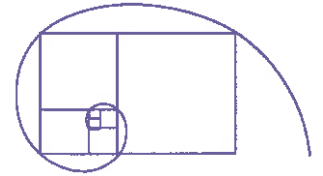


AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
2017 m. I pusmečio
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir konsoliduotas tarpinis
pranešimas
(NEAUDITUOTA)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Panevėžys



BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtinime, kad mūsų žiniomis, pateikta 2017 metų 6 mėn. tarpinė įmonės ir grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Panevėžio statybos trestas“ ir bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonių turta, išsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolį ir pinigų srautus, kad tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

AB „Panevėžio statybos trestas“

Vyriausioji buhalterė

Danguolė Širvinskienė

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pusmečio pranešimas

Šis 2017 m. pusmečio konsoliduotas pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2017 m sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę (emitentą)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas | Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ |
| Įstatinis kapitalas | 4 741 500 eurų |
| Būstinės adresas | P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva |
| Telefonas | (8~45) 505 503 |
| Faksas | (8~45) 505 520 |
| Teisinė-organizacinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data ir vieta | 1993 m. spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba |
| Registracijos Nr. | AB 9376 |
| Įmonių rejestro kodas | 147732969 |
| Įmonės PVM kodas | LT477329610 |
| Juridinių asmenų registro tvarkytoja | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Elektroninio pašto adresas | pst@pst.lt |
| Interneto adresas | www.pst.lt |

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė įmonės ir dukterinių įmonių (grupės) veiklos sritis – įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų statyba ir projektavimas Lietuvoje ir už jos ribų, statybinių medžiagų pardavimas, nekilnojamojo turto vystymas. Be šios veiklos, įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma.

Vizija

Tapti žinoma statybos sektoriaus įmone Europoje, naudojančia pažangias technologijas, garantuojančia kokybę bei sutartus darbų atlikimo terminus.

Misija

Sąžiningai vykdydami įsipareigojimus, plėtodami ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydami brandžius statybų sprendimus, didiname vertę akcininkams ir plėtojame įmonės veiklą, užtikriname saugią, stabilią aplinką darbuotojams, kuriame aukštesnės kokybės aplinką verslui, visuomenei ir žmonėms.

4. AB Panevėžio statybos trestas įmonių grupę sudarančios bendrovės

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupę 2017 m. birželio 30 d. sudarė šios bendrovės:

| <i>Dukterinės įmonės pavadinimas</i> | <i>Įregistravimo data, registro tvarkytojas</i> | <i>Įmonės kodas</i> | <i>Buveinės adresas</i> | <i>Telefonas, faksas, el.paštas, WWW</i> | <i>Valdoma akcijų dalis (proc.)</i> |
|--------------------------------------|--|---------------------|---|---|-------------------------------------|
| UAB „Skydmedis“ | 1999 m. birželio 17 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 148284718 | Pramonės g. 5, Panevėžys | Tel.+370 45 467626 Fax. +370 45 460259 info@skydmedis.lt www.skydmedis.lt | 100 |
| UAB „Metalomeistrai“ | 1999 m. birželio 16 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 148284860 | Tinklų g. 7, Panevėžys | Tel.+370 45 460377 Fax. +370 45 585087 info@metalomeistrai.lt www.metalomeistrai.lt | 100 |
| UAB „Vekada“ | 1994 m. gegužės 16 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 147815824 | Marijonų g. 36, Panevėžys | Tel.+370 45 461311 Fax. +370 45 461311 info@vekada.lt www.vekada.lt | 95,6 |
| UAB „Alinita“ | 1997 m. gruodžio 8 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 141619046 | Tinklų g. 7, Panevėžys | Tel.+370 45 467630 Fax. +370 45 467630 info@alinita.lt www.alinita.lt | 100 |
| „Kingsbud“ Sp.z.o.o. | 2010 m. rugpjūčio 11 d. Rajoninis Balstogės teismas Nacionalinio teismo XII Ūkio skyrius | 200380717 | ul. A. Patli 12, 16-400 Suwałki, Polska | Tel. +48 875 655 021 Fax. +48 875 655 021 biuro@kingsbud.pl www.kingsbud.lt | 100 |
| „PS Trests“ SIA | 2000 m. gegužės 22 d. Latvijos Respublikos Įmonių registras | 40003495365 | Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Skulte, Skultes iela 28 | Tel.+371 29525066 | 100 |
| „PST un ARMS“ PS | 2016 m. spalio 5 d. Latvijos Respublikos Įmonių registras | 40203019731 | Rožu iela 27, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Tel.+371 29525066 | 50 |
| „Teritorija“ OOO | 2013 m. birželio 3 d. Kaliningrado sr. Federacinė mokesčių tarnybos inspekcija Nr12 | 3528202650 | Lunačiarskio per. 43-27, Čerėpovecas Bologdos sritis Rusijos federacija | Tel. +7 9097772202 Fax. +7 9217234709 baltevmarketao@mail.ru maslenal1@mail.ru | 87,5 |
| AB PST Nordic | 2013 m. rugsėjo 9 d. Bolagsverket | 5569418568 | Krossgatan 25 162 50 Vällingby Stockholms län | +46 70 68 48 562 info@pstnordic.se www.pstnordic.se | 100 |
| UAB „Šeškinės projektai“ | 2010 m. lapkričio 9 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 302561768 | Verkių g. 25C, Vilnius | Tel.+370 5 2102130 Fax. +370 5 2102131 info@psti.lt www.psti.lt | 100 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------------------------|---|----|
| UAB „PST Investicijos“ | 1998 m. gruodžio 23 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 124665689 | Verkių g. 25C, Vilnius | Tel.+370 5 2102130 Fax. +370 5 2102131 info@psti.lt www.psti.lt | 68 |
|---------------------------|--|-----------|---------------------------|---|----|

UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės:

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|---|-----|
| UAB „Ateities projektai“ | 2006 m. balandžio 25 d. Valstybinė įmonė Registrų centras | 300560621 | Verkių g. 25C, Vilnius | Tel.+370 5 2102130 Fax. +370 5 2102131 info@psti.lt www.psti.lt | 100 |
| ZAO „ISK Baltevro- market“ | 2001 m. liepos 13 d. AB „Nepriklausoma registravimo kompanija:- Akcininkų rejestro tvarkytojas | 3906214631 | Rostovskaja 5-7, Kaliningradas, Kaliningrado sr. Rusijos federacija | Tel.+79097772202 baltevromarketao@ mail.ru | 100 |

5. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku

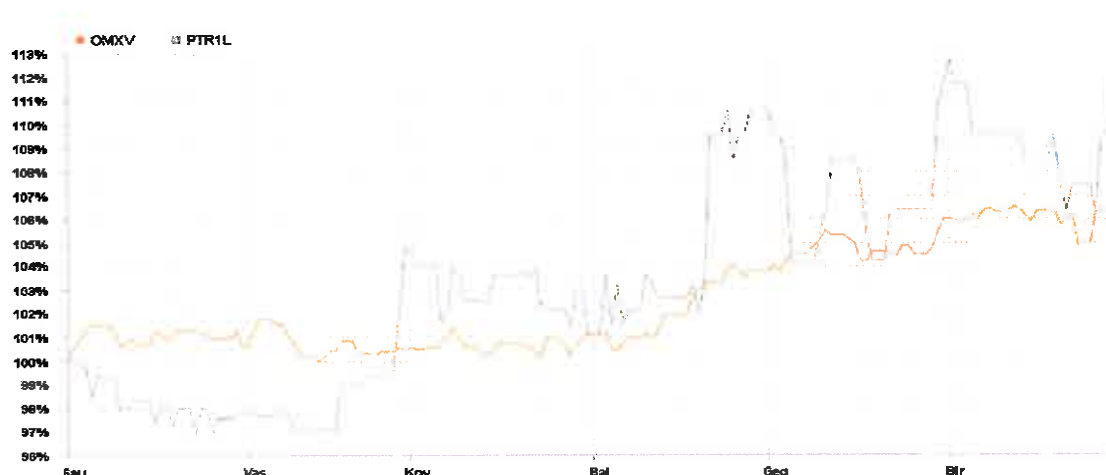
Nuo 2013 metų pasirašiusi sutartį dėl Bendrovės ir AB FMĮ „Finasta“ vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų. AB FMĮ 2015 m. gruodžio 21 d. buvo prijungta prie AB Šiaulių banko, kuris nuo minėtos dienos perėmė visus AB FMĮ „Finasta“ turtą, teises ir įsipareigojimus.

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Nuo 2006 m. liepos 13 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ paprastosios vardinės akcijos yra AB Nasdaq Vilniaus oficialiajame prekybos sąraše (įmonės simbolis PTR1L)

| <i>Akcijų rūšis</i> | <i>Akcijų skaičius, vnt.</i> | <i>Nominali vertė, Eurais</i> | <i>Bendra nominali vertė, Eurais</i> | <i>Emisijos kodas ISIN</i> |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos (PVA) | 16 350 000 | 0,29 | 4 741 500 | LT0000101446 |

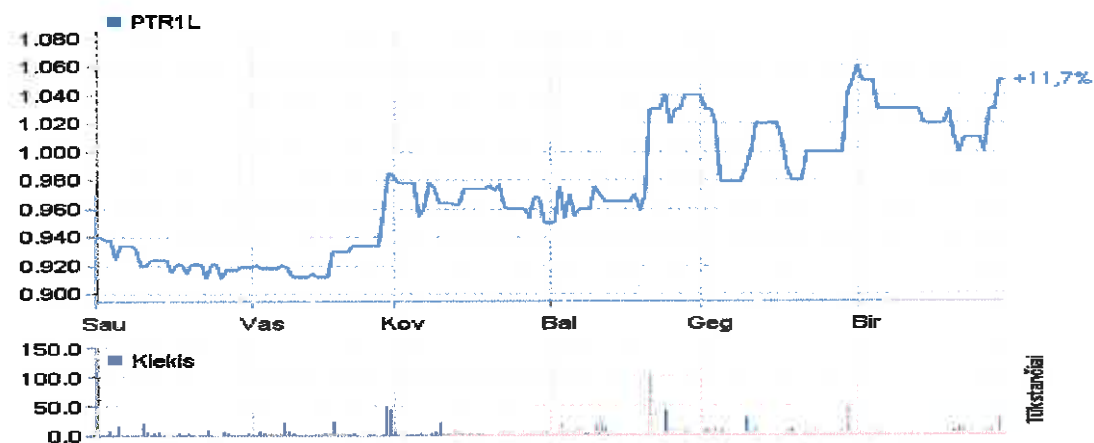
PTR1L Panevėžio statybos trestas ir OMX Vilnius rinkos GI indeksų palyginimas 2017 m. I pusmetį



Bendrovės akcijų kainos dinamika vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ per 2013–2017m. I pusmetį (Eurais)



Bendrovės akcijų kainos dinamika vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ per 2017 m. I pusmetį (Eurais)



1 lentelė. Informacija apie bendrovės akcijų kainą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ (Eurais)

| Paskutinė akcijos kaina 2016 06 30 | Paskutinė akcijos kaina 2016 12 31 | Vidutinė akcijos kaina per 1-6 mėn. | Didžiausia akcijos kaina per 1-6 mėn. | Mažiausia akcijos kaina per 1-6 mėn. | Paskutinė akcijos kaina 2017 06 30 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 0,912 EUR | 0,94 EUR | 0,99 EUR | 1,07 EUR | 0,91 EUR | 1,05 EUR |

7. Emitento įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2017 m. birželio 30 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 4 741 500 Eurų, padalintų į 16 350 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA), kurios vieneto nominali vertė – 0,29 Euro. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas – tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose.

2017 m. birželio 30 d. viso akcininkų skaičius buvo 1 568.

2 lentelė. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

| Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, įmonių rejestro kodas) | Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt) | Turima įstatinio kapitalo dalis (%) | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%) | Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|
| AB Panevėžio keliai, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Įm. kodas 147710353 | 8 138 932 | 49,78 | 49,78 | --- |
| SWEDBANK AS klientai Įm. kodas 10060701, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia | 1 190 254 | 7,28 | 7,28 | --- |
| Laisvai cirkuliuojančios akcijos | 7 020 814 | 42,94 | 42,94 | --- |

Nė vienas emitento akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 skirsnyje. Balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų skaičius yra 16 350 000.

