



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p.  
info@registrucentras.ltLIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS  
BALANSAS

2019-11-05 16:16:16

Juridinio asmens kodas: **221412030**Pavadinimas: **UAB PONTEM**Finansinės ataskaitos  
laikotarpis: nuo **2018-01-01** iki **2018-12-31**Valiuta: **EUR**

| EIL.<br>NR. | STRAIPSNIAI                                                                   | PASTABOS<br>NR. | ATASKATINIS<br>LAIKOTARPIS | PRAĖJĘS<br>ATASKAITINIS<br>LAIKOTARPIS |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1           | <b>TURTAS</b>                                                                 |                 |                            |                                        |
| 2           | <b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b> (3+10+20+30)                                      |                 | 4 834 429                  | 5 232 366                              |
| 3           | <b>1. NEMATERIALUSIS TURTAS</b> (4+...+9)                                     | 3               | 4 298 043                  | 4 736 605                              |
| 4           | 1.1. Plėtros darbai                                                           |                 |                            |                                        |
| 5           | 1.2. Prestižas                                                                |                 | 4 294 108                  | 4 730 797                              |
| 6           | 1.3. Programinė įranga                                                        |                 | 3 935                      | 5 808                                  |
| 7           | 1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės      |                 |                            |                                        |
| 8           | 1.5. Kitas nematerialusis turtas                                              |                 |                            |                                        |
| 9           | 1.6. Sumokėti avansai                                                         |                 |                            |                                        |
| 10          | <b>2. MATERIALUSIS TURTAS</b> (11+...+16+19)                                  | 4               | 422 855                    | 382 230                                |
| 11          | 2.1. Žemė                                                                     |                 |                            |                                        |
| 12          | 2.2. Pastatai ir statiniai                                                    |                 |                            |                                        |
| 13          | 2.3. Mašinos ir įranga                                                        |                 | 198 614                    | 277 992                                |
| 14          | 2.4. Transporto priemonės                                                     |                 | 176 340                    | 47 577                                 |
| 15          | 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                  |                 | 47 901                     | 56 661                                 |
| 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          | <b>3. FINANSINIS TURTAS</b> (21+...+29)                                       |                 | 0                          | 0                                      |
| 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                                                  |                 |                            |                                        |
| 28          | 3.8. Po vieno metų gautinos sumos                                             |                 |                            |                                        |
| 29          | 3.9. Kitas finansinis turtas                                                  |                 |                            |                                        |
| 30          | <b>4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b> (31+32+33)                                  | 21              | 113 531                    | 113 531                                |
| 31          | 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                          |                 | 113 531                    | 113 531                                |
| 32          | 4.2. Biologinis turtas                                                        |                 |                            |                                        |
| 33          | 4.3. Kitas turtas                                                             |                 |                            |                                        |
| 34          | <b>B. TRUMPALAIKIS TURTAS</b> (35+43+48+51)                                   |                 | 6 536 144                  | 5 027 671                              |
| 35          | <b>1. ATSARGOS</b> (36+...+42)                                                |                 | 1 217 528                  | 1 050 325                              |
| 36          | 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                             |                 |                            |                                        |
| 37          | 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                                    |                 |                            |                                        |

|    |                                                                                       |    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 38 | 1.3. Produkcija                                                                       |    |            |            |
| 39 | 1.4. Pirkto prekės, skirtos perparduoti                                               | 6  | 1 081 226  | 896 327    |
| 40 | 1.5. Biologinis turtas                                                                |    |            |            |
| 41 | 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                                 |    |            |            |
| 42 | 1.7. Sumokėti avansai                                                                 |    | 136 302    | 153 998    |
| 43 | 2. PER VIENUS METUS GAUTINOS ŠUMOS (44+...+47)                                        |    | 5 266 726  | 3 914 090  |
| 44 | 2.1. Pirkėjų skolos                                                                   | 7  | 2 780 087  | 2 442 330  |
| 45 | 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos                                                      | 20 | 2 258 114  | 1 183 523  |
| 46 | 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos                                                       |    |            |            |
| 47 | 2.4. Kitos gautinos sumos                                                             | 8  | 228 525    | 288 237    |
| 48 | 3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS (49+50)                                                  |    | 0          | 0          |
| 49 | 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos                                                     |    |            |            |
| 50 | 3.2. Kitos investicijos                                                               |    |            |            |
| 51 | 4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                                     | 9  | 51 890     | 63 256     |
| 52 | C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                               | 10 | 153 642    | 537 802    |
| 53 | TURTO IŠ VISO (2+34+52)                                                               |    | 11 524 215 | 10 797 839 |
| 54 | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                                 |    |            |            |
| 55 | D. NUOSAVAS KAPITALAS (56+60+61+62+66)                                                |    | 4 848 388  | 4 789 796  |
| 56 | 1. KAPITALAS (57+58+59)                                                               |    | 3 917 900  | 3 917 900  |
| 57 | 1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas                             | 11 | 3 917 900  | 3 917 900  |
| 58 | 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                                          |    |            |            |
| 59 | 1.3. Savos akcijos, pajai (-)                                                         |    |            |            |
| 60 | 2. AKCIJŲ PRIEDAI                                                                     |    |            |            |
| 61 | 3. PERKAINOJIMO REZERVAS                                                              |    |            |            |
| 62 | 4. REZERVAI (63+64+65)                                                                | 11 | 58 214     | 58 214     |
| 63 | 4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas                       | 11 | 58 214     | 58 214     |
| 64 | 4.2. Savoms akcijoms įsigyti                                                          |    |            |            |
| 65 | 4.3. Kiti rezervai                                                                    |    |            |            |
| 66 | 5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (67+68)                                       | 11 | 872 274    | 813 682    |
| 67 | 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                            | 11 | 66 692     | 1 078      |
| 68 | 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                              |    | 805 582    | 812 604    |
| 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)                                    |    | 6 675 827  | 6 007 897  |
| 75 | 1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (76+...+83)      |    | 1 799 717  | 1 611 962  |
| 76 | 1.1. Skoliniai įsipareigojimai                                                        | 12 | 1 362      | 4 028      |
| 77 | 1.2. Skolos kredito įstaigoms                                                         | 13 | 1 798 355  | 1 607 934  |
| 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                             |    |            |            |
| 84 | 2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (85+...+94) |    | 4 876 110  | 4 395 935  |
| 85 | 2.1. Skoliniai įsipareigojimai                                                        | 12 | 2 448      | 18 137     |

|    |                                                                    |    |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 86 | 2.2. Skolos kredito įstaigoms                                      | 13 | 662 535           | 768 385           |
| 87 | 2.3. Gauti avansai                                                 |    | 14 511            | 31 989            |
| 88 | 2.4. Skolos tiekėjams                                              |    | 3 410 212         | 2 898 339         |
| 89 | 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                     |    |                   |                   |
| 90 | 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                         | 20 | 318 498           | 169 739           |
| 91 | 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                       |    |                   |                   |
| 92 | 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai                                |    |                   |                   |
| 93 | 2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                    |    | 306 711           | 350 586           |
| 94 | 2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai       | 14 | 161 195           | 158 760           |
| 95 | H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS            |    |                   | 146               |
| 96 | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> (55+69+70+74+95) |    | <b>11 524 215</b> | <b>10 797 839</b> |

