UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTA INVESTICINĖ BENDROVĖ UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“

BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TURINYS

Pelno (nuostolių) ataskaita	4
Balansas	5-6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	7-8
Pinigų srautų ataskaita	9
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	10
Tarpinis pranešimas	11-12

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 m. birželio mėn. 30 d.

2019 m. rugsėjo 25 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		**12.281.187**	**912.956**
1.1.	Palūkanų pajamos		63.594	15.602
1.2.	Dividendai		10.540.000	-
1.3	Nuomos pajamos		-	-
1.4.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1.677.593	897.354
1.5.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
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		-	-
2.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		**8.768.397**	**81.355**
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		8.756.890	81.355
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		11.507	-
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3.512.790	831.601
4.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		**539.901**	**143.710**
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		506.023	87.796
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.179	2.337
4.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
4.4.	Audito sąnaudos		-	2.541
4.5.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		31.669	51.036
4.6.	Sąnaudų kompensavimas (–)		-	-
5.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-	-
6.	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS		-	-
7.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**2.972.889**	**687.891**
8.	PELNO MOKESTIS		-	-
9.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**2.972.889**	**687.891**

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ direktorius		Andrius Barštys
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė		Milda Kiaušinytė
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

BALANSAS

2019 m. birželio mėn. 30 d.

2019 m. rugsėjo 25 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**21.931.758**	**22.572.461**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		**-**	**-**
2.	MATERIALUSIS TURTAS		**-**	**-**
2.1.	Investicinis turtas		-	-
2.1.1	Žemė		-	-
2.1.2	Pastatai		-	-
2.2.	Kitas materialusis turtas		-	-
3.	FINANSINIS TURTAS		**21.931.758**	**22.572.461**
3.1.	Investicijos į įmonių grupės įmones		9.858.412	16.937.709
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		-	-
3.8.1.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		11.870.684	5.495.684
3.8.2.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		202.662	139.068
3.8.3.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.8.4.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.5.	Kitos po vienų metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		**-**	**-**
4.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
4.2.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**7.838.150**	**886.362**
1.	ATSARGOS		**-**	**-**
1.1.	Sumokėti avansai		-	-
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		-	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		**-**	**-**
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos per vienus metus gautinos sumos		4.410.000	-
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		**7.838.150**	**886.362**
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		**-**	**-**
	TURTO IŠ VISO		**29.769.908**	**23.485.823**

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**26.209.467**	**23.236.578**
1.	KAPITALAS		**18.362.432**	**18.362.432**
1.1.	Pasirašytasis kapitalas		18.362.432	18.362.432
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		**1.374.580**	**1.374.580**
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		**-**	**-**
4.	REZERVAI		**175.055**	**-**
4.1.	Privalomasis		-	-
4.2.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**6.297.400**	**3.499.566**
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2.972.889	1.877.054
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		3.324.511	1.622.512
E.	ATIDĖJINIAI		**-**	**-**
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
F.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**3.560.441**	**222.245**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**3.513.948**	**184.335**
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3.513.948	184.335
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		**46.493**	**37.910**
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		11.507	-
2.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		-	-
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		29.809	29.114
2.9.	Kitos per vienus metus mokėtinos sumos		5.177	1.759
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		-	-
G.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		**-**	**7.037**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**29.769.908**	**23.458.823**

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ direktorius		Andrius Barštys
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė		Milda Kiaušinytė
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 m. birželio mėn. 30 d.