8. Informacija apie emitento veiklos rezultatus

Per 2017 metų šešis mėnesių AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 24,4 mln. eurų, tai yra 29 procentais mažiau nei per šešis 2016 metų mėnesius. 2017 metų pirmą pusmetį bendrovė patyrė nuostolį. Nuostolis sudaro 0,62 mln. eurų. 2016 metai šešių mėnesių grynasis pelnas buvo 1,4 mln. eurų. Pirmą metų pusmetį buvo baigti keli didelės apimties objektai - prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ plėtra Kaune, sandėliavimo paskirties pastatas UAB „Lemora“. Pradėti paruošiamieji darbai naujų objektų statybai. Tai ir įtakojo patirtą nuostolį bei įmonės pajamų sumažėjimą.

Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 33,5 mln. eurų, ir lyginant su 2016 metų šešių mėnesių konsoliduotomis pajamomis – 41,5 mln. eurų, sumažėjo 19 procentų. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė patyrė 1,7 mln. eurų nuostolį. 2016 metų šešių mėnesių grynasis pelnas buvo 0,6 mln. eurų.

Lemiamą įtaką grupės rezultatui turėjo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės AB „PST Nordic“ patirtas nuotolis.

PST ir Grupė toliau plėtoja veiklą Latvijoje. 2017 metų I pusmetį vykdomi Jelgavos rūmų rekonstrukcijos darbai. Pradėti Krimuldos Tautos namų pastato energetinio efektyvumo padidinimo darbai. Iecavos krašte pradėta sandėlio, siurblių stoties ir dviejų skysto azoto trąšų rezervuaro statyba. Ruošiamasi pradėti Rezeknės Technologijų akademijos tarnybinio viešbučio statybą.

Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičius mokesčių palūkanų ir nusidėvėjimo, per 2017 m. šešis mėnesius yra -0,006 mln. eurų (2016 m. I pusm. – 1,8 mln. eurų), Grupės – -0,874 mln. eurų (2016 m. I pusm. – 1,5 mln. eurų).

Rizikos veiksniai, susiję su įmonės veikla:

Vykdydama veiklą įmonė ir Grupė susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis:

- teisinio reguliavimo;
- didelės konkurencijos;
- kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas;

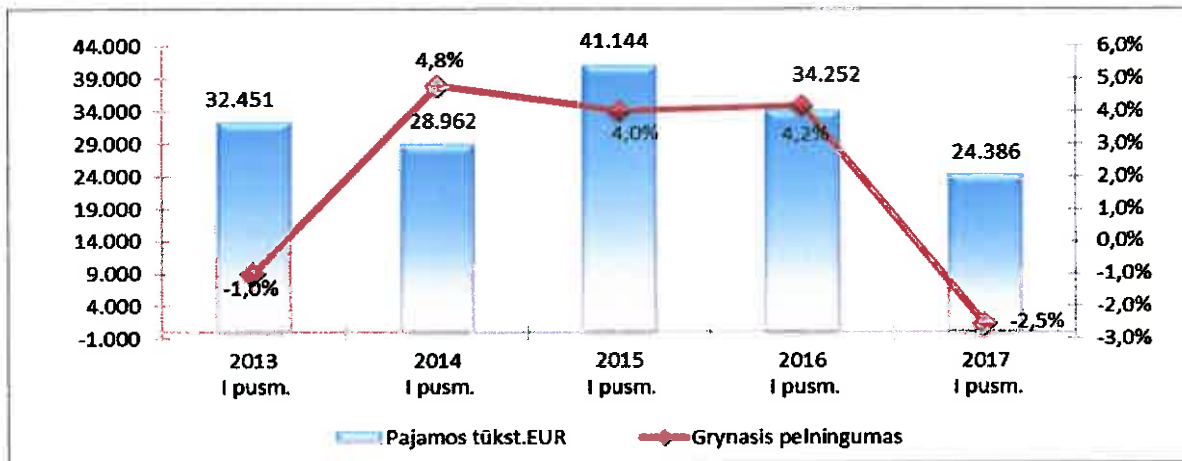
- ekonomikos cikliškumo;
- makroekonominių veiksnių;
- dempingas.

Informacija apie išskylančios rizikos tipus ir rizikos valdymą pateikta Atskirų finansinių ataskaitų už 2016 m. gruodžio 31d. pasibaigusius metus pastabose (4-oje pastaboje) ir Konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2016 m. gruodžio 31d. pasibaigusius metus pastabose (4-oje pastaboje).

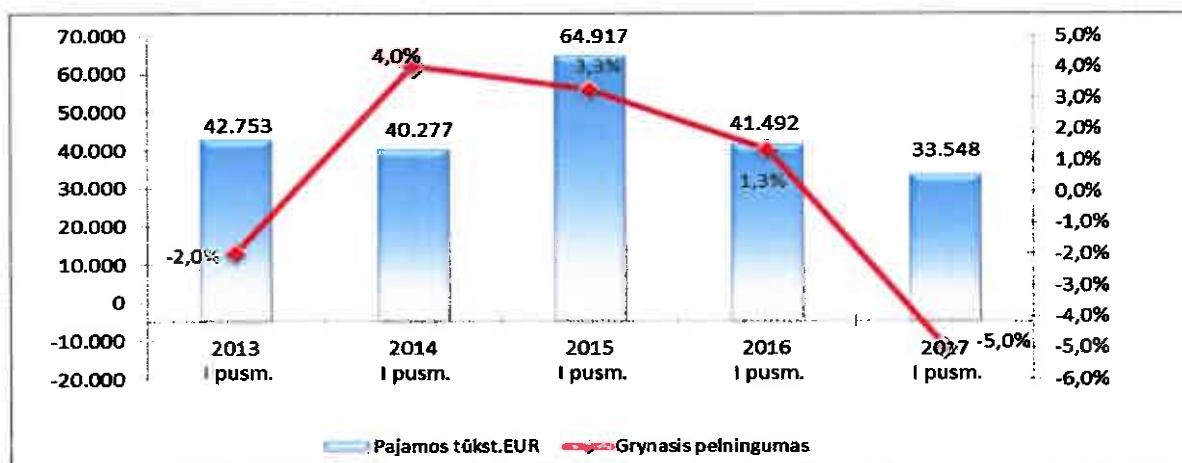
3 lentelė. 2015 m. I pusmečio – 2017 m. I pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst. eurų):

