

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m.
birželio 30 d.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

Puslapis

KONSOLIDUOTA TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA	3
KONSOLIDUOTA TARPINĖ SUTRUMPINTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	4
KONSOLIDUOTA TARPINĖ SUTRUMPINTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	5
KONSOLIDUOTA TARPINĖ SUTRUMPINTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	6
KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduota tarpinė sutrumpinta finansinės padėties ataskaita

	Pastabos	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	4	819 724	790 280
Naudojimo teise valdomas turtas		707 933	649 393
Investicinis turtas		13 620	14 212
Nematerialusis turtas (išskyrus prestižą)		43 489	38 939
Prestižas		209 366	205 819
Po vienerių metų gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		18 465	17 012
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		7 336	7 588
		1 819 933	1 723 243
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	5	411 612	413 988
Prekybos ir kitos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas		92 599	93 459
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		236 495	286 712
		740 706	794 159
		2 560 639	2 517 402
TURTO IŠ VISO			
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas		1 019 263	1 019 263
Akcijų priedai		41 352	41 352
Privalomasis rezervas		68 194	65 051
Atvirkštinio įsigijimo rezervas		(1 430 271)	(1 430 271)
Kiti rezervai		46	(364)
Valiutos kurso perskaičiavimo rezervas		(24 697)	(39 392)
Nepaskirstytasis pelnas		779 733	761 515
Nuosavo kapitalo iš viso		453 620	417 154
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos (išskyrus nuomos įsipareigojimus)	6	372 104	348 094
Nuomos įsipareigojimai		635 299	578 023
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		20 552	17 148
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7 478	7 641
		1 035 433	950 906
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos (išskyrus nuomos įsipareigojimus)	6	174 365	218 785
Nuomos įsipareigojimai		112 077	105 263
Pelno mokesčio įsipareigojimai		4 246	8 115
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		780 898	817 179
		1 071 586	1 149 342
		2 107 019	2 100 248
Įsipareigojimų iš viso		2 560 639	2 517 402
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO			

Manfredas Dargužis
Generalinis direktorius

Lauryna Šaltinė
Finansų vadovė

Konsoliduotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos elektroniniu būdu 2023 m. rugsėjo 7 d.
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių konsoliduotų tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų dalis.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduota tarpinė sutrumpinta bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	6 mėn., pasibaigę birželio 30 d.	
		2023	2022
Pajamos	3, 7	2 835 486	2 403 974
Pardavimo savikaina		(2 596 118)	(2 246 904)
Veiklos sąnaudos		(106 100)	(94 021)
Kitas pelnas (nuostoliai)		630	71
Veiklos pelnas		133 898	63 120
Finansinės veiklos pajamos		5 715	615
Finansinės veiklos sąnaudos		(30 934)	(21 427)
Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte		(25 219)	(20 812)
Pelnas prieš apmokestinimą		108 679	42 308
Pelno mokesčio sąnaudos		(17 318)	(6 736)
Grynasis pelnas	3	91 361	35 572
Grynasis pelnas, priskirtinas:			
Patronuojančiosios įmonės nuosavybės priemonių savininkams		91 361	35 572
		91 361	35 572
Kitos bendrosios pajamos:			
<i>Kitos bendrosios pajamos, kurios ateityje nebus perklasifikuotos į pelną ar nuostolius</i>		-	-
<i>Kitos bendrosios pajamos, kurios ateityje gali būti perklasifikuotos į pelną ar nuostolius</i>			
Užsienyje veikiančių ūkio subjektų valiutos keitimo kursų skirtumai		14 694	(6 569)
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių		410	810
Kitos bendrosios pajamos		15 104	(5 759)
Bendrųjų pajamų iš viso		106 465	29 813
Bendrosios pajamos, priskirtinos:			
Patronuojančiosios įmonės nuosavybės priemonių savininkams		106 465	29 813
		106 465	29 813