2019-11-05 16:16:16



# STATE ENTERPRISE CENTRE OF REGISTERS

Vinco Kudirkos str. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, fax (8 5) 2688 311, e-mail info@registrucentras.lt

## CENTRE OF REGISTERS

## REGISTER OF LEGAL ENTITIES OF THE REPUBLIC OF

## LITHUANIA

## PROFIT (LOSS) STATEMENT

11-05-2019 16:16:16

Legal entity code: **221412030**

Name: **UAB "PONTEM"**

Financial reporting period: from **01-01-2018** to **31-12-2018**

Currency: **EUR**

| SERIAL NO. | ARTICLES                                                           | NOTE NO. | REPORTING PERIOD | PREVIOUS REPORTING PERIOD |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| 1          | ASSETS                                                             |          |                  |                           |
| 2          | A. FIXED ASSETS (3+10+20+30)                                       |          | 4 834 429        | 5 282 366                 |
| 3          | B. INTANGIBLE ASSETS (4+...+9)                                     | 3        | 4 298 043        | 4 736 615                 |
| 4          | 1. Assets arising from development                                 |          |                  |                           |
| 5          | 1.2. Goodwill                                                      |          | 4 730 797        | 5 167 485                 |
| 6          | 1.3. Software                                                      |          | 3 935            | 5 803                     |
| 7          | 1.4. Concessions, patents, licenses, trademarks and similar rights |          |                  |                           |
| 8          | 1.5. Other intangible assets                                       |          |                  |                           |
| 9          | 1.6. Advance payments                                              |          |                  |                           |
| 10         | C. TANGIBLE ASSETS (11+...+16+19)                                  | 4        | 422 855          | 382 230                   |
| 11         | 1.1. Land                                                          |          |                  |                           |
| 12         | 1.2. Buildings and structures                                      |          | 198 614          | 277 992                   |
| 13         | 1.3. Machinery and plant                                           |          | 176 340          | 47 577                    |
| 14         | 1.4. Vehicles                                                      |          | 47 901           | 56 661                    |
| 15         | 1.5. Other equipment, fittings and tools                           |          | 0                | 0                         |
| 16         | 1.6. Investment property (17+18)                                   |          |                  |                           |
| 17         | 1.7. Land                                                          |          |                  |                           |
| 18         | 1.8. Buildings                                                     |          |                  |                           |
| 19         | 1.9. Advance payments and tangible assets under construction       |          |                  |                           |
| 20         | 2. FINANCIAL ASSETS (21+...+29)                                    |          | 0                | 0                         |
| 21         | 2.1. Shares in entities of the entities group                      |          |                  |                           |
| 22         | 2.2. Loans to entities of the entities group                       |          |                  |                           |
| 23         | 2.3. Amounts receivable from entities of the entities group        |          |                  |                           |
| 24         | 2.4. Shares in associated entities                                 |          |                  |                           |
| 25         | 2.5. Loans to associated entities                                  |          |                  |                           |
| 26         | 2.6. Amounts receivable from the associated entities               |          |                  |                           |
| 27         | 2.7. Long-term investments                                         |          |                  |                           |
| 28         | 2.8. Amounts receivable after one year                             |          |                  |                           |
| 29         | 2.9. Other financial assets                                        |          |                  |                           |
| 30         | D. OTHER FIXED ASSETS (31+32+33)                                   |          | 113 531          | 113 531                   |
| 31         | 3. Assets of the deferred tax on profit                            | 21       | 113 531          | 113 531                   |
| 32         | 3.1. Biological assets                                             |          |                  |                           |
| 33         | 3.2. Other assets                                                  |          |                  |                           |
| 34         | E. CURRENT ASSETS (35+43+48+51)                                    |          | 6 536 144        | 5 027 671                 |
| 35         | F. STOCKS (36+...+42)                                              |          | 1 217 528        | 1 050 325                 |
| 36         | 4. Raw materials, materials and consumables                        |          |                  |                           |
| 37         | 4.2. Production and work in progress                               |          |                  |                           |
| 38         | 4.3. Finished goods                                                |          |                  |                           |
| 39         | 4.4. Stocks for resale                                             | 6        | 1 081 226        | 896 327                   |
| 40         | 4.5. Biological assets                                             |          |                  |                           |

