

### METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "Handelshus"**  
 Juridinio asmens kodas **221412030**  
 Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**  
 Juridinio asmens teisinis statusas **Telsinis statusas neįregistruotas**  
 Juridinio asmens buveinė (adresas) **Vilnius, Naugarduko g. 102**  
 Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**  
 Rinkinio kodas **000360842029** Rinkinio Nr. **FS0230**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo **2022-01-01** iki **2022-12-31**

Juridinio asmens veiklos kategorija **VIDUTINĖS IR DIDELĖS ĮMONĖS**

Finansinių ataskaitų kategorija -

Sudarymo data **2023-04-21**

Patvirtinimo data **2023-05-16**

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą **35**

Veiklos rūšys:

**4639 Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba**

**5600 Maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla**

Tikslumas **1 (vienetas)**

Valiuta **EUR**

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamasis raštas **X**

Metinis pranešimas **X**

Auditoriaus išvada **X**

Audito ataskaita -

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita -

Patvirtintos finansinės ataskaitos -

Finansines ataskaitas pasirašiusio vadovo duomenys:

Asmens kodas (neatskleidžiamas) **\*\*\*\*\***

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas) -

Vardas **Irmantas**

Pavardė **Norkus**

Pareigų pavadinimas **Generalinis direktorius**

Finansines ataskaitas parengusio ir pasirašiusio asmens duomenys

Asmens kodas (neatskleidžiamas) **\*\*\*\*\***

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas) -

Vardas **Ligita**

Pavardė **Bogodilovienė**

Kopija tikra, turi prima facie galią

Pareigų pavadinimas **Įgaliotas asmuo**

Kiti duomenys -

## BALANSAS

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "Handelshus"**  
 Juridinio asmens kodas **221412030**  
 Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**  
 Juridinio asmens teisinis statusas **Teisinis statusas neįregistruotas**  
 Juridinio asmens buveinė (adresas) **Vilnius, Naugarduko g. 102**  
 Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**  
 Rinkinio kodas **000360842029** Rinkinio Nr. **FS0230**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo **2022-01-01** iki **2022-12-31**  
 Sudarymo data **2023-04-21** Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	TURTAS			
2.	A. ILGALAIKIS TURTAS (3+10+20+30)		3310049	3658974
3.	1. NEMATERIALUSIS TURTAS (4+...+9)	3	2549460	2987117
4.	1.1. Plėtros darbai			
5.	1.2. Prestižas		2547352	2984041
6.	1.3. Programinė įranga		2108	3076
7.	1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
8.	1.5. Kitas nematerialusis turtas			
9.	1.6. Sumokėti avansai			
10.	2. MATERIALUSIS TURTAS (11+...+16+19)	4	647058	558326
11.	2.1. Žemė			
12.	2.2. Pastatai ir statiniai			
13.	2.3. Mašinos ir įranga		197963	131608
14.	2.4. Transporto priemonės		388513	371174
15.	2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		60582	55544
16.	2.6. Investicinis turtas (17+18)		0	0
17.	2.6.1. Žemė			
18.	2.6.2. Pastatai			
19.	2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
20.	3. FINANSINIS TURTAS (21+...+29)		113531	113531
21.	3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos			
22.	3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms			
23.	3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
24.	3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos			
25.	3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
26.	3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
27.	3.7. Ilgalaikės investicijos			

32.	3.8. Per vienų metų gautinos sumos			
33.	3.9. Kitas finansinis turtas	21	113531	113531
34.	4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (31+32+33)		0	0
35.	4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
36.	4.2. Biologinis turtas			
37.	4.3. Kitas turtas			
38.	B. TRUMPALAIKIS TURTAS (35+43+48+51)		6567858	6547353
39.	1. ATSARGOS (36+...+42)		1600510	1842849
40.	1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
41.	1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
42.	1.3. Produkcija			
43.	1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti	6	1183604	1604152
44.	1.5. Biologinis turtas			
45.	1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
46.	1.7. Sumokėti avansai		416906	238697
47.	2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS (44+...+47)		3660883	2871255
48.	2.1. Pirkėjų skolos	7	1029187	1664230
49.	2.2. Įmonių grupės įmonių skolos	19	2355641	886959
50.	2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos			
51.	2.4. Kitos gautinos sumos	8	276055	320066
52.	3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS (49+50)		0	283
53.	3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos			
54.	3.2. Kitos investicijos			283
55.	4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	1306465	1832966
56.	C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	43856	52707
57.	TURTO IŠ VISO (2+34+52)		9921763	10259034
58.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
59.	D. NUOSAVAS KAPITALAS (56+60+61+62+66)		4809135	4428805
60.	1. KAPITALAS (57+58+59)	11	3917900	3917900
61.	1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3917900	3917900
62.	1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
63.	1.3. Savos akcijos, pajai (-)			
64.	2. AKCIJŲ PRIEDAI			
65.	3. PERKAINOJIMO REZERVAS			
66.	4. REZERVAI (63+64+65)	11	58214	58214
67.	4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		58214	58214
68.	4.2. Savoms akcijoms įsigyti			
69.	4.3. Kitai rezerva			
70.	5. NEPAKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (67+68)	11	833021	452691

Kopija tikra, turi prima facie galią

67.	5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)			380330	61820
68.	5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			452691	390871
69.	E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS				
70.	F. ATIDĖJINIAI (71+72+73)			0	0
71.	1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai				
72.	2. Mokesčių atidėjiniai				
73.	3. Kiti atidėjiniai				
74.	G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (75+84)			5085691	5821557
75.	1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (76+...+83)			757975	1068032
76.	1.1. Skoliniai įsipareigojimai	12		170697	120176
77.	1.2. Skolos kredito įstaigoms	13		554474	871316
78.	1.3. Gauti avansai				
79.	1.4. Skolos tiekėjams				
80.	1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos				
81.	1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos				
82.	1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos				
83.	1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	13		32804	76540
84.	2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (85+...+94)			4327716	4753525
85.	2.1. Skoliniai įsipareigojimai	12		59409	36258
86.	2.2. Skolos kredito įstaigoms	13		316843	316843
87.	2.3. Gauti avansai			544	19851
88.	2.4. Skolos tiekėjams			2880740	2927705
89.	2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos				
90.	2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	19		867921	729203
91.	2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos				
92.	2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai	20		95539	66998
93.	2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14		95519	253750
94.	2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14		11201	402917
95.	H. SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15		26937	8672
96.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (55+69+70+74+95)			9921763	10259034

Kopija tikra, turi pritarimą  
 Generalinis direktorius  
 (pareigų pavadinimas)  
 Igalotas asmuo  
 (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irmantas Norkus  
 (vardas ir pavardė)  
 Ligita Bogodilovienė  
 (vardas ir pavardė)

## PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "Handelshus"**  
 Juridinio asmens kodas **221412030**  
 Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**  
 Juridinio asmens teisinis statusas **Teisinis statusas neįregistruotas**  
 Juridinio asmens buveinė (adresas) **Vilnius, Naugarduko g. 102**  
 Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**  
 Rinkinio kodas **000360842029** Rinkinio Nr. **FS0230**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo **2022-01-01** iki **2022-12-31**  
 Sudarymo data **2023-04-21** Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	1. Pardavimo pajamos	16	35155294	24490645
2.	2. Pardavimo savikaina	17	-27049334	-18436020
3.	3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1+2+3)		8105960	6054625
5.	5. Pardavimo sąnaudos	17	-1762627	-2002693
6.	6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	-5893210	-3847791
7.	7. Kitos veiklos rezultatai	18	32494	19003
8.	8. Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	125793	85253
11.	11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	18	-108422	-175333
12.	12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (4+5+...+12)		499988	133064
14.	14. Pelno mokestis	20	-119658	-71244
15.	15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (13+14)		380330	61820

Kopija tikra, turi pilną teisinę galią  
 Generalinis direktorius  
 (pareigų pavadinimas)  
 Igalotas asmuo  
 (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irmantas Norkus  
 (vardas ir pavardė)  
 Ligita Bogodilovienė  
 (vardas ir pavardė)

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "Handelshus"**

Juridinio asmens kodas **221412030**

Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**

Juridinio asmens teisinis statusas **Teisinis statusas neįregistruotas**

Juridinio asmens buveinė (adresas) **Vilnius, Naugarduko g. 102**

Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**

Rinkinio kodas **000360842029** Rinkinio Nr. **FS0230**

Ataskaitinis laikotarpis nuo **2022-01-01** iki **2022-12-31**

Sudarymo data **2023-04-21** Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

