



2018 / 2019 m. finansiniai rezultatai





Andrejus Cedronas
CEO, AB „Baltic Mill“

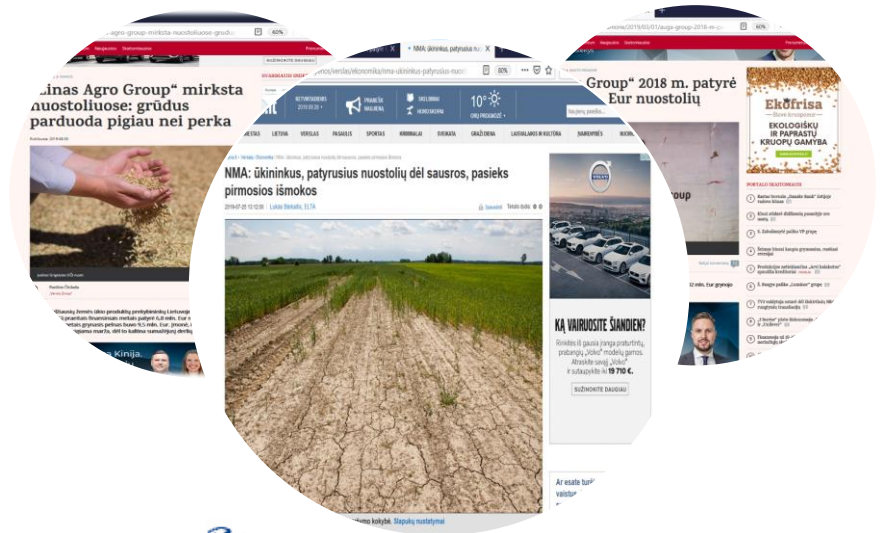
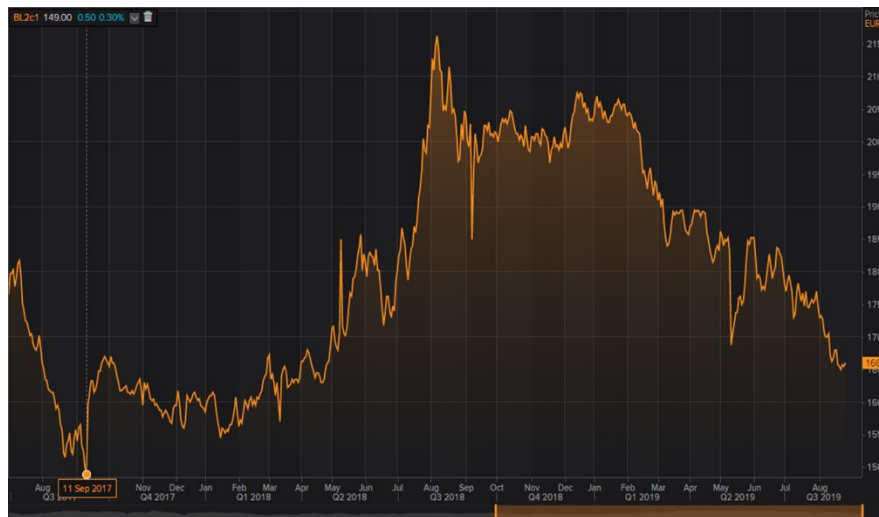
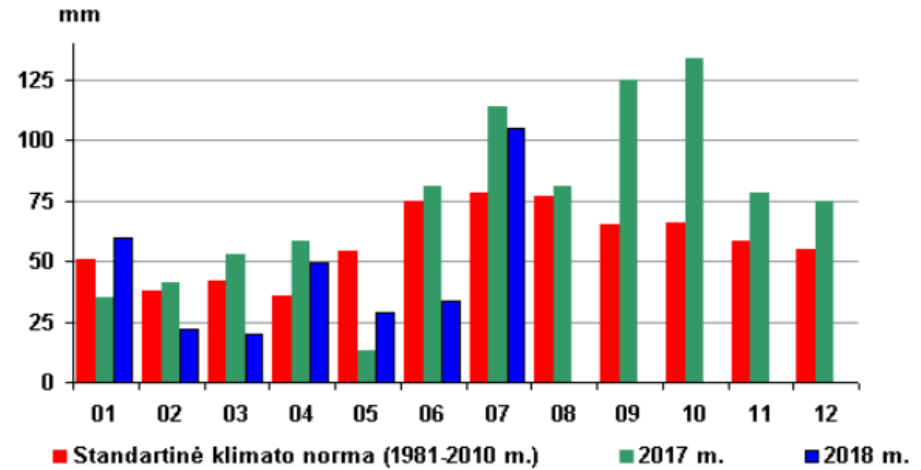


