



2019 / 2020 m. finansiniai rezultatai





Andrejus Cedronas
CEO, AB „Baltic Mill“



Vygantas Reifonas
CFO, AB „Baltic Mill“

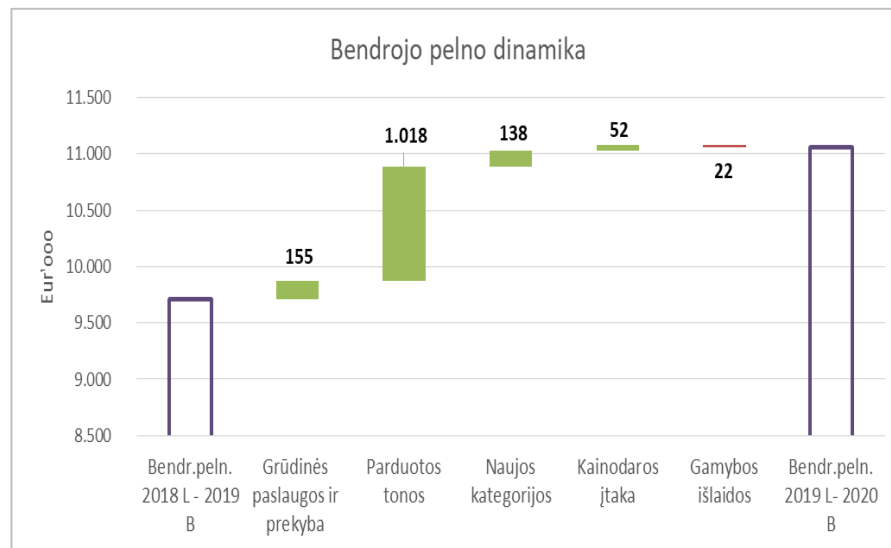


- 2019/20 finansiniai rezultatai
- Verslo dinamika
- Inovatyvumas ir socialinė atsakomybė
- Finansinė pozicija, grynoji skola ir srautai
- Klausimai ir atsakymai



2019/20 metų finansiniai rezultatai

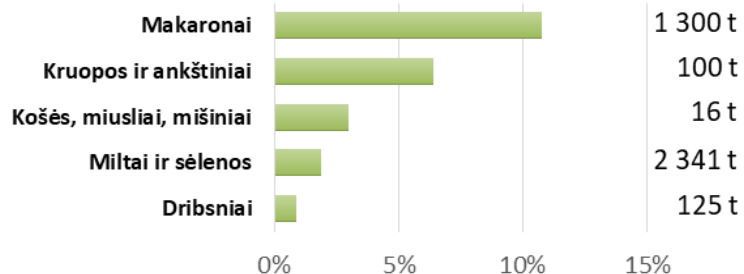
	2017 LIEPA - 2018 BIRŽELIS	2018 LIEPA - 2019 BIRŽELIS	2019 LIEPA - 2020 BIRŽELIS
Eur'ooo			
Grupės pardavimai	55.494	55.290	56.727
Parduotų prekių bei paslaugų savikaina	- 44.601	- 45.575	- 45.671
BENDRASIS PELNAS	10.894	9.715	11.056
Administracinės bei pardavimo sąnaudos	- 10.843	- 9.667	- 9.410
VEIKLOS PELNAS	51	47	1.646
Kita veikla	48	344	24
Finansinė ir investicinė veikla	- 333	- 570	- 766
Investicijų vertės sumažėjimas	- 2.134	-	-
PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS	- 2.367	- 178	904
Pelno mokestis	463	23	126
Mažumos dalis	- 8	14	23
GRYNASIS PELNAS	- 1.912	- 186	801