	A. Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas			D. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas			G. Įstatymo numatytas savų akcijų išijimo rezervas			S iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)
	B. Akcijų priedai	C. Savos akcijos (-)		E. Finansinio turto perkainojimo rezervas	F. Įstatymo numatytas privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		H. Kiti rezervai	J. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	1A	3917900		1D			1G		1S	4522943
	1B			1E	58214		1H	546829		
	1C			1F			1J			
<b>2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas</b>	2A			2D			2G		2S	0
	2B			2E			2H			
	2C			2F			2J			
<b>3. Esminių klaidų taisymo rezultatas</b>	3A			3D			3G		3S	0
	3B			3E			3H			
	3C			3F			3J			
<b>4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (1+2+3)</b>	4A	3917900		4D	0		4G	0	4S	4522943
	4B	0		4E	0		4H	0		
	4C	0		4F	58214		4J	546829		
<b>5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)</b>	5A			5D			5G		5S	0
	5B			5E			5H			
	5C			5F			5J			

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	6A	6D	6G	6S	0
	6B	6E	6H		
	6C	6F	6J		
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	7A	7D	7G	7S	0
	7B	7E	7H		
	7C	7F	7J		
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	8A	8D	8G	8S	-155958
	8B	8E	8H		
	8C	8F	8J		-155958
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	9A	9D	9G	9S	61820
	9B	9E	9H		
	9C	9F	9J		61820
10. Dividendai	10A	10D	10G	10S	0
	10B	10E	10H		
	10C	10F	10J		
11. Kitos išmokos	11A	11D	11G	11S	0
	11B	11E	11H		
	11C	11F	11J		
12. Sudaryti rezervai	12A	12D	12G	12S	0
	12B	12E	12H		
	12C	12F	12J		
13. Panaudoti rezervai	13A	13D	13G	13S	0
	13B	13E	13H		
	13C	13F	13J		
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	14A	14D	14G	14S	0
	14B	14E	14H		
	14C	14F	14J		
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	15A	15D	15G	15S	0
	15B	15E	15H		
	15C	15F	15J		
16. Įnašai nuostoliams padengti	16A	16D	16G	16S	0
	16B	16E	16H		
	16C	16F	16J		
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje Kopija tikra, turi prima facie galią	17A	17D	17G	17S	4428805
	17B	17E	17H		0
	17C	17F	17J		452691
(4+...+16)					
	3917900	0	0	0	0
	0	58214	452691		
	0				

18. Ilegalio materialio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	18A 18B 18C	18D 18E 18F	18G 18H 18J	18S	0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	19A 19B 19C	19D 19E 19F	19G 19H 19J	19S	0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	20A 20B 20C	20D 20E 20F	20G 20H 20J	20S	0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	21A 21B 21C	21D 21E 21F	21G 21H 21J	21S	0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	22A 22B 22C	22D 22E 22F	22G 22H 22J	22S	380330
23. Dividendai	23A 23B 23C	23D 23E 23F	23G 23H 23J	23S	0
24. Kitos išmokos	24A 24B 24C	24D 24E 24F	24G 24H 24J	24S	0
25. Sudaryti rezervai	25A 25B 25C	25D 25E 25F	25G 25H 25J	25S	0
26. Panaudoti rezervai	26A 26B 26C	26D 26E 26F	26G 26H 26J	26S	0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	27A 27B 27C	27D 27E 27F	27G 27H 27J	27S	0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	28A 28B 28C	28D 28E 28F	28G 28H 28J	28S	0
29. Įnašai nuostoliams padengti	29A 29B 29C	29D 29E 29F	29G 29H 29J	29S	0



30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(17+...+29)	30A	3917900	30D	0	30G	0	30S
		30B	0	30E	0	30H	0	0
		30C	0	30F	58214	30J	833021	

**Imantas Norkus**  
(vardas ir pavardė)

**Ligita Bogdilovienė**  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**Generalinis direktorius**  
(pareigų pavadinimas)

**Kopija tikra, tulpitais pasirašyta**  
(pareigų pavadinimas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma netiesioginiu būdu)

Juridinio asmens pavadinimas UAB "Handelshus"  
 Juridinio asmens kodas 221412030  
 Juridinio asmens teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė  
 Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas  
 Juridinio asmens buveinė (adresas) Vilnius, Naugarduko g. 102  
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
 Rinkinio kodas 000360842029 Rinkinio Nr. FS0230  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31  
 Sudarymo data 2023-04-21 Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.	1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)		380330	61820
3.	1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		647200	613299
4.	1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-16	
5.	1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-59232	-23360
6.	1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			-1361
7.	1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
8.	1.7. Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		283	9633
9.	1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
10.	1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		420548	-660867
11.	1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-178209	-8112
12.	1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		635043	74757
13.	1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-1468682	308136
14.	1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		44011	-17130
15.	1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
16.	1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		8851	-5583
17.	1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-43737	-448572
18.	1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
19.	1.18. Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
20.	1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
21.	1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-66272	1369371
22.	1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
23.	1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		138718	-455631
24.	1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		28541	30914

24.	1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-158231	72748
25.	1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-391716	-12587
26.	1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		18265	-996
27.	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b> (2+...+27)		-44305	906479
28.	<b>2. Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
29.	2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-320616	-353583
30.	2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		22359	32286
31.	2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
32.	2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas			
33.	2.5. Paskolų suteikimas			-500000
34.	2.6. Paskolų susigrąžinimas			270000
35.	2.7. Gauti dividendai, palūkanos		104991	72612
36.	2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
37.	2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
38.	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b> (30+...+38)		-193266	-478685
39.	<b>3. Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
40.	3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (42+...+45)		0	0
41.	3.1.1. Akcijų išleidimas			
42.	3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
43.	3.1.3. Savų akcijų supirkimas			
44.	3.1.4. Dividendų išmokėjimas			
45.	3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (47+50+55+...+58)		-288930	-398777
46.	3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (48+49)		143049	193307
47.	3.2.1.1. Paskolų gavimas		143049	193307
48.	3.2.1.2. Obligacijų išleidimas			
49.	3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas (51+...+54)		-431979	-436126
50.	3.2.2.1. Paskolų grąžinimas		-316843	-316841
51.	3.2.2.2. Obligacijų supirkimas			
52.	3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos		-45759	-49252
53.	3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-69377	-70033
54.	3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
55.	3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
56.	3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
57.	3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			-155958
58.	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b> (41+46)		-288930	-398777
59.	Keopija tikra turi prima facie galia 4. Valiutų kursų pokyčiai ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			

61.	5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (28+39+59+60)		-526501	29017
62.	6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1832966	1803949
63.	7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (61+62)		1306465	1832966

Kopija elektroninio spaudos  
 generavimo priemonėmis gauta  
 (pareigų pavadinimas)  
 Igalotas asmuo  
 (pareigų pavadinimas)

(parašas)  
 (parašas)

Irmantas Norkus  
 (vardo ir pavardė)  
 Dokumentą elektroniniu būdu patvirtino VI Registracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  
 Data: 2023-06-21 09:13:04  
 (vardo ir pavardė)

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Название юридического лица	ЗАО «Хандельшус»		
Код юридического лица	221412030		
Правовая форма юридического лица	Закрытое акционерное общество		
Правовой статус юридического лица	Юридический статус не зарегистрирован		
Зарегистрированный офис юридического лица (адрес)	Вильнюс, ул. Наугардуко, 102		
Данные собираются и хранятся	В Регистре юридических лиц		
Код комплекта	000360842029	Комплект №	FS0230
Отчетный период	С 01.01.2022 по 31.12.2022		
Категория деятельности юридического лица	СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ		
Категория финансовой отчетности	-		
Дата составления	21.04.2023		
Дата утверждения	16.05.2023		
Среднегодовая численность работников согласно перечню	35		
Виды деятельности:	4639 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями		
	5600 Деятельность в сфере предоставления питания и напитков		
	-		
Точность	1 (шт.)		
Валюта	Евро		
К этому комплекту прилагается:	X		
Пояснительное письмо	X		
Годовой отчет	X		
Аудиторское заключение	X		
Аудиторский отчет	-		
Отчет о платежах в государственные органы	-		
Утвержденная финансовая отчетность	-		
Данные руководителя, подписавшего финансовую отчетность:	-		
Персональный код (не разглашается)	*****		
Код зарубежной страны	-		
Персональный код иностранного гражданина (не разглашается)	-		
Имя	Ирмантас		
Фамилия	Норкус		
Должность	Генеральный директор		
Данные лица, составившего и подписавшего финансовую отчетность			
Персональный код (не разглашается)	*****		
Код зарубежной страны	-		
Персональный код иностранного гражданина (не разглашается)	-		
Персональный код иностранного гражданина (не разглашается)			
Имя	Лигита		
Фамилия	Богодиловиене		
Должность	Уполномоченное лицо		
Другие данные	-		

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

## БАЛАНС

Название юридического лица	ЗАО «Хандельшус»		
Код юридического лица	221412030		
Правовая форма юридического лица	Закрытое акционерное общество		
Правовой статус юридического лица	Юридический статус не зарегистрирован		
Зарегистрированный офис юридического лица (адрес)	Вильнюс, ул. Наугардуко, 102		
Данные собираются и хранятся	В Регистре юридических лиц		
Код комплекта	000360842029	Комплект №	FS0230
Отчетный период	С 01.01.2022 по 31.12.2022		
Категория деятельности юридического лица	СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ		
Категория финансовой отчетности	-		
Дата составления	21.04.2023	№	

Информация представляется в 1 (ед.)