| Grupė | | | Pavadinimai | Įmonė | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2015 I pusm. | 2016 I pusm. | 2017 I pusm. | | 2015 I pusm. | 2016 I pusm. | 2017 I pusm. |
| 64 917 | 41 492 | 33 548 | Pajamos | 41 144 | 34 252 | 34 252 |
| 59 378 | 37 323 | 32 562 | Savikaina | 36 654 | 34 252 | 24 386 |
| 5 539 | 4 169 | 985 | Bendrasis pelnas | 4 941 | 3 248 | 1 120 |
| 8,5 | 10 | 2,94 | Bendrojo pelno marža (proc.) | 10,9 | 9,5 | 4,6 |
| 981 | -706 | -2 197 | Tipinės veiklos rezultatas | 1 276 | 1 196 | -1 122 |
| 1,5 | -1,7 | -6,5 | Tipinės veiklos proc. nuo apyvartos | 3,1 | 3,5 | -4,6 |
| 3 281 | 4 459 | -874 | Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA | 2 429 | 1 845 | -6,2 |
| 5,05 | 3,5 | -2,6 | EBITDA marža (proc.) | 5,9 | 5,4 | -0,03 |
| 2 124 | 558 | -1 681 | Grynasis pelnas | 1 653 | 1 431 | -619 |
| 3,3 | 1,3 | -5 | Grynojo pelno (nuotolio) marža (proc.) | 4,02 | 4,2 | -2,5 |
| 0,13 | 0,03 | -0,10 | Pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurai) | 0,10 | 0,09 | -0,04 |
| 5,95 | 1,58 | -4,81 | Nuosavybės grąža (proc.) (ROE) Grynasis pelnas Nuosavas kapitalas | 4,13 | 3,63 | -1,63 |
| 2,91 | 0,94 | -3,22 | Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA) Grynasis pelnas Turtas | 2,63 | 2,64 | -1,28 |
| 5,54 | 1,48 | -4,49 | Investicijų pelningumas (ROI) Grynasis pelnas Turtas-trumpalaikė skola | 4,05 | 3,56 | -1,59 |
| 1,87 | 2,40 | 3,02 | Einamojo likvidumo koeficientas Trumpalaikis turtas Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2,23 | 2,94 | 3,61 |
| 1,48 | 1,93 | 2,34 | Kritinio likvidumo koeficientas Trumpalaikis turtas – Atsargos Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2,18 | 2,84 | 3,50 |
| 0,49 | 0,60 | 0,67 | Nuosavo kapitalo ir turto santykis | 0,64 | 0,73 | 0,79 |
| 2,18 | 2,16 | 2,14 | Akcijos buhalterinė vertė | 2,45 | 2,41 | 2,33 |
| 0,45 | 0,42 | 0,49 | Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV) | 0,40 | 0,38 | 0,45 |

Įmonės pajamų ir grynojo pelningumo dinamika:



Grupės pajamų ir grynojo pelningumo dinamika:

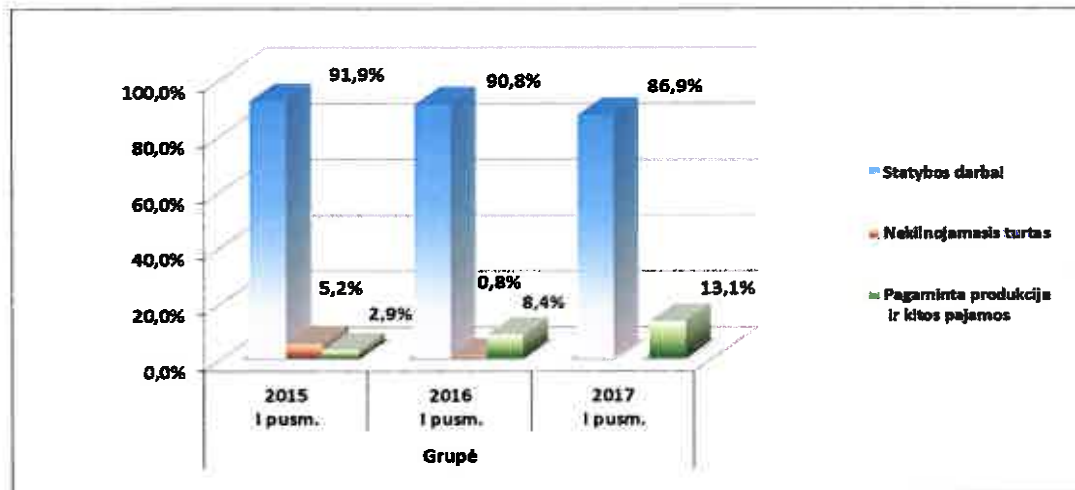


4 lentelė. Pajamos (mln. eurų) pagal veiklos rūšis:

| mln. eurų | Grupė | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 I pusr. | 2016 I pusr. | 2017 I pusr. |
| Statybos darbai | 59,67 | 37,66 | 29,14 |
| Nekilnojamasis turtas | 3,36 | 0,34 | 0 |
| Pagaminta produkcija ir kitos pajamos | 1,88 | 3,49 | 4,41 |

Pagrindinės įmonės pajamos pagal veiklos rūšis yra iš statybos-montavimo darbų. 2017 m. I pusmetį grupės pajamose statybos-montavimo darbai sudarė 86,9 proc., pagaminta produkcija ir kitos pajamos buvo 13,1 proc. 2016 m. I pusmetį grupės pajamose statybos-montavimo darbai sudarė 90,8 proc., pagaminta produkcija ir kitos pajamos buvo 8,4 proc., nekilnojamasis turtas – 0,8 proc.

Grupės pajamų pagal veiklos rūšis pasiskirstymas (procentais):

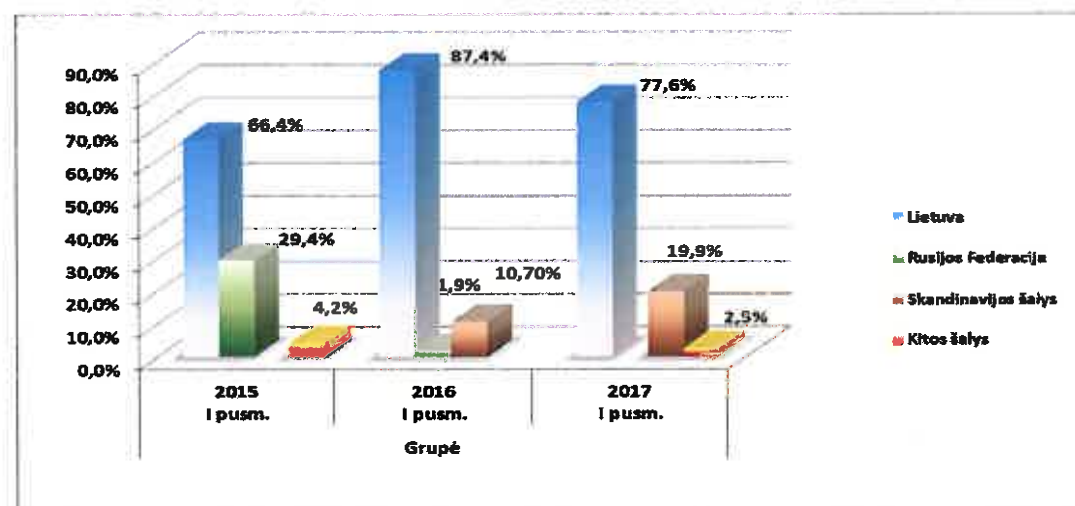


5 lentelė. Veiklos pajamos (mln. eurų) pagal šalis:

| mln. eurų | Grupė | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 I pusm. | 2016 I pusm. | 2017 I pusm. |
| Lietuva | 43,10 | 36,28 | 26,05 |
| Rusijos Federacija | 19,07 | 0,77 | 0 |
| Skandinavijos šalys | 0 | 4,44 | 6,67 |
| Kitos šalys | 2,75 | 0 | 0,83 |

2017 m. pusmetį pagrindinė įmonės veikla buvo vykdoma Lietuvoje. Grupės pajamos iš šalies teritorijoje vykdomų darbų sudarė 77,6 proc. pajamų, 2016 m. I pusmetį – 87,4 proc. pajamų. 2017 m. I pusmetį išsaugo pajamos Skandinavijos šalyse, kurios grupės pajamose sudarė 19,4 proc. (2016 m. I pusm. – 10,7 proc.).

Grupės veiklos pajamų pasiskirstymas pagal šalis (procentais):



Aplinkosauga

Didelis dėmesys PST veikloje skiriamas atliekamų darbų kokybei, rūpinimuisi aplinkos apsauga ir darbų sauga ir sveikata. Įmonėje įdiegtos kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) vadybos sistemos padeda tinkamai pasirūpinti šiais svarbiais veiksniais. Kiekvienam objektui yra vertinama profesinė rizika, atliekama analizė, priimamos priemonės rizikos šalinimui ar mažinimui. Aplinkos ir gamtos išteklių saugojimui ir tausojimui, taršos prevencijos užtikrinimui, kiekvieno projekto pradžioje parengiamas aplinkosaugos planas, kuriame numatomos konkrečios priemonės reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų ir vykdomos veiklos valdymui.

2013 metais Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras 5 metams akreditavo įmonės statybinę laboratoriją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005, suteikdamas tai teisę atlikti statybinių medžiagų bandymus.

Personalas

Profesionalūs, kompetentingi ir atsakingi darbuotojai – didžiausia PST vertybė, todėl didelis dėmesys skiriamas darbuotojų skatinimui; kuriama palanki terpė naujų idėjų plėtojimui ir jų įgyvendinimui, nuolat dalijamasi informacija. Šiuolaikinėje aplinkoje darbuotojų kompetencija yra vienas svarbiausių įmonės konkurencingumą apibūdinančių veiksnių. Įvertinama ši faktorių bendrovė skatina visų lygių darbuotojus nuolat mokytis ir tobulėti. Darbuotojai motyvuojami ne tik materialinėmis priemonėmis – konkurencingu atlyginimu, pažangia skatinimo sistema, bet ir išskirtine darbo aplinkos kokybe.

2017 m. birželio 30 d. duomenimis, grupėje iš viso dirbo 1045 darbuotojai, įmonėje – 765 darbuotojai.

6 lentelė. Vidutinis darbuotojų skaičius

| | 2016 I pusm. | | 2017 I pusm. | |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Grupė | Įmonė | Grupė | Įmonė |
| Vadovai | 27 | 13 | 25 | 13 |
| Specialistai | 322 | 234 | 294 | 225 |
| Darbininkai | 792 | 512 | 721 | 519 |
| Viso | 1141 | 759 | 1040 | 757 |

7 lentelė. Grupės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigoje:

| PST grupės darbuotojai | Sąrašinis darbuotojų skaičius | Turintieji aukštąjį išsilavinimą | Turintieji aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą | Turintieji aukštesnįjį išsilavinimą | Turintieji vidurinį išsilavinimą | Turintieji nebaigtą vidurinį |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Vadovai | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Specialistai | 295 | 232 | 21 | 29 | 13 | 0 |
| Darbininkai | 725 | 25 | 29 | 161 | 445 | 65 |
| Viso: | 1.045 | 281 | 50 | 191 | 458 | 65 |

8 lentelė. Vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurai):

| | 2016 I pusm. | | 2017 I pusm. | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Grupė | Įmonė | Grupė | Įmonė |
| Vadovai | 2478 | 3166 | 3144 | 4035 |
| Specialistai | 1047 | 1086 | 1235 | 1210 |
| Darbininkai | 890 | 840 | 979 | 936 |
| Viso | 1052 | 1062 | 1179 | 1172 |

Per 2017 m.1-6 mėn. grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita. Darbo sutartyse nėra numatyta jokių ypatingų darbuotojų ar jų dalies teisių bei pareigų.

Bendrovė ir 2017 metais didelį dėmesį skiria darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Mokymai įmonėje vykdomi dvejomis kryptimis, naudojantis:

1. Mokymus organizuojančių įstaigų paslaugomis (išoriniai mokymai);
2. Aukštojo mokslo įstaigų paslaugomis (darbuotojų studijos).