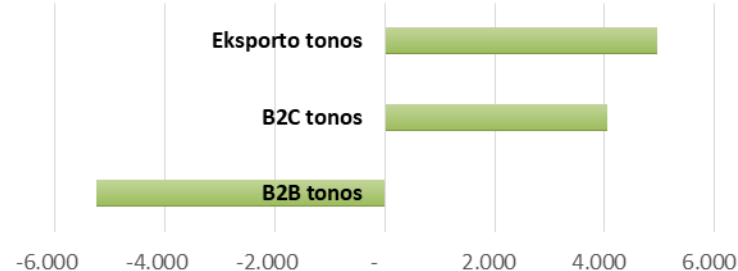
- **Bendrasis pelnas** : augo > 1.3 mEur. dėl išaugusio parduotos produkcijos kiekio, grūdinių paslaugų apimčių bei naujai įvestų produktų pardavimo.
- **Administracinės ir pardavimo išlaidos** : žemesnės apie 250 tūkst.Eur., lyginamųjų eilučių apimtyje daugiausia dėl sumažėjusių įsigijimų amortizacinių atskaitymų, o veiksmų erdvėje – dėl veiklų konsolidavimo ir didesnio efektyvumo.
- **Finansinė ir investicinė veikla** : išlaidos ūgtelėjo beveik 200 tūkst. Eur., daugiausia dėl finansavimo kaštų maržos.

Verslo dinamika, bendri trendai

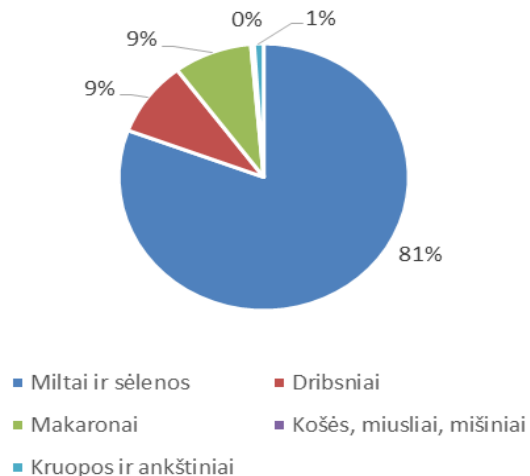
Parduotų tonų pokytis YoY % / (t)



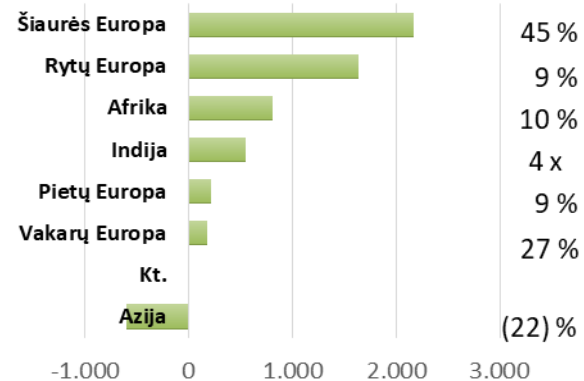
Parduotų tonų pokytis YoY (t)



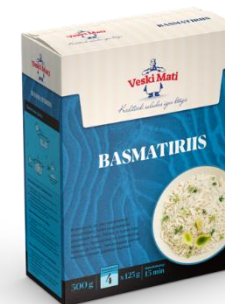
2019 / 20, pardavimų kiekinė struktūra (%)



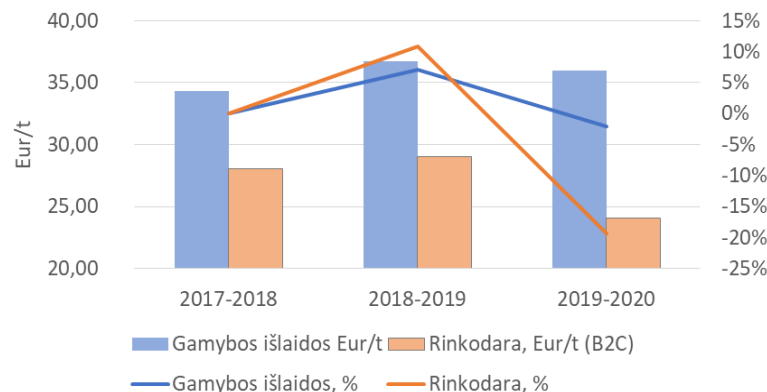
Eksporto rinkų pokytis YoY (t) / (%)