2019 m. rugsėjo 25 d.
(finansinių ataskaitų 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			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	**13.416.537**	**475.464**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.622.512**	**15.514.513**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1.877.054	1.877.054
8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	4.945.895	899.116	-	-	-	-	-	5.845.011
12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
14. **Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje**	18.362.432	1.374.580	-	-	-	-	3.499.566	23.236.578

(tęsinys kitame puslapyje)

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 grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	2.972.889	2.972.889
18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Sudaryti rezervai	-	-	175.055	-	-	-	(175.055)	-
20. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
24. **Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje**	18.362.432	1.374.580	175.055	-	-	-	6.297.400	26.209.467

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ direktorius		Andrius Barštys
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė		Milda Kiaušinytė
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. birželio mėn. 30 d.
2019 m. rugsėjo 25 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos		130.000	-
1.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai		-	-
1.1.2.	Gautos palūkanos		-	-
1.1.3.	Gauti dividendai		130.000	-
1.1.4.	Gauti nuompinigiai		-	-
1.1.5.	Kitos veiklos įplaukos		3.000.000	-
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(213.587)	(171.066)
1.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai		-	(744)
1.2.2.	Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis		(213.212)	(170.322)
1.2.3.	Kitos išmokos		(375.000)	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**2.916.413**	**(171.066)**
2.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas		-	2.345.004
2.2.	Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas		-	-
2.3.	Išmokos iš pelno		-	-
2.4.	Gauta paskolų		-	-
2.5.	Grąžinta paskolų		-	-
2.6.	Sumokėta palūkanų		-	-
2.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**2.916.413**	**2.345.004**
3.	**Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui**		**-**	**-**
4.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**2.541.788**	**2.173.938**
5.	**Pinigai laikotarpio pradžioje**		**886.362**	**782.800**
6.	**Pinigai laikotarpio pabaigoje**		**3.428.150**	**2.956.738**

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ direktorius		Andrius Barštys
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė		Milda Kiaušinytė
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" (toliau – Bendrovė) yra 2016 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas – Laisvės pr. 3, Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – kolektyvinis surinkto informuotųjų investuotojų turto investavimas nekilnojamojo turto rinkoje, siekiant išskaidyti riziką ir iš šios veiklos uždirbti pelno Bendrovės akcininkams. 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė veiklos leidimą Nr. 03-202 verstis investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Iki veiklos leidimo išdavimo Bendrovė veikė kaip įprasta uždaroji akcinė bendrovė ir jos akcininkai turėjo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas.

Bendrovės tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Bendrovės grąžos akcininkams augimą, investuojant Baltijos valstybių nekilnojamojo turto rinkoje, didžiausią dėmesį skiriant investavimui į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Taip pat galimos investicijos ir į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Bendrovė investuoja tiek į ankstyvos vystymo stadijos, t. y., dar statomus, tiek ir į jau užbaigtus nekilnojamojo turto objektus.

Bendrovės veiklos laikotarpis yra ne ilgesnis nei 10 metų nuo Lietuvos banko Bendrovei išduoto veiklos leidimo verstis investicinės bendrovės veikla dienos. Bendrovės veiklos laikotarpis gali būti pratęsiamas papildomai 2 metams.

Bendrovę valdo UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT" (toliau – Valdymo įmonė), įregistruota 2016 m. gegužės 4 d., įmonės kodas 304234719, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius. 2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos bankas Valdymo įmonei išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą Nr. 03-118, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akcininkas	2019 m. birželio 30 d. valdoma akcijų dalis, %	2018 m. gruodžio 31 d. valdoma akcijų dalis, %
Koncernas SBA, UAB	38,62	55,14
Smulkieji akcininkai	61,38	44,86
Iš viso:	**100,00**	**100,00**

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. įstatinį kapitalą sudarė 18.362.432 eurai, padalintų į 18.362.432 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 euras. Visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Investicinės bendrovės vertybinių popierių sąskaitos yra tvarkomos AB „Swedbank", įmonės kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, kuris yra tiesioginis Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis, kodas nr. 962 ir AB „SEB bankas", įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius.