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduota tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Pas- tabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalo- masis rezervas	Atvirkštinio įsigijimo rezervas	Kiti re- zervai	Užsienio valiutos kurso perskai- čiavimo rezervas	Nepaskir- stytasis pelnas	Iš viso
2022 m. sausio 1 d.		1 019 263	41 352	53 359	(1 430 271)	342	(32 933)	763 810	414 922
Grynasis laikotarpio pelnas		-	-	-	-	-	-	35 572	35 572
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	810	(6 569)	-	(5 759)
<i>Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso</i>		-	-	-	-	810	(6 569)	35 572	29 813
Pervedimas į privalomąjį rezervą		-	-	11 692	-	-	-	(11 692)	-
Dividendai	8	-	-	-	-	-	-	(95 000)	(95 000)
<i>Sandorių su akcininkais iš viso, pripažintų tiesiogiai nuosavybėje</i>		-	-	11 692	-	-	-	(106 692)	(95 000)
2022 m. birželio 30 d.		1 019 263	41 352	65 051	(1 430 271)	1 152	(39 502)	692 690	349 735
2023 m. sausio 1 d.		1 019 263	41 352	65 051	(1 430 271)	(364)	(39 392)	761 515	417 154
Grynasis laikotarpio pelnas		-	-	-	-	-	-	91 361	91 361
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	410	14 694	-	15 104
<i>Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso</i>		-	-	-	-	410	14 694	91 361	106 465
Pervedimas į privalomąjį rezervą		-	-	3 143	-	-	-	(3 143)	-
Dividendai	8	-	-	-	-	-	-	(70 000)	(70 000)
<i>Sandorių su akcininkais iš viso, pripažintų tiesiogiai nuosavybėje</i>		-	-	3 143	-	-	-	(73 143)	(70 000)
2023 m. birželio 30 d.		1 019 263	41 352	68 194	(1 430 271)	46	(24 698)	779 733	453 620

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduota tarpinė sutrumpinta pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	6 mėn., pasibaigę birželio 30 d.	
		2023	2022
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Grynasis pelnas		91 361	35 572
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas		94 125	86 088
Amortizacija		3 431	5 442
Ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, naudojimo teise valdomo turto vertės sumažėjimas (atstatymas)		1 624	370
Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto pardavimo ir nurašymo nuostolis /(pelnas)		192	622
Patruojujamųjų įmonių pardavimo (pelnas)/ nuostolis		-	(48)
Pelno mokesčio sąnaudos		17 318	6 736
Palūkanų sąnaudos		30 934	21 427
Palūkanų pajamos		(1 798)	(366)
Apyvartinio kapitalo pokyčiai			
- prekybos ir kitos gautinos sumos		(954)	(6 197)
- atsargos		1 808	(46 637)
- prekybos ir kitos mokėtinos sumos		(43 260)	13 880
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		194 781	116 889
Sumokėtas pelno mokestis		(17 009)	(12 762)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		177 772	104 127
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto ir investicinio turto įsigijimai		(59 808)	(59 743)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos		3 149	1 402
Patruojujamųjų įmonių įsigijimas, atėmus įsigytus grynuosius pinigus		-	(24)
Suteiktos paskolos		(243)	-
Suteiktų paskolų susigrąžinimas		-	100
Gautos palūkanos		1 365	115
Gauta finansinės subnuomos gautina suma, įskaitant palūkanas		1 973	1 850
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(53 564)	(56 300)
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Paskolų gavimas	6	44 751	84 386
Paskolų grąžinimas	6	(62 972)	(74 867)
Pagrindinės sumos mokėjimas už nuomą		(52 234)	(47 160)
Sumokėti dividendai	8	(70 000)	(95 000)
Sumokėtos palūkanos, įskaitant palūkanas už nuomą		(20 948)	(15 874)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(161 403)	(148 515)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas/(sumažėjimas)		(37 195)	(100 688)
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, ATĖMUS SĄSKAITOS PERVIRŠĮ (overdraft), LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		263 511	218 856
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, ATĖMUS SĄSKAITOS PERVIRŠĮ (overdraft), LAIKOTARPIO PABAIGOJE		226 316	118 168

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Konsoliduotų tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2007 m. rugpjūčio 27 d. Bendrovės pagrindinė buveinė yra adresu: Savanorių pr. 5, Vilnius, Lietuva. Bendrovės teisinis statusas – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 301066547.