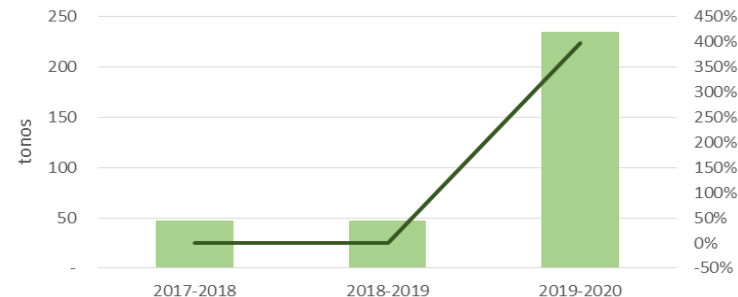
Verslo dinamika - naujos kategorijos ir efektyvumas



Gamybos ir rinkodaros efektyvumas



Naujų kategorijų produktų pardavimai (t)



Inovacijos ir socialinė atsakomybė

Tvarus maistinių avių auginimas

HERKULESS Baltic – gryniausia, saugiausia ir maistingiausia avižos veislė Europoje, užpatentuota BALTIC MILL prieš 3 metus.

Auginama pagal technologiją, kurią taikant:

- tausojamas dirvožemis
- mažinama dirvožemio CO₂ emisija
- mažesniais kaštais pasiekiamas didesnis derlingumas
- užauginama saugi ir kokybiška maistinė žaliava



Perdirbimo atliekų panaudojimas dirvožemio praturtinimui

Globaliai nuolat augančio mineralinių trąšų naudojimo mažinimas, pritaikant inovatyvias gamybos atliekų panaudojimo technologijas.

Vietoje deginimo ar naudojimo menkaverčiams pašarams:

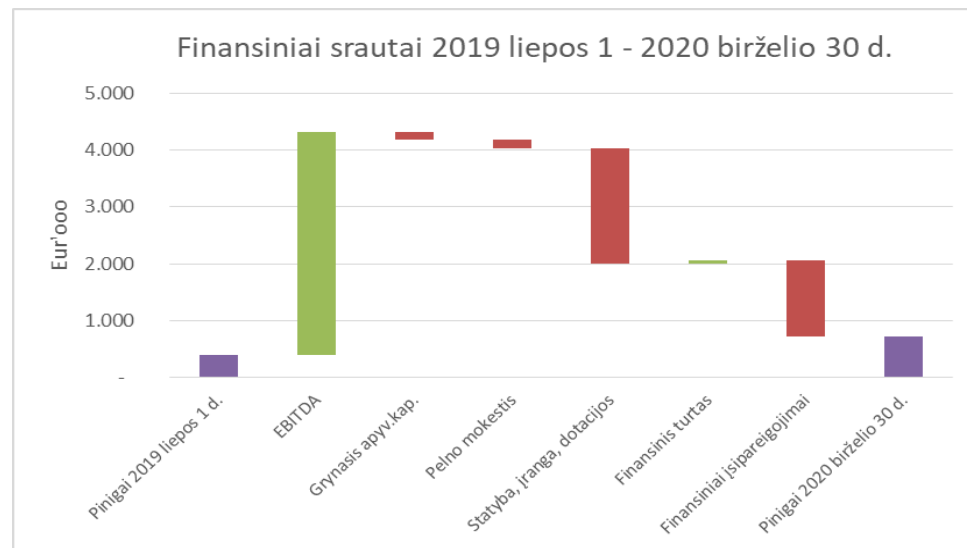
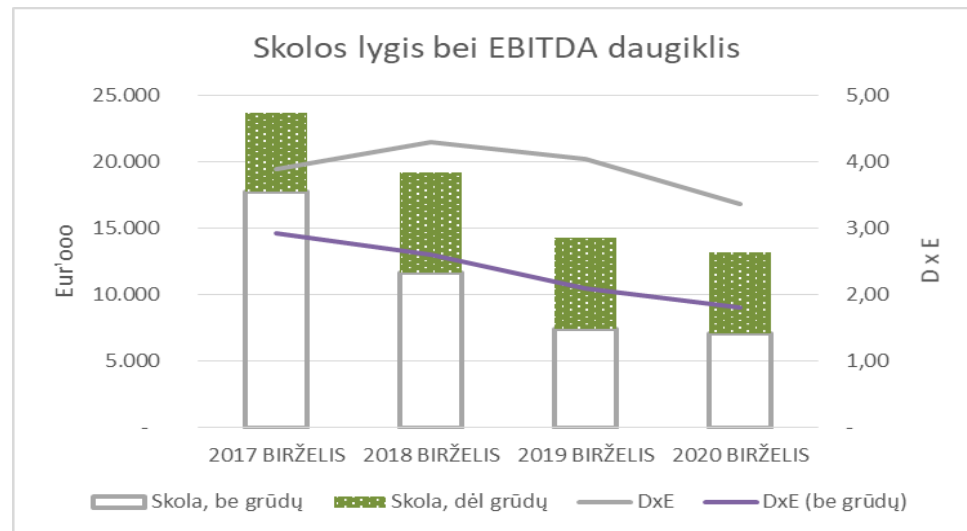
- tyrimais paremtas dirvožemio trąšų poreikio nustatymas
- atliekų surinkimas kompostavimo / tręšimo vietose
- komposto paruošimas naudojant organinius pro- ir pre- biotikus
- organišką dirvožemio derlingumo atstatymas.