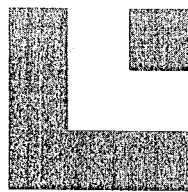
|    |                                                                                 |    |                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 41 | 1.6. Fixed tangible assets held for sale                                        |    |                   |                   |
| 42 | 1.7. Advance payments                                                           |    | 136 302           | 153 998           |
| 43 | 2. AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR<br>(44+...+47)                            |    | 5 266 726         | 3 914 090         |
| 44 | 2.1. Trade debtors                                                              | 7  | 2 780 087         | 2 442 330         |
| 45 | 2.2. Amounts owed by entities of the entities group                             | 20 | 2 258 114         | 1 183 523         |
| 46 | 2.3. Amounts owed by associates entities                                        |    |                   |                   |
| 47 | 2.4. Other debtors                                                              | 8  | 288 525           | 288 237           |
| 48 | 3. SHORT-TERM INVESTMENTS (49+50)                                               |    | 0                 | 0                 |
| 49 | 3.1. Shares in entities of the entities group                                   |    |                   |                   |
| 50 | 3.2. Other investments                                                          |    |                   |                   |
| 51 | 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                    | 9  | 51 890            | 63 256            |
| 52 | C. PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME                                               | 10 | 153 642           | 537 802           |
| 53 | <b>TOTAL ASSETS (2+34+52)</b>                                                   |    | <b>11 524 215</b> | <b>10 797 839</b> |
| 54 | <b>EQUITY AND LIABILITIES</b>                                                   |    |                   |                   |
| 55 | D. EQUITY CAPITAL (56+60+61+62+66)                                              |    | 4 848 388         | 4 789 796         |
| 56 | 1. CAPITAL (57+58+59)                                                           |    | 3 917 900         | 3 917 900         |
| 57 | 1.1. Authorized (subscribed) or primary capital                                 | 11 | 3 917 900         | 3 917 900         |
| 58 | 1.2. Subscribed capital unpaid (-)                                              |    |                   |                   |
| 59 | 1.3. Own shares (-)                                                             |    |                   |                   |
| 60 | 2. SHARE PREMIUM ACCOUNT                                                        |    |                   |                   |
| 61 | 3. REVALUATION RESERVE                                                          |    |                   |                   |
| 62 | 4. RESERVES (63+64+65)                                                          | 11 | 58 214            | 58 214            |
| 63 | 4.1. Compulsory reserve or emergency (reserve) capital                          |    | 58 214            | 58 214            |
| 64 | 4.2. Reserve for acquiring own shares                                           |    |                   |                   |
| 65 | 4.3. Other reserves                                                             |    |                   |                   |
| 66 | 5. RETAINED PROFIT (LOSS) (67+68)                                               | 11 | 872 274           | 813 582           |
| 67 | 5.1. Profit (loss) for the reporting year                                       |    | 66 692            | 1 173             |
| 68 | 5.2. Profit (loss) brought forward                                              |    | 805 582           | 812 614           |
| 69 | E. GRANTS, SUBSIDIES                                                            |    |                   |                   |
| 70 | F. PROVISIONS (71+72+73)                                                        |    | 0                 | 0                 |
| 71 | 1. Provisions for pensions and similar obligations                              |    |                   |                   |
| 72 | 2. Provisions for taxation                                                      |    |                   |                   |
| 73 | 3. Other provisions                                                             |    |                   |                   |
| 74 | G. AMOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES (75+84)                                |    | 6 675 827         | 6 007 897         |
| 75 | 1. AMOUNTS PAYABLE AFTER ONE YEAR AND OTHER LONG-TERM LIABILITIES (76+...+83)   |    | 1 799 717         | 1 611 962         |
| 76 | 1.1. Debenture loans                                                            | 12 | 1 362             | 4 028             |
| 77 | 1.2. Amounts owed to credit institutions                                        | 13 | 1 798 355         | 1 607 934         |
| 78 | 1.3. Payments received on account                                               |    |                   |                   |
| 79 | 1.4. Trade creditors                                                            |    |                   |                   |
| 80 | 1.5. Amounts payable under the bills and checks                                 |    |                   |                   |
| 81 | 1.6. Amounts payable to the entities of the entities group                      |    |                   |                   |
| 82 | 1.7. Amounts payable to the associated entities                                 |    |                   |                   |
| 83 | 1.8. Other amounts payable and long-term liabilities                            |    |                   |                   |
| 84 | 2. AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND OTHER SHORT-TERM LIABILITIES (85+...+94) |    | 4 876 110         | 4 395 935         |
| 85 | 2.1. Debenture loans                                                            | 12 | 2 448             | 18 137            |
| 86 | 2.2. Amounts owed to credit institutions                                        | 13 | 662 535           | 768 385           |
| 87 | 2.3. Payments received on account                                               |    | 14 511            | 31 989            |
| 88 | 2.4. Trade creditors                                                            |    | 3 410 212         | 2 898 339         |
| 89 | 2.5. Amounts payable under the bills and checks                                 |    |                   |                   |
| 90 | 2.6. Amounts payable to the entities of the entities group                      | 20 | 318 498           | 169 739           |
| 91 | 2.7. Amounts payable to the associated entities                                 |    |                   |                   |
| 92 | 2.8. Liabilities of tax on profit                                               |    |                   |                   |
| 93 | 2.9. Liabilities related to employment relations                                |    | 306 711           | 350 586           |
| 94 | 2.10. Other amounts payable and short-term liabilities                          | 14 | 161 195           | 158 760           |
|    | H. ACCRUALS AND DEFERRED INCOME                                                 |    |                   | 146               |

