

Įmonės pavadinimas

UAB Plovyklos Finance LT

Adresas

Lenktoji g. 34, Vilnius

Įmonės kodas

307037506

Duomenų registras

VĮ Registrų centras

Įmonės/grupės ataskaitos

Įmonės

Fin.ataskaitų laikotarpis

2026 01 01 - 2026 06 30

Paskutinė fin.metų diena

2026 06 30

Valiuta ir duomenų tikslumo lygis

Eurais

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Priedamą finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

BALANSAS

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

AIŠKINIMASIS RAŠTAS

2026 06 30 BALANSAS

		Pastabos	2026 06 30	2025 12 31
	TURTAS			
A.	Ilgalaikis turtas		7 511 483	7 511 483
1.	Nematerialusis turtas			
2.	Materialusis turtas			
3.	Finansinis turtas	1	7 511 483	7 511 483
4.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		566 230	467 727
1.	Atsargos		4	
2.	Per vienerius metus gautinos sumos	2	558 922	353 070
3.	Trumpalaikės investicijos		5 277	6 394
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 027	108 263
C.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		1 367	142
	TURTO IŠ VISO		8 079 080	7 979 352

		Pastabos	2026 06 30	2025 12 31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	Nuosavas kapitalas		(166 360)	(236 859)
1.	Kapitalas		1 000	1 000
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas			
4.	Rezervai			
5.	Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)		(167 360)	(237 859)
E.	Dotacijos ir subsidijos			
F.	Atidėjiniai			
G.	Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	3	8 180 161	8 168 789
1.	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7 916 000	7 916 000
2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		264 161	252 789
H.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos		65 279	47 422
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		8 079 080	7 979 352

Direktorius

Laurynas Byla

(Parašas)

Apskaitos paslaugas teikiančios UAB "ZeroSum" atstovė Birutė
Tamulevičienė

(Parašas)

2026 01 01 - 2026 06 30 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

		Pastabos	2026-06-30	2025-12-31
1.	Pardavimo pajamos		502 871	186 953
2.	Pardavimo savikaina		(424 050)	(176 925)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)		78 821	10 028
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(8 322)	(181 086)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		70 499	(171 058)
14.	Pelno mokestis			
15.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		70 499	(171 058)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Laurynas Byla

(Parašas)

Apskaitos paslaugas teikiančios UAB "ZeroSum" atstovė Birutė
Tamulevičienė

(Parašas)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

UAB Plovyklos Finance LT (toliau - Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Lenktoji g. 34, Vilnius

Bendrovės registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys yra VĮ Registrų centras.

Bendrovės pagrindinė veikla yra Investicinė veikla.

Bendrovė įregistruota 2024 11 29

Bendrovės patronuojanti įmonė yra Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Zerosum Re Fund I.

Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1,00 Eur, yra paprastosios ir 2026 06 30 buvo pilnai apmokėtos.

2026 m. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 1

2. Apskaitos politika

2.1. Teisinis reglamentavimas

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2026 06 30 galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei galiojusias Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos.

Toliau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriuos Bendrovė gali pasirinkti pagal VAS.

2.2. Finansinių ataskaitų sudėtis

Paskutinę finansinių metų dieną du iš trijų Bendrovės rodiklių: balanse nurodyto turto vertė, pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus ir vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus neviršijo Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nustatytų dydžių, todėl Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro sutrumpintas balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Visoms ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus investicinį, grupėms po pirminio pripažinimo taikomas įsigijimo savikainos būdas. Investicinis turtas po pirminio pripažinimo apskaitomas taikant tikrosios vertės būdą, o tokio turto tikrąją vertę nustato nepriklausomi turto vertintojai.

2.5. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą ar įsipareigojimą, Bendrovė jį įvertina savikaina. Kiekvieną balanso datą finansinis turtas ir įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte ar amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

1. Ilgalaikis turtas

	2026 06 30	2025 12 31
Finansinis turtas	7 511 483	7 511 483
Suteiktos paskolos įmonių grupės įmonėms	7 511 483	7 511 483

2. Trumpalaikis turtas

	2026 06 30	2025 12 31
Per vienerius metus gautinos sumos	558 926	353 070
Iš įmonių grupės įmonių gautinos palūkanos	558 922	353 064
Sumokėti avansai	4	6

3. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

	2026 06 30	2025 12 31
Per vienerius metus mokėtinos sumos	264 161	252 789
Skoliniai įsipareigojimai	262 912	197 484
Skolos kredito įstaigoms		
Gauti avansai		54 444
Skolos tiekėjams	1 246	861
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3	
Kitos mokėtinos sumos		
Po vienerių metų mokėtinos sumos, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	7 916 000	7 916 000
Skoliniai įsipareigojimai	7 916 000	7 916 000
Skolos kredito įstaigoms		
Gauti avansai		
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
Po penkerių metų mokėtinos sumos		
Skoliniai įsipareigojimai		
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		

Bendrovė yra išleidusi skolos vertybinius popierius. Obligacijos yra įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius administruojamą First North rinką. Išplatinus obligacijas gautos lėšos panaudotos grupės įmonių finansinių įsipareigojimų refinansavimui.

4. Veiklos tęstinumas

Bendrovės finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu, kadangi patronuojanti įmonė Uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ZeroSum Re Fund I“, atstovaujamas valdymo įmonės UAB „ZeroSum Asset Management“ patvirtino, kad esant poreikiui ketina remti Bendrovės veiklą bent iki tol, kol bus priimtas vienintelio akcininko sprendimas patvirtinti Bendrovės finansinę atskaitomybę už 2026 m. gruodžio 31 d. pasibaigšančius finansinius metus.

5. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Esminių nebalansinių įsipareigojimų ir neapibrėžtumų, kurie turėtų reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

6. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką Bendrovės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, nebuvo.

Direktorius

Laurynas Byla

(Parašas)

Apskaitos paslaugas teikiančios UAB "ZeroSum" atstovė Birutė Tamulevičienė

(Parašas)