BALTIC MILL



Finansinė pozicija, skola ir laikotarpio srutai

EUR'ooo	2018 BIRŽELIS	2019 BIRŽELIS	2020 BIRŽELIS
ILGALAIKIS TURTAS	26.463	24.163	24.659
Nematerialus turtas	1.089	439	223
Ilgalaikis materialus turtas	24.309	23.063	23.839
Ilgalaikis finansinis turtas	1.065	661	597
Atidėto pelno mokesčio turtas	-	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	19.689	18.708	18.621
Atsargos, avansai ir nebaigtos sutartys	11.906	11.323	11.089
Prekybos skolos	7.196	6.567	6.500
Kitas trumpalaikis turtas	437	433	321
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	150	385	711
TURTAS IŠ VISO	46.151	42.871	43.280
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	16.180	16.022	16.858
DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	922	752	1.671
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12.937	7.612	3.812
Skoliniai įsipareigojimai	3.143	131	3.058
Skolos kredito įstaigoms	9.147	6.837	59
Atidėtas pelno mokestis	647	645	695
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	16.112	18.485	20.940
Skoliniai įsipareigojimai	70	3.071	89
Skolos kredito įstaigoms	5.848	4.655	10.710
Mokėtina susijusioms šalims	1.167	-	41
Mokėtina tiekėjams	6.485	9.492	8.576
Mokėtinas pelno mokestis	95	76	6
Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos	2.447	1.191	1.517
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	46.151	42.871	43.280





Klausimai ir atsakymai



Techniniai pateiktų duomenų skaičiavimai

EBITDA APSKAIČIAVIMAS

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

2017 LIEPA - 2018 BIRŽELIS	2018 LIEPA - 2019 BIRŽELIS	2019 LIEPA - 2020 BIRŽELIS
- 2.367	- 178	904
540	500	636
4.344	3.385	2.557
- 166	- 170	- 169
2.134	-	-
4.485	3.536	3.929

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
Pinigai
Grynoji skola

2018 BIRŽELIS	2019 BIRŽELIS	2020 BIRŽELIS
9.290	6.967	116
3.000	-	3.000
2.965	2.965	6.866
1.000	-	-
-	3.000	-
2.845	1.761	3.905
275	-	29
19.374	14.694	13.916
- 150	- 385	- 711
19.225	14.309	13.205

Skola atvaizduota šiose konsoliduoto balanso pozicijose:

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

3.143	131	3.058
9.147	6.837	59
70	3.071	89
5.848	4.655	10.710
1.167	-	-
19.374	14.694	13.916