<b>311 220</b>

Bendrovė vysto programinę įrangą, kuri valdys specialiosios paskirties bendrovių, kurių akcijas įsigijusi Bendrovė nuomojamų patalpų nuomos sąskaitų išrašymą, komunalinių apskaitą, vartus, kameras ir signalizacijas. Programinės įrangos kūrimo savikaina 2025 m. gruodžio 31 d. yra 311 220 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. - 166 018 Eur).

	2023-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Nusidėvėjimas	Vertės pasikeitimas	2024-12-31
Nematerialus turtas	128 605	37 413	-	-	-	166 018
Programinė įranga	128 605	37 413	-	-	-	166 018
<b>Iš viso</b>	<b>128 605</b>	<b>37 413</b>	-	-	-	<b>166 018</b>

Bendrovė vysto programinę įrangą, kuri valdys specialiosios paskirties bendrovių, kurių akcijas įsigijusi Bendrovė nuomojamų patalpų nuomos sąskaitų išrašymą, komunalinių apskaitą, vartus, kameras ir signalizacijas. Programinės įrangos kūrimo savikaina 2024 m. gruodžio 31 d. yra 166 018 Eur (2023 m. gruodžio 31 d. - 128 605 Eur).

**2 PASTABA. INVESTICINIS TURTAS IR INVESTICIJOS Į GRUPĖS ĮMONES. VERTĖS POKYTIS**

	2024-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Nusidėvėjimas	Vertės pasikeitimas	2025-12-31
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Obligacijos	-	-	-	-	-	-
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>13 253 228</b>	<b>146 495</b>	-	-	<b>(24 358)</b>	<b>13 375 365</b>
UAB "Tarandės valda"	2 895 978	-	-	-	(504 161)	2 391 817
"NordSpace Justiniškės", UAB	1 017 170	-	-	-	153 586	1 170 756
"NordSpace Marvelė", UAB	468 305	-	-	-	(3 458)	464 847
NordSpace-Saliena, SIA	1 386 076	-	-	-	(59 585)	1 326 491
NordSpace-Jurkalne, SIA	972 464	-	-	-	(460 399)	512 065
"NordSpace Servečė", UAB	1 336 913	-	-	-	(90 106)	1 246 807
"NordSpace Molėtų", UAB	657 716	-	-	-	22 665	680 381
"NordSpace Mozūriškių", UAB	1 703 261	-	-	-	(302 851)	1 400 410
"NordSpace Vėjo", UAB	412 959	-	-	-	39 298	452 257
NordSpace 1 SP Z.O.O	1 161 112	-	-	-	1 664 308	2 825 420
NordSpace-Lokomotives, SIA	266 916	-	-	-	(73 407)	193 509
NordSpace-Lubanas, SIA	462 104	-	-	-	154 509	616 613
"NordSpace Operations", UAB	1	-	-	-	-	1
"NordSpace Chemijos", UAB	162 950	-	-	-	(162 949)	1
"NordStorage Sedulų", UAB	349 302	-	-	-	(348 823)	479
NordSpace-Management, SIA	1	135 000	-	-	(135 000)	1
NordSpace Ramygalos, UAB	-	1 000	-	-	(999)	1
NordSpace Elektrėnai, UAB	-	1 000	-	-	(90)	910
NordSpace PL SP Z.O.O	-	1 172	-	-	(1 171)	1
Nordspace-Mezkalna, SIA	-	2 800	-	-	7 220	10 020
NordSpace Projektai, UAB	-	1 000	-	-	-	1 000
NS2 SP. Z O.O.	-	1 173	-	-	77 055	78 228
NS5 SP. Z O.O.	-	1 175	-	-	-	1 175
NS7 SP. Z O.O.	-	1 175	-	-	-	1 175
NSP2, UAB	-	1 000	-	-	-	1 000
<b>Investicinis turtas</b>	<b>260 000</b>	-	<b>(260 000)</b>	-	-	-
Avansai už žemės sklypus	260 000	-	(260 000)	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>13 513 228</b>	<b>146 495</b>	<b>(260 000)</b>	-	<b>(24 358)</b>	<b>13 375 365</b>

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į UAB "Tarandės valda". UAB "Tarandės valdas" vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 504 161 Eur.

## Aggressive capital, UAB valdoma

### Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

## PASTABOS (TĘSINYS)

### 2 PASTABA. INVESTICINIS TURTAS IR INVESTICIJOS Į GRUPĖS ĮMONES. VERTĖS POKYTIS (TĘSINYS)

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Justiniškės", UAB. "NordSpace Justiniškės", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 153 586 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Marvelė", UAB. "NordSpace Marvelė", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 3 458 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Saliena SIA. NordSpace-Saliena SIA vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 59 585 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Jurkalne SIA. NordSpace-Jurkalne SIA vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 460 399 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Servečė", UAB. "NordSpace Servečė", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. birželio 30 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 90 106 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Molėtų", UAB. "NordSpace Molėtų", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 22 665 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Mozūriškių", UAB. "NordSpace Mozūriškių", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 302 851 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Vėjo", UAB. "NordSpace Vėjo", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 39 298 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace 1 SP Z.O.O. NordSpace 1 SP Z.O.O. vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 15 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 1 664 308 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Lokomotives, SIA. NordSpace-Lokomotives, SIA vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. rugpjūčio 15 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 73 407 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Lubanas, SIA. NordSpace-Lubanas, SIA vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 30 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 154 509 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Operations", UAB. "NordSpace Operations", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas nenustatytas.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Chemijos". "NordSpace Chemijos", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 162 949 Eur.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordStorage Sedulų". "NordStorage Sedulų", UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 348 823 Eur.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**2 PASTABA. INVESTICINIS TURTAS IR INVESTICIJOS Į GRUPĖS ĮMONES. VERTĖS POKYTIS (TĘSINYS)**

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Management. 2025 m. NordSpace-Management, SIA 135 000 Eur padidintas įsatinis kapitalas. NordSpace-Management, SIA vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 135 000 Eur.

Bendrovė 2025 m. vasario mėn. įsteigė NordSpace Ramygalos, UAB, įstatinio suma 1 000 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace Ramygalos, UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. spalio 17 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 999 Eur.

Bendrovė 2025 m. vasario mėn. įsteigė NordSpace Elektrėnai, UAB, įstatinio suma 1 000 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace Elektrėnai, UAB vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas, kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 90 Eur.

Bendrovė 2025 m. kovo mėn. įsteigė NordSpace PL SP Z.O.O, įstatinio suma 1 172 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace PL SP Z.O.O nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas, kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 1 171 Eur.

