

**UAB KONCERNAS „MG BALTIC“**

**NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA,**

**KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS BEI METINIS PRANEŠIMAS**

**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

<b>TURINYS</b>	<b>Puslapiai</b>
<b>Nepriklausomo auditoriaus išvada</b> .....	<b>3</b>
<b>Konsoliduotos finansinės ataskaitos</b>	<b>4-9</b>
Pelno (nuostolių) ataskaita .....	<b>4</b>
Balansas .....	<b>5-6</b>
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita .....	<b>7</b>
Pinigų srautų ataskaita .....	<b>8-9</b>
<b>Metinis pranešimas</b> .....	<b>10</b>



## Nepriklausomo auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauką

UAB Koncernas „MG Baltic“ akcininkams

### Mūsų nuomonė

Konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauka, kurią sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotojo balanso santrauka, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos santrauka, konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos santrauka, konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos santrauka ir konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto santrauka, yra parengta pagal UAB Koncernas „MG Baltic“ ir jos dukterinių įmonių (toliau kartu – Grupė) audituotas 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotas finansines ataskaitas.

Mūsų nuomone, čia pridėta konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauka, visais reikšmingais atžvilgiais atitinka audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas pagal apskaitos principuose nurodytą rengimo pagrindą.

### Konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauka

Konsoliduotų finansinių ataskaitų santraukoje nėra atskleista visa informacija, kurios reikalaujama pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus. Todėl konsoliduotos finansinių ataskaitų santraukos ir auditoriaus išvados apie ją skaitymas neprilygsta audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas skaitymui.

### Audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas

Mūsų 2017 m. balandžio 28 d. išvadoje apie audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas pareiškėme nemodifikuotą nuomonę.

### Vadovybės atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauką

Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotų finansinių ataskaitų santraukos parengimą pagal apskaitos principuose nurodytą rengimo pagrindą.

### Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – pareikšti nuomonę, ar konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas remiantis procedūromis, kurias mes atlikome pagal 810-ąjį tarptautinį audito standartą (TAS) (persvarstyta) „Užduotys pateikti išvadą apie finansinių ataskaitų santrauką“.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rimvydas Jogėla  
Partneris  
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika  
2017 m. balandžio 28 d.

UAB „PricewaterhouseCoopers“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 (5) 239 2300, faks. +370 (5) 239 2301, el. p. [vilnius@lt.pwc.com](mailto:vilnius@lt.pwc.com), [www.pwc.com/lt](http://www.pwc.com/lt)

**UAB KONCERNAS „MG BALTIC”**

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

**KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**  
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	581.139	538.988
2.	Pardavimo savikaina	(425.248)	(383.829)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	-	-
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>155.891</b>	<b>155.159</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	(39.383)	(36.915)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(79.370)	(75.123)
7.	Kitos veiklos rezultatai	1.056	(141)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	1.326	1.442
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	16	9
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9.418	6.051
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	8.853	(28)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(5.913)	(7.711)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>51.894</b>	<b>42.743</b>
14.	Pelno mokestis	(6.462)	(7.298)
<b>15.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄ</b>	<b>45.432</b>	<b>35.445</b>
<b>16.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	<b>(16.821)</b>	<b>(13.112)</b>
<b>17.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>28.611</b>	<b>22.333</b>

Prezidentas

Darius Juozas Mockus

Vyr. buhalterė

Ilma Rimkienė

Sudarymo data: 2017 m. balandžio 28 d.

# UAB KONCERNAS „MG BALTIC“

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

## KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>		
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>236.288</b>	<b>207.032</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>21.815</b>	<b>25.363</b>
1.1.	Plėtros darbai	20	-
1.2.	Prestižas	8.649	11.666
1.3.	Programinė įranga	1.305	1.654
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	11.648	11.465
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	193	578
1.6.	Sumokėti avansai ir vykdomi nematerialiojo turto kūrimo darbai	-	-
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>194.744</b>	<b>163.691</b>
2.1.	Žemė	131	131
2.2.	Pastatai ir statiniai	43.123	34.055
2.3.	Mašinos ir įranga	6.619	6.037
2.4.	Transporto priemonės	383	576
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	19.693	21.511
2.6.	Investicinis turtas	115.585	93.435
2.6.1.	Žemė	7.493	7.465
2.6.2.	Pastatai	108.092	85.970
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	9.210	7.946
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	<b>17.619</b>	<b>15.879</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	177	143
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms	1	-
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos	-	-
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos	9.389	8.698
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms	-	2.180
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos	403	463
3.7.	Ilgalaikės investicijos	5.639	3.594
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos	2.007	801
3.9.	Kitas finansinis turtas	3	-
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>2.110</b>	<b>2.099</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1.957	1.765
4.2.	Biologinis turtas	-	-
4.3.	Kitas turtas	153	334
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>235.302</b>	<b>222.978</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>	<b>115.940</b>	<b>109.672</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	6.764	7.386
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	36.924	15.615
1.3.	Produkcija	2.404	3.199
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	50.265	48.907
1.5.	Biologinis turtas	-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	14.177	31.075
1.7.	Sumokėti avansai	5.406	3.490
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>90.945</b>	<b>85.741</b>
2.1.	Pirkėjų skolos	73.175	72.161
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	7.991	5.644
2.4.	Kitos gautinos sumos	9.779	7.936
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	<b>13.703</b>	<b>20.192</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	-	-
3.2.	Kitos investicijos	13.703	20.192
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>14.714</b>	<b>7.373</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>4.696</b>	<b>7.310</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>	<b>476.286</b>	<b>437.320</b>