Vygantas Reifonas
CFO, AB „Baltic Mill“

- 2018/19 finansiniai rezultatai
- Verslo dinamika
- Finansinė pozicija, grynoji skola ir srautai
- Klausimai ir atsakymai

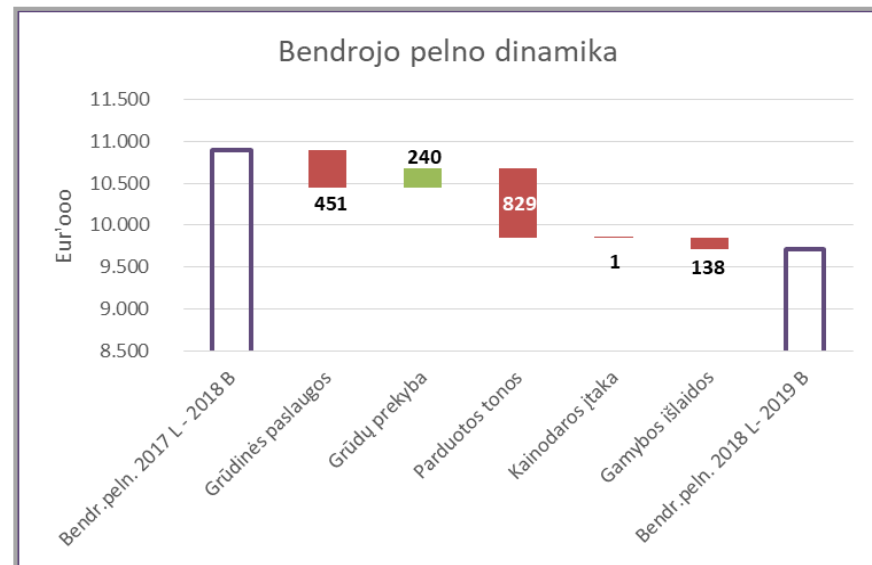


Žemiškosios turbulencijos



2018/19 metų finansiniai rezultatai

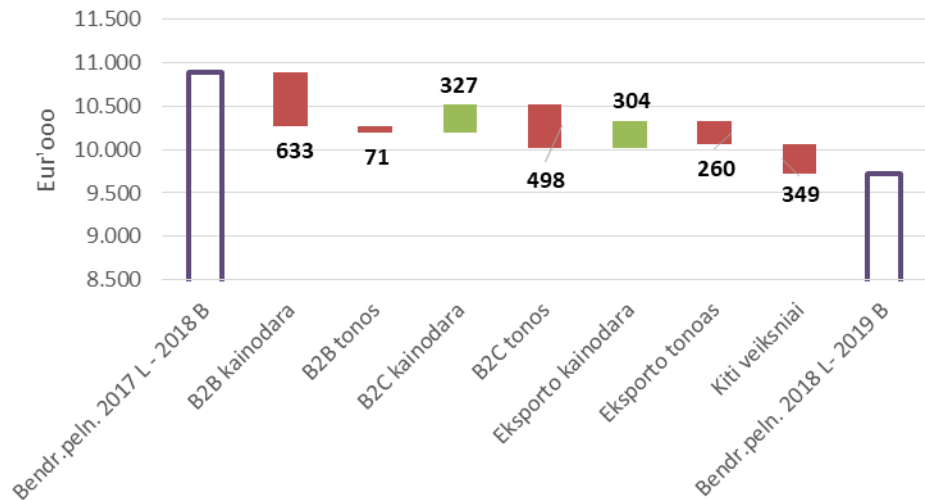
	2016 LIEPA - 2017 BIRŽELIS	2017 LIEPA - 2018 BIRŽELIS	2018 LIEPA - 2019 BIRŽELIS
Eur'ooo			
Grupės pardavimai	58.988	55.494	55.290
Parduotų prekių bei paslaugų savikaina	- 46.634	- 44.601	- 45.575
BENDRASIS PELNAS	12.354	10.894	9.715
Administracinės bei pardavimo sąnaudos	- 10.747	- 10.843	- 9.667
VEIKLOS PELNAS	1.607	51	47
Kita veikla	101	48	344
Finansinė ir investicinė veikla	- 678	- 333	- 570
Investicijų vertės sumažėjimas	-	2.134	-
PELNAS PRIŠ MOKESČIUS	1.030	2.367	178
Pelno mokestis	- 283	463	- 23
Mažumos dalis	- 37	- 8	14
GRYNASIS PELNAS	711	1.912	186