Bendrovė 2025 m. balandžio mėn. įsteigė NordSpace-Mezkalna, SIA, įstatinio suma 2 800 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace-Mezkalna, SIA nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. kovo 10 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas, kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 7 220 Eur.

Bendrovė 2025 m. birželio mėn. įsteigė NordSpace Projektai, UAB, įstatinio suma 1 000 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace Projektai, UAB nustatyta remiantis įsigijimo savikaina, nes NordSpace Projektai, UAB veikla 2025 m. nevyko.

Bendrovė 2025 m. spalio mėn. įsteigė NS2 SP Z.O.O, įstatinio suma 1 173 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NS2 SP Z.O.O vertė nustatyta remiantis 2025 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. spalio 24 d.). Investicijų vertė 2025 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas, kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 77 055 Eur.

Bendrovė 2025 m. spalio mėn. įsteigė NS5 SP Z.O.O, įstatinio suma 1 175 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NS5 SP Z.O.O nustatyta remiantis įsigijimo savikaina, nes NS5 SP Z.O.O veikla 2025 m. nevyko.

Bendrovė 2025 m. spalio mėn. įsteigė NS7 SP Z.O.O, įstatinio suma 1 175 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NS7 SP Z.O.O nustatyta remiantis įsigijimo savikaina, nes NS7 SP Z.O.O veikla 2025 m. nevyko.

Bendrovė 2025 m. gruodžio mėn. įsteigė NSP2, UAB, įstatinio suma 1 000 Eur ir 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NSP2, UAB nustatyta remiantis įsigijimo savikaina, nes NSP2, UAB veikla 2025 m. nevyko.

	Parduota		Vertės			
	2023-12-31	Įsigyta	(išpirkta)	Nusidėvė-jimas	pasikeitimas	2024-12-31
<b>Skolos vertybiniai popieriai</b>	-	-	-	-	-	-
Obligacijos	-	-	-	-	-	-
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>8 424 599</b>	<b>520 800</b>	-	-	<b>4 307 829</b>	<b>13 253 228</b>
UAB "Tarandės valda"	2 399 327	-	-	-	496 651	2 895 978
"NordSpace Justiniškės", UAB	779 092	-	-	-	238 078	1 017 170
"NordSpace Marvelė", UAB	534 900	-	-	-	(66 595)	468 305
NordSpace-Saliena, SIA	338 236	-	-	-	1 047 840	1 386 076
NordSpace-Jurkalne, SIA	340 086	-	-	-	632 378	972 464
"NordSpace Servečė", UAB	1 418 450	-	-	-	(81 537)	1 336 913
"NordSpace Molėtų", UAB	508 102	-	-	-	149 614	657 716
"NordSpace Mozūriškių", UAB	1 432 564	-	-	-	270 697	1 703 261
"NordSpace Vėjo", UAB	1	513 000	-	-	(100 042)	412 959
NordSpace 1 SP Z.O.O	1	-	-	-	1 161 111	1 161 112
NordSpace-Lokomotives, SIA	335 913	-	-	-	(68 997)	266 916
NordSpace-Lubanas, SIA	335 427	-	-	-	126 677	462 104
"NordSpace Operations", UAB	2 500	-	-	-	(2 499)	1
"NordSpace Chemijos", UAB	-	2 500	-	-	160 450	162 950
"NordStorage Sedulų", UAB	-	2 500	-	-	346 802	349 302
NordSpace-Management, SIA	-	2 800	-	-	(2 799)	1
<b>Investicinis turtas</b>	<b>920 000</b>	<b>260 000</b>	<b>(920 000)</b>	-	-	<b>260 000</b>
Avansai už žemės sklypus	920 000	260 000	(920 000)	-	-	260 000
<b>Iš viso</b>	<b>9 344 599</b>	<b>780 800</b>	<b>(920 000)</b>	-	<b>4 307 829</b>	<b>13 513 228</b>

## Aggressive capital, UAB valdoma

### Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

## PASTABOS (TĘSINYS)

### 2 PASTABA. INVESTICINIS TURTAS IR INVESTICIJOS Į GRUPĖS ĮMONES. VERTĖS POKYTIS (TĘSINYS)

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į UAB "Tarandės valda". UAB "Tarandės valdas" vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 496 651 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Justiniškės", UAB. "NordSpace Justiniškės", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 238 078 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Marvelė", UAB. "NordSpace Marvelė", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 66 595 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Saliena SIA. NordSpace-Saliena SIA vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 1 047 840 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Jurkalne SIA. NordSpace-Jurkalne SIA vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 632 378 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Servečė", UAB. "NordSpace Servečė", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. vasario 15 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 81 537 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Molėtų", UAB. "NordSpace Molėtų", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. lapkričio 14 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 149 614 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Mozūriškių", UAB. "NordSpace Mozūriškių", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 270 697 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Vėjo", UAB. Bendrovė 2024 m. balandžio mėn. padidino "NordSpace Vėjo" įstatinį kapitalą padidindama jį 429 500 Eur. "NordSpace Vėjo", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 100 042 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace 1 SP Z.O.O. NordSpace 1 SP Z.O.O. vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 1 161 111 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Lokomotives, SIA. NordSpace-Lokomotives, SIA vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2023 m. rugsėjo 9 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 68 997 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į NordSpace-Lubanas, SIA. NordSpace-Lubanas, SIA vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2025 m. balandžio 9 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 126 677 Eur.

Bendrovė 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į "NordSpace Operations", UAB. "NordSpace Operations", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 2 499 Eur.

Bendrovė 2024 m. gegužės mėn. įsteigė "NordSpace Chemijos", UAB, įstatinio suma 2 500 Eur ir 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. "NordSpace Chemijos", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. spalio 31 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 160 450 Eur.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**2 PASTABA. INVESTICINIS TURTAS IR INVESTICIJOS Į GRUPĖS ĮMONES. VERTĖS POKYTIS (TĘSINYS)**

Bendrovė 2024 m. gegužės mėn. įsteigė NordSpace-Management, SIA, įstatinio suma 2 800 Eur ir 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. NordSpace-Management, SIA vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe. Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nuostolis dėl investicijų vertės pasikeitimo - 2 799 Eur.

Bendrovė 2024 m. birželio mėn. įsteigė "NordStorage Sedulų", UAB, įstatinio suma 2 500 Eur ir 2024 m. gruodžio 31 d. turėjo 100 proc. balsų teisės į šią įmonę. "NordStorage Sedulų", UAB vertė nustatyta remiantis 2024 m. gruodžio 31 d. finansine atskaitomybe (įmonei priklausantis žemės sklypas įvertintas turto vertintojo 2024 m. gruodžio 18 d.). Investicijų vertė 2024 m. gruodžio 31 d. atitinka tikrąją vertę. Vertės pasikeitimas apskaitytas kaip nelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo - 346 802 Eur.