Порядковый №	СТАТЬИ	Примечание №	Отчетный период	Прошлый отчетный период
1.	СВОЙСТВО			
2.	А. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (3+10+20+30)		3310049	3658974
3.	1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (4+...+9)	3	2549460	2987117
4.	1.1. Работы по развитию			
5.	1.2. Престиж		2547352	2984041
6.	1.3. Программное обеспечение		2108	3076
7.	1.4. Концессии, патенты, лицензии, товарные знаки и аналогичные права			
8.	1.5. Прочие нематериальные активы			
9.	1.6. Выплаченные авансы			
10.	2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (11+...+16+19)	4	647058	558326
11.	2.1. Земля			
12.	2.2. Здания и сооружения			
13.	2.3. Механизмы и оборудование		197963	131608
14.	2.4. Транспортные средства		388513	371174
15.	2.5. Прочие устройства, приспособления и инструменты		60582	55544
16.	2.6. Инвестиционная недвижимость (17+18)		0	0
17.	2.6.1. Земля			
18.	2.6.2. Здания			
19.	2.7. Выплаченные авансы и работы по строительству (производству) материальных активов в процессе			
20.	3. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (21+...+29)		113531	113531
21.	3.1. Акции компаний группы компаний			
22.	3.2. Кредиты для компаний группы компаний			
23.	3.3. Суммы к получению от компаний группы компаний			
24.	3.4. Акции ассоциированных компаний			
25.	3.5. Кредиты ассоциированным компаниям			
26.	3.6. Суммы к получению от ассоциированных компаний			
27.	3.7. Долгосрочные инвестиции			

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

28.	3.8. Суммы к получению через год			
29.	3.9. Прочие финансовые активы	21	113531	113531
30.	4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (31+32+33)		0	0
31.	4.1. Активы по отложенному налогу на прибыль			
32.	4.2. Биологические активы			
33.	4.3. Прочие активы			
34.	Б. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (35+43+48+51)		6567858	6547353
35.	1. ЗАПАСЫ (36+...+42)		1600510	1842849
36.	1.1. Сырье, материалы и детали сборки			
37.	1.2. Незавершенная продукция и работа в процессе			
38.	1.3. Продукция			
39.	1.4. Купленные товары для перепродажи	6	1183604	1604152
40.	1.5. Биологические активы			
41.	1.6. Оборотные активы, предназначенные для продажи			
42.	1.7. Выплаченные авансы		416906	238697
43.	2. СУММЫ К ПОЛУЧЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА (44+...+47)		3660883	2871255
44.	2.1. Долги покупателей	7	1029187	1664230
45.	2.2. Долги компаний группы компаний	19	2355641	886959
46.	2.3. Долги ассоциированных компаний			
47.	2.4. Другие суммы к получению	8	276055	320066
48.	3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (49+50)		0	283
49.	3.1. Акции компаний группы компаний			
50.	3.2. Прочие инвестиции			283
51.	4. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	9	1306465	1832966
52.	С. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ	10	43856	52707
53.	ВСЕГО АКТИВОВ (2+34+52)		9921763	10259034
54.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
55.	D. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (56+60+61+62+66)		4809135	4428805
56.	1. КАПИТАЛ (57+58+59)	11	3917900	3917900
57.	1.1. Уставный (подписной) или основной капитал		3917900	3917900
58.	1.2. Подписной непогашенный капитал (-)			
59.	1.3. Собственные акции, паи (-)			
60.	2. ДОПОЛНЕНИЯ К АКЦИЯМ			
61.	3. РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ			
62.	4. РЕЗЕРВЫ (63+64+65)	11	58214	58214
63.	4.1. Обязательный резерв или запасной (резервный) капитал		58214	58214
64.	4.2. Для приобретение собственных акций			
65.	4.3. Другие резервы			
66.	5. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) (67+68)	11	833021	452691

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

67.	5.1. Прибыль (убытки) за отчетный год		380330	61820
68.	5.2. Прибыль (убытки) прошлых лет		452691	390871
69.	Е. ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ			
70.	Е. ОТСРОЧКИ (71+72+73)		0	0
71.	1. Отсрочки по пенсионным и аналогичным обязательствам			
72.	2. Налоговые отсрочки			
73.	3. Прочие отсрочки			
74.	Г. СУММЫ К ОПЛАТЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (75+84)		5085691	5821557
75.	1. СУММЫ К ОПЛАТЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ГОДА И ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (76+...+83)		757975	1068032
76.	1.1. Долговые обязательства	12	170697	120176
77.	1.2. Задолженность перед кредитными организациями	13	554474	871316
78.	1.3. Полученные авансы			
79.	1.4. Задолженность перед поставщиками			
80.	1.5. Суммы к оплате по вексям и чекам			
81.	1.6. Суммы к оплате компаниями группы компаний			
82.	1.7. Суммы к оплате ассоциированным компаниям			
83.	1.8. Прочие суммы к оплате и долгосрочные обязательства	13	32804	76540
84.	2. СУММЫ К ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (85+...+94)		4327716	4753525
85.	2.1. Долговые обязательства	12	59409	36258
86.	2.2. Задолженность перед кредитными организациями	13	316843	316843
87.	2.3. Полученные авансы		544	19851
88.	2.4. Задолженность перед поставщиками		2880740	2927705
89.	2.5. Суммы к оплате по вексям и чекам			
90.	2.6. Суммы к оплате перед компаниями группы компаний	19	867921	729203
91.	2.7. Суммы к оплате ассоциированным компаниям			
92.	2.8. Обязательства по налогу на прибыль	20	95539	66998
93.	2.9. Обязанности, связанные с трудовыми отношениями	14	95519	253750
94.	2.10. Прочие суммы к оплате и текущие обязательства	14	11201	402917
95.	Н. НАКОПЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	15	26937	8672
96.	ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (55+69+70+74+95)		9921763	10259034

Генеральный директор

(должность)

Уполномоченное лицо

(должность)

(подпись)

(подпись)

Ирмантас Норкус

(имя и фамилия)

Лигита Богодиловичене

(имя и фамилия)



## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ (УБЫТКАХ)

Название юридического лица	ЗАО «Хандельшус»		
Код юридического лица	221412030		
Правовая форма юридического лица	Закрытое акционерное общество		
Правовой статус юридического лица	Юридический статус не зарегистрирован		
Зарегистрированный офис юридического лица (адрес)	Вильнюс, ул. Наугардуко, 102		
Данные собираются и хранятся	В Регистре юридических лиц		
Код комплекта	000360842029	Комплект №	FS0230
Отчетный период	С 01.01.2022 по 31.12.2022		
Категория деятельности юридического лица	СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ		
Категория финансовой отчетности	-		
Дата составления	21.04.2023	№	

Информация представляется в 1 (ед.)

Порядковый №	СТАТЬИ	Примечание №	Отчетный период	Прошлый отчетный период
1.	1. Доход от продаж	16	35155294	24490645
2.	2. Себестоимость продаж	17	-27049334	-18436020
3.	3. Изменение настоящей стоимости биологических активов			
4.	4. ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) (1+2+3)		8105960	6054625
5.	5. Затраты продаж	17	-1762627	-2002693
6.	6. Общие и административные расходы	17	-5893210	-3847791
7.	7. Результаты другой деятельности	18	32494	19003
8.	8. Доходы от инвестиций в акции материнских, дочерних и ассоциированных компаний			
9.	9. Доходы от прочих долгосрочных инвестиций и кредитов			
10.	10. Прочие проценты и аналогичные доходы	18	125793	85253
11.	11. Обесценение финансовых активов и краткосрочных инвестиций	18	-108422	-175333
12.	12. Проценты и другие подобные расходы			
13.	13. ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (4+5+...+12)		499988	133064
14.	14. Налог на прибыль	20	-119658	-71244
15.	15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) (13+14)		380330	61820

Генеральный директор  
(должность)  
Уполномоченное лицо  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ирмантас Норкус  
(имя и фамилия)  
Лигита Богодиловичене  
(имя и фамилия)

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Название юридического лица	ЗАО «Хандельшус»	
Код юридического лица	221412030	
Правовая форма юридического лица	Закрытое акционерное общество	
Правовой статус юридического лица	Юридический статус не зарегистрирован	
Зарегистрированный офис юридического лица (адрес)	Вильнюс, ул. Наугардуко, 102	
Данные собираются и хранятся	В Регистре юридических лиц	
Код комплекта	000360842029	Комплект № FS0230
Отчетный период	С 01.01.2022 по 31.12.2022	
Категория деятельности юридического лица	СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ	
Категория финансовой отчетности	-	
Дата составления	21.04.2023 №	

Информация представляется в 1 (ед.)