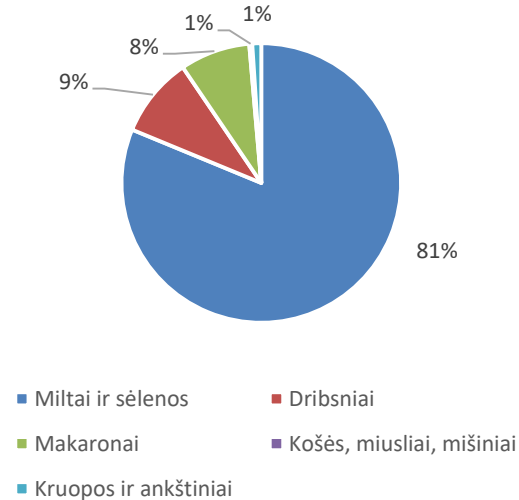
- **Bendrasis pelnas** : pokyčius labiausiai įtakoją Grupės galimybės perkelti žaliavos kainų augimą tolimesniems tiekimo grandinės dalyviams, atskiruose kanaluose pavykusios skirtingu sėkmės lygiu.
- **Administracinės ir pardavimo išlaidos** : bendrojo pelno sumažėjimą visiškai kompensavo sumažėjusios išlaidos. Labiausiai išlaidų mažėjimą įtakoję faktorius yra pasibaigusi dalies dukterinių įmonių prestižo amortizacija, bei nuosekli fiksuotų išlaidų bazės priežiūra.
- **Finansinė ir investicinė veikla** : ūgtelėjusį neigiamą rezultatą labiausiai įtakoją finansinio turto pozicijų sumažinimas bei 2017/18 m. atlikti reto pobūdžio sandoriai, nesireplikavę 2018/19 m.
- **Pelnas prieš mokesčius** : išeliminavus 2017/18 m. apskaitytą vienkartinio investicijų vertės sumažėjimo nuostolio įtaką, grupė 2018/19 m. veikė pelningiau, tačiau metus baigė su nežymiu nuostoliu.