|    |                                                                                    |    |                   |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 41 | 1.6. Fixed tangible assets held for sale                                           |    |                   |                   |
| 42 | 1.7. Advance payments                                                              |    | 136 302           | 153 998           |
| 43 | 2. AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR<br>(44+...+47)                               |    | 5 266 726         | 3 914 090         |
| 44 | 2.1. Trade debtors                                                                 | 7  | 2 780 087         | 2 442 330         |
| 45 | 2.2. Amounts owed by entities of the entities group                                | 20 | 2 258 114         | 1 183 523         |
| 46 | 2.3. Amounts owed by associates entities                                           |    |                   |                   |
| 47 | 2.4. Other debtors                                                                 | 8  | 288 525           | 288 237           |
| 48 | 3. SHORT-TERM INVESTMENTS (49+50)                                                  |    | 0                 | 0                 |
| 49 | 3.1. Shares in entities of the entities group                                      |    |                   |                   |
| 50 | 3.2. Other investments                                                             |    |                   |                   |
| 51 | 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                       | 9  | 51 890            | 63 256            |
| 52 | C. PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME                                                  | 10 | 153 642           | 537 802           |
| 53 | <b>TOTAL ASSETS (2+34+52)</b>                                                      |    | <b>11 524 215</b> | <b>10 797 839</b> |
| 54 | <b>EQUITY AND LIABILITIES</b>                                                      |    |                   |                   |
| 55 | D. EQUITY CAPITAL (56+60+61+62+66)                                                 |    | 4 848 388         | 4 789 796         |
| 56 | 1. CAPITAL (57+58+59)                                                              |    | 3 917 900         | 3 917 900         |
| 57 | 1.1. Authorized (subscribed) or primary capital                                    | 11 | 3 917 900         | 3 917 900         |
| 58 | 1.2. Subscribed capital unpaid (-)                                                 |    |                   |                   |
| 59 | 1.3. Own shares (-)                                                                |    |                   |                   |
| 60 | 2. SHARE PREMIUM ACCOUNT                                                           |    |                   |                   |
| 61 | 3. REVALUATION RESERVE                                                             |    |                   |                   |
| 62 | 4. RESERVES (63+64+65)                                                             | 11 | 58 214            | 58 214            |
| 63 | 4.1. Compulsory reserve or emergency (reserve) capital                             |    | 58 214            | 58 214            |
| 64 | 4.2. Reserve for acquiring own shares                                              |    |                   |                   |
| 65 | 4.3. Other reserves                                                                |    |                   |                   |
| 66 | 5. RETAINED PROFIT (LOSS) (67+68)                                                  | 11 | 872 274           | 813 582           |
| 67 | 5.1. Profit (loss) for the reporting year                                          |    | 66 692            | 1 173             |
| 68 | 5.2. Profit (loss) brought forward                                                 |    | 805 582           | 812 614           |
| 69 | E. GRANTS, SUBSIDIES                                                               |    |                   |                   |
| 70 | F. PROVISIONS (71+72+73)                                                           |    | 0                 | 0                 |
| 71 | 1. Provisions for pensions and similar obligations                                 |    |                   |                   |
| 72 | 2. Provisions for taxation                                                         |    |                   |                   |
| 73 | 3. Other provisions                                                                |    |                   |                   |
| 74 | G. AMOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES<br>(75+84)                                |    | 6 675 827         | 6 007 897         |
| 75 | 1. AMOUNTS PAYABLE AFTER ONE YEAR AND OTHER<br>LONG-TERM LIABILITIES (76+...+83)   |    | 1 799 717         | 1 611 962         |
| 76 | 1.1. Debenture loans                                                               | 12 | 1 362             | 4 028             |
| 77 | 1.2. Amounts owed to credit institutions                                           | 13 | 1 798 355         | 1 607 934         |
| 78 | 1.3. Payments received on account                                                  |    |                   |                   |
| 79 | 1.4. Trade creditors                                                               |    |                   |                   |
| 80 | 1.5. Amounts payable under the bills and checks                                    |    |                   |                   |
| 81 | 1.6. Amounts payable to the entities of the entities group                         |    |                   |                   |
| 82 | 1.7. Amounts payable to the associated entities                                    |    |                   |                   |
| 83 | 1.8. Other amounts payable and long-term liabilities                               |    |                   |                   |
| 84 | 2. AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND<br>OTHER SHORT-TERM LIABILITIES (85+...+94) |    | 4 876 110         | 4 395 935         |
| 85 | 2.1. Debenture loans                                                               | 12 | 2 448             | 18 137            |
| 86 | 2.2. Amounts owed to credit institutions                                           | 13 | 662 535           | 768 385           |
| 87 | 2.3. Payments received on account                                                  |    | 14 511            | 31 989            |
| 88 | 2.4. Trade creditors                                                               |    | 3 410 212         | 2 898 339         |
| 89 | 2.5. Amounts payable under the bills and checks                                    |    |                   |                   |
| 90 | 2.6. Amounts payable to the entities of the entities group                         | 20 | 318 498           | 169 739           |
| 91 | 2.7. Amounts payable to the associated entities                                    |    |                   |                   |
| 92 | 2.8. Liabilities of tax on profit                                                  |    |                   |                   |
| 93 | 2.9. Liabilities related to employment relations                                   |    | 306 711           | 350 586           |
| 94 | 2.10. Other amounts payable and short-term liabilities                             | 14 | 161 195           | 158 760           |
|    | H. ACCRUALS AND DEFERRED INCOME                                                    |    |                   | 146               |

|  |                                                  |  |               |            |
|--|--------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|  | TOTAL EQUITU AND LIABILITIES<br>(55+69+70+74+95) |  | 11 524<br>215 | 10 797 839 |
|--|--------------------------------------------------|--|---------------|------------|

11-05-2019 16:16:16

|                     |                                                  |  |               |           |
|---------------------|--------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
|                     | TOTAL EQUITY AND LIABILITIES<br>(55+69+70+74+95) |  | 11 524<br>215 | 10 79 839 |
| 11-05-2019 16:16:16 |                                                  |  |               |           |



**LINEARIS**  
TRANSLATIONS

UAB "Linearis Translations"

Company code 302853808

Ukmergės g. 369A, Vilnius

11/08/2019

### TRANSLATION CERTIFICATION

We certify that the translation is correct and we are familiar with the Criminal Code of Lithuania, Article 235, which stipulates responsibility for false translations.

UAB "Linearis Translations"

Project Manager



Ana Babickiene

**Centrul de registre al întreprinderii de stat**Str. Vincio Kudircos 18-3, 03105 Vilnius, tel. (85) 2688 262, fax (85) 2688 31, e-mail: [info@registrucentras.lt](mailto:info@registrucentras.lt)**Centrul registrelor****Registrul persoanelor juridice din Republica Lituania****Declarația profit (pierdere)**

11-05-2019 16:16:16

Codul legal al entității: **221412030**Nume: **UAB "PONTEM"**Perioada de raportare financiară: din **01-01-2018** până la **31-12-2018**Valută: **EUR**

| Nr. Seria | Articol                                                                  | Nr. Notițe | Perioada raportării | Perioada de raportare anterioară |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
| 1.        | ACTIVE                                                                   |            |                     |                                  |
| 2.        | A. ACTIVE FIXE (3+10+20+30)                                              |            | 4 834 429           | 5 232 366                        |
| 3.        | 1. ACTIVE INTANGIBILE (4+...+9)                                          | 3          | 4 298 043           | 4 736 605                        |
| 4.        | 1.1. Active provenite din dezvoltare                                     |            |                     |                                  |
| 5.        | 1.2. Prestigiu                                                           |            | 4 730 797           | 5 167 485                        |
| 6.        | 1.3. Software                                                            |            | 3 935               | 5 808                            |
| 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          | 422 855             | 382 230                          |
| 11.       | 2.1. Teren                                                               |            |                     |                                  |
| 12.       | 2.2. Clădiri și structuri                                                |            |                     |                                  |
| 13.       | 2.3. Utilaje și instalații                                               |            | 198 614             | 277 992                          |
| 14.       | 2.4. Vehicule                                                            |            | 176 340             | 47 577                           |
| 15.       | 2.5. Alte echipamente, montaje și unelte                                 |            | 47 901              | 56 661                           |
| 16.       | 3. Proprietate de investiție (17+18)                                     |            | 0                   | 0                                |
| 17.       | 3.1. Teren                                                               |            |                     |                                  |
| 18.       | 3.2. Clădiri                                                             |            |                     |                                  |
| 19.       | 3.3. Plăți în avans și bunuri materiale în construcție (producție)       |            |                     |                                  |
| 20.       | 4. ACTIVE FINANCIARE (21+...+29)                                         |            | 0                   | 0                                |
| 21.       | 4.1. Acțiuni în entități ale grupului de entități                        |            |                     |                                  |
| 22.       | 4.2. Credituri către entitățile grupului de entități                     |            |                     |                                  |
| 23.       | 4.3. Suma de încasat de la entitățile grupului de entități               |            |                     |                                  |
| 24.       | 4.4. Acțiuni în entități asociate                                        |            |                     |                                  |
| 25.       | 4.5. Credituri către entitățile asociate                                 |            |                     |                                  |
| 26.       | 4.6. Suma de încasat de la entitățile asociate                           |            |                     |                                  |
| 27.       | 4.7. Creditul pe termen lung                                             |            |                     |                                  |
| 28.       | 4.8. Suma de încasat după un an                                          |            |                     |                                  |
| 29.       | 4.9. Alte active financiare                                              |            |                     |                                  |
| 30.       | 5. ACTIVE ACTIVE FIXE (31+32+33)                                         |            | 113 531             | 113 531                          |
| 31.       | 5.1. Impozite din impozitul pe profit amânat                             | 21         | 113 531             | 113 531                          |
| 32.       | 5.2. Impozite                                                            |            |                     |                                  |
| 33.       | 5.3. Alte active                                                         |            |                     |                                  |
| 34.       | 6. ACTIVE CURENTE (35+43+48+51)                                          |            | 6 536 144           | 5 027 671                        |