Bendrovė yra sumokėjusi 230 000 Eur avansą už žemės sklypą esantį Eišiškių pl. 5B, Vilnius.

Bendrovė yra sumokėjusi 30 000 Eur avansą už žemės sklypą esantį Ramygalos g. 147U, Panevėžys.

**3 PASTABA. KITAS MATERIALUSIS TURTAS**

	2024-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Nusidėvėjimas	Vertės pasikeitimas	2025-12-31
<b>Kitas materialusis turtas</b>	<b>4 337</b>	-	-	<b>(3 037)</b>	-	<b>1 300</b>
Kompiuterinė įranga	4 337	-	-	(3 037)	-	1 300
<b>Iš viso</b>	<b>4 337</b>	-	-	<b>(3 037)</b>	-	<b>1 300</b>

  

	2023-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Nusidėvėjimas	Vertės pasikeitimas	2024-12-31
<b>Kitas materialusis turtas</b>	<b>8 720</b>	-	<b>(880)</b>	<b>(3 503)</b>	-	<b>4 337</b>
Kompiuterinė įranga	8 720	-	(880)	(3 503)	-	4 337
<b>Iš viso</b>	<b>8 720</b>	-	<b>(880)</b>	<b>(3 503)</b>	-	<b>4 337</b>

**4 PASTABA. PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS**

	2025-12-31	2024-12-31
Suteiktos paskolos	16 938 408	10 107 585
Sukauptos palūkanos	3 057 636	1 181 184
<b>Iš viso</b>	<b>19 996 044</b>	<b>11 288 769</b>

Bendrovė per 2025 m. nesuteikė paskolų "NordSpace Justiniškės", UAB, tačiau turi sukauptų ir negrąžintų palūkanų 1 208 Eur (2024 m. - 1 208 Eur).

Bendrovė per 2025 m. suteikė vieną paskolą "NordSpace Marvelė", UAB, kurios suma 16 000 Eur. Pagal 2024 m. galiojusias paskolų sutartis suteikta 81 650 Eur paskolų ir gražinta 120 000 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 465 000 Eur (2024 m. - 487 350 Eur), sukauptos palūkanos 184 080 Eur (2024 m. - 103 575 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė vieną paskolą "NordSpace Molėtų", UAB, kurios suma 35 260 Eur. Pagal 2024 m. galiojusias paskolų sutartis suteikta 18 740 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 616 950 Eur (2024 m. - 562 950 Eur), sukauptos palūkanos 231 752 Eur (2024 m. - 141 602 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. nesuteikė paskolų "NordSpace Mozūriškių", UAB, tačiau turi sukauptų ir negrąžintų palūkanų 1 756 Eur (2024 m. - 1 756 Eur).

Bendrovė per 2025 m. sudarė vieną naują paskolų sutartį su "NordSpace Servečės", UAB ir suteikė paskolą, kurios suma 65 000 Eur. Taip pat "NordSpace Servečės", UAB suteikė 18 940 Eur paskolos dalį pagal 2024 m. galiojusią sutartį. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 481 208 Eur (2024 m. - 397 268 Eur), sukauptos palūkanos 115 568 Eur (2024 m. - 46 728 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. naujų paskolų nesuteikė "NordSpace Vėjo", UAB. Pagal 2024 m. galiojusią sutartį suteikė 32 050 Eur paskolų ir gražino 4 000 Eur. Paskolos likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 689 000 Eur (2024 m. - 660 950 Eur), sukauptos palūkanos 250 175 Eur (2024 m. - 148 086 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**4 PASTABA. PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS (TĘSINYS)**

Bendrovė per 2025 m. suteikė keturias paskolas NordSpace 1 SP Z.O.O., kurių suma 100 000 Eur, 100 000 Eur, 80 000 Eur ir 300 000 Eur. Pagal 2024 m. galiojusias paskolų sutartis suteikta 419 000 Eur ir grąžinta 1 002 584 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 3 027 415 Eur (2024 m. - 3 031 000 Eur), sukauptos palūkanos 818 370 Eur (2024 m. - 355 836 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2025 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė keturias paskolas NordSpace-Jurkalne, SIA, kurių suma 90 000 Eur, 100 000 Eur, 100 000 Eur ir 100 000 Eur. Taip pat NordSpace-Jurkalne, SIA suteikė 462 730 Eur paskolą pagal 2024 m. galiojusią sutartį. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 1 374 923 Eur (2024 m. - 522 193 Eur), sukauptos palūkanos 209 867 Eur (2024 m. - 66 419 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė tris paskolas NordSpace-Lubanas, SIA, kurių suma 200 000 Eur, 390 000 Eur ir 150 000 Eur. Pagal 2024 m. galiojančią paskolos sutartį suteikta 54 830 Eur paskolų. Paskolos likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 920 000 Eur (2024 m. - 125 170 Eur), sukauptos palūkanos 119 221 Eur (2024 m. - 71 637 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. naujų paskolų NordSpace-Saliena, SIA nesuteikė. Pagal 2024 m. galiojusias paskolos sutartis suteikta 105 000 Eur. Paskolos likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 917 655 Eur (2024 m. - 812 655 Eur), sukauptos palūkanos 213 606 Eur (2024 m. - 79 985 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. naujų paskolų NordSpace-Lokomotives, SIA nesuteikė. Pagal 2024 m. galiojusią paskolos sutartį suteikta 21 000 Eur. Paskolos likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 466 800 Eur (2024 m. - 445 800 Eur), sukauptos palūkanos 131 279 Eur (2024 m. - 61 911 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolos per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. naujų paskolų nesuteikė "NordStorage Sedulų", UAB. Pagal 2024 m. galiojusią sutartį suteikė 76 500 Eur paskolų. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 258 300 Eur (2024 m. - 181 800 Eur), sukauptos palūkanos 46 999 Eur (2024 m. - 13 310 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė dvi paskolas "NordSpace Chemijos", UAB, kurių suma 100 000 Eur ir 100 000 Eur. Pagal 2024 m. galiojusią sutartį suteikta 99 500 Eur paskola. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 3 116 500 Eur (2024 m. - 2 817 000 Eur), sukauptos palūkanos 537 101 Eur (2024 m. - 88 375 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė 10 paskolų "NordSpace Operations", UAB, kurių suma 100 000 Eur (per metus grąžino 50 000 Eur), 100 000 Eur (per metus grąžino 25 687 Eur), 100 000 Eur, 100 000 Eur, 420 000 Eur, 100 000 Eur, 100 000 Eur, 100 000 Eur, 100 000 Eur, 55 000 Eur. Pagal 2024 m. galiojusią paskolų sutartį grąžinta 63 450 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 1 149 313 Eur (2024 m. - 63 450 Eur), sukauptos palūkanos 122 033 Eur (2024 m. - 757 Eur). Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė keturias paskolas NordSpace Ramygalos, UAB, kurių suma 300 000 Eur, 30 000 Eur, 200 000 Eur ir 80 000 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 610 000 Eur, sukauptos palūkanos 14 856 Eur. Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė vieną paskolą NS2 SP Z. O.O. kurios suma 9 000 000 PLN. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 2 129 522 Eur, sukauptos palūkanos 44 632 Eur. Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė penkis paskolas NordSpace PL SP Z. O.O. kurių sumos 100 000 Eur, 100 000 Eur, 100 000 Eur, 83 500 Eur ir 200 000 PLN. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 430 823 Eur, sukauptos palūkanos 14 801 Eur. Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. suteikė tris paskolas NordSpace-Management, SIA kurių sumos 50 000 Eur (per 2025 m. grąžinta 50 000 Eur), 100 000 Eur (per 2025 m. grąžinta 85 000 Eur) ir 30 000 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 45 000 Eur, sukauptos palūkanos 333 Eur. Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 15 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**4 PASTABA. PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS (TĘSINYS)**