Verslo dinamika

Tiekimo grandinių dinamika bendrajame pelne

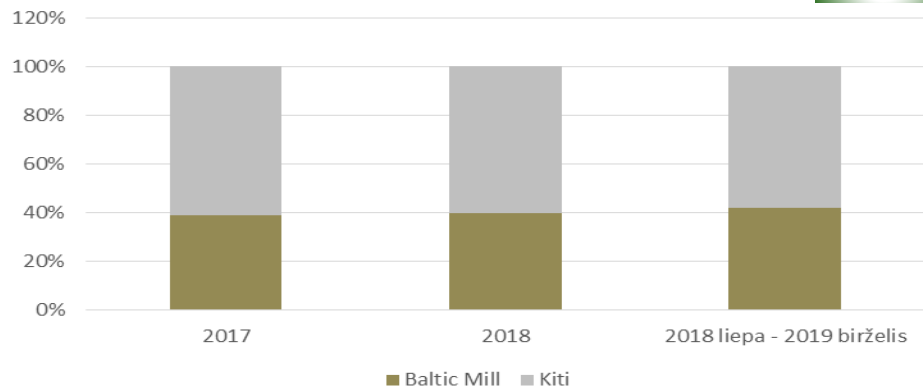


2018/19 pardavimų kiekinė struktūra (%)

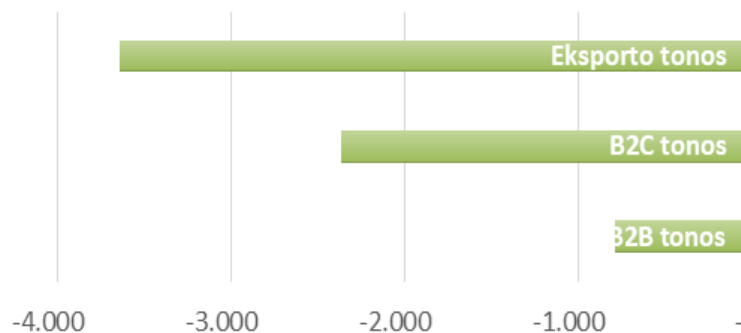


Modernios prekybos miltų rinka (verte)

Nielsen



Parduotų tonų pokytis YoY (t)



Konsolidācija

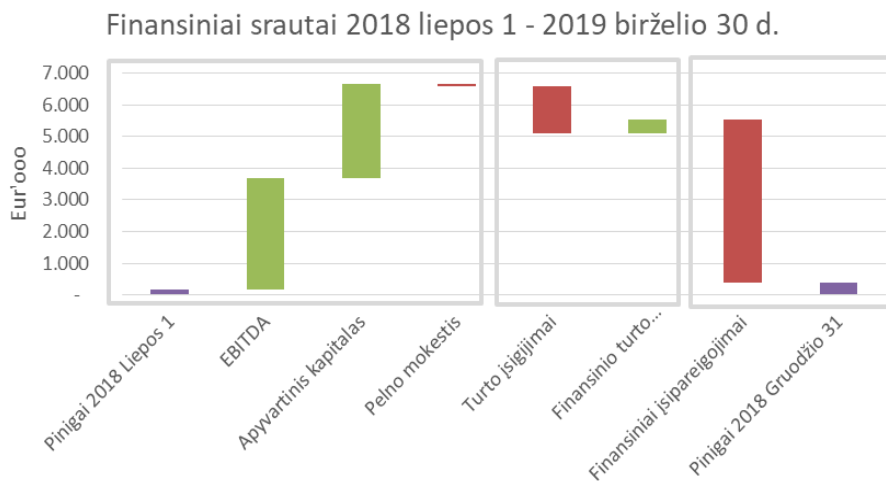
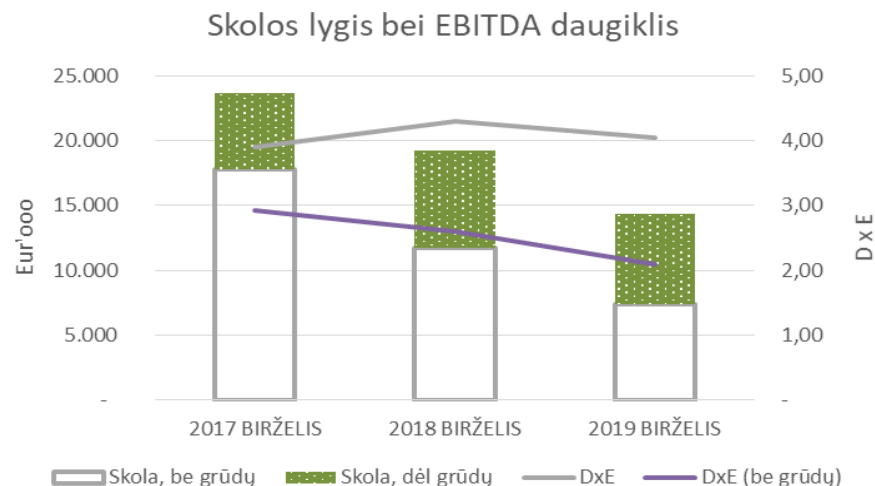