Bendrovės vienintelis akcininkas yra uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba“, įsteigta Lietuvoje. Bendrovės pagrindinė patrunuojančioji įmonė yra METODIKA B.V, kurios buveinė yra Olandijoje, o pagrindinė kontroliuojanti šalis – p. N. Numa.

Konsoliduotąją grupę sudaro Bendrovė ir jos patrunuojamosios įmonės (toliau kartu – Grupė). Per 2023 m. birželio 30 d. pasibaigusį 6 mėn. laikotarpį Grupės struktūroje reikšmingų pasikeitimų nebuvo ir Grupėje neįvyko reikšmingų verslo jungimų.

Grupės pagrindinė veikla yra mažmeninė ir elektroninė prekyba maisto ir kasdienio vartojimo prekėmis.

Grupės obligacijomis yra prekiaujama *Euronext Dublin* (Airija) ir *Nasdaq Vilnius* (Lietuva) biržose (6 pastaba).

2. Parengimo pagrindas bei naujų ir pakeistų standartų ir interpretacijų taikymas

2.1. Parengimo pagrindas

Šios konsoliduotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal 34-ąją Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Šiose konsoliduotose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose nėra visų aiškinamojo rašto pastabų, kurios privalomos metinėse finansinėse ataskaitose, todėl jos turėtų būti skaitomos kartu su Grupės metinėmis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.

Visos šiose konsoliduotose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose pateiktos sumos yra pateikiamos eurais – Bendrovės funkcinė valiuta ir Grupės pateikimo valiuta, ir jos yra suapvalintos iki tūkstančių (tūkst. eurų), jeigu nenurodyta kitaip. Dėl apvalinimo skaičiai šiose konsoliduotose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose gali nesisumuoti.

2.2. Naujų ir (ar) pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas

Šių konsoliduotų tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rengimo metu taikomi apskaitos principai atitinka apskaitos principus, kurie buvo taikomi rengiant Grupės konsoliduotas finansines atskaitas už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., išskyrus pritaikytus naujus standartus, galiojančius nuo 2023 m. sausio 1 d. Grupė iš anksto netaikė jokių standartų, aiškinimų ar pakeitimų, kurie buvo priimti, bet dar neįsigaliojo.

Grupės taikomi nauji priimti standartai, pataisos ir aiškinimai

1-ojo TAS ir 2-ojo TFAS praktikos aprašo pakeitimai: Apskaitos politikos atskleidimas

1-asis TAS buvo iš dalies pakeistas, kad įmonės turėtų atskleisti ne svarbią apskaitos politiką, o reikšmingą informaciją apie savo apskaitos politiką. Pataisoje pateikiamas reikšmingos apskaitos politikos informacijos apibrėžimas. Pataisoje taip pat paaiškinama, kad apskaitos politikos informacija laikoma reikšminga, jeigu be jos finansinių ataskaitų vartotojai negalėtų suprasti kitos reikšmingos finansinių ataskaitų informacijos. Pataisoje pateikiami pavyzdžiai apskaitos politikos informacijos, kuri gali būti laikoma reikšminga ūkio subjekto finansinėms

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

ataskaitoms. Be to, 1-ojo TAS pakeitimu paaiškinama, kad nereikšmingos apskaitos politikos informacijos atskleisti nereikia. Tačiau jei ji atskleidžiama, ji neturėtų užgožti reikšmingos apskaitos politikos informacijos. Siekiant atitikti šį pakeitimą, buvo iš dalies pakeistas ir 2 TFAS praktikos aprašas "Sprendimų dėl reikšmingumo priėmimas", kad būtų pateiktos gairės, kaip taikyti reikšmingumo sąvoką atskleidžiant apskaitos politiką.

Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės tarpinėms sutrumpintoms konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms.

8 TAS pataisos: Apskaitinių įvertinimų apibrėžimas

8 TAS pataisa paaiškina, kaip įmonės turėtų atskirti apskaitos politikos pakeitimus nuo apskaitinių įvertinimų pakeitimų.

Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės tarpinėms sutrumpintoms konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms.

Atidėtasis mokestis, susijęs su turtu ir įsipareigojimais, atsirandančiais dėl vieno sandorio - 12-ojo TAS pataisos

12-ojo TAS pataisose nurodoma, kaip apskaityti atidėtąjį mokestį, susijusį su tokiais sandoriais kaip nuoma ir eksploataavimo nutraukimo įsipareigojimai. Tam tikromis aplinkybėmis ūkio subjektai gali nepripažinti atidėtojo mokesčio, kai jie pirmą kartą pripažįsta turtą ar įsipareigojimus. Anksčiau buvo neaišku, ar ši išimtis taikoma tokiems sandoriams, kaip nuoma ir eksploataavimo nutraukimo įsipareigojimai, t. y. sandoriams, kai pripažįstamas ir turtas, ir įsipareigojimai. Pataisomis paaiškinama, kad išimtis netaikoma ir kad ūkio subjektai privalo tokiems sandoriams pripažinti atidėtąjį mokestį. Pataisomis reikalaujama, kad įmonės pripažintų atidėtąjį mokestį sandoriams, kurie pirminio pripažinimo metu sukelia vienodas apmokestinamųjų ir išskaitomųjų laikinųjų skirtumų sumas.

Pataisos neturėjo įtakos Grupės tarpinėms sutrumpintoms konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms, nes Grupė pripažindavo atidėtąjį mokestį sandoriams, dėl kurių pirminio pripažinimo metu susidarydavo vienodos apmokestinamųjų ir atskaitomųjų laikinųjų skirtumų sumos.

Yra keletas kitų pataisų, pirmą kartą taikytinų 2023 m., tačiau jos neturi įtakos Grupės tarpinėms sutrumpintoms konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Informacija apie segmentus

Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., nebuvo jokių Grupės segmentavimo ar segmentų grynojo pelno (nuostolių) apskaičiavimo pasikeitimų.

6 mėn., pasibaigę 2023 m. birželio 30 d.

Mažmeninė prekyba

	Lietuva	Latvija	Estija	Lenkija	Bulgarija	E-prekyba	Mažmeninė prekyba iš viso
Pajamos	1 037 614	532 093	295 350	827 248	133 054	30 778	2 856 137
įsk. išorės klientus	1 034 316	531 991	295 326	820 460	133 054	15 241	2 830 388
įsk. sandorius tarp segmentų	3 298	102	24	6 788	-	15 537	25 749
EBITDA	101 581	51 346	19 483	54 338	7 851	(7 073)	227 526
Grynasis pelnas (nuostoliai)	62 682	28 705	7 170	7 998	(570)	(9 955)	96 030

6 mėn., pasibaigę 2023 m. birželio 30 d.

	Mažmeninė prekyba iš viso	Nekilnojamas turtas	Kiti segmentai	Iš viso teikiamų segmentų	Kita	Konsolidavimo koregavimai	Iš viso
Pajamos	2 856 137	35 426	88 197	2 979 760	1 745	(146 019)	2 835 486
įsk. išorės klientus	2 830 388	2 821	288	2 833 497	311	1 678	2 835 486
įsk. sandorius tarp segmentų	25 749	32 605	87 909	146 263	1 434	(147 697)	-
EBITDA	227 526	32 966	7 099	267 591	(1 473)	(32 218)	233 900
Grynasis pelnas (nuostoliai)	96 030	14 452	4 825	115 307	77 836	(101 782)	91 361

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

6 mėn., pasibaigę 2022 m. birželio 30 d.