Bendrovė per 2025 m. suteikė dvi paskolas NordSpace-Mezkalna, SIA kurių sumos 150 000 Eur ir 90 000 Eur. Paskolų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. 240 000 Eur, sukauptos palūkanos 0 Eur. Paskolų grąžinimo terminas - iki pareikalavimo. Palūkanų norma - 0 proc. Paskolų per 2026 m. neplanuojama atgauti.

Bendrovė per 2025 m. priskaičiavo 1 876 396 Eur palūkanų už suteiktas paskolas, o 2024 - 1 075 751 Eur.

**5 KITOS PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS**

	2025-12-31	2024-12-31
Gautini dividendai	510 000	-
Pirkėjų skolų vertė	257 369	66 337
Grąžintinas pridėtinės vertės mokestis	48 274	27 726
<b>Iš viso</b>	<b>815 643</b>	<b>94 063</b>

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sukaupusi 510 000 Eur gautinų dividendų iš NordSpace, Mozūriškių, UAB. Per 2025 m. Bendrovė iš viso yra gavusi 1 010 000 Eur dividendų pajamų (2024 m - 0 Eur).

**6 PASTABA. PINIGAI**

	2025-12-31	2024-12-31
Pinigai banko sąskaitose	1 098 931	150
<b>Iš viso</b>	<b>1 098 931</b>	<b>150</b>

**7 PASTABA. TURTO STRUKTŪRA**

Turto struktūra 2025 m. gruodžio 31 d.

			Nominalioji, įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis	Išpirkimo terminas	Vertė, Eur	GA dalis, %*
<b>Nematerialus turtas</b>						<b>311 220</b>	<b>1.22%</b>
Programinė įranga	LT	Eur	63 206	-	-	311 220	1.22%
<b>Pinigai</b>						<b>1 098 931</b>	<b>4.31%</b>
AB "Artea"	LT	Eur	-	-	-	6 098	0.02%
AB Citadele bankas	LT	Eur	-	-	-	1 092 833	4.28%
<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>						-	<b>0.00%</b>
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>						<b>13 375 365</b>	<b>52.40%</b>
UAB "Tarandės valda"	LT	EUR	1 372 500	100%	-	2 391 817	9.37%
"NordSpace Justiniškės", UAB	LT	EUR	441 125	100%	-	1 170 756	4.59%
"NordSpace Marvelė", UAB	LT	EUR	435 000	100%	-	464 847	1.82%
NordSpace-Saliena, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	1 326 491	5.20%
NordSpace-Jurkalne, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	512 065	2.01%
"NordSpace Servečė", UAB	LT	EUR	584 500	100%	-	1 246 807	4.88%
"NordSpace Molėtų", UAB	LT	EUR	493 500	100%	-	680 381	2.67%
"NordSpace Mozūriškių", UAB	LT	EUR	861 500	100%	-	1 400 410	5.49%
"NordSpace Vėjo", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	452 257	1.77%
NordSpace 1 SP Z.O.O	PL	PLN	1 054	100%	-	2 825 420	11.07%

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**7 PASTABA. TURTO STRUKTŪRA (TĘSINYS)**

	Valstybė	Valiuta	Nominalioji, įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis	Išpirkimo terminas	Vertė, Eur	GA dalis, %*
NordSpace-Lokomotives, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	193 509	0.76%
NordSpace-Lubanas, SIA	LT	EUR	352 800	100%	-	616 613	2.42%
"NordSpace Operations", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	1	0.00%
"NordStorage Sedulų", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	479	0.00%
NordSpace-Management, SIA	LV	EUR	2 800	100%	-	1	0.00%
"NordSpace Chemijos", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	1	0.00%
NordSpace Ramygalos, UAB	LT	EUR	1 000	100%	-	1	0.00%
NordSpace Elektrėnai, UAB	LT	EUR	1 000	100%	-	910	0.00%
NordSpace PL SP Z.O.O	PL	PLN	1 172	100%	-	1	0.00%
Nordspace-Mezkalna, SIA	LV	EUR	2 800	100%	-	10 020	0.04%
NordSpace Projektai, UAB	LT	EUR	1 000	100%	-	1 000	0.00%
NS2 SP. Z O.O.	PL	PLN	1 173	100%	-	78 228	0.31%
NS5 SP. Z O.O.	PL	PLN	1 175	100%	-	1 175	0.00%
NS7 SP. Z O.O.	PL	PLN	1 175	100%	-	1 175	0.00%
NSP2, UAB	LT	EUR	1 000	100%	-	1 000	0.00%
<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>						<b>1 300</b>	<b>0.01%</b>
<b>Gautinos sumos</b>						<b>20 824 079</b>	<b>81.58%</b>
Paskolos su sukauptomis palūkanomis						19 996 044	78.34%
Kitos gautinos sumos						828 035	3.24%
<b>Iš viso</b>						<b>35 610 895</b>	<b>139.52%</b>

Nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė nustatyta remiantis akcijų vertinimu arba steigimo aktu.

Investicinio turto tikroji vertė nustatyta remiantis turto vertinimu arba įsigijimo savikaina.