	A Оплаченный уставный или основной капитал Б Дополнения к акциям С Собственные акции (-)	D Резерв переоценки активов материальных активов Е Резерв переоценки финансовых активов F Обязательный резерв или запасной (резервный) капитал, предусмотренный законом	G Резерв на приобретение собственных акций предусмотренный законом H Другие резервы J Нераспределенная прибыль (убытки)	S Всего (A+B+C+D+E+F+G+H+J)
1. Остаток на конец предыдущего отчетного (годового) периода	1A 3917900 1B 1C	1D 1E 1F 58214	1G 1H 1J 546829	1S 4522943
2. Результат изменения учетной политики	2A 2B 2C	2D 2E 2F	2G 2H 2J	2S 0
3. Результат исправления принципиальных ошибок	3A 3B 3C	3D 3E 3F	3G 3H 3J	3S 0
4. Пересчитанный остаток на конец предыдущего отчетного (годового) периода (1+2+3)	4A 3917900 4B 0 4C 0	4D 0 4E 0 4F 58214	4G 0 4H 0 4J 546829	4S 4522943
5. Увеличение (уменьшение) стоимости долгосрочных материальных активов	5A 5B 5C	5D 5E 5F	5G 5H 5J	5S 0

6. Увеличение (уменьшение) стоимости эффективного инструмента хеджирования	6A	6D	6G	6S	0
	6B	6E	6H		
	6C	6F	6J		
7. Приобретение (продажа) собственных акций	7A	7D	7G	7S	0
	7B	7E	7H		
	7C	7F	7J		
8. Прибыль (убытки), не отраженная в отчете о прибыли (убытках)	8A	8D	8G	8S	-155958
	8B	8E	8H		
	8C	8F	8J		
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9A	9D	9G	9S	61820
	9B	9E	9H		
	9C	9F	9J		
10. Дивиденды	10A	10D	10G	10S	0
	10B	10E	10H		
	10C	10F	10J		
11. Другие выплаты	11A	11D	11G	11S	0
	11B	11E	11H		
	11C	11F	11J		
12. Созданные резервы	12A	12D	12G	12	0
	12B	12E	12H		
	12C	12F	12J		
13. Исползованные резервы	13A	13D	13G	13S	0
	13B	13E	13H		
	13C	13F	13J		
14. Увеличение (уменьшение) уставного капитала или вкладов акционеров (возврат паев)	14A	14D	14G	14S	0
	14B	14E	14H		
	14C	14F	14J		
15. Иное увеличение (уменьшение) уставного или основного капитала	15A	15D	15G	15S	0
	15B	15E	15H		
	15C	15F	15J		
16. Взносы на покрытие убытков	16A	16D	16G	16S	0
	16B	16E	16H		
	16C	16F	16J		
17. Остаток на конец предыдущего отчетного (годового) периода (4+...+16)	17A	17D	17G	17S	4428805
	17B	17E	17H		
	17C	17F	17J		
		3917900	0	0	452691
		0	58214		
		0			

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

18. Увеличение (уменьшение) стоимости долгосрочных материальных активов	18A 18B 18C	18D 18DE 18F	18G 18H 18J	18S	0
19. Увеличение (уменьшение) стоимости эффективного инструмента хеджирования	19A 19B 19C	19D 19E 19F	19G 19H 19J	19S	0
20. Приобретение (продажа) собственных акций.	20A 20B 20C	20D 20E 20F	20G 20H 20J	20S	0
21. Прибыль (убыток), не отраженная в отчете о прибыли (убытках)	21A 21B 21C	21D 21E 21F	21G 21H 21J	21S	0
22. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	22A 22B 22C	22D 22E 22F	22G 22H 22J	22S	380330
23. Дивиденды	23A 23B 23C	23D 23E 23F	23G 23H 23J	23S	0
24. Другие выплаты	24A 24B 24C	24D 24E 24F	24G 24H 24J	24S	0
25. Созданные резервы	25A 25B 25C	25D 25E 25F	25G 25H 25J	25S	0
26. И использованные резервы	26A 26B 26C	26D 26E 26F	26G 26H 26J	26S	0
27. Увеличение (уменьшение) основного капитала или вкладов акционеров (возврат паев)	27A 27B 27C	27D 27E 27F	27G 27H 27J	27S	0
28. Прочее увеличение (уменьшение) уставного или основного капитала.	28A 28B 28C	28D 28E 28F	28G 28H 28J	28S	0
29. Взносы на покрытие убытков	29A 29B 29C	29D 29E 29F	29G 29H 29J	29S	0

30. Остаток на конец отчетного периода (17+...+29)	30A	3917900	30D	0	30G	0	30S	4809135
	30B	0	30E	0	30H	0		
	30C	0	30F	58214	30J	833021		

Генеральный директор

(должность)

Уполномоченное лицо

(должность)

Ирмангас Норкус

(имя и фамилия)

Лигита Богодиловиене

(имя и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Копия подлинная, имеет силу ргіта fasіe.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Составляется косвенно)

Название юридического лица	ЗАО «Хандельшус»		
Код юридического лица	221412030		
Правовая форма юридического лица	Закрытое акционерное общество		
Правовой статус юридического лица	Юридический статус не зарегистрирован		
Зарегистрированный офис юридического лица (адрес)	Вильнюс, ул. Наугардуко, 102		
Данные собираются и хранятся	В Регистре юридических лиц		
Код комплекта	000360842029	Комплект №	FS0230
Отчетный период	С 01.01.2022 по 31.12.2022		
Категория деятельности юридического лица	СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ		
Категория финансовой отчетности	-		
Дата составления	21.04.2023	№	

Информация представляется в 1 (ед.)

Порядковый №	СТАТЬИ	Примечание №	Отчетный период	Прошлый отчетный период
1.	1. Денежные потоки от операционной деятельности			
2.	1.1. Чистая прибыль (убыток)		380330	61820
3.	1.2. Расходы на износ и амортизацию.		647200	613299
4.	1.3. Устранение результатов передачи долгосрочных материальных и нематериальных активов		-16	
5.	1.4. Устранение финансово-инвестиционных показателей		-59232	-23360
6.	1.5. Устранение результатов других неденежных операций			-1361
7.	1.6. Уменьшение (увеличение) сумм к оплате от компаний группы компаний и дочерних компаний			
8.	1.7. Уменьшение (увеличение) прочих сумм к оплате по истечении одного года		283	9633
9.	1.8. Уменьшение (увеличение) отложенных налоговых активов			
10.	1.9. Уменьшение (увеличение) запасов, без учета выплаченных авансов		420548	-660867
11.	1.10. Уменьшение (увеличение) выплаченных авансов		-178209	-8112
12.	1.11. Уменьшение (увеличение) долгов покупателей		635043	74757
13.	1.12. Уменьшение (увеличение) долгов компаний группы компаний и дочерних компаний		-1468682	308136
14.	1.13. Уменьшение (увеличение) прочих сумм к оплате		44011	-17130
15.	1.14. Уменьшение (увеличение) краткосрочных инвестиций			
16.	1.15. Уменьшение (увеличение) затрат и начисленных доходов будущих периодов		8851	-5583
17.	1.16. Увеличение (уменьшение) отсрочек		-43737	-448572
18.	1.17. Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и полученных авансов			
19.	1.18. Увеличение (уменьшение) сумм к оплате по вексялям и чекам по истечении одного года			
20.	1.19. Увеличение (уменьшение) долгосрочной задолженности перед компаниями группы компаний и ассоциированными компаниями			
21.	1.20. Увеличение (уменьшение) краткосрочной задолженности перед поставщиками и полученных авансов		-66272	1369371
22.	1.21. Увеличение (уменьшение) сумм к оплате по вексялям и чекам за один год			
23.	1.22. Увеличение (уменьшение) краткосрочной задолженности перед компаниями группы компаний и ассоциированными компаниями		138718	-455631
24.	1.23. Увеличение (уменьшение) обязательств по налогу на прибыль		28541	30914