# UAB KONCERNAS „MG BALTIC“

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

## KONSOLIDUOTASIS BALANSAS (tęsinys) 2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>242.368</b>	<b>207.586</b>
<b>1.</b>	<b>KAPITALAS</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	14.500	14.500
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	-	-
1.3.	Savos akcijos (-)	-	-
<b>2.</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>	<b>(821)</b>	<b>(2.347)</b>
<b>4.</b>	<b>REZERVAI</b>	<b>6.771</b>	<b>6.420</b>
4.1.	Privalomasis rezervas	6.771	6.420
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-	-
4.3.	Kiti rezervai	-	-
<b>5.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>139.510</b>	<b>114.936</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	25.425	19.756
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	114.085	95.180
<b>6.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA</b>	<b>(172)</b>	<b>(110)</b>
<b>7.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	<b>82.580</b>	<b>74.187</b>
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>7.867</b>	<b>8.314</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>12.256</b>	<b>10.398</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	439	305
2.	Mokesčių atidėjiniai	11.578	9.886
3.	Kiti atidėjiniai	239	207
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>205.072</b>	<b>203.951</b>
<b>1.</b>	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>56.655</b>	<b>86.062</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	13.959	17.253
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	30.718	61.565
1.3.	Gauti avansai	852	3.949
1.4.	Skolos tiekėjams	-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	114	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	11.008	3.291
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	4	4
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>148.417</b>	<b>117.889</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	1.707	542
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	54.359	40.672
2.3.	Gauti avansai	8.079	4.582
2.4.	Skolos tiekėjams	38.090	36.507
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	130	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	11.010	5.972
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	1.791	2.542
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.191	6.406
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	26.060	20.666
<b>H.</b>	<b>SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>8.723</b>	<b>7.071</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>476.286</b>	<b>437.320</b>

Prezidentas

Darius Juozas Mockus

Vyr. buhalterė

Ilma Rimkienė

# UAB KONCERNAS „MG BALTIC”

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

## KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Valiutų kursų pokyčio įtaka	Mažumos dalis	Iš viso
				Ilgalaikio material. turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai				
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>14.481</b>	-	-	-	(3.795)	6.163	-	-	95.736	(160)	68.491	<b>180.916</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>14.481</b>	-	-	-	(3.795)	6.163	-	-	95.736	(160)	68.491	<b>180.916</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	22.333	-	13.112	<b>35.445</b>
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(300)	-	(4.556)	<b>(4.856)</b>
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	1.448	257	-	-	(257)	-	724	<b>2.172</b>
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	19	-	-	-	-	-	-	-	51	-	31	<b>101</b>
15. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Valiutų kursų pokyčio įtaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	47	<b>97</b>
17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.627)	-	(3.662)	<b>(6.289)</b>
<b>18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>14.500</b>	-	-	-	(2.347)	6.420	-	-	114.936	(110)	74.187	<b>207.586</b>
19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	28.611	-	16.821	<b>45.432</b>
24. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(500)	-	(6.548)	<b>(7.048)</b>
25. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	1.526	351	-	-	(351)	-	763	<b>2.289</b>
27. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Valiutų kursų pokyčio įtaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62)	(46)	<b>(108)</b>
31. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.186)	-	(2.597)	<b>(5.783)</b>
<b>32. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>14.500</b>	-	-	-	(821)	6.771	-	-	139.510	(172)	82.580	<b>242.368</b>