9. Svarbūs įvykiai, kurie įvyko per pirmuosius šešis finansinių metų mėnesius

Per šių metų šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė keletą naujų sutarčių:

- su UAB „Prodo“, veikiančia jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Spectator“ pagrindu, dėl Svečių namų, Paplaujos g.9a Vilniuje statybos. Projekto vertė daugiau kaip 10 mln. eurų. Bendras pastato plotas su požemine automobilių saugojimo aikšte 26 882 m²;
- su uždarąja dizaino ir leidybos AB „Kopa“ dėl naujo gamybinės paskirties pastato – spaustuvės su biuro patalpomis Industrijos g. 12, Biruliškių k., Kauno raj. statybos darbų. Projekto vertė apie 5 mln. eurų, neskaitant PVM. Naujo pastato, plotas sieks apie 7200 m², o jį numatyta įgyvendinti per 13 mėnesių.
- kartu su partneriu SIA „Monum“ pasirašė sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“ dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo Šiaulių mieste. Įmonės darbus atliks už daugiau nei 6,7 mln. eurų neskaitant PVM. Numatoma rekonstruoti virš 18 km vandentiekio tinklų bei beveik 20 km nuotekų tinklų.
- kartu su partneriu UAB „Eigesa“ pasirašė sutartį su UAB „Radviliškio vanduo“ dėl Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statybos darbų. Įmonės darbus atliks už daugiau nei 2,6 mln. eurų neskaitant PVM. Numatoma rekonstruoti virš 8 km vandentiekio tinklų bei virš 9,5 km nuotekų tinklų. Projekto trukmė 18 mėnesių.
- su UAB „Panevėžio gatvės“ dėl paviršinių nuotekų surinkimo tinklų įrengimo bei su Kooperatine bendrove „Žvorūna“ - dėl grūdų apdorojimo ir sandėliavimo komplekso statybos ir inžinerinių tinklų įrengimo bei įrangos sumontavimo darbų. Bendra sutarčių suma, įskaitant PVM viršija 9 mln. Eurų.

2017 metų gegužės mėn. įsigaliojo Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Arbitražinio teismo sprendimas dėl bankroto bylos iškelimo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinei įmonei OOO „Baltlitstroj“. Šiuo metu vykdomos bankroto procedūros.

Išryškėjus AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės AB „PST Nordic“ nuostolingumui, bendrovės administracija priėmė sprendimą nutraukti AB „PST Nordic“ veiklą. Rugpjūčio mėn. įsigaliojo Stokholmo Apygardos teismo sprendimas dėl bankroto bylos iškelimo AB „Panevėžio statybos trestas“ antrinei įmonei AB „PST Nordic“. Šiuo metu vykdomos bankroto procedūros.

10. Informacija apie įmonės tyrimus ir plėtros veiklą

Įmonė diegia inovatyvias technologijas savo veikloje. PST siekia, kad pasiruošimas statybai ir darbų planavimas būsimiems projektams bei statybos darbai vyktų itin sklandžiai.

Tuo tikslu investuojama į modernią projektavimo programinę įrangą. Bendrovė tobulina projektų rengimą, naudojant jau turimas programas ir naujai įsigytą programų paketą, leidžiantį rengti pilnos apimties – visų projekto dalių- projektus BIM (statinio informacinis modelio) aplinkoje.

Statybos darbai objekte planuojami remiantis BIM modeliu. Skaitmeninio (BIM) modelio panaudojimas planuojant ir atliekant darbus leidžia sumažinti darbų vėlavimo tikimybę, nedelsiant atlikti koregavimo veiksmus, organizuojant darbus, bei pagerinti atlikimo kokybę. Pasiruošimo metu rengiama kompiuterinė statybų simuliacija leidžia pasirinkti optimalius statybos metodus, o statybos metu palyginti realybėje atliktų darbų kiekį su suplanuotais darbais. Statinio informacinis (BIM) modelis pradėtas naudoti gaminius transportuojant į statybos aikštelę. Naudojantis BIM modeliu bei darbų planavimo grafikais reikiami gaminiai pateikiami į statybos aikštelę reikalingu laiku. Tai leidžia maksimaliai sumažinti logistikos kaštus, atsisakyti didelį plotą statybvietėje užimančių gaminių sandėliavimo aikštelių.

11. Emitento įstatų keitimo tvarka

AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Emitento organai

Pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatymu nustatytos visuotinio akcininkų surinkimo kompetencijos.

Įmonės valdybą ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui iš penkių narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro penki nariai. Įmonės valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatymu.

Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdyba renka ir atšaukia Įmonės vadovą – generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją ūkinę veiklą.

Valdyba:

REMIGIJUS JUODVIRŠIS – valdybos pirmininkas. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje ar kapitale:

| <i>Įmonės pavadinimas</i> | <i>Pareigos</i> | <i>Akcijų skaičius</i> | <i>Kapitalas, %</i> | <i>Balsai, %</i> |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| UAB „Tertius“ | | 704 638 | 80 | 80 |
| AB „Panevėžio keliai“ | Valdybos narys | 531 675 | 28,47 | 28,47 |
| UAB „Lauktuvės jums“ | Valdybos pirmininkas | 11 069 | 50,15 | 50,15 |
| UAB „Pokštas“ | | 111 | 50 | 50 |
| AB „Klovainių skalda“ | | 470 421 | 8,74 | 8,74 |

AB „Panevėžio statybos trestas“ Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2017 m. 6 mėn.

| | | | | |
|--|-------------------------|--------|-------|-------|
| UAB „Emulteka“ (likviduojama) | | | | |
| UAB „Gustonių ŽŪT“ | Valdybos narys | 1 085 | 50,28 | 50,28 |
| AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ | | 21 490 | 1,07 | 1,07 |
| UAB „PST investicijos“ | Valdybos narys | 16 407 | 3,32 | 3,32 |
| UAB „Convexus“ | | 50 000 | 50 | 50 |
| UAB „Alproka“ | Valdybos pirmininkas | - | - | - |
| AB „Kauno tiltai“ | | 492 | 0,31 | 0,31 |

Kadencija 2014 11–2018 11
Teistas nebuvo.

VIRMANTAS PUIDOKAS – valdybos narys. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje ar kapitale:

| <i>Įmonės pavadinimas</i> | <i>Pareigos</i> | <i>Akcijų skaičius</i> | <i>Kapitalas, %</i> | <i>Balsai, %</i> |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| AB „Panevėžio keliai“ | Generalinis direktorius | 66 769 | 3,57 | 3,57 |
| UAB „Skalduva“ | Direktorius | 42 | 42 | 42 |
| AB „Klovainių skalda“ | Valdybos narys | 541 785 | 10,1 | 10,1 |
| UAB „Avia Invest“ | | 10 000 | 100 | 100 |
| UAB „Įstros aviaparkas“ | | 2 000 | 100 | 100 |
| UAB „Akvalda“ | | 750 | 50,00 | 50,00 |
| UAB „Emulteka“ | | 9 | 9 | 9 |

Kadencija 2014 11–2018 11
Teistas nebuvo.