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

25.	1.24. Увеличение (уменьшение) обязательств, связанных с трудовыми отношениями		-158231	72748
26.	1.25. Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности и обязательств		-391716	-12587
27.	1.26. Увеличение (уменьшение) начисленных затрат и доходов будущих периодов		18265	-996
28.	<b>Чистые операционные денежные потоки</b> (2+...+27)		-44305	906479
29.	2. Денежные потоки инвестиционной деятельности			
30.	2.1. Приобретение долгосрочных активов, кроме инвестиций		-320616	-353583
31.	2.2. Передача основных средств, кроме инвестиций		22359	32286
32.	2.3. Приобретение долгосрочных инвестиций			
33.	2.4. Передача долгосрочных инвестиций			
34.	2.5. Предоставление кредитов			-500000
35.	2.6. Возврат кредитов			270000
36.	2.7. Полученные дивиденды, проценты		104991	72612
37.	2.8. Прочее увеличение денежного потока от инвестиционной деятельности			
38.	2.9. Прочее снижение денежного потока от инвестиционной деятельности			
39.	<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> (30+...+38)		-193266	-478685
40.	<b>3: Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
41.	3.1. Денежные потоки, связанные с владельцами компании (42+...+45)		0	0
42.	3.1.1. Выпуск акций			
43.	3.1.2. Депозиты владельцев для покрытия убытков			
44.	3.1.3. Покупка собственных акций			
45.	3.1.4. Выплата дивидендов			
46.	3.2. Денежные потоки, относящиеся к другим источникам финансирования (47+50+55+...+58)		-288930	-398777
47.	3.2.1. Увеличение финансовых долгов (48+49)		143049	193307
48.	3.2.1.1. Получение кредитов		143049	193307
49.	3.2.1.2. Выпуск облигаций			
50.	3.2.2. Сокращение финансовой задолженности (51+...+54)		-431979	-436126
51.	3.2.2.1. Погашение кредитов		-316843	-316841
52.	3.2.2.2. Покупка облигаций			
53.	3.2.2.3. Выплаченные проценты		-45759	-49252
54.	3.2.2.4. Лизинговые (финансовые лизинговые) платежи		-69377	-70033
55.	3.2.3. Увеличение прочих обязательств компании			
56.	3.2.4. Уменьшение прочих обязательств компании			
57.	3.2.5. Прочее увеличение денежных потоков от финансовой деятельности			
58.	3.2.6. Прочее снижение денежного потока от финансовой деятельности			-155958
59.	<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b> (41+46)		-288930	-398777
60.	<b>4. Влияние изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквивалентов</b> 12-12			

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

51.	<b>5. Чистое увеличение (уменьшение) денежного потока</b> (28+39+59+60)		-526501	29017
52.	<b>6. Деньги и их эквиваленты на начало периода</b>		1832966	1803949
53.	<b>7. Прочее и их эквиваленты на конец периода</b> (61+62)		1306465	1832966

Генеральный директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ирмантас Норкус  
(имя и фамилия)

Уполномоченное лицо  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лигита Богодиловиене  
(имя и фамилия)

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

Документ утвержден в электронной форме  
Государственным предприятием Центр Регистров  
Дата: 21.06.2023 09:13:04



61.	<b>5. Чистое увеличение (уменьшение) денежного потока</b> (28+39+59+60)		-526501	29017
62.	<b>6. Деньги и их эквиваленты на начало периода</b>		1832966	1803949
63.	<b>7. Прочее и их эквиваленты на конец периода</b> (61+62)		1306465	1832966

Генеральный директор

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ирмантас Норкус

(имя и фамилия)

Уполномоченное лицо

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лигита Богодиловиене

(имя и фамилия)

Копия подлинная, имеет силу prima facie.

Документ утвержден в электронной форме

Государственным предприятием Центр Регистров

Дата: 21.06.2023 09:13:04

VERTIMU KARALIAI

“Вяртиму каралай”, МБ  
Код компании: 304255745  
НДС: LT100010530314  
ул. Гяляжинё Вилко 18А  
www.vertimukaraliai.lt  
info@vrtimukaraliai.lt  
Тел. +370 6 300 9360



# Сертификат перевода

СЕРТИФИКАТ № 32592


09-11-2023

Мы, “Вяртиму каралай” МБ, код компании 304255745, подтверждаем, что выполненный перевод точен и соответствует оригиналу, представленному на перевод. Перевод выполнил наш квалифицированный переводчик, работающий в нашем бюро по трудовому договору №1 и являющийся компетентным для перевода нижеуказанной комбинации языков.

Перевод с: литовского яз. на русский яз.  
Личный код: 60007284064  
Имя переводчика: Айра Алексаите  
Номер тел.: +370 6 300 9360  
Адрес: ул. Гяляжинё Вилко 18А



  
Подпись переводчика

  
Имя, фамилия переводчика

Для проверки  
подлинности



## PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Denumirea persoanei juridice	SAÎ "Handelshus"		
Codul persoanei juridice	221412030		
Forma juridică a persoanei juridice	Societate pe acțiuni de tip închis		
Statutul juridic al persoanei juridice	Statutul juridic nu este înregistrat		
Sediul socil al persoanei juridice (adresa)	str. Naugarduko 102, Vilnius		
Date colectate și stocate	În registrul persoanelor juridice		
Codul setului	000360842029	Nr. set	FS0230
Perioada de raportare	Din 01.01.2022 până la 31.12.2022		
Categoria de activitate a persoanei juridice	Întreprinderi medii și mici		
Categoria de situații financiare	-		
Data întocmirii	21.04.2023		
Data aprobării	16.05.2023		
Numărul mediu anual de salariați conform listei de salariați	35		
Tipuri de activitate:			
	4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și produse din tutun		
	5600 Activități de alimentație și băuturi		
	-		
Precizări	1 (buc)		
Monedă	EUR		
La acest set sunt anexate următoarele:	X		
Scrisoare explicativă	X		
Raportul anual	X		
Concluzia auditat[	X		
Raportul de audit	-		
Raport privind plățile către autoritățile de stat	-		
Situații financiare aprobate	-		
Datele administratorului care a semnat situațiile financiare:	-		
Codul personal (nu a fost dezvăluit)	*****		
Codul țării străine	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nedivulgat)	-		
Prenumele	Irmantas		
Numele	Norkus		
FUNCȚIA	Director general		
Datele persoanei care a întocmit și semnat situațiile financiare			
Cod personal (nu se divulgă)	*****		
Codul țării străine	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nedivulgat)	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nu a fost dezvăluit)			
Prenumele	Ligita		

## PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Denumirea persoanei juridice	SAÎ "Handelshus"		
Codul persoanei juridice	221412030		
Forma juridică a persoanei juridice	Societate pe acțiuni de tip închis		
Statutul juridic al persoanei juridice	Statutul juridic nu este înregistrat		
Sediul socil al persoanei juridice (adresa)	str. Naugarduko 102, Vilnius		
Date colectate și stocate	În registrul persoanelor juridice		
Codul setului	000360842029	Nr. set	FS0230
Perioada de raportare	Din 01.01.2022 până la 31.12.2022		
Categoria de activitate a persoanei juridice	Întreprinderi medii și mici		
Categoria de situații financiare	-		
Data întocmirii	21.04.2023		
Data aprobării	16.05.2023		
Numărul mediu anual de salariați conform listei de salariați	35		
Tipuri de activitate:			
	4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și produse din tutun		
	5600 Activități de alimentație și băuturi		
	-		
Precizări	1 (buc)		
Monedă	EUR		
La acest set sunt anexate următoarele:	X		
Scrisoare explicativă	X		
Raportul anual	X		
Concluzia auditat[	X		
Raportul de audit	-		
Raport privind plățile către autoritățile de stat	-		
Situații financiare aprobate	-		
Datele administratorului care a semnat situațiile financiare:	-		
Codul personal (nu a fost dezvăluit)	*****		
Codul țării străine	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nedivulgat)	-		
Prenumele	Irmantas		
Numele	Norkus		
FUNȚIA	Director general		
Datele persoanei care a întocmit și semnat situațiile financiare			
Cod personal (nu se divulgă)	*****		
Codul țării străine	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nedivulgat)	-		
Codul personal al cetățeanului străin (nu a fost dezvăluit)			
Prenumele	Ligita		

Numele	<b>Bogodiloviene</b>
FUNCȚIA	<b>Reprezentant</b>
Alte date	-

#### BILANȚ

Denumirea persoanei juridice	<b>SAÎ "Handelshus"</b>		
Codul persoanei juridice	<b>221412030</b>		
Forma juridică a persoanei juridice	<b>Societate pe acțiuni de tip închis</b>		
Statutul juridic al persoanei juridice	<b>Statutul juridic nu este înregistrat</b>		
Sediul socil al persoanei juridice (adresa)	<b>str. Naugarduko 102, Vilnius</b>		
Date colectate și stocate	<b>În registrul persoanelor juridice</b>		
Codul setului	<b>000360842029</b>	<b>Nr. set</b>	<b>FS0230</b>
Perioada de raportare	<b>Din 01.01.2022 până la 31.12.2022</b>		
Categoria de activitate a persoanei juridice	<b>Întreprinderi medii și mici</b>		
Categoria de situații financiare	-		
Data întocmirii	<b>21.04.2023</b>		

Informația este prezentată pe 1 (unit.)