\*GA dalis apskaičiuojama kaip turto ir Grynujų aktyvų vertės procentinis santykis.

Turto struktūra 2024 m. gruodžio 31 d.

	Valstybė	Valiuta	Nominalioji, įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis	Išpirkimo terminas	Vertė, Eur	GA dalis, %*
<b>Nematerialus turtas</b>						<b>166 018</b>	<b>0.75%</b>
Programinė įranga	LT	EUR	63 206	-	-	166 018	0.75%
<b>Pinigai</b>						<b>150</b>	<b>0.00%</b>
AB "Artea"	LT	EUR	-	-	-	150	0.00%
<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>						<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>						<b>13 253 228</b>	<b>60.26%</b>
UAB "Tarandės valda"	LT	EUR	1 372 500	100%	-	2 895 978	13.17%
"NordSpace Justiniškės", UAB	LT	EUR	441 125	100%	-	1 017 170	4.63%
"NordSpace Marvelė", UAB	LT	EUR	435 000	100%	-	468 305	2.13%
NordSpace-Saliena, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	1 386 076	6.30%

**Aggressive capital, UAB valdoma**

**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**7 PASTABA. TURTO STRUKTŪRA (TĘSINYS)**

	Valstybė	Valiuta	Nominalioji, įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis	Išpirkimo terminas	Vertė, Eur	GA dalis, %*
NordSpace-Jurkalne, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	972 464	4.42%
"NordSpace Servečė", UAB	LT	EUR	584 500	100%	-	1 336 913	6.08%
"NordSpace Molėtų", UAB	LT	EUR	493 500	100%	-	657 716	2.99%
"NordSpace Mozūriškių", UAB	LT	EUR	861 500	100%	-	1 703 261	7.74%
"NordSpace Vėjo", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	412 959	1.88%
NordSpace 1 SP Z.O.O	PL	PLN	1 054	100%	-	1 161 112	5.28%
NordSpace-Lokomotives, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	266 916	1.21%
NordSpace-Lubanas, SIA	LV	EUR	352 800	100%	-	462 104	2.10%
"NordSpace Operations", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	1	0.00%
"NordStorage Sedulų", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	162 950	0.74%
NordSpace-Management, SIA	LV	EUR	2 800	100%	-	349 302	1.59%
"NordSpace Chemijos", UAB	LT	EUR	2 500	100%	-	1	0.00%
						<b>260 000</b>	<b>1.18%</b>
Avansai už žemės sklypus	LT	EUR	515 993	-	-	260 000	1.18%
<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>						<b>4 337</b>	<b>0.02%</b>
<b>Gautinos sumos</b>						<b>11 400 469</b>	<b>51.83%</b>
Paskolos su sukauptomis palūkanomis						11 288 769	51.32%
Kitos gautinos sumos						111 700	0.51%
<b>Iš viso</b>						<b>25 084 202</b>	<b>114.04%</b>

Nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė nustatyta remiantis akcijų vertinimu arba steigimo aktu.

Investicinio turto tikroji vertė nustatyta remiantis turto vertinimu arba įsigijimo savikaina.

\*GA dalis apskaičiuojama kaip turto ir Grynųjų aktyvų vertės procentinis santykis.

**8 PASTABA. GRYNŪJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

**Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:**

	2025-01-01	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	21 995 008	25 524 457	21 995 008	12 680 753
Investicinio vieneto vertė, Eur	2.1544	2.3057	2.1544	1.6532
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	10 209 210	11 070 091	10 209 210	7 670 541

**Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirtų investicinių vienetų skaičius bei vertė**

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius		Vertė, Eur	
	2025	2024	2025	2024
	Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	983 864	2 538 669	2 000 000
Išpirta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines)	(122 983)	-	(237 320)	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirtų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	860 881	2 538 669	1 762 680	4 751 885

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**  
Imonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**9 PASTABA. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

	<b>2025-12-31</b>	<b>2024-12-31</b>
<i>Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai</i>	<b>9 510 323</b>	<b>1 392 268</b>
Gautos ilgalaikės paskolos su sukauptomis palūkanomis	6 210 323	1 392 268
Išleistos obligacijos	3 300 000	-
<i>Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai</i>	<b>567 815</b>	<b>1 692 426</b>
Gautos trumpalaikės paskolos	460 245	1 614 485
Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas	89 075	49 760
Valdymo mokestis	5 708	15 112
Gautas avansas	12 876	12 875
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	(89)	194
<b>Iš viso</b>	<b>10 078 138</b>	<b>3 084 694</b>

**10 PASTABA. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**

	<b>2025-12-31</b>	<b>2024-12-31</b>
Sukauptos audito sąnaudos	5 900	4 500
Sukauptos kitos sąnaudos	2 400	-
<b>Iš viso</b>	<b>8 300</b>	<b>4 500</b>

**11 PASTABA. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI**

2025 m. išlaidų rodikliai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksi- malus	Atskaitiniu laikotarpiu taikytas		
<b>Atskaitymai</b>				
Už valdymą*	0,35%	0,30%	71 923	0,30%
Nekintantis dydis	-	-	71 923	0,30%
Sėkmės mokestis	-	-	-	-
Už sandorių sudarymą	-	-	-	0,00%
Už auditą	-	-	5 900	0,02%
Už apskaitos paslaugas	-	-	12 530	0,05%
Už teisine paslaugas	-	-	30 815	0,13%
Už gautų paskolų palūkanas	-	-	605 100	2,51%
Darbuotojų darbo užmokestis	-	-	-	0,00%
Už turto vystymą patirtos išlaidos	-	-	500	0,00%
Kitos veiklos išlaidos***	-	-	562 249	2,33%
<b>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma**</b>			<b>611 494</b>	<b>2,53%</b>
<b>BIK % nuo GAV**</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,53%</b>		
<b>Visų išlaidų suma</b>			<b>1 289 017</b>	<b>5,34%</b>

Vidutinė grynujų aktyvų vertė atskaitinį laikotarpį sudarė 24 151 488 Eur. Vidutinė grynujų aktyvų vertė skaičiuojama imant visų, per atskaitinį laikotarpį, skaičiuotų grynujų aktyvų verčių aritmetinį vidurkį.

\*Bendrovėje taikomas valdymo mokestis yra 0,35 proc. nuo paskutinės apskaičiuotos Bendrovės grynujų aktyvų vertės, bet ne mažiau, kaip 33 122 Eur. per metus.

