



UAB „Tezaurus auditas“

UAB „PROJECT RE 1“
ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	2
BALANSAS	4
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	6

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „PROJECT RE 1“ AKCININKUI

IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO

Nuomonė

Atlikome UAB „Project RE 1“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimo pastraipa

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 38 str., jeigu įmonės nuosavas kapitalas yra mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo, Įmonės vadovybė privalo imtis veiksmų, kad nuosavas kapitalas būtų atstatytas. 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavas kapitalas buvo mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo bei buvo neigiamas. Šis klausimas iki šiol nebuvo išspręstas. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.



UAB „Tezaurus auditas“

Kodas: 122740926
Juridinių asmenų registras
PVM kodas: LT227409219
J. Jasinskio g. 4-15
LT01112 Vilnius, Lietuva
www.tezaurus.lt

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Aistė Perminaitė
2023 m. balandžio 28 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000592

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

BALANSAS

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

TURTAS		PASTABOS NR.	2022.12.31 EUR	2021.12.31 EUR
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 888 939	4 200 000
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2 133	
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	5 886 806	4 200 000
III.	FINANSINIS TURTAS			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94 244	913 378
I.	ATSARGOS	3	26 046	25 000
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	41 045	883 684
III.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	27 153	4 694
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	15 038	
	TURTAS IŠ VISO:		5 998 221	5 113 378
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2022.12.31	2021.12.31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	(464 271)	(39 949)
I.	KAPITALAS		2 500	2 500
II.	AKCIJŲ PRIEDAI			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(466 771)	(42 449)
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8	6 425 608	5 153 327
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 476 643	1 714 000
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 948 965	3 439 327
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	9	36 884	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		5 998 221	5 113 378

Direktorius

Agnius Tamošaitis

UAB Nordgain įgaliotas asmuo

Erika Lukša

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIS	PASTABOS NR.	2022.01.01- 2022.12.31 EUR	2021.01.01- 2021.12.31 EUR
I. Pardavimo pajamos	10	9 782	
II. Pardavimo savikaina			
III. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
IV. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9 782	0
V. Pardavimo sąnaudos	11	(4 901)	
VI. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	12	(193 256)	(36 207)
VII. Kitos veiklos rezultatai	13	1 536	
VIII. Investicijų į patrunuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
IX. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	14	2 500	
X. Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
XI. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
XII. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	15	(239 983)	(6 242)
XIII. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(424 322)	(42 449)
XIV. PELNO MOKESTIS	16		
XV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(424 322)	(42 449)

Direktorius

Agnius Tamošaitis

UAB Nordgain įgaliotas asmuo

Erika Lukša

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

1. BENDROJI DALIS

UAB UAB "Project RE 1", (toliau - Bendrovė) Juridinių asmenų registre įregistruota 2021 m. birželio 21 d. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės kodas 305804218. Buveinės adresas A, Tumėno g. 4, Vilnius.

Pagrindinė Įmonės veikla - kontroliuojančiųjų bendrovių ir nekilnojamojo turto operacijų veikla.

Per 2022 m. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1 (2021 m. - 0).

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos Įmonių atskaitomybės įstatymais bei Lietuvos finansiniais apskaitos standartais (LFAS). Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis įsigijimo vertės principu.

100 procentų Įmonės akcijų priklauso UAB „Jasinskio 14 project“.

Įmonės finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. neapima pinigų srautų ir kapitalo pokyčių ataskaitų, nes pagal Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, Įmonė, būdama maža Įmonė, pasirinko kriterijus, taikomus mažų Įmonių finansinių ataskaitų rinkiniui, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. Labai mažomis Įmonėmis laikomos Įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 EUR;

2) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 EUR;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 straipsnį Įmonė gali nerengti metinio pranešimo jei ji atitinka aukščiau išvardintus kriterijus.

Įmonės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Finansinės ataskaitos yra pateiktos Eurais (EUR).