<b>Nr. Seria</b>	<b>Articol</b>	<b>Nr. Notițe</b>	<b>Perioada raportării</b>	<b>Perioada de raportare anterioară</b>
1.	ACTIVE			
2.	A. ACTIVE FIXE (3+10+20+30)		3310049	3658974
3.	1. ACTIVE INTANGIBILE (4+...+9)	3	2549460	2987117
4.	1.1. Active provenite din dezvoltare			
5.	1.2. Prestigiu		2547352	2984041
6.	1.3. Software		2108	3076
7.	1.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și drepturi similare			
8.	1.5. Alte active intangibile			
9.	1.6. Plăți în avans			
10.	2. ACTIVE MATERIALE (11+...+16+19)	4	647058	558326
11.	2.1. Teren			
12.	2.2. Clădiri și structuri			
13.	2.3. Utilaje și instalații		197963	131608
14.	2.4. Vehicule		388513	371174
15.	2.5. Alte echipamente, montaje și unelte		60582	55544
16.	2.6. Proprietate de investiție (17+18)		0	0
17.	2.6.1. Teren			
18.	2.6.2. Clădiri			
19.	2.7. Plăți în avans și bunuri materiale în construcție (producție)			
20.	3. ACTIVE FINANCIARE (21+...+29)		113531	113531
21.	3.1. Acțiuni în entități ale grupului de entități			
22.	3.2. Împrumuturi către entitățile grupului de entități			

23.	3.3. Sume de încasat de la entitățile grupului de entități			
24.	3.4. Acțiuni în entități asociate			
25.	3.5. Împrumuturi către entitățile asociate			
26.	3.6. Sume de încasat de la entitățile asociate			
27.	3.7. Investiții pe termen lung			
28.	3.8. Sume de încasat după un an			
29.	3.9. Alte active financiare	21	113531	113531
30.	4. ALTE ACTIVE FIXE (31+32+33)		0	0
31.	4.1. Activele din impozitul pe profit amânat			
32.	4.2. Active biologice			
33.	4.3. Alte active			
34.	B. ACTIVE CURENTE (35+43+48+51)		6567858	6547353
35.	1. STOCURI (36+...+42)		1600510	1842849
36.	1.1. Materii prime, materiale și consumabile			
37.	1.2. Producție și muncă în desfășurare			
38.	1.3. Produse finite			
39.	1.4. Bunuri pentru revânzare	6	1183604	1604152
40.	1.5. Active biologice			
41.	1.6. Imobilizări corporale fixe deținute pentru vânzare			
42.	1.7. Plăți în avans		416906	238697
43.	2. SUME RECEPTE ÎNTR-UN AN (44+...+47)		3660883	2871255
44.	2.1. Debitor comerciali	7	1029187	1664230
45.	2.2. Sumedatorate de entitățile grupului de entități	19	2355641	886959
46.	2.3. Sumedatorate de entitățile asociate			
47.	2.4. Alți debitori	8	276055	320066
48.	3. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (49+50)		0	283
49.	3.1. Acțiuni în entități ale grupului de entități			
50.	3.2. Alte investiții			283
51.	4. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR	9	1306465	1832966
52.	C. PLĂȚI ANTICIPATE ȘI VENITURI ACUMULATE	10	43856	52707
53.	TOTAL ACTIVE (2+34+52)		9921763	10259034
54.	CAPITAL PROPRIU ȘI PASIV			
55.	D. CAPITAL PROPRIU (56+60+61+62+66)		4809135	4428805
56.	1. CAPITAL (57+58+59)	11	3917900	3917900
57.	1.1. Capital autorizat (subscris) sau capital primar		3917900	3917900
58.	1.2. Capital subscris neplătit (-)			
59.	1.3. Acțiuni proprii (-)			
60.	2. CONTUL PREMIUM AL ACȚIUNILOR			
61.	3. REZERVA DE REEVALUARE			
62.	4. REZERVE (63+64+65)	11	58214	58214
63.	4.1. Capital obligatoriu sau capital de urgență		3917900	3917900

	(de rezervă)			
64.	4.2. Rezervă pentru achiziționarea de acțiuni proprii			
65.	4.3. Alte rezerve			
66.	5. PROFIT REȚINUT (PIERDUT) (67+68)	11	833021	452691
67.	5.1. Profit (pierdut) pentru anul de raportare		380330	61820
68.	5.2. Profit (pierdut)		452691	390871
69.	E. SUBVENȚII			
70.	F. DISPOZIȚII (71+72+73)		0	0
71.	1. Dispoziții pentru pensii și obligații similare			
72.	2. Dispoziții pentru impozitare			
73.	3. Alte dispoziții			
74.	G. SUME PLATITE ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI		5085691	5821557
75.	1. SUME PLATITE DUPĂ UN AN ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI DE LUNGĂ DURATĂ (76+...+83)		757975	1068032
76.	1.1. Împrumuturi de debit	12	170697	120176
77.	1.2. Sume datorate instituțiilor de credit	13	554474	871316
78.	1.3. Plăți primite în cont			
79.	1.4. Creditorii comerciali			
80.	1.5. Sume plătibile în baza facturilor și a cecurilor			
81.	1.6. Sume plătibile entităților grupului de entități			
82.	1.7. Sume plătibile entităților asociate			
83.	1.8. Alte sume plătibile și datorii pe termen lung	13	32804	76540
84.	2. SUME PLATIBILE ÎNTR-UN AN ȘI ALTE DATORII PE TERMEN SCURT (85+...+94)		4327716	4753525
85.	2.1. Împrumuturi de debit	12	59409	36258
86.	2.2. Sume datorate instituțiilor de credit	13	316843	316843
87.	2.3. Plăți primite în cont		544	19851
88.	2.4. Creditorii comerciali			2927705
89.	2.5. Sume plătibile în baza facturilor și cecurilor			
90.	2.6. Sume plătibile entităților grupului de entități	19	867921	729203
91.	2.7. Sume plătibile entităților asociate			
92.	2.8. Pasivele impozitului pe profit	20	95539	66998
93.	2.9. Pasive legate de relațiile de muncă	14	95519	253750
94.	2.10. Alte sume plătibile și datorii pe termen scurt	14	11201	402917
95.	H. ANGAJAMENTE ȘI VENITURI AMÂNATE	15	26937	8672
96.	TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTALE ȘI PASIVE (55+69+70+74+95)		9921763	10259034

Director general  
(funcția)  
Reprezentant  
(funcția)

/semnătura/

/semnătura/

Irmantas Norkus  
(nume, prenume)  
Ligita Bogodiloviene  
(nume, prenume)

**CONT DE PROFIT ( PIERDERE)**

Denumirea persoanei juridice	SAÎ "Handelshus"		
Codul persoanei juridice	221412030		
Forma juridică a persoanei juridice	Societate pe acțiuni de tip închis		
Statutul juridic al persoanei juridice	Statutul juridic nu este înregistrat		
Sediul social al persoanei juridice (adresa)	str. Naugarduko 102, Vilnius		
Date colectate și stocate	În registrul persoanelor juridice		
Codul setului	000360842029	Nr. set	FS0230
Perioada de raportare	Din 01.01.2022 până la 31.12.2022		
Categoria de activitate a persoanei juridice	Întreprinderi medii și mici		
Categoria de situații financiare	-		
Data întocmirii	21.04.2023		

Informația este prezentată pe 1 (unit.)