Prezidentas

Darius Juozas Mockus

Vyr. buhalterė

Ilma Rimkienė

## UAB KONCERNAS „MG BALTIC“

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

### KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	28.611	22.333
1.2.	Mažumos dalis	16.821	13.112
1.3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17.217	16.867
1.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	(248)	(4.917)
1.5.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(14.321)	191
1.6.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	-	-
1.7.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	60	(463)
1.8.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(845)	596
1.9.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	4.878	332
1.10.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	4.211	(15.743)
1.11.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	(1.951)	1.786
1.12.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	(1.974)	6.623
1.13.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)	39	2.694
1.14.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(2.698)	(92)
1.15.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.16.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	2.520	(1.957)
1.17.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)	1.460	224
1.18.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(3.096)	1.712
1.19.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.20.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.21.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	5.824	(11.278)
1.22.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.23.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	1.017	2
1.24.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(741)	374
1.25.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	792	(890)
1.26.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	5.970	752
1.27.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	1.652	2.314
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>65.198</b>	<b>34.572</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(30.945)	(27.284)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	7.047	12.400
2.3.	Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, įsigijimas	(30)	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, perleidimas	-	2.069
2.5.	Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas	(12.525)	(4.453)
2.6.	Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas	1.058	3.146
2.7.	Paskolų suteikimas	(34.429)	(28.565)
2.8.	Paskolų susigrąžinimas	35.053	25.245
2.9.	Gauti dividendai, palūkanos	768	1.237
2.10.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	6.595	4.949
2.11.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(27.408)</b>	<b>(11.256)</b>



**UAB KONCERNAS „MG BALTIC”**

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

(Visos sumos pateikiamos tūkst. Eur)

**KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)**

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(7.048)	(4.856)
3.1.1.	Akcijų išleidimas	-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas	-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(7.048)	(4.856)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(23.401)	(18.830)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	139.500	203.071
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	139.500	203.071
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(160.585)	(221.044)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(158.341)	(218.447)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(2.238)	(2.562)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(6)	(35)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	-	18
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	5	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	1.193	3.637
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(3.514)	(4.512)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(30.449)</b>	<b>(23.686)</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>7.341</b>	<b>(370)</b>
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	7.373	7.743
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	14.714	7.373

Prezidentas

Darius Juozas Mockus

Vyr. buhalterė

Ilma Rimkienė

# UAB KONCERNAS „MG BALTIC“

Įmonės kodas: 125459336, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

## METINIS PRANEŠIMAS

### UAB Koncernas „MG Baltic“ metinis pranešimas

Bendrovės metinis pranešimas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnį.

#### 1. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

UAB Koncernas "MG Baltic" – holdingas, kontroliuojantis didmeninės ir mažmeninės prekybos, logistikos paslaugų, gamybos, žiniasklaidos, telekomunikacijų, nekilnojamojo turto vystymo ir valdymo, statybos įmonių grupę

Koncerno pagrindinė veikla ir uždaviniai ataskaitiniais metais išliko panašūs, kaip ir ankstesniais metais: tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių vertės didinimas bei valdomų bendrovių interesų atstovavimas, jų produkcijos realizavimo rinkų plėtimas, pardavimo apimčių didinimas, naujų technologijų valdomose įmonėse diegimas, modernių vadybos principų taikymas, konsultacinių paslaugų kontroliuojamoms įmonėms teikimas.

#### 2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija

Finansinė ir nefinansinė informacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendrovių skaičius	80	73
Vidutinis darbuotojų skaičius	3.716	3.629
Pardavimo pajamos	581.139	538.988
Grynasis pelnas (nuostoliai)	28.611	22.333

#### 3. Metinėse finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų nuorodos ir papildomi paaiškinimai

Visa būtina informacija ir paaiškinimai pateikti metinėse finansinėse ataskaitose.

#### 4. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė neturėjo įsigytų savų akcijų.

#### 5. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo ir neperleido savų akcijų.

#### 6. Informacija apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamose ar perleidžiamose už užmokestį, apmokėjimą

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo ir neperleido savų akcijų.

#### 7. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo savų akcijų.

#### 8. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė neturėjo įsteigtų filialų ir atstovybių.

#### 9. Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos

Svarbių įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos nebuvo.

#### 10. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Ataskaitiniais metais MG Baltic grupės bendrovės daugiausia dėmesio skyrė įmonių veiklos efektyvumui, kaštų ekonomijai, pelningumo maržų peržiūrai, atsargų lygio optimizavimui ir stabilių pinigų srautų užtikrinimui. Atlikti veiksmai suteikia holdingo valdomoms bendrovėms geras prielaidas artimiausių metų perspektyvoje siekti geresnių finansinių rezultatų.

#### 11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Tyrimų ir plėtros veikla nevykdoma.

#### 12. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas

Visa būtina informacija pateikta metinėse finansinėse ataskaitose.

Prezidentas

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Juozas Mockus

(vardas ir pavardė)