ARTŪRAS BUČAS – valdybos narys. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje:

| <i>Įmonės pavadinimas</i> | <i>Pareigos</i> | <i>Akcijų skaičius</i> | <i>Kapitalas, %</i> | <i>Balsai, %</i> |
|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| AB „Dvarčionių keramika“ (Bankrutuojantis) | akcininkas | 356 | - | - |
| AB „Panevėžio keliai“ | Valdybos narys | - | - | - |

Kadencija 2014 11–2018 11
Teistas nebuvo.

AUDRIUS BALČĖTIS – valdybos narys. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje ar kapitale:

| <i>Įmonės pavadinimas</i> | <i>Pareigos</i> | <i>Akcijų skaičius</i> | <i>Kapitalas, %</i> | <i>Balsai, %</i> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| AB „Panevėžio keliai“ | Valdybos narys | - | - | - |
| UAB „Panevėžio ryšių statyba“ | Direktorius | 279 507 | 27 | 27 |
| UAB „PST investicijos“ | Valdybos narys | - | - | - |

Kadencija 2015 04 – 2018 11
Teistas nebuvo.

VILIUS GRAŽYS – valdybos narys. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje:

| <i>Įmonės pavadinimas</i> | <i>Pareigos</i> | <i>Akcijų skaičius</i> | <i>Kapitalas, %</i> | <i>Balsai, %</i> |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| UAB „Akvalda“ | | 750 | 50 | 50 |
| UAB „Emulteka“ | | 11 | 11 | 11 |
| UAB „Betono apsaugos sistemos“ | | 40 | 40 | 40 |
| AB „Panevėžio keliai“ | Techninis direktorius | 83 058 | 4,45 | 4,45 |

Kadencija 2014 11–2018 11

Teistas nebuvo.

Eilinio AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2017 m. balandžio 21 d, sprendimu valdybos nariams išmokėtos tantjemos. Tantjemų suma valdybos nariams yra 354 195 eurai.

Administracija:

DALIUS GESEVIČIUS – bendrovės administracijos vadovas, generalinis direktorius. Turi 30 015 bendrovės akcijų. Išsilavinimas – aukštasis (1984 m., VISI), inžinierius-statybininkas. Turi įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

Teistas nebuvo.

DANGUOLĖ ŠIRVINSKIENĖ – bendrovės vyriausioji buhalterė. Bendrovės akcijų neturi. Išsilavinimas – aukštasis (1983 m., LŽUA) buhalterio-ekonomisto kvalifikacija.

Teista nebuvo.

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariams ir administracijos vadovams per 2017 metų I pusmetį nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, perleistas turtas.

Audito komitetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsniu AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkų susirinkimas renka audito komitetą. Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – vieneri metai. Audito komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas negali būti ilgesnis kaip 12 metų.

Audito komiteto pareigos:

1. stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. stebėti bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis bendrovėje veikia, sistemų veiksmingumą;
3. stebėti audito atlikimo procesą;
4. stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

2017 m. balandžio 21 d. įvykusiame AB „Panevėžio statybos trestas“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti šie audito komitetą nariai:

Lina Ragelienė – AB „Panevėžio statybos trestas“ vyr. buhalterės pavaduotoja. Bendrovės akcijų neturi.

Drąsutis Liatukas – nepriklausomas auditorius, UAB „Finansų auditorius“ vadovas, auditorius. Bendrovės akcijų neturi.

Irena Kriaučiūnienė – nepriklausoma auditorė. Bendrovės akcijų neturi.

13. Viešai paskelbta informacija

9 lentelė. Viešai skelbtos informacijos nuo 2017 metų pradžios iki šio pranešimo pateikimo dienos santrauka:

| Pranešimo antraštė | Pranešimo kategorija | Kalba | Data |
|--|--|---------------|-------------------|
| <i>Dėl bankroto bylos išskėlimo</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.08.17</i> |
| <i>Dėl AB „PST Nordic“ veiklos nutraukimo</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.07.27</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ vykdydys darbus Panevėžyje ir Pasvalyje</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.07.10</i> |
| <i>Dėl bankroto bylos išskėlimo</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.05.25</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ statys vandentiekio ir nuotekų tinklus Radviliškio rajone</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.05.24</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta metinė informacija</i> | <i>Metinė informacija</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.04.21</i> |
| <i>Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.04.21</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ rekonstruos vandentiekio ir nuotekų tinklus Šiaulių mieste</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.04.20</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ statys spaustuve</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.04.18</i> |
| <i>CORRECTION: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas</i> | <i>Visuotinis akcininkų susirinkimas</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.04.04</i> |
| <i>Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas</i> | <i>Visuotinis akcininkų susirinkimas</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.03.31</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ statys Svečių namus Vilniuje</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.03.22</i> |
| <i>Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas</i> | <i>Visuotinis akcininkų susirinkimas</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.03.21</i> |
| <i>AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius</i> | <i>Pranešimas apie esminį įvykį</i> | <i>Lt, En</i> | <i>2017.01.02</i> |

Visi AB „Panevėžio statybos trestas“ pranešimai, kuriuos įstatymai numato skelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais terminais. Informacija apie bendrovės esminius įvykius pateikiama per „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos informacinę sistemą („Globe Newswire“) bei skelbiami bendrovės interneto puslapyje.

14. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos įmonių valdymo tvarkos. Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso Bendrovė laikosi iš dalies. Esminių pasikeitimų, susijusių su įmonės pranešimu apie „NASDAQ OMX“ vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi už 2016 m., per 2017 m. šešis mėnesius nebuvo.

Bendrovės metinėje ataskaitoje bus detaliau pateikta kaip Bendrovė laikosi Bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų.

15. Neauditotos finansinės ataskaitos
Atskira finansinės būklės ataskaita

Eurai

| TURTAS | 2017 06 30 | 2016 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ilgalaikis turtas | 14.388.526 | 14.565.919 |
| Nematerialusis turtas | 125.689 | 146.366 |
| Materialusis turtas | 6.234.340 | 6.344.932 |
| Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos | 7.796.846 | 7.737.283 |
| Atidėto mokesčio turtas | 231.651 | 337.338 |
| Trumpalaikis turtas | 33.986.239 | 39.306.813 |
| Atsargos | 1.016.136 | 763.560 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 141.654 | 246.123 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 9.675.316 | 11.878.844 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 4.517.118 | 4.008.371 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 18.636.015 | 22.409.915 |
| Turto iš viso: | 48.374.765 | 53.872.732 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2017 06 30 | 2016 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nuosavas kapitalas | 38.058.455 | 39.740.384 |
| Įstatinis kapitalas | 4.741.500 | 4.741.500 |
| Rezervai | 1.749.951 | 1.786.660 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 31.567.004 | 33.212.224 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | | |
| <i>Mažumos dalis</i> | | |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10.316.310 | 14.132.348 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 895.725 | 943.876 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | | |
| Atidėjimai garantiniam remontui ir kiti | 670.584 | 712.257 |
| Atidėtieji mokesčiai | 225.141 | 231.619 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 9.420.585 | 13.188.472 |
| Paskolos ir finansinės skolos | | |
| Skolos tiekėjams | 5.861.946 | 9.248.266 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 897.686 | 37.635 |
| Mokėtinas pelno mokestis | | |
| Kiti įsipareigojimai | 2.660.953 | 3.902.571 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 48.374.765 | 53.872.732 |