|     |                                                                                 |    |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 35. | 1. STOCURI (36+...+42)                                                          |    |            |            |
| 36. | 1.1. Materii prime, materiale și consumabile                                    |    | 1 217 528  | 1 050 325  |
| 37. | 1.2. Producție și muncă în desfășurare                                          |    |            |            |
| 38. | 1.3. Produse finite                                                             |    |            |            |
| 39. | 1.4. Bunuri pentru revânzare                                                    |    |            |            |
| 40. | 1.5. Active biologice                                                           |    |            |            |
| 41. | 1.6. Imobilizări corporale fixe deținute spre vânzare                           | 6  | 1 081 226  | 896 327    |
| 42. | 1.7. Plăți în avans                                                             |    |            |            |
| 43. | 2. SUME RECEPTE INTR-UN AN (44+...+47)                                          |    | 136 302    | 153 998    |
| 44. | 2.1. Debitori comerciali                                                        |    | 5 266 726  | 3 914 090  |
| 45. | 2.2. Sume datorate de entitățile grupului de entități                           | 7  | 2 780 087  | 2 442 330  |
| 46. | 2.3. Sume datorate de entitățile asociate                                       | 20 | 2 258 114  | 1 183 523  |
| 47. | 2.4. Alți debitori                                                              |    |            |            |
| 48. | 3. INVESTIȚII PETERMEN SCURT (49+50)                                            | 8  | 288 525    | 288 237    |
| 49. | 3.1. Acțiuni în entități ale grupului de entități                               |    | 0          | 0          |
| 50. | 3.2. Alte investiții                                                            |    |            |            |
| 51. | 4. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR                                            |    |            |            |
| 52. | C. PLĂȚI ANTICIPATE ȘI VENITURI ACUMULATE                                       | 9  | 51 890     | 63 256     |
| 53. | TOTAL ACTIVE (2+34+52)                                                          | 10 | 153 642    | 537 802    |
| 54. | CAPITAL PROPRIU ȘI PASIV                                                        |    | 11 524 215 | 10 797 839 |
| 55. | D. CAPITAL PROPRIU (56+60+61+62+66)                                             |    |            |            |
| 56. | 1. CAPITAL (57+58+59)                                                           |    | 4 848 388  | 4 789 796  |
| 57. | 1.1. Capital autorizat (subscris) sau capital primar                            |    | 3 917 900  | 3 917 900  |
| 58. | 1.2. Capital subscris neplătit (-)                                              | 11 | 3 917 900  | 3 917 900  |
| 59. | 1.3. Acțiuni proprii (-)                                                        |    |            |            |
| 60. | 2. CONTUL PREMIUM AL ACȚIUNILOR                                                 |    |            |            |
| 61. | 3. REZERVA DE REEVALUARE                                                        |    |            |            |
| 62. | 4. REZERVE (63+64+65)                                                           |    |            |            |
| 63. | 4.1. Capital obligatoriu sau capital de urgență (de rezervă)                    | 11 | 58 214     | 58 214     |
| 64. | 4.2. Rezervă pentru achiziționarea de acțiuni proprii                           |    | 58 214     | 58 214     |
| 65. | 4.3. Alte rezerve                                                               |    |            |            |
| 66. | 5. PROFIT REȚINUT (PIERDUT) (67+68)                                             |    |            |            |
| 67. | 5.1. Profit (pierdut) pentru anul de raportare                                  | 11 | 872 274    | 813 682    |
| 68. | 5.2. Profit (pierdut)                                                           |    | 66 692     | 1 078      |
| 69. | E. SUBVENȚII                                                                    |    | 805 582    | 812 604    |
| 70. | F. DISPOZIȚII (71+72+73)                                                        |    |            |            |
| 71. | 1. Dispoziții pentru pensii și obligații similare                               |    | 0          | 0          |
| 72. | 2. Dispoziții pentru impozitare                                                 |    |            |            |
| 73. | 3. Alte dispoziții                                                              |    |            |            |
| 74. | G. SUME PLĂTITE ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI                                        |    |            |            |
| 75. | 1. SUME PLĂTITE DUPĂ UN AN ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI DE LUNGĂ DURATĂ (76+...+83) |    | 6 675 827  | 6 007 897  |
| 76. | 1.1. Împrumuturi de debit                                                       |    | 1 799 717  | 1 611 962  |
| 77. | 1.2. Sume datorate instituțiilor de credit                                      | 12 | 1 362      | 4 028      |
| 78. | 1.3. Plăți primite în cont                                                      | 13 | 1 798 355  | 1 607 934  |
| 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 datoriile pe termen lung                            |    |            |            |
| 84. | 2. SUME PLĂTIBILE INTR-UN AN ȘI ALTE                                            |    |            |            |
|     |                                                                                 |    | 4 876 110  | 4 395 935  |

|     | DATORII PE TERMEN SCURT<br>(85+...-94)                     |    |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 85. | 2.1. Imprumuturi de decont                                 | 12 | 2 448      | 18 137     |
| 86. | 2.2. Sume datorate instituțiilor de credit                 | 13 | 662 535    | 768 385    |
| 87. | 2.3. Plăți primite în cont                                 |    | 14 511     | 31 989     |
| 88. | 2.4. Creditorii comerciali                                 |    | 3 410 212  | 2 898 339  |
| 89. | 2.5. Sume plătibile în baza facturilor și cecurilor        |    |            |            |
| 90. | 2.6. Sume plătibile entităților grupului de entități       | 20 | 318 498    | 169 739    |
| 91. | 2.7. Sume plătibile entităților asociate                   |    |            |            |
| 92. | 2.8. Pasivele impozitului pe profit                        |    |            |            |
| 93. | 2.9. Pasive legate de relațiile de muncă                   |    | 306 711    | 350 586    |
| 94. | 2.10. Alte sume plătibile și datorii pe termen scurt       | 14 | 161 195    | 158 760    |
|     | H. ANGAJAMENTE ȘI VENITURI AMANATE                         |    |            | 146        |
|     | TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTALE ȘI PASIVE (55+69+70+74+95) |    | 11 524 215 | 10 797 839 |

11-05-2019 16:16:16

**LINEARIS**  
TRANSLATIONS

UAB "Linearis Translations"

Codul companiei 302853808

Ukmergės g. 369A, Vilnius

11/08/2019

## Certificat de traducere

Certificăm că traducerea este corectă și cunoaștem Codul Penal al Lituaniei, articolul 235, ce impune responsabilitatea pentru traduceri false.