Mažmeninė prekyba

	Lietuva	Latvija	Estija	Lenkija	Bulgarija	E-prekyba	Mažmeninė prekyba iš viso
Pajamos	916 253	456 028	263 768	650 327	111 952	28 038	2 426 366
įsk. išorės klientus	912 541	455 888	263 749	642 763	111 952	12 148	2 399 041
įsk. sandorius tarp segmentų	3 712	140	19	7 564	-	15 890	27 325
EBITDA	79 248	31 145	12 026	34 043	6 240	(12 512)	150 190
Grynasis pelnas (nuostoliai)	43 067	10 719	(624)	(4 371)	(982)	(15 010)	32 799

6 mėn., pasibaigę 2022 m. birželio 30 d.

	Mažmeninė prekyba iš viso	Nekil- nojamasis turtas	Kiti segmentai	Iš viso teikiamų segmentų	Kita	Konsolidavimo koregavimai	Iš viso
Pajamos	2 426 366	32 842	83 849	2 543 057	1 478	(140 561)	2 403 974
įsk. išorės klientus	2 399 041	2 851	495	2 402 387	273	1 314	2 403 974
įsk. sandorius tarp segmentų	27 325	29 991	83 354	140 670	1 205	(141 875)	-
EBITDA	150 190	30 470	6 352	187 012	(1 941)	(29 455)	155 616
Grynasis pelnas (nuostoliai)	32 799	12 888	4 155	49 842	70 410	(84 680)	35 572

Mažmeninės prekybos segmento grynasis pelnas (nuostoliai) apima dividendus, gautus iš patrunuojamųjų ir asocijuotų įmonių. Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2023 m. birželio 30 d., dividendų suma, įtraukta į Lietuvos segmento grynąjį pelną (nuostolius), sudarė 20 075 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 15 424 tūkst. eurų), į Latvijos segmento grynąjį pelną (nuostolius) – 300 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 704 tūkst. eurų), o į Estijos segmento grynąjį pelną (nuostolius) – 2 300 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 1 295 tūkst. eurų).

Veiklos sezoniškumas

Mažmeninės prekybos segmento sezoniškumui didžiausią įtaką daro nacionalinės šventės šalyse, kuriose veikia Grupė. Didesnių pajamų ir grynojo pelno paprastai tikimasi antroje metų pusėje. Nekilnojamojo turto pajamos ir grynasis pelnas yra tolygiai pasiskirstę per dvi metų puses. Per metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., 47% pajamų buvo uždirbta per pirmąjį metų pusmetį, o 53% - per antrąjį pusmetį.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., Grupė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 56 326 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 49 789 tūkst. eurų), įskaitant statomą turtą.

5. Atsargos

2023 m. birželio 30 d. atsargų (prekių, skirtų parduoti) nuvertinimas iki grynosios galimo realizavimo vertės sudarė 22 771 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 20 936 tūkst. eurų). Nuvertinimo pasikeitimas yra įtraukiamas į pardavimo savikainą. Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., vertės sumažėjimo padidėjimas sudarė 1 835 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 3 446 tūkst. eurų).

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

6. Paskolos (išskyrus nuomos įsipareigojimus)

	2023 m. birželio 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
<i>Ilgalaikės</i>		
Banko paskolos	135 675	112 041
Obligacijos	236 429	236 053
	<u>372 104</u>	<u>348 094</u>
<i>Trumpalaikės</i>		
Banko paskolos	40 006	45 938
Banko sąskaitos perviršis (<i>overdraft</i>)	10 179	23 201
Obligacijos	124 180	114 737
Trumpalaikiai komerciniai popieriai	-	34 909
	<u>174 365</u>	<u>218 785</u>
	<u>546 469</u>	<u>566 879</u>