\*\*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė Bendrovės grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

\*\*\*Kitas veiklos išlaidas sudaro nekilojamo turto valdymo ir priežiūros mokestis - 506 809 Eur, obligacijų platinimo mokesčiai 38 125 Eur ir kitos smulkios veiklos išlaidos.

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**11 PASTABA. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI (TĘSINYS)**

2024 m. išlaidų rodikliai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus	Atskaitiniu laikotarpiu taikytas		
<b>Atskaitymai</b>				
Už valdymą*	0.35%	0.27%	49 289	0.27%
Nekintantis dydis	-	-	49 289	0.27%
Sėkmės mokestis	-	-	-	-
Už sandorių sudarymą	-	-	-	-
Už auditą	-	-	4 500	0.02%
Už apskaitos paslaugas	-	-	11 786	0.06%
Už teisinės paslaugas	-	-	18 373	0.10%
Už gautų paskolų palūkanas	-	-	381 127	2.10%
Darbuotojų darbo užmokestis	-	-	81 658	0.45%
Už turto vystymą patirtos išlaidos	-	-	53 065	0.29%
Kitos veiklos išlaidos	-	-	221 416	1.22%
<b>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma**</b>			<b>337 733</b>	<b>1.86%</b>
<b>BIK % nuo GAV**</b>	<b>5.00%</b>	<b>1.86%</b>		
<b>Visų išlaidų suma</b>			<b>821 214</b>	<b>4.51%</b>

Vidutinė grynujų aktyvų vertė atskaitinį laikotarpį sudarė 18 176 245 Eur. Vidutinė grynujų aktyvų vertė skaičiuojama imant visų, per atskaitinį laikotarpį, skaičiuotų grynujų aktyvų verčių aritmetinį vidurkį.

\*Bendrovėje taikomas valdymo mokestis yra 0,35 proc. nuo paskutinės apskaičiuotos Bendrovės grynujų aktyvų vertės, bet ne mažiau, kaip 33 122 Eur. per metus.

\*\*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė Bendrovės grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

**12 PASTABA. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO PASKIRSTYMĄ**

PAGAL TURTO KLASE	2025-12-31		2024-12-31	
	Vertė, Eur	GA dalis, %	Vertė, Eur	GA dalis, %
<b>PAGAL TURTO KLASE</b>	<b>35 610 895</b>	<b>139.52%</b>	<b>25 084 202</b>	<b>114.04%</b>
Pinigai	1 098 931	4.31%	150	0.00%
Indėliai	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	13 375 365	52.40%	13 253 228	60.26%
Investicinis turtas	-	-	260 000	1.18%
Kitos priemonės	21 136 599	82.81%	11 570 824	52.61%
<b>PAGAL VALIUTAS</b>	<b>35 610 895</b>	<b>139.52%</b>	<b>25 084 202</b>	<b>114.04%</b>
Eur	35 610 895	139.52%	25 084 202	114.04%

Kitos priemonės yra gautinos sumos, aprašytos 2 ir 3 pastabose. Reikšmingiausia turto dalis suteiktos paskolos ir gautos palūkanos.

**13 PASTABA. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

	Atskaitinis laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis, Eur	0.2706	0.2826	0.0719	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	19.04%	26.90%	23.23%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	18.59%	26.32%	22.10%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, Eur	0.2757	0.1080	0.3213	-

\*nuo Investicinės bendrovės veiklos pradžios

**Aggressive capital, UAB valdoma****Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)****13 PASTABA. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (TĘSINYS)**

	Per paskutinius			Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis	21.59%	-	-	15.11%
Vidutinė bendroji investicijų grąža	26.07%	-	-	22.25%
Vidutinė grynoji investicijų grąža	27.13%	-	-	24.36%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, Eur	0.1940	-	-	0.9982

Metinė grynoji investicijų grąža – investicijų grąža, apskaičiuojama įvertinus visus investuotojų įnašus bei Bendrovės patirtas veiklos ir valdymo išlaidas.

Metinė bendroji investicijų grąža – investicijų grąža, apskaičiuojama įvertinus visus investuotojų įnašus bei Bendrovės patirtas veiklos išlaidas.

Vidutinis apskaitos (investicinio) vieneto vertės pokytis – geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis per atitinkamą laikotarpį, išreikštas procentiniu dydžiu.

Vidutinė bendroji investicijų grąža – geometrinis metinės investicijų bendrosios grąžos, skaičiuojamos kiekvienais Bendrovės veiklos metais, vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža – geometrinis metinės investicijų grynosios grąžos, skaičiuojamos kiekvienais Bendrovės veiklos metais, pokyčių vidurkis.

**14 PASTABA. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) VERTĖS IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS**

Bendrovė netaiko lyginamojo indekso.

**15 PASTABA. ATLYGINIMO TARPININKAMS SĄNAUDOS**

Atlyginimų tarpininkams nebuvo.

**16 PASTABA. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI**

Bendrovės valdymo mokesčio sąnaudos bei likutis 2025 m. ir 2024 m. gruodžio 31 d. pateikti 9, 11 pastabose.

Bendrovės investicijų į susijusių šalių nuosavybės vertybinių popierių vertė, paskolos bei pajamų ir sąnaudų sumos pateikiamos 2, 4 ir 12 pastabose.

Sandorių su kitais Valdymo įmonės valdomais fondais ir kitomis susijusiomis įmonėmis per 2025 m. ir 2024 m. nebuvo.

Susijusiomis šalimis laikoma: UAB "Aggressive Capital", UAB "Tarandės valda", "NordSpace Justiniškės", UAB, "NordSpace Marvelė", UAB, NordSpace-Saliena SIA, NordSpace-Jurkalne, SIA, "NordSpace Servečės", UAB, "NordSpace Molėtų", UAB, "NordSpace Mozūriškių", UAB, "NordSpace Vėjo", UAB, NordSpace 1 SP Z.O.O., NordSpace-Lokomotives, SIA, NordSpace-Lubanas, SIA, "NordSpace Operations", UAB, "NordStorage Sedulų", UAB, NordSpace-Management, SIA, "NordSpace Chemijos", UAB, NordSpace Ramygalos, UAB, NordSpace Elektrėnai, UAB, NordSpace PL SP Z.O.O., NordSpace-Mezkalna, SIA, NordSpace Projektai, UAB, NS2 SP. Z.O.O., NS5 SP, Z.O.O., NS7 SP. Z.O.O., NSP2, UAB.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**  
Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

**PASTABOS (TĘSINYS)**

**16 PASTABA. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)**

**Investicinių vienetų pirkimo ir pardavimo sandoriai su susijusiomis šalimis (Eur)**

Čia rodomi tiek tiesioginiai, tiek ir užfondiniai sandoriai

Užfondiniai sandoriai yra sandoriai, kurios vykdo investuotojai tarpusavyje.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Likutis laikotarpio pradžioje</b>	-	-
Išplatinta investicinių vienetų	-	-
Išpirkta investicinių vienetų*	-	-
<b>Likutis laikotarpio pabaigai</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dalis nuo visų Bendrovės investicinių vienetų	<u>-</u>	<u>-</u>

**17 PASTABA. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI**

2026 m. sausio mėn. Bendrovė už 1 183 Eur pardavė NS2 SP Z.O.O.