UAB "Linearis Translations"

Project Manager     /semnătura/

Ana Babickiene

/stampila/

Republica Lituania, Vilnius, Linearis Translations, UAB LTD.

Subsemnata, **Iovu Alina**, traducător autorizat în limba engleză, certific exactitatea  
traducerii cu textul înscrisului (în original), care a fost vizat de mine.  
I, the undersigned **Iovu Alina**, certified translator in English, certify the accuracy of the  
translation with the text of the original document which was endorsed by me.

Semnătura și ștampila traducătorului  
(Translator's signature and stamp)

Cusute și sigilate la Biroul de  
Traduceri "TradWord" S.R.L.

UAB PONTEM 221412030

(the legal form, the name, the code of the entity)

Naugarduko str.102a,Vilnius

(address, register where data about the entity is collected and kept)

(legal status if the entity is in liquidation, reorganisation or is bankrupt)

(Approved )

**BALANCE SHEET as at September 30, 2019**

2019 10 30 No. 3

(reporting date)

2019 09 30

(reporting period)

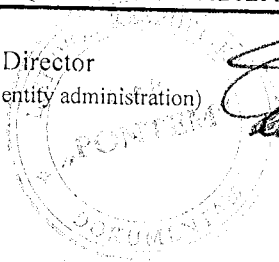
Eur.

(Reporting currency, specify degree of accuracy)

| Article No. | Article                                                              | Notes No. | Reporting period | Previous reporting period |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
|             | <b>ASSETS</b>                                                        |           |                  |                           |
| <b>A.</b>   | <b>FIXED ASSETS</b>                                                  |           | <b>4518904</b>   | <b>4834429</b>            |
| 1.          | INTANGIBLE ASSETS                                                    |           | 3969754          | 4298043                   |
| 1.1.        | Assets arising from development                                      |           |                  |                           |
| 1.2.        | Goodwill                                                             |           | 3966591          | 4294108                   |
| 1.3.        | Software                                                             |           | 3163             | 3935                      |
| 1.4.        | Concessions, patents, licences, trade marks and similar rights       |           |                  |                           |
| 1.5.        | Other intangible assets                                              |           |                  |                           |
| 1.6.        | Advance payments                                                     |           |                  |                           |
| 2.          | TANGIBLE ASSETS                                                      |           | 435619           | 422855                    |
| 2.1.        | Land                                                                 |           |                  |                           |
| 2.2.        | Buildings and structures                                             |           |                  |                           |
| 2.3.        | Machinery and plant                                                  |           | 198614           | 277992                    |
| 2.4.        | Vehicles                                                             |           | 222978           | 176340                    |
| 2.5.        | Other equipment, fittings and tools                                  |           | 77748            | 47901                     |
| 2.6.        | Investment property                                                  |           | -                | -                         |
| 2.6.1.      | Land                                                                 |           |                  |                           |
| 2.6.2.      | Buildings                                                            |           |                  |                           |
| 2.7.        | Advance payments and tangible assets under construction (production) |           |                  |                           |
| 3.          | FINANCIAL ASSETS                                                     |           | -                | -                         |
| 3.1.        | Shares in entities of the entities group                             |           |                  |                           |
| 3.2.        | Loans to entities of the entities group                              |           |                  |                           |
| 3.3.        | Amounts receivable from entities of the entities group               |           |                  |                           |
| 3.4.        | Shares in associated entities                                        |           |                  |                           |
| 3.5.        | Loans to associated entities                                         |           |                  |                           |
| 3.6.        | Amounts receivable from the associated entities                      |           |                  |                           |
| 3.7.        | Long-term investments                                                |           |                  |                           |
| 3.8.        | Amounts receivable after one year                                    |           |                  |                           |
| 3.9.        | Other financial assets                                               |           |                  |                           |
| 4.          | OTHER FIXED ASSETS                                                   |           | 113531           | 113531                    |
| 4.1.        | Assets of the deferred tax on profit                                 |           | 113531           | 113531                    |
| 4.2.        | Biological assets                                                    |           |                  |                           |
| 4.3.        | Other assets                                                         |           |                  |                           |
| <b>B.</b>   | <b>CURRENT ASSETS</b>                                                |           | <b>6290023</b>   | <b>6536144</b>            |
| 1.          | STOCKS                                                               |           | 1181087          | 1217528                   |
| 1.1.        | Raw materials, materials in consumables                              |           |                  |                           |
| 1.2.        | Production and work in progress                                      |           |                  |                           |
| 1.3.        | Finished goods                                                       |           |                  |                           |
| 1.4.        | Goods for resale                                                     |           | 974959           | 1081226                   |
| 1.5.        | Biological assets                                                    |           |                  |                           |
| 1.6.        | Fixed tangible assets held for sale                                  |           |                  |                           |
| 1.7.        | Advance payments                                                     |           | 206128           | 136302                    |
| 2.          | AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR                                   |           | 5029535          | 5266726                   |
| 2.1.        | Trade debtors                                                        |           | 3096668          | 2780087                   |
| 2.2.        | Amounts owed by entities of the entities group                       |           | 1846468          | 2258114                   |
| 2.3.        | Amounts owed by associates entities                                  |           |                  |                           |
| 2.4.        | Other debtors                                                        |           | 86399            | 228525                    |
| 3.          | SHORT-TERM INVESTMENTS                                               |           | -                | -                         |
| 3.1.        | Shares in entities of the entities group                             |           |                  |                           |
| 3.2.        | Other investments                                                    |           |                  |                           |
| 4.          | CASH AND CASH EQUIVALENTS                                            |           | 79401            | 51890                     |
| <b>C.</b>   | <b>PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME</b>                                |           | <b>125700</b>    | <b>153642</b>             |
|             | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                  |           | <b>10934627</b>  | <b>11524215</b>           |