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įmonės 2022 metines finansines ataskaitas, yra šie:

2.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio nematerialiojo turto perleidimo yra pripažįstami tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas jį įsigijus ar pasigaminus yra apskaitomas įsigijimo verte, o vėliau – įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

Investicinis turtas jį įsigijus yra apskaitomas įsigijimo verte, o vėliau – įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

Materialiojo turto likvidacinė vertė negali būti mažesnė nei vienas euras ir didesnė nei 10 (dešimt) procentų nuo turto įsigijimo savikainos.

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

2.3. Finansinis turtas

Balanse finansinį turtą sudaro: ilgalaikis finansinis turtas, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos ir pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Vertinant finansinį turtą, jis skirstomas į tris grupes: parduoti laikomą, iki išpirkimo termino laikomą ir suteiktas paskolas ir gautinas sumas.

Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas, laikomas pardavimui po pirminio pripažinimo yra apskaitomas tikrąja verte.

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ir suteiktos paskolos ir gautinos sumos po pirminio pripažinimo yra apskaitomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

Finansinio turto vertės sumažėjimas yra apskaičiuojamas ir pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių įrodymų, kad šio turto vertė yra sumažėjusi.

2.4. Atsargos

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas yra apskaitomos žemesniąja iš įsigijimo (pasigaminimo) savikainos ir grynosios galimo realizavimo vertės. Grynoji galimo realizavimo vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas. Parduotų atsargų savikaina yra apskaičiuojama FIFO metodu.

2.5. Įstatinis kapitalas

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Įmonės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Jei yra priimtas ackininkų sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) apskaitoje yra registruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įstatai Įmonių registre.

Akcijų priedai – Įmonės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta.

2.6. Dotacijos

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, tai yra dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su jomis susijusios sąnaudos.

Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti ar statyti. Tokios dotacijos yra apskaitomos gauto turto verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta arba reikšmingai viršija tikrąją vertę, ir vėliau pripažįstamos pajamomis, mažinant turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apima dotacijas, gautas išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visas kitas dotacijas, nepriskirtinas dotacijoms su turtu. Dotacija pripažįstama tada, kai ji faktiškai gaunama, arba kai yra pagrįstas užtikrinimas, kad ji bus gauta.

2.7. Atidėjiniai

Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykių praeityje Įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, ir įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieną balanso sudarymo dieną ir jų vertė koreguojama atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai turi būti diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Nediskontuotos ir diskontuotos sumų skirtumas pripažįstamas pardavimo ar bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis.

2.8. Mokėtinos sumos

Trumpalaikės ir ilgalaikės mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėliau mokėtinos sumos, kurios yra susijusios su rinkos kainomis, yra apskaitomos tikrąja verte, o kitos mokėtinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina.

2.9. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Pardavimo pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais.

Pajamų dydis yra įvertinamas gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.

Sąnaudos pripažįstamos, registruojamos ir pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas, kai atitinka sąnaudų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę. Sąnaudos apskaitoje registruojamos tą patį atskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos, tais atvejais, kai jų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis.

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

2.10. Pelno mokesčiai

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno, pakoreguoto tam tikromis apmokestinamąjį pelną nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį finansinių ataskaitų sudarymo datą, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus.

2.11. Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.12. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie įmonės padėtį balanso sudarymo dieną ir daro tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims yra koreguojantys įvykiai. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Sumokėti avansai	IŠ VISO:
LIKUTINĖ VERTĖ 2021.12.31	0	0	0	0	0
Įsigijimo vertė:					0
Likutis 2021.12.31					0
Įsigijimai	2 625				2 625
Perleistas ir nurašytas turtas (-)					0
Likutis 2022.12.31	2 625	0	0	0	2 625
Amortizacija					
Likutis 2021.12.31					0
Amortizacija per metus	492				492
Perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					0
Likutis 2022.12.31	492	0	0	0	492
LIKUTINĖ VERTĖ 2022.12.31	2 133	0	0	0	2 133