2 Apskaitos principai

Bendrovė parengė šias finansines ataskaitas, vadovaudamasi tais pačiais apskaitos principais, kaip ir ankstesniais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos principų aprašymas pateikiamas 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS INVESTICINĖS BENDROVĖS UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I” (toliau – Bendrovė) įkurta 2016 m. spalio 5 d. 2019 metų birželio 30 d. įstatinį kapitalą sudarė 18.362.432 eurų, padalintų į 18.362.432 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, po 1 eurą, kurias 38,62 proc. valdė UAB koncernas „SBA“. Likusių akcijų dalį valdo smulkieji akcininkai, kurių kiekvieno atskirai turimų akcijų dalis sudaro mažiau nei 10 proc. visų akcijų.

Pagrindinė Bendrovės veikla – kolektyvinis surinkto informuotųjų investuotojų turto investavimas nekilnojamojo turto rinkoje, siekiant išskaidyti riziką ir iš šios veiklos uždirbti pelno Bendrovės akcininkams. 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla. Iki veiklos leidimo išdavimo Bendrovė veikė kaip įprasta uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovę valdo UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė), kuriai 2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos bankas išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

I. Bendrovės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija.

Per 2019 m. šešis mėnesius Bendrovė uždirbo 2.972.889 eurus grynojo pelno (687.891 eurą per 2018 m. šešius mėnesius).

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės turtas atitinkamai sudarė 29.769.908 eurus ir 23.458.823 eurus.

2016 m. gruodžio 22 d., Bendrovei gavus Lietuvos banko leidimą verstis investicinės bendrovės veikla, Bendrovės valdymas buvo perduotas Valdymo įmonei, todėl 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje darbuotojų nebuvo.

Aplinkosaugos reikalavimai Bendrovei yra neaktualūs.

II. Bendrovė 2019 m. neįsigijo ir neperleido savų akcijų.

III. 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė filialų ir atstovybių neturėjo.

IV. Bendrovėje svarbių įvykių po finansinių ataskaitų parengimo datos nebuvo.

V. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.

Bendrovė 2019 m. sėkmingai tęsia savo veiklą.

VI. Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdo.

VII. 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

VIII. Bendrovės vadovo, valdybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos.

Bendrovės vadovas Andrius Barštys yra KŪB „Koinvesticinis fondas“, į/k 304537659, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius investicinio komiteto pirmininkas. Taip pat eina direktoriaus pareigas įmonėse UAB „Fox Holdings“, į/k 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., Vilniaus r. sav., UAB „PC Luizė“, į/k 302761548, adresas Šiaurės pr. 15-1, Klaipėda, UAB „Žaliakalnio parkas“, į/k 304287223, adresas K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, UAB „Verslo centras 135“, į/k 301733282, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, SIA „Hanza 14“, į/k 40203157541, adresas Miera iela 93-27, Ryga.

Valdybos pirmininkė Jolanta Grašienė taip pat yra ir UAB „SBA“ baldų kompanijos, į/k 242131620, adresas Joniškės g. 21, Klaipėda bei UAB „Urban Inventors“, į/k 302675889, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius valdybos narė. Jolantos Grašienės pagrindinė darbovietė yra UAB koncernas „SBA“, į/k 132206739, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius, eina viceprezidentės pareigas.

Valdybos narys Adam Saulius Vaina taip pat yra ir UAB koncernas „SBA“, į/k 132206739, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius, UAB „GAUMINA“, į/k 224497630, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mobilios aplikacijos“, į/k 303105746, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mediapark grupė“, į/k 304050320, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „ME investicija“, į/k 302489393, adresas Račių g. 1, Vilnius, OU „Civitta International“, į/k 12241708, adresas Riia tn 24a, Tartu valdybos narys. Adam Saulius Vaina yra UAB „CIVITTA“, į/k 302477747, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius partneris, taip pat eina vadovo pareigas įmonėse VšĮ „Civitta Foundation“, į/k 303363287, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Kavija“, į/k 303091773, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mediapark grupė“, į/k 304050320, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Entra holdings“, į/k 302790286, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius.

Direktorius Andrius Barštys

2019 m. rugsėjo 25 d.