|       |                                                                  |  |          |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|----------|
|       | EQUITY AND LIABILITIES                                           |  |          |
| D.    | EQUITY                                                           |  | 4817319  |
| 1.    | CAPITAL                                                          |  | 3917900  |
| 1.1.  | Authorised (subscribed) or primary capital                       |  | 3917900  |
| 1.2.  | Subscribed capital unpaid (–)                                    |  |          |
| 1.3.  | Own shares (–)                                                   |  |          |
| 2.    | SHARE PREMIUM ACCOUNT                                            |  |          |
| 3.    | REVALUATION RESERVE                                              |  |          |
| 4.    | RESERVES                                                         |  | 58214    |
| 4.1.  | Compulsory reserve or emergency (reserve) capital                |  | 58214    |
| 4.2.  | Reserve for acquiring own shares                                 |  |          |
| 4.3.  | Other reserves                                                   |  |          |
| 5.    | RETAINED PROFIT (LOSS)                                           |  | 841205   |
| 5.1.  | Profit (loss) for the reporting year                             |  | 5155     |
| 5.2.  | Profit (loss) brought forward                                    |  | 836050   |
| E.    | GRANTS, SUBSIDIES                                                |  |          |
| F.    | PROVISIONS                                                       |  | -        |
| 1.    | Provisions for pensions and similar obligations                  |  |          |
| 2.    | Provisions for taxation                                          |  |          |
| 3.    | Other provisions                                                 |  |          |
| G.    | AMOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES                            |  | 6117308  |
| 1.    | AMOUNTS PAYABLE AFTER ONE YEAR AND OTHER LONG-TERM LIABILITIES   |  | 1792937  |
| 1.1.  | Debtenture loans                                                 |  | 1362     |
| 1.2.  | Amounts owed to credit institutions                              |  | 1791575  |
| 1.3.  | Payments received on account                                     |  |          |
| 1.4.  | Trade creditors                                                  |  |          |
| 1.5.  | Amounts payable under the bills and checks                       |  |          |
| 1.6.  | Amounts payable to the entities of the entities group            |  |          |
| 1.7.  | Amounts payable to the associated entities                       |  |          |
| 1.8.  | Other amounts payable and long-term liabilities                  |  |          |
| 2.    | AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND OTHER SHORT-TERM LIABILITIES |  | 4324371  |
| 2.1.  | Debtenture loans                                                 |  | 679      |
| 2.2.  | Amounts owed to credit institutions                              |  | 235266   |
| 2.3.  | Payments received on account                                     |  | 4370     |
| 2.4.  | Trade creditors                                                  |  | 3686107  |
| 2.5.  | Amounts payable under the bills and checks                       |  |          |
| 2.6.  | Amounts payable to the entities of the entities group            |  | 103548   |
| 2.7.  | Amounts payable to the associated entities                       |  |          |
| 2.8.  | Liabilities of tax on profit                                     |  |          |
| 2.9.  | Liabilities related to employment relations                      |  | 221377   |
| 2.10. | Other amounts payable and short-term liabilities                 |  | 73024    |
| H.    | ACCRUALS AND DEFERRED INCOME                                     |  |          |
|       | TOTAL EQUITY AND LIABILITIES                                     |  | 10934627 |

\_\_\_\_ General Director  
(title of the head of entity administration)



*(Signature)*

Donatas Garbauskas  
(name, surname)

UAB PONTEM 221412030  
 (formularul legal, denumirea, codul entității)  
 Str. Naugarduko 102a, Vilnius  
 (adresa, registrul unde sunt colectate și păstrate datele despre entitate)

(statutul juridic dacă entitatea se află în lichidare, reorganizare sau faliment)  
 BILANȚUL din 30 septembrie 2019

(Aprobat)

2019 10 30 Nr. 3

(data raportării)

2019 09 30

(perioada raportării)

euro

(moneda de raportare, specificați gradul de acuratețe)

| Nr. articol | Articol                                                             | Nr. Notițe | Perioada raportării | Perioada de raportare anterioară |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
|             | ACTIVE                                                              |            |                     |                                  |
| A.          | ACTIVE FIXE                                                         |            |                     |                                  |
|             | ACTIVE INTANGIBILE                                                  |            | 4518904             | 4834429                          |
| 1.1.        | Active provenite din dezvoltare                                     |            | 3969754             | 4298043                          |
| 1.2.        | Prestigiu                                                           |            |                     |                                  |
| 1.3.        | Software                                                            |            | 3966591             | 4294108                          |
| 1.4.        | Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și drepturi similare |            | 3163                | 3935                             |
| 1.5.        | Alte active intangibile                                             |            |                     |                                  |
| 1.6.        | Plăți în avans                                                      |            |                     |                                  |
| 2.          | ACTIVE MATERIALE                                                    |            |                     |                                  |
| 2.1.        | Teren                                                               |            | 435619              | 422855                           |
| 2.2.        | Clădiri și structuri                                                |            |                     |                                  |
| 2.3.        | Utilaje și instalații                                               |            |                     |                                  |
| 2.4.        | Vehicule                                                            |            | 198614              | 277992                           |
| 2.5.        | Alte echipamente, montaje și unelte                                 |            | 222978              | 176340                           |
| 2.6.        | Proprietate de investiție                                           |            | 77748               | 47901                            |
| 2.6.1.      | Teren                                                               |            | -                   | -                                |
| 2.6.2.      | Clădiri                                                             |            |                     |                                  |
| 2.7.        | Plăți în avans și bunuri materiale în construcție (producție)       |            |                     |                                  |
| 3.          | ACTIVE FINANCIARE                                                   |            |                     |                                  |
| 3.1.        | Acțiuni în entități ale grupului de entități                        |            |                     | -                                |
| 3.2.        | Împrumuturi către entitățile grupului de entități                   |            |                     |                                  |
| 3.3.        | Sume de încasat de la entitățile grupului de entități               |            |                     |                                  |
| 3.4.        | Acțiuni în entități asociate                                        |            |                     |                                  |
| 3.5.        | Împrumuturi către entitățile asociate                               |            |                     |                                  |
| 3.6.        | Sume de încasat de la entitățile asociate                           |            |                     |                                  |
| 3.7.        | Investiții pe termen lung                                           |            |                     |                                  |
| 3.8.        | Sume de încasat după un an                                          |            |                     |                                  |
| 3.9.        | Alte active financiare                                              |            |                     |                                  |
| 4.          | ALTE ACTIVE FIXE                                                    |            |                     |                                  |
| 4.1.        | Activele din impozitul pe profit amânat                             |            | 113531              | 113531                           |
| 4.2.        | Active biologice                                                    |            | 113531              | 113531                           |
| 4.3.        | Alte active                                                         |            |                     |                                  |
| B.          | ACTIVE CURENTE                                                      |            |                     |                                  |
|             | STOCURI                                                             |            | 6290023             | 6536144                          |
| 1.1.        | Materii prime, materiale și consumabile                             |            | 1181087             | 1217528                          |
| 1.2.        | Producție și muncă în desfășurare                                   |            |                     |                                  |
| 1.3.        | Produse finite                                                      |            |                     |                                  |
| 1.4.        | Bunuri pentru revânzare                                             |            |                     |                                  |
| 1.5.        | Active biologice                                                    |            | 974959              | 1081226                          |
| 1.6.        | Imobilizări corporale fixe deținute spre vânzare                    |            |                     |                                  |
| 1.7.        | Plăți în avans                                                      |            |                     |                                  |
| 2.          | SUME RECEPTE INTR-UN AN                                             |            | 206128              | 136302                           |
| 2.1.        | Debitori comerciali                                                 |            | 5029535             | 5266726                          |
| 2.2.        | Sume datorate de entitățile grupului de entități                    |            | 3096668             | 2780087                          |
| 2.3.        | Sume datorate de entitățile asociate                                |            | 1846468             | 2258114                          |
| 2.4.        | Alți debitori                                                       |            |                     |                                  |
| 3.          | INVESTIȚII PETERMEN SCURT                                           |            | 86399               | 228525                           |
| 3.1.        | Acțiuni în entități ale grupului de entități                        |            |                     |                                  |
| 3.2.        | Alte investiții                                                     |            |                     |                                  |
| 4.          | NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR                                   |            | 79401               | 51890                            |
| C.          | PLĂȚI ANTICIPATE ȘI VENITURI ACUMULATE                              |            | 125700              | 153642                           |
|             | TOTAL ACTIVE                                                        |            | 1 0934627           | 11524215                         |