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigyto pastato statyboms ir žemės sklypui įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, hipotekos sutartimi buvo įkeistas Bendrovės nekilnojamas:

Ilgalaikio turto grupės	Unikalūs Nr.	Vertė
Pastatas	4400-2008-3592	
Žemės sklypas	4400-1491-7761	4 200 000
Pastatas	1094-0122-3021	
IŠ VISO:	-	4 200 000

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	IŠ VISO:
LIKUTINĖ VERTĖ 2021.12.31	0	0	0	4 200 000	4 200 000
Įsigijimo vertė:					0
Likutis 2021.12.31				4 200 000	4 200 000
Įsigijimai			2 759	1 684 399	1 687 158
Perleistas ir nurašytas turtas (-)					0
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)					0
Likutis 2022.12.31	0	0	2 759	5 884 399	5 887 158
Nusidėvėjimas					
Likutis 2021.12.31					0
Nudėvėta per metus			352		352
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					0
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)					0
Likutis 2022.12.31	0	0	352	0	352
LIKUTINĖ VERTĖ 2022.12.31	0	0	2 407	5 884 399	5 886 806

3.3. Atsargos

Rodikliai	2022.12.31	2021.12.31
Atsargos		
Sumokėti avansai	26 046	25 000
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės		
Sumokėtų avansų vertės sumažėjimas (-)		
IŠ VISO:	26 046	25 000
Įkeistų atsargų balansinė vertė		
Atsargos pas trečiuosius asmenis		

3.4. Gautinos sumos

Straipsnis	2022.12.31	2021.12.31
Suteiktos paskolos	374	
Grąžintinas PVM	40 671	883 684
Kitos gautinos sumos		
IŠ VISO:	41 045	883 684

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnis	2022.12.31	2021.12.31
Pinigai banke	27 153	4 694
Pinigai kasoje		
IŠ VISO:	27 153	4 694

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

3.6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Straipsnis	2022.12.31	2021.12.31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	15 038	
Sukauptos pajamos		
IŠ VISO:	15 038	0

3.7. Nuosavas kapitalas

Rodiklis	Akcijų skaičius	Nominali vertė	Suma
Paprastosios akcijos	2 500	1	2 500
IŠ VISO:	2 500	1	2 500

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 500 eurai ir yra padalintas į 2 500 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 euras. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

Kadangi Įmonės akcininkų nuosavybė 2022 m. gruodžio 31 d. buvo mažesnė nei 50 proc. įstatinio kapitalo. Remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymu, akcininkų nuosavybė turi būti ne mažesnė nei 50 proc. įmonės įstatinio kapitalo, esant neatitikimui, akcininkai turi sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą siekiant išspręsti pažeidimą. Bendrovės akcininkai 2023 metais ketina padengti ne mažiau nei pusę sukauptų nuostolių akcininkų įnašais.

Nors įmonės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis ir neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, įmonė ketina tęsti veiklą ir toliau vykdo statybas.

Straipsnis	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	(42 449)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(424 322)
Pervedimai iš rezervų	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	(466 771)
- Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	
- Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
- Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
- Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	(466 771)

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

3.8. Įmonės įsipareigojimų būklė

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Skolos praėjusių finansinių metų pabaigoje
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis				
Kitos finansinės skolos	2 495 000	3 338 450		1 764 000
Palūkanos		138 193		5 504
Skolos tiekėjams	443 174			3 383 636
Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	10 711			187
Kitos mokėtinos sumos	80			
IŠ VISO:	2 948 965	3 476 643	0	5 153 327

Obligacijų išpirkimo terminas 2024 m. gruodžio mėnuo.