2026 m. sausio mėn. Bendrovė už 1 244 616 Eur pardavė "NordSpace Mozūriškių", UAB.

2026 m. vasario mėn. Bendrovė iš "NordSpace Mozūriškių" UAB gavo 510 000 Eur dividendų. 398 361 Eur buvo gauti pinigais, o 111 639 kapitalizuoti sudengiant paskolą ir sukauptas palūkanas.

2026 m. kovo mėn. Bendrovė įsteigė NS4 SP Z.O.O., įstatinis kapitalas 1 178 Eur (5 000 PLN).

2026 m. kovo mėn. Bendrovė įsteigė NS6 SP Z.O.O., įstatinis kapitalas 1 166 Eur (5 000 PLN).

Per 2026 m. iki finansinių ataskaitų pasirašymo datos Bendrovė suteikė 2 392 635 Eur paskolų susijusioms įmonėms, o susijusios įmonės grąžino Bendrovei 4 416 173 Eur paskolų.

Per 2026 m. iki finansinių ataskaitų pasirašymo datos Bendrovė sugrąžino 1 520 000 Eur paskolų susijusioms įmonėms, o susijusios įmonės suteikė Bendrovei 2 525 000 Eur paskolų.

Bendrovė 2026 m. vasario mėn. suteikė tris paskolas nesusijusiems asmenims 225 000 Eur, 112 500 Eur ir 112 500 Eur. Palūkanų norma fiksuota, grąžinimo terminas 2026 m. rugpjūčio 11 d.

Bendrovėje kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

**Šias ataskaitas elektroniniu parašu pasirašė 2025 m. gegužės 21 d.:**

Valdymo įmonės valdytojas

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

*Kęstutis Ivanauskas*

*Agnė Jasinskienė*

**Aggressive capital, UAB valdoma  
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**Vadovybės ataskaita už 2025 metus**

**Įmonės būklė, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga:**

UAB „NordSpace Tarandė“, įm. kodas 305564463, (toliau – Bendrovė) įregistruota 2020 m. birželio 3 d.

Bendrovė pakeitė ir įregistravo Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „NordSpace“ statusą 2021 m. vasario 1 d., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2025 m. balandžio mėn. Bendrovė pakeitė pavadinimą ir tapo Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicine bendrove "NordSpace".

Bendrovės buveinės adresas yra Švitrigailos g. 11A, Vilnius.

**Veiklos sritis:**

Bendrovės pagrindinė veikla: Pagal nustatytą Bendrovės investavimo strategiją, Bendrovė investuoja į NT objektus, o konkrečiai bendradarystės dirbtuves (angl. workshops), kurios generuoja nuolatinį pajamų srautą, didesnį negu tradiciniai srautiniai investavimo produktai (pvz. indėliai, skolos vertybiniai popieriai ir kt.).

Bendrovės veiklos laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 10 metų. Bendrovės Akcijų išpirkimas yra apribotas. Bendrovės veiklos laikotarpiu Bendrovės Akcijos Akcininkų pareikalavimu nebus išperkamos.

**Akcininkas:**

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 17 investuotojų. Bendrovė yra išleidusi 11 070 091 vnt. akcijų, iš kurių visos yra apmokėtos. Bendrovės didžiausi investuotojai turi 41.94, 20.42, 17.65 proc. akcijų, kitų investuotojų dalys nesiekia 10 proc.

**Akcijos:**

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 16 982 063 Eur, kuris padalintas į 11 070 091 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1 Eur. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos.

**Bendrovės vadovas:**

Bendrovės valdymas perduotas valdymo įmonei UAB "Aggressive Capital", įmonės kodas 305536492, buveinės adresas Polocko g. 40-9, Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, teisinis statusas neįregistruotas.

**Bendrovės valdyba:**

Bendrovė valdybos neturi.

**Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Bendrovė susiduria, apibūdinimas**

Pagrindinės rizikos rūšys, kurias Bendrovė patiria savo veikloje, yra kredito rizika, operacinė rizika, likvidumo rizika ir rinkos rizika, kuri savo ruožtu apima palūkanų normos riziką ir užsienio valiutos rizikas.

**Rinkos rizika**

Dėl nuolat besikeičiančios rinkos situacijos yra rizika, kad investicijos gali prarasti savo vertę. Kadangi Bendrovės tikslas yra investuoti į nekilnojamąjį turtą, tai pagrindinė rizika yra nekilnojamojo turto rinkos svyravimai, dėl kurių gali mažėti Bendrovės gaunamos nuomos pajamos ir turto likvidumas bei vertė. Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos būklės. Smunkanti ekonomika sąlygoja mažėjančias nuomos pajamas ir didėjančią neužimtumą. Nekilnojamojo turto rinka taip pat gali žymiai svyruoti dėl išaugusių palūkanų normų ir sumažėjusių finansavimo galimybių. Dėl to gali sumažėti pirkėjų aktyvumas rinkoje ir suaktyvėti pardavėjų aktyvumas rinkoje. Tai lemų turto kainų mažėjimą bei likvidumo kritimą. Iš esmės taptų sunkiau parduoti Bendrovėi priklausantį turtą.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

*Kreditavimo rizika*

Savo veiklos metu Bendrovės sąskaita gali būti imamos paskolos (kreditai) reikalingos investicijoms įvykdyti. Tačiau nėra užtikrinimo, kad Bendrovė sugebės gauti paskolas. Be to, skirstant Bendrovės turtą jo naikinimo metu, dalyviams turtas galės būti padalintas tik atsiskaičius su visais Bendrovės kreditoriais. Todėl negalima garantuoti, jog Investuotojai atgaus investuotas lėšas.

Tiek Bendrovės, tiek jos kontroliuojamų įmonių sudarytos paskolos sutartys, gali įtvirtinti atvejus, kuomet kreditorius turės teisę pareikalauti grąžinti visą paskolos sumą bei palūkanas anksčiau laiko. Įvykus tokiems įvykiams, Bendrovei ar kitoms jos kontroliuojamoms įmonėms gali tekti skubiai refinansuoti paskolas blogesnėmis finansinėmis sąlygomis.