|       |                                                                  |  |          |          |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
|       | CAPITAL PROPRIU ȘI PASIV                                         |  |          |          |
| D.    | CAPITAL PROPRIU                                                  |  | 4817319  | 4848388  |
| 1.    | CAPITAL                                                          |  | 3917900  | 3917900  |
| 1.1.  | Capital autorizat (subscris) sau capital primar                  |  | 3917900  | 3917900  |
| 1.2.  | Capital subscris neplătit (-)                                    |  |          |          |
| 1.3.  | Acțiuni proprii (-)                                              |  |          |          |
| 2.    | CONTUL PREMIUM AL ACȚIUNILOR                                     |  |          |          |
| 3.    | REZERVA DE REEVALUARE                                            |  |          |          |
| 4.    | REZERVE                                                          |  | 58214    | 58214    |
| 4.1.  | Capital obligatoriu sau capital de urgență (de rezervă)          |  | 58214    | 58214    |
| 4.2.  | Rezerva pentru achiziționarea de acțiuni proprii                 |  |          |          |
| 4.3.  | Alte rezerve                                                     |  |          |          |
| 5.    | PROFIT REȚINUT (PIERDUT)                                         |  | 841205   | 872274   |
| 5.1.  | Profit (pierdut) pentru anul de raportare                        |  | 5155     | 66602    |
| 5.2.  | Profit (pierdut)                                                 |  | 836050   | 80582    |
| E.    | SUBVENȚII                                                        |  |          |          |
| F.    | DISPOZIȚII                                                       |  | -        | -        |
| 1.    | Dispoziții pentru pensii și obligații similare                   |  |          |          |
| 2.    | Dispoziții pentru impozitare                                     |  |          |          |
| 3.    | Alte dispoziții                                                  |  |          |          |
| G.    | SUME PLATITE ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI                            |  | 6117308  | 6675827  |
| 1.    | SUME PLATITE DUPĂ UN AN ȘI ALTE RESPONSABILITĂȚI DE LUNGĂ DURATĂ |  | 1792937  | 1799717  |
| 1.1.  | Împrumuturi de debit                                             |  | 1362     | 1362     |
| 1.2.  | Sume datorate instituțiilor de credit                            |  | 1791575  | 1798355  |
| 1.3.  | Plăți primite în cont                                            |  |          |          |
| 1.4.  | Creditorii comerciali                                            |  |          |          |
| 1.5.  | Sume plătibile în baza facturilor și a cecurilor                 |  |          |          |
| 1.6.  | Sume plătibile entităților grupului de entități                  |  |          |          |
| 1.7.  | Sume plătibile entităților asociate                              |  |          |          |
| 1.8.  | Alte sume plătibile și datoriile pe termen lung                  |  |          |          |
| 2.    | SUME PLATIBILE ÎNTR-UN AN ȘI ALTE DATORII PE TERMEN SCURT        |  | 4324371  | 4876110  |
| 2.1.  | Împrumuturi de debit                                             |  | 679      | 2448     |
| 2.2.  | Sume datorate instituțiilor de credit                            |  | 235266   | 662535   |
| 2.3.  | Plăți primite în cont                                            |  | 4370     | 14511    |
| 2.4.  | Creditorii comerciali                                            |  | 3686107  | 3410212  |
| 2.5.  | Sume plătibile în baza facturilor și cecurilor                   |  |          |          |
| 2.6.  | Sume plătibile entităților grupului de entități                  |  | 103548   | 318498   |
| 2.7.  | Sume plătibile entităților asociate                              |  |          |          |
| 2.8.  | Pasivele impozitului pe profit                                   |  |          |          |
| 2.9.  | Pasive legate de relațiile de muncă                              |  | 221377   | 306711   |
| 2.10. | Alte sume plătibile și datorii pe termen scurt                   |  | 73024    | 161195   |
| H.    | ANGAJAMENTE ȘI VENITURI AMANATE                                  |  |          |          |
|       | TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTALE ȘI PASIVE                        |  | 10934627 | 11524215 |

Director General

/semnătura/

( titlul șefului administrației entității )

(semnătura)

Donatas Garbauskas  
(nume, prenume)

ștampila/

Republica Lituania, U. A. B. "PONTEM", Documente

Subsemnata, **Botnaraș Mariana**, traducător autorizat în limba engleză, certifică exactitatea traducerii cu textul înscrisului (în original), care a fost vizat de mine.

I, the undersigned, **Botnaraș Mariana**, certified translator in English, certify the accuracy of the translation with the text of the original document which was endorsed by me.

Semnătura și ștampila traducătorului  
(Translator's signature and stamp)