2023 m. gegužės mėn. Bendrovė su bankais sudarė finansavimo sutartis su atidėto kredito išmokėjimo teise 100 mln. Eur sumai. Finansavimas skirtas bendriems Bendrovės verslo poreikiams tenkinti penkerių metų laikotarpiui. Numatoma, kad didžioji dalis lėšų bus panaudota išpirkti ilgalaikėms obligacijoms, kurių išpirkimo terminas sueis 2023 m. rugsėjo mėn. Finansavimo sutartys neužtikrintos veiklos garantijomis ar įkeistu turtu, išskyrus Bendrovės lėšų įkeitimą atitinkamų bankų sąskaitose. 2023 m. birželio 30 d. Bendrovė dar nebuvo pateikusi prašymų išmokėti kreditą. Konsoliduotoje tarpinėje sutrumpintoje finansinės padėties ataskaitoje į gautas banko paskolas ši suma nėra įtraukta.

7. Pajamos

	6 mėn., pasibaigę birželio 30 d.	
	2023	2022
<i>Pajamos iš sutarčių su klientais</i>		
Mažmeninės prekybos pajamos	2 768 292	2 339 533
Komisinių pajamos	4 894	4 663
Didmeninės prekybos pajamos	31 511	31 889
Kita	13 399	11 829
	<u>2 818 096</u>	<u>2 387 914</u>
<i>Kitos pajamos</i>		
Nuomos pajamos	17 390	16 060
	<u>17 390</u>	<u>16 060</u>
	<u>2 835 486</u>	<u>2 403 974</u>

8. Dividendai vienai akcijai

2023 m. ir 2022 m. paskelbti dividendai sudarė, atitinkamai, 70 000 tūkst. eurų (0,020 eurų už akciją) ir 95 000 tūkst. eurų (0,027 eurų už akciją).

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

9. Susijusių šalių sandoriai

a) Prekių ir paslaugų bei ilgalaikio materialiojo turto pardavimas ir pirkimas

	Prekių ir paslaugų pardavimas	Prekių ir paslaugų pirkimas	Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas	Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas
Patronuojančioji įmonė				
6 mėn., pasibaigę 2023 birželio 30 d.	-	417	-	-
6 mėn., pasibaigę 2022 birželio 30 d.	-	474	-	-
Kitos susijusios šalys				
6 mėn., pasibaigę 2023 birželio 30 d.	3 945	10 865	37	45
6 mėn., pasibaigę 2022 birželio 30 d.	4 517	12 420	3	82
Iš viso				
6 mėn., pasibaigę 2023 birželio 30 d.	3 945	11 282	37	45
6 mėn., pasibaigę 2022 birželio 30 d.	4 517	12 894	3	82

Prekių ir paslaugų pardavimą susijusioms šalims daugiausia sudaro prekių pardavimai, nuomos paslaugos ir komisinių pajamos. Prekių ir paslaugų pirkimą iš susijusių šalių daugiausia sudaro prekių pirkimas perpardavimui bei konsultavimo paslaugos.

b) Likučiai laikotarpio pabaigoje, atsiradę dėl prekių/paslaugų pardavimo/pirkimo ir nekilnojamo turto nuomos

	Ilgalaikė grynoji investicija į nuomą	Trumpalaikė grynoji investicija į nuomą	Prekybos ir kitos gautinos sumos	Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Patronuojančioji įmonė				
2023 m. birželio 30 d.	-	-	-	92
2022 m. gruodžio 31 d.	-	-	-	124
Kitos susijusios šalys				
2023 m. birželio 30 d.	7 360	1 392	463	3 467
2022 m. gruodžio 31 d.	7 000	1 673	1 413	7 101
Iš viso				
2023 m. birželio 30 d.	7 360	1 392	463	3 559
2022 m. gruodžio 31 d.	7 000	1 673	1 413	7 225

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Per šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. palūkanų pajamos, uždirbtos už grynąją investiciją į nuomą kitoms susijusioms šalims, sudarė 218 tūkst. eurų (2022 m. – 135 tūkst. eurų).