3.9. Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

Rodikliai	2022.12.31	2021.12.31
Sukauptos sąnaudos	36 884	
Ateinančių laikotarpių pajamos		
IŠ VISO:	36 884	0

3.10. Pardavimų pajamos

Rodikliai	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
Parduotų prekių pajamos	9 782	
Suteiktų paslaugų pajamos		
IŠ VISO:	9 782	0

3.11. Pardavimų sąnaudos

Rodikliai	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
Reklamos ir marketingo sąnaudos	(4 901)	
Kitos sąnaudos		
IŠ VISO:	(4 901)	0

3.12. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Rodikliai	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
Įsipareigojimo mokesčiai	(78 361)	
Sutarties administracinis mokestis	(65 000)	(25 000)
Buhalterinių paslaugų sąnaudos	(19 071)	(1 010)
Audito paslaugų sąnaudos	(4 200)	
Veiklos mokesčių sąnaudos	(3 085)	
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	(22 557)	(10 197)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	(845)	
Banko mokesčių sąnaudos	(137)	
IŠ VISO:	(193 256)	(36 207)

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

3.13. Kitos veiklos rezultatai

Rodikliai	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Nuomos pajamos		
Ilgalaikio turto perleidimo rezultatas	1 536	
Kitos veiklos pardavimo pajamos		
kitos veiklos sąnaudos		
IŠ VISO:	1 536	0

3.14. Palūkanų ir panašios pajamos

Rodikliai	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Baudos, netesybos ir delspinigiai		
Palūkanų pajamos	2 500	
Valiutos kursų skirtumų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis		
Kitos pajamos		
IŠ VISO:	2 500	0

3.15. Palūkanų ir panašios sąnaudos

Rodikliai	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Baudos, netesybos ir delspinigiai		
Palūkanų sąnaudos	(227 839)	(5 907)
Valiutų kursų įtaka	(61)	
Kitos sąnaudos	(12 083)	(335)
IŠ VISO:	(239 983)	(6 242)

3.16. Pelno mokestis

Rodikliai	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	(424 322)	(42 449)
Pelno mokestis, apskaičiuotas pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio normą		
Sąnaudų/pajamų, nemažinančių/nedidinančių apmokestinamojo pelno, mokestinis efektas		
PELNO MOKESTIS:	0	0

UAB „PROJECT RE 1“

Adresas A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 305804218, ataskaitų sudarymo data: 2023 m. balandžio 13 d.

3.17. Klaidų taisymas

Klaidų taisymo įtaka balansui:

	Duomenys iki koregavimų 2021 m.	Duomenys po koregavimų 2021 m.	Skirtumas
	EUR	EUR	EUR
A. ILGALAIKIS TURTAS	4 200 000	4 200 000	0
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	916 225	913 378	(2 847)
I. ATSARGOS	25 347		(25 347)
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	886 184	883 684	(2 500)
III. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		25 000	25 000
TURTAS IŠ VISO:	5 116 225	5 113 378	(2 847)
D. NUOSAVAS KAPITALAS	(39 378)	(39 949)	(571)
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(41 878)	(42 449)	(571)
G. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5 155 603	5 153 327	(2 276)
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 714 000	1 719 504	5 504
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 441 603	3 433 823	(7 780)
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	5 116 225	5 113 378	(2 847)

Klaidų taisymo įtaka pelno (nuostolių) ataskaitai:

STRAIPSNIS	Duomenys iki koregavimų 2021 m.	Duomenys po koregavimų 2021 m.	Skirtumas
	EUR	EUR	EUR
II. Pardavimo savikaina		(30)	(30)
IV. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	(30)	(30)
VI. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(36 337)	(36 356)	(19)
XII. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(5 541)	(6 063)	(522)
XIII. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(41 878)	(42 449)	(571)
XV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(41 878)	(42 449)	(571)

3.18. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandoriai su susijusiomis šalimis atlikti rinkos sąlygomis.

3.19. Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2022 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms, neįvyko.

Direktorius

Agnius Tamošaitis

UAB Nordgain įgaliotas asmuo

Erika Lukša