Nr. Art.	Articolul	Nr. Notă	Perioada de raportare	Perioada anterioară de raportare
1.	Cifra de afaceri netă	16	35155294	24490645
2.	Costul vânzărilor	17	-27049334	-18436020
3.	Ajustări ale valorilor juste a activelor biologice			
4.	PROFIT (PIERDERE) BRUT/Ă (1+2+3)		8105960	6054625
5.	Cheltuieli de vânzare	17	-1762627	-2002693
6.	Cheltuieli generale și administrative	17	-5893210	-3847791
7.	Alte rezultate de exploatare	18	32494	19003
8.	Venituri din investiții în acțiuni ale proprietarilor societății de bază, ale filialelor și ale entităților asociate			
9.	Venituri din alte investiții și împrumuturi pe termen lung			
10.	Alte dobânzi și venituri similare	18	125793	85253
11.	Deprecierea activelor financiare și a investițiilor pe termen scurt	18	-108422	-175333
12.	Dobânzi și alte cheltuieli similare			
13.	PROFITUL (PIERDEREA) ÎNAINTE DE IMPOZITARE (4+5+...12)		499988	133064
14.	Impozitul pe profit	20	-119658	-71244
15.	PROFIT (PIERDERE) NET/Ă (13+14)		380330	61820

Director general  
(funcția)

/semnătura/

Irmantas Norkus  
(nume, prenume)Reprezentant  
(funcția)

/semnătura/

Ligita Bogodiloviene  
(nume, prenume)



## RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE ÎN CAPITALUL PROPRIU

Denumirea persoanei juridice	<b>SAÎ "Handelshus"</b>		
Codul persoanei juridice	<b>221412030</b>		
Forma juridică a persoanei juridice	<b>Societate pe acțiuni de tip închis</b>		
Statutul juridic al persoanei juridice	<b>Statutul juridic nu este înregistrat</b>		
Sediul socil al persoanei juridice (adresa)	<b>str. Naugarduko 102, Vilnius</b>		
Date colectate și stocate	<b>În registrul persoanelor juridice</b>		
Codul setului	<b>000360842029</b>	<b>Nr. set</b>	<b>FS0230</b>
Perioada de raportare	<b>Din 01.01.2022 până la 31.12.2022</b>		
Categoria de activitate a persoanei juridice	<b>Întreprinderi medii și mici</b>		
Categoria de situații financiare	<b>-</b>		
Data întocmirii	<b>21.04.2023</b>		

**Informația este prezentată pe 1 (unit.)**

	A Capital social vărsat sau capital social B Adăugări de acțiuni C Acțiuni proprii (-)	D Rezerva din reevaluare pentru imobilizări corporale cu durată lungă de viață E Rezerva din reevaluarea activelor financiare F Rezerva statutară sau rezerva (rezerva) de capital prevăzută de lege	G Rezerva statutară pentru achiziția de acțiuni proprii H Alte rezerve J Rezultatul reportat (pierderi)	S Total (A+B+C+D+E+F+G+H+J)
1. Soldul la sfârșitul perioadei de raportare anuală anterioară	1A 3917900 1B 1C	1D 1E 1F 58214	1G 1H 1J 546829	1S 4522943
2. Rezultatul modificării politicii contabile	2A 2B 2C	2D 2E 2F	2G 2H 2J	2S 0
3. Rezultatul corectării erorilor de principiu	3A 3B 3C	3D 3E 3F	3G 3H 3J	3S 0

4. Sold recalculat la sfârșitul perioadei de raportare (anuale) anterioare (1+2+3)	4A	3917900	4D	0	4G	0	4S	4522943
	4B	0	4E	0	4H	0		
	4C	0	4F	58214	4J	546829		
5. Creșterea (scăderea) valorii activelor materiale pe termen lung	5A		5D		5G		5S	0
	5B		5E		5H			
	5C		5F		5J			
6. Creșterea (scăderea) valorii instrumentului de acoperire eficace	6A		6D		6G		6S	0
	6B		6E		6H			
	6C		6F		6J			
7. Cumpărarea (vânzarea) de acțiuni proprii	7A		7D		7G		7S	0
	7B		7E		7H			
	7C		7F		7J			
8. Câștig (pierdere) nerecunoscut în situația veniturilor (pierderilor)	8A		8D		8G		8S	-155958
	8B		8E		8H			
	8C		8F		8J			
9. Profitul (pierderea) net(ă) al(a) perioadei de raportare	9A		9D		9G		9S	61820
	9B		9E		9H			
	9C		9F		9J			
10. Dividende	10A		10D		10G		10S	0
	10B		10E		10H			
	10C		10F		10J			
11. Alte plăți	11A		11D		11G		11S	0
	11B		11E		11H			
	11C		11F		11J			
12. Rezerve create	12A		12D		12G		12	0
	12B		12E		12H			
	12C		12F		12J			
13. Rezerve utilizate	13A		13D		13G		13S	0
	13B		13E		13H			
	13C		13F		13J			

14. Majorarea (diminuarea) capitalului autorizat sau a contribuțiilor acționarilor (restituire de acțiuni)	14A 14B 14C	14D 14E 14F	14G 14H 14J	14S 0
15. Alte creșteri (scăderi) ale capitalului autorizat sau ale capitalului fix	15A 15B 15C	15D 15E 15F	15G 15H 15J	15S 0
16. Contribuții pentru acoperirea pierderilor	16A 16B 16C	16D 16E 16F	16G 16H 16J	16S 0
17. Soldul la sfârșitul perioadei de raportare anuală anterioară (4+...+16)	17A 3917900 17B 0 17C 0	17D 0 17E 0 17F 58214	17G 0 17H 0 17J 452691	17S 4428805
18. Creșterea (scăderea) valorii activelor pe termen lung	18A 18B 18C	18D 18E 18F	18G 18H 18J	18S 0
activelor corporale pe termen lung	19A 19B 19C	19D 19E 19F	19G 19H 19J	19S 0
19. Creșterea (scăderea) valorii instrumentului eficient de acoperire împotriva riscurilor	20A 20B 20C	20D 20E 20F	20G 20H 20J	20S 0
20. Achiziționarea (vânzarea) de acțiuni proprii.	21A 21B 21C	21D 21E 21F	21G 21H 21J	21S 0
21. Profit (pierdere) nerecunoscut în situația veniturilor (pierderilor)	22A 22B 22C	22D 22E 22F	22G 22H 22J	22S 380330
23. Dividende	23A 23B 23C	23D 23E 23F	23G 23H 23J	23S 0

24. Alte plăți	24A 24B 24C	24D 24E 24F	24G 24H 24J	24S	0
25. Provizioane create	25A 25B 25C	25D 25E 25F	25G 25H 25J	25S	0
26. Rezervele utilizate	26A 26B 26C	26D 26E 26F	26G 26H 26J	26S	0
27. Majorarea (diminuarea) capitalului fix sau a aporturilor acționarilor (restituire de acțiuni)	27A 27B 27C	27D 27E 27F	27G 27H 27J	27S	0
28. Alte creșteri (diminuări) ale capitalului autorizat sau ale capitalului fix.	28A 28B 28C	28D 28E 28F	28G 28H 28J	28S	0
29. Contribuții pentru acoperirea pierderilor	29A 29B 29C	29D 29E 29F	29G 29H 29J	29S	0
<b>30. Soldul la sfârșitul perioadei de raportare (17+...+29)</b>	<b>30A 3917900</b> <b>30B 0</b> <b>30C 0</b>	<b>30D 0</b> <b>30E 0</b> <b>30F 58214</b>	<b>30G 0</b> <b>30H 0</b> <b>30J 833021</b>	<b>30S</b>	<b>4809135</b>

Director general  
(funcția)

/semnătura/

Reprezentant  
(funcția)

/semnătura/

Irmantas Norkus  
(nume, prenume)

Ligita Bogodiloviene  
(nume, prenume)

**RAPORT CU PRIVIRE LA FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI (se întocmește indirect)**

Denumirea persoanei juridice	SAÎ "Handelshus"		
Codul persoanei juridice	221412030		
Forma juridică a persoanei juridice	Societate pe acțiuni de tip închis		
Statutul juridic al persoanei juridice	Statutul juridic nu este înregistrat		
Sediul social al persoanei juridice (adresa)	str. Naugarduko 102, Vilnius		
Date colectate și stocate	În registrul persoanelor juridice		
Codul setului	000360842029	Nr. set	FS0230
Perioada de raportare	Din 01.01.2022 până la 31.12.2022		
Categoria de activitate a persoanei juridice	Întreprinderi medii și mici		
Categoria de situații financiare	-		
Data întocmirii	21.04.2023		

Informația este prezentată pe 1 (unit.)