c) *Gautos paskolos*

	Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Patronuojančioji įmonė		
2023 m. birželio 30 d.	-	-
2022 m. gruodžio 31 d.	-	-
Kitos susijusios šalys		
2023 m. birželio 30 d.	81 470	10 068
2022 m. gruodžio 31 d.	88 430	9 867
Iš viso		
2023 m. birželio 30 d.	81 470	10 068
2022 m. gruodžio 31 d.	88 430	9 867

Per šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. palūkanų pajamos, uždirbtos už nuomos įsipareigojimus, kitoms susijusioms šalims sudarė 2 407 tūkst. eurų (2022 m. – 2 411 tūkst. eurų).

d) *Pagrindinių vadovų darbo užmokestis*

	6 mėn., pasibaigę birželio 30 d.	
	2023	2022
Atlyginimai, įskaitant susijusius mokesčius	412	452
Išaitinės išmokos	57	-

10. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Žemiau pateikiami pokyčiai, susiję su Grupės metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atskleistais neapibrėžtaisiais įsipareigojimais. Grupė neturi jokių kitų reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

Pelno mokesčio byla Lenkijoje

Kaip atskleista Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, Emperia Holding Sp.z.o.o. (toliau – Emperia Holding) pateikė pakoreguotą pelno mokesčio deklaraciją, visa apimtimi atsižvelgusi į Liublino Muitų ir mokesčių tarnybos vadovo protokole numatytus papildomus mokesčius. Grupė pripažino koregavimą dėl praėjusių laikotarpių pelno mokesčio 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose. 2023 m. sausio 19 d. Emperia Holding sumokėjo pelno mokestį kartu su palūkanomis, kurių bendra suma lygi 6 791 tūkst. eurų (31 812 tūkst. zlotų).

2023 m. sausio 31 d. Liublino Muitų ir mokesčių tarnyba paskelbė mokestinio patikrinimo rezultatus. Pirmiau aprašyta pelno mokesčio byla buvo užbaigta ir su ja susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų Grupė nebeturi.

2023 m. liepos 21 d. remiantis Emperia Holding prašymu dėl susidariusios palūkanų permokos, dėl pasirinkto konservatyvaus palūkanų skaičiavimo principo teikiant patikslintą pelno mokesčio deklaraciją susidariusi palūkanų permoka, lygi 185 tūkst. eurų (856 tūkst. zlotų), buvo grąžinta bendrovei.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Civilinis procesas dėl parduotuvės stogo griūties Rygoje, Latvijoje

Teisminėje byloje, kurioje Maxima Latvija SIA ir jos darbuotojas (atsakingas už darbo saugą Maxima Latvija SIA) dalyvauja kaip atsakovai baudžiamojame byloje, pradėtoje dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo, buvo pateikti keli kasaciniai skundai ir kasacinis protestas (iš prokuroro pusės).

Grupės nuomone, įsipareigojimams, susijusiems su pirmiau minėta teismine byla, nei individualiai, nei bendrai vertinant nereikia apskaityti jokių papildomų kaupinių ar atidėjinių 2023 m. birželio 30 d.

11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo jokių reikšmingų įvykių.

2023 m. rugsėjo 7 d.

Atsakingų asmenų atsakomybės patvirtinimas

Šiuo patvirtinime, kad, geriausiu mūsų įsitikinimu ir žiniomis, MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau „Bendrovė“) bei jos dukterinių įmonių (toliau kartu „Grupė“) konsoliduotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos už 2023 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį, parengtos pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą Tarpinė finansinė atskaitomybė, priimtą taikyti Europos Sąjungoje, pateikia tikrą ir teisingą Grupės 2023 m. birželio 30 d. finansinės padėties ir tuomet pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą.

Manfredas Dargužis
Generalinis direktorius

Lauryna Šaltinė
Finansų vadovė

Atsakingų asmenų atsakomybės patvirtinimas buvo pasirašytas elektroniniu būdu 2023 m. rugsėjo 7 d.