Tokiose paskolos sutartyse taip pat gali būti numatomi atvejai, kuomet skolininkui laiku neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų teisės aktų nustatyta tvarka kreditorius, kurio naudai buvo suteiktos prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, gali vienašališkai realizuoti suteiktą užtikrinimo priemonę. Tokiu atveju Bendrovė ar jo kontroliuojamų įmonių valdomas turtas gali būti perduotas blogesnėmis nei tikėtasi sąlygomis.

Paskolos sutartys taipogi gali numatyti Bendrovės ar kitų jo kontroliuojamų įmonių pareigą gauti kreditoriaus sutikimus prieš atliekant tam tikrus veiksmus. Negavus tokių sutikimų, siekiant atlikti norimus veiksmus, Bendrovei ar kitoms jo kontroliuojamoms įmonėms gali tekti skubiai refinansuoti paskolas blogesnėmis finansinėmis sąlygomis.

*Palūkanų rizika*

Spartaus ekonomikos atsigavimo metu ar išaugus infliacijai centriniai bankai gali nuspręsti padidinti palūkanų normas, kurios gali išauginti Bendrovės investicijoms paimtų paskolų aptarnavimo kaštus, o tai turėtų neigiamą įtaką Bendrovės grąžai.

Ekonominei situacijai pablogėjus, gali būti sunku ar brangu gauti finansavimą naujų investicinių objektų įsigijimui arba refinansuojantis besibaigiančias paskolų sutartis, o tai neigiamai įtakotų Bendrovės grąžą.

*Rinkos likvidumo rizika*

Tai rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, dėl ko pasidarytų neįmanoma įsigyti ar parduoti investicijų portfelį sudarančio turto norimu laiku už norimą kainą. Ši rizika yra didelė, todėl Bendrovė nuolat seka nekilnojamojo turto rinką, bendrauja su galimais pirkėjais, pardavėjais ir taip užsitikrina būtiną likvidumą.

*Infliacijos rizika*

Infliacija ir žymūs infliacijos pokyčiai, neigiamai veikia ekonomiką. O Bendrovei priklausančio turto nuomos sutartys, ne visą laiką gali būti indeksuojamos arba ne visai tiksliai koreguojamos pagal infliaciją, todėl išlieka rizika, kad infliacija gali neigiamai įtakoti Bendrovės grąžą.

*Mokesčių rizika*

Pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei valstybės politinės valdžios sudėčiai, yra rizika, kad padidės žemės, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės, pelno bei kiti mokesčiai. Valdymo įmonė seka galimą mokesčių kaitos eigą ir siekia sudaryti sandorius palankiomis Bendrovei bei investuotojams mokesstinėmis sąlygomis jokiais būdais nepažeidžiant įstatymų.

*Investicijos rizika*

Fondo įsigyto konkretaus nekilnojamojo turto vertė gali sumažėti, dėl netikėtai nutrauktų nuomos sutarčių, vėluojančių mokėti nuomininkų arba nuomos kainos sumažėjimo. Taip pat turto vertė gali sumažėti, dėl gamtos stichijų ar panašių įvykių, kurie gali pareikalauti papildomų investicijų norint atstatyti nekilnojamojo turto vertę. Todėl yra rizika, kad Valdymo įmonė gali nepasiekti užsibrėžtų Bendrovės veiklos rezultatų. Tačiau Valdymo įmonė deda pastangas, kad eliminuotų šią riziką.

*Likvidumo rizika*

Tai finansinė rizika, susijusi su galimybe laiku įvykdyti trumpalaikius finansinius įsipareigojimus dėl nepakankamo likvidaus turto ar pinigų srauto. Bendrovė valdo pinigų srautus, kas savaitę peržiūri turimus trumpalaikius įsipareigojimus.

**Aggressive capital, UAB valdoma**  
**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace"**

Įmonės kodas: 305564463, adresas: Švitrigailos g. 11A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

*Tvarumo rizika*

Vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 6 str. Bendrovė investuodama neskatina aplinkosaugos ar socialiniu požiūriu tvarių veiklų bei neturi tvaraus investavimo tikslo (-ų).

Personalas - Bendrovė neturi samdomų darbuotojų, valdymas perduotas Valdymo įmonei.

Kova su korupcija ir kyšininkavimu - atvejų 2025 m. nenustatyta.

**Bendrovės rezultatų analizė**

Bendrovės pajamos 2025 m. siekė 5 198 785 Eur (2024 m. - 5 606 017 Eur), pajamų padidėjimą lėmė investicinio turto vertės pasikeitimas lyginant 2025 m. ir 2024 m. (2025 m. 2 118 641 Eur, 2024 m. 4 530 256 Eur) ir dividendų pajamos, kurios 2025 m. siekė 1 010 000 Eur, o 2024 m. nebuvo. 2025 m. Bendrovė gavo kitos veiklos pajamų 193 511 Eur, taip pat 2025 m. gauta daugiau palūkanų pajamų (2025 m. 1 876 396 Eur, 2024 m. 1 075 758 Eur).

**Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.**

Nėra.

**Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.**

Nėra.

**Informacija apie apmokėjamą už savas akcijas, jeigu jos įsigyjamoms ar perleidžiamoms už užmokestį.**

Nėra.

**Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys.**

Nėra.

**Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes.**

Įmonė atstovybių ir filialų neturi.

**Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos.**

Poataskaitiniai įvykiai detalai aprašyti Finansinių ataskaitų 17 pastaboje.

**Bendrovės veiklos 2026 metais planai ir prognozės.**

Bendrovė sieks užtikrinti ilgalaikį Bendrovės gražos akcininkams augimą vykdant investicijas į Bendrovei priklausančius specialiosios paskirties juridinius asmenis (toliau – SPV). Investicijos vykdomos didinant kiekvieno SPV įstatinį kapitalą ir suteikiant paskolas. Kiekvienas SPV vysto komercinės arba mišrios paskirties NT, kuris yra skirtas bendradarbybės dirbtuvėms (angl. workshops). Išvystytą NT siekiama išnuomoti. Bendrovė toliau sieks kiekviename SPV efektyvinti energijos sunaudojimą įrengiant saulės kolektorius. Ateinančiais metais planuojami 3 nauji SPV Lietuvos respublikoje, 1 naujas SPV Latvijos respublikoje ir 4 nauji SPV Lenkijos

**Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą.**

Nėra.

**Vadovybės ataskaitą elektroniniu parašu pasirašė:**

Valdymo įmonės valdytojas

*Kęstutis Ivanauskas*