Nr. Art.	Articolul	Nr. Notă	Perioada de raportare	Perioada anterioară de raportare
1.	1. Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
2.	1.1 . Profit net (pierdere netă)		380330	61820
3.	1 2. Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		647200	613299
4.	1,3 Eliminarea rezultatelor transferurilor de active corporale și necorporale cu durată lungă de viață		-16	
5.	1 A. Eliminarea indicatorilor financiari și de investiții		-59232	-23360
6.	1.5. Eliminarea rezultatelor din ALTE tranzacții fără numerar			-1361
7.	1.6 Scăderea (creșterea) sumelor datorate de societățile din grup și filialele			
8.	1.7. Scăderea (creșterea) altor sume de plătit după un an 1.8.		283	9633
9.	1.8 Scăderea (creșterea) activelor privind impozitul amânat			
10.	1.9 Scăderea (creșterea) stocurilor, cu excepția avansurilor plătite		420548	-660867
11.	1. 10. Diminuarea (creșterea) avansurilor plătite		-178209	-8112
12.	1.11. Diminuarea (creșterea) datoriilor clienților		635043	74757
13.	1.12. Diminuarea (creșterea) datoriilor societăților din grup și ale filialelor 1.13.		-1468682	308136
14.	1.13. Scăderea (creșterea) altor sume de plătit		44011	-17130
15.	1.14. Scăderea (creșterea) investițiilor pe termen scurt			
16.	1.15. Scăderea (creșterea) cheltuielilor amânate și a veniturilor înregistrate în avans		8851	-5583
17.	1.16. Creșterea (scăderea) în reportări		-43737	-448572
18.	1.17. Creșterea (scăderea) datoriilor pe termen lung față de furnizori și a avansurilor primite			
19.	1.18. Creșterea (scăderea) sumelor de plătit pe bilete la ordin și cecuri după un an			
20.	1.19. Creșterea (scăderea) datoriilor pe termen lung față de societățile din grup și societățile asociate			

21	1.20. Creșterea (scăderea) datoriei pe termen scurt față de furnizori și avansuri primite		-66272	1369371
22	1.21. Creșterea (descreșterea) sumelor de plătit în baza biletelor la ordin și a cecurilor pentru un an			
23	122. Creșterea (scăderea) datoriei pe termen scurt față de societățile din grup și societățile asociate		138718	-455631
24	1.23. Creșterea (scăderea) datoriilor privind impozitul pe profit		28541	30914
25	1.24. Creșterea (scăderea) pasivelor legate de relațiile de muncă		-158231	72748
26	1.2.5. Creșterea (scăderea) altor conturi de plătit și datorii		-391716	72748
27	1.2.6. Creșterea (scăderea) cheltuielilor angajate și a veniturilor amânate		18265	-12587
28	Fluxuri nete de numerar din exploatare (2+...+27)		-44305	-996
29	2. Fluxuri de numerar din activități de investiții			906479
30	2.1 Peri-achiziționarea de active imobilizate, altele decât investițiile		-320616	
31	2.2 Transfer de imobilizări corporale, altele decât investițiile		22359	-353583
32	2.3. Răscumpărarea de investiții pe termen lung			32286
33	2.4. Transfer de datorii, altele decât investițiile			
34	2.5. Acordarea de împrumuturi			
35	2.6. Rambursarea împrumuturilor			-500000
36	2.7. Dividende primite, dobânzi primite.		104991	270000
37	2.8. Alte creșteri ale fluxului de numerar din activități de investiții			72612
38	2.9. Alte scăderi ale fluxului de numerar din activități de investiții			
39	Fluxuri nete de numerar din activități de investiții (30+...+38)		-193266	-478685
40	3. Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
41	3.1 Fluxuri de numerar legate de proprietarii societății		0	0
42	3.1 .1. Emiterea de acțiuni			
43	3. 1 .2. Depozite ale proprietarilor pentru acoperirea pierderilor			
44	3. 1 3. Achiziționarea de acțiuni proprii			
45	3.1 4. Plata dividendelor			
46	3.2. Fluxuri de numerar atribuibile altor surse de finanțare (47+50+55+....+58)		-288930	-398777
47	3 2.1. Creșterea datoriilor financiare (48+49)		143049	193307
48	3.2. 1.1. Încasarea de împrumuturi		143049	193307
49	3.2.1.2. Emiterea de obligațiuni			
50	3.2.2.2. Reducerea îndatorării financiare (51 +... +54)		-431979	-436126
51	3.2.2.2.1. Rambursarea cedărilor		-316843	-316841
52	3.2.2.2.2. Achiziționarea de obligațiuni			
53	3.2.2.3. Dobânda plătită		-45759	-49252
54	3.2.2.4. Plăți pentru finanțarea prin leasing		-69377	-700033
55	3.2.3. Creșterea altor datorii ale societății			
56	3.2.4. Scăderea altor pasive ale societății			
57	3.2,5. Alte creșteri ale fluxurilor de numerar din activități de finanțare			

58	3.2.6. Alte scăderi ale fluxurilor de numerar din activități de finanțare			-155958
59	<b>3.2.7. Fluxuri nete de numerar din activități de finanțare (41+46)</b>		<b>-288930</b>	<b>-398777</b>
60	<b>4. Efectul modificărilor cursului de schimb asupra soldului numerarului și al echivalentelor de numerar</b>			
61	<b>5. Creșterea (scăderea) netă a fluxului de numerar (28+39+59+60) 6.</b>		<b>-526501</b>	<b>29017</b>
62	<b>6. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>		<b>1832966</b>	<b>1803949</b>
63	<b>7. Alte și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei (61+62)</b>		<b>1306465</b>	<b>1832966</b>

Director general  
(funcția)

*/semnătura/*

Irmantas Norkus  
(nume, prenume)

Reprezentant  
(funcția)

*/semnătura/*

Ligita Bogodiloviene  
(nume, prenume)

Copia conform originalului

Documentul este aprobat în formă electronică

Întreprindere de stat Centrul registrelor

Data 21.06.2023 09:13:04

Vertimu Kataliali, MB  
Codul societății: 304255745  
TVA: LT10010530314  
Str. Gėlazinė Vilko 18A  
[www.vertimukaraliai.lt](http://www.vertimukaraliai.lt)  
[info@virtimukaraliai.lt](mailto:info@virtimukaraliai.lt)  
tel. +370 6 300 9360

CERTIFICAT DE TRADUCERE

CERTIFICTA NR. 32592

09.11.2023

Noi, "Vartimu Karaliai" MB, codul societății 304255745, confirmăm că traducerea efectuată este exactă și corespunde cu originalul prezentat pentru traducere. Traducerea a fost efectuată de către traducătorul nostru autorizat, care lucrează în cadrul biroului nostru în baza contractului de muncă nr. 1 și este competent să traducă următoarea combinație de limbi.

Traducere din: limba lituaniană în rusă.  
Cod personal: 60007284064  
Numele traducătorului: Aira Aleksaite  
Număr de telefon: +370 6 300 9360  
Adresa: str.Gėlazinė Vilko nr. 18A  
Semnătura traducătorului

*/semnătura/*

Semnătura traducătorului

Aira Aleksaite

Nume, prenume al traducătorului

*Ștampila: Republica Lituniana, Vertimu Kataliali, MB*

*pentru verificare Cod QR*

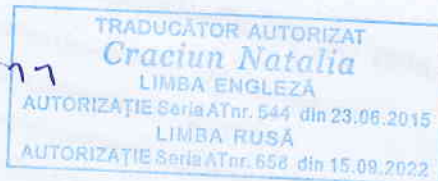


...неподписавшаяся, **Крачун Наталья** авторизированный переводчик  
...зыка, подтверждаю верность перевода с текстом оригинального  
...та, подписанного мной (Авторизованный переводчик, Русский язык:  
...зация AT № 658 от 15.09.2022, английский: авторизация AT № 544 от  
...2015.)

Subsemnata **Craciun Natalia**, traducător autorizat în limba rusă certific  
itateea traducerii cu textul înscrisului în original care a fost vizat de  
... (traducător autorizat, limba rusă :autorizație AT № 658 din 15.09.2022,  
...nba, engleză: autorizație AT № 544 din 23.06.2015).

Подпись переводчика  
Semnătura traducătorului

*Craciun*



**REPUBLICA MOLDOVA**

**NOTAR Reșetnicov Ala**

**SEDIUL BIROULUI: mun. Chișinău, str. București nr.90**

**Tel. 0(22)23-41-02**

**Treisprezece decembrie anul două mii douăzeci și trei**

Eu, notar **Reșetnicov Ala**, legalizez semnătura traducătorului autorizat, **Craciun Natalia** în baza specimenului de semnătura depus la biroul notarial, care îmi este cunoscut.

Corectitudinea traducerii de către notar nu se verifică.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura aparține traducătorului autorizat.

S-a înregistrat cu nr. 2- 6461

S-a încasat taxa de stat 1,00 lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială 34,00 lei

**NOTAR**

**Reșetnicov Ala**