Naujos teritorijos



Finansinė pozicija, skola ir laikotarpio srautai

EUR'ooo	2017 BIRŽELIS	2018 BIRŽELIS	2019 BIRŽELIS
ILGALAIKIS TURTAS	31.624	26.463	24.163
Nematerialus turtas	2.577	1.089	439
Ilgalaikis materialus turtas	26.208	24.309	23.063
Ilgalaikis finansinis turtas	2.839	1.065	661
Atidėto pelno mokesčio turtas	-	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	18.353	19.689	18.708
Atsargos, avansai ir nebaigtos sutartys	10.045	11.906	11.323
Prekybos skolos	7.509	7.196	6.567
Kitas trumpalaikis turtas	118	437	433
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	681	150	385
TURTAS IŠ VISO	49.978	46.151	42.871
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	17.303	16.180	16.022
DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	1.040	922	752
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12.184	12.937	7.612
Skoliniai įsipareigojimai	74	3.143	131
Skolos kredito įstaigoms	10.140	9.147	6.837
Atidėtas pelno mokestis	1.969	647	645
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	19.451	16.112	18.485
Skoliniai įsipareigojimai	7.891	70	3.071
Skolos kredito įstaigoms	4.227	5.848	4.655
Mokėtina susijusioms šalims	2.084	1.167	-
Mokėtina tiekėjams	3.697	6.485	9.492
Mokėtinas pelno mokestis	10	95	76
Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos	1.542	2.447	1.191
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	49.978	46.151	42.871





Klausimai ir atsakymai



Techniniai pateiktų duomenų skaičiavimai

EBITDA APSKAIČIAVIMAS

Pelnas prieš mokesčius (finansinės ataskaitos)
- Gryniosios palūkanų sąnaudos
- Nusidėvėjimas ir amortizacija
- Subsidijų nusidėvėjimas
- Finansinių investicijų vertės nurašymai
Apskaičiuota EBITDA

2016 LIEPA - 2017 BIRŽELIS	2017 LIEPA - 2018 BIRŽELIS	2018 LIEPA - 2019 BIRŽELIS
1.030	-	2.367
1.037	540	500
4.182	4.344	3.385
-	174	-
-	166	170
-	2.134	-
6.075	4.485	3.536

SKOLOS STRUKTŪRA

Ilgalaikės banko paskolos ir įsipareigojimai lizingo bendr.
Obligacijos, kurių išpirkimo terminas > 1 metai
Metinė ilgalaikių įsipareigojimų dalis
Trumpalaikė akcininko paskola
Obligacijos, kurių išpirkimo terminas < 1 metai
Kintamo dydžio trumpalaikės banko paskolos
Kiti įsipareigojimai

2017 BIRŽELIS	2018 BIRŽELIS	2019 BIRŽELIS
10.214	9.290	6.967
-	3.000	-
2.891	2.965	2.965
2.000	1.000	-
5.000	-	3.000
4.227	2.845	1.761
11	275	-
24.343	19.374	14.694

Pinigai

-	681	-	150	-	385
---	-----	---	-----	---	-----

Grynoji skola

23.662	19.225	14.309
--------	--------	--------

Skola atvaizduota šiose konsoliduoto balanso pozicijose:

Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Mokėtina susijusioms šalims

74	3.143	131
10.140	9.147	6.837
7.891	70	3.071
4.227	5.848	4.655
2.010	1.167	-
24.343	19.374	14.694