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Eurai

| TURTAS | 2017 06 30 | 2016 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ilgalaikis turtas | 7.596.321 | 7.888.154 |
| Nematerialusis turtas | 164.020 | 192.515 |
| Materialusis turtas | 5.826.841 | 5.987.351 |
| Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos | 1.302.227 | 1.299.368 |
| Atidėto mokesčio turtas | 303.233 | 408.920 |
| Trumpalaikis turtas | 44.644.560 | 53.576.989 |
| Atsargos | 9.959.738 | 9.894.109 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 479.063 | 331.124 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 11.098.517 | 17.243.288 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 2.352.522 | 726.795 |
| P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 20.754.720 | 25.381.673 |
| Turto iš viso: | 52.240.881 | 61.465.143 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2017 06 30 | 2016 12 31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nuosavas kapitalas | 34.949.121 | 36.797.154 |
| Įstatinis kapitalas | 4.741.500 | 4.741.500 |
| Rezervai | 2.023.964 | 2.067.053 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 25.846.173 | 28.231.051 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | 2.337.484 | 1.757.550 |
| Mažumos dalis | 1.165.482 | 1.357.311 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16.126.278 | 23.310.678 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 1.328.488 | 1.377.960 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | 8.801 | 8.801 |
| Atidėjiniai garantiniam remontui ir kiti | 986.238 | 1.025.165 |
| Atidėtieji mokesčiai | 331.593 | 338.971 |
| Kiti įsipareigojimai | 1.856 | 5.023 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 14.797.790 | 21.932.718 |
| Paskolos ir finansinės skolos | 715.680 | 707.984 |
| Skolos tiekėjams | 8.512.495 | 14.573.603 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 1.615.527 | 324.916 |
| Mokėtinas pelno mokeskis | 51.443 | 43.734 |
| Kiti įsipareigojimai | 3.902.645 | 6.282.481 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 52.240.881 | 61.465.143 |

Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Eurai

| STRAIPSNIAI | 2017 m. 6 mėnesiai | 2016 m. 6 mėnesiai |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| PARDAVIMO PAJAMOS | 24.385.664 | 34.252.428 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | -23.265.968 | -31.004.323 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1.119.696 | 3.248.105 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS | -2.241.588 | -2.051.619 |
| Pardavimo | -160.394 | -167.317 |
| Bendrosios ir administracinės | -2.081.194 | -1.884.302 |
| TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -1.121.892 | 1.196.486 |
| KITA VEIKLA | 103.608 | 95.645 |
| Pajamos | 286.713 | 284.239 |
| Sąnaudos | -183.105 | -188.594 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 498.315 | 354.909 |
| Pajamos | 514.267 | 381.312 |
| Sąnaudos | -15.952 | -26.403 |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | -519.969 | 1.647.040 |
| PELNO MOKESTIS | -99.209 | -215.969 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -619.178 | 1.431.071 |

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Eurai

| STRAIPSNIAI | 2017 m. 6 mėnesiai | 2016 m. 6 mėnesiai |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| PARDAVIMO PAJAMOS | 33.547.877 | 41.491.789 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | -32.562.465 | -37.323.000 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 985.412 | 4.168.789 |
| VEIKLOS ŠAŅAUDOS | -3.182.778 | -4.876.358 |
| Pardavimo | -163.039 | -167.317 |
| Bendrosios ir administracinės | -3.019.739 | -4.709.041 |
| TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -2.197.366 | -707.569 |
| KITA VEIKLA | -634 | 31.338 |
| Pajamos | 238.619 | 253.925 |
| ŠaŅaudos | -239.253 | -222.587 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 663.027 | 1.502.943 |
| Pajamos iš įmonės likvidavimo | 1.721.711 | 0 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 16.265 | 1.567.460 |
| Kitos finansinės veiklos šaŅaudos | -1.074.949 | -64.517 |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | -1.534.973 | 826.712 |
| PELNO MOKESTIS | -146.411 | -269.098 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | -1.681.384 | 557.614 |
| TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS | -1.382.756 | 305.844 |
| TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | -298.628 | 251.770 |

Atskira nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

| Eurai | Išstatinis kapitalas | Perkainojimo ilg. mater. | Privalomasis rezervas | Nepaskirstytas rezultatas | Iš viso |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | 4.741.500 | 1.386.310 | 473.537 | 31.609.648 | 38.210.995 |
| 2016 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | 1.431.071 | 1.431.071 |
| Dividendai | | | | -261.977 | -261.977 |
| Iš viso bendrųjų pajamų | | -36.900 | 613 | 36.287 | 0 |
| Likutis 2016 m. birželio 30 d. | 4.741.500 | 1.349.410 | 474.150 | 32.815.029 | 39.380.089 |
| Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | 4.741.500 | 1.312.510 | 474.150 | 33.212.224 | 39.740.384 |
| 2017 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | -619.178 | -619.178 |
| Dividendai | | | | -1.062.751 | -1.062.751 |
| Iš viso bendrųjų pajamų | | -36.709 | | 36.709 | 0 |
| Likutis 2017 m. birželio 30 d. | 4.741.500 | 1.275.801 | 474.150 | 31.567.004 | 38.058.455 |

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

| | Išstatinis kapitalas | Perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Valiutos kurso pokyčio įtaka | Sukauptas pelnas | Nuos.dalis tenkanti mot.įm.ake . | Mažumos dalis | Iš viso |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Eurai | | | | | | | | |
| Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | 4.741.500 | 1.552.617 | 598.468 | 3.446.256 | 25.846.294 | 36.185.135 | 1.247.111 | 37.432.246 |
| Dividendai | | | | | -261.977 | -261.977 | | -261.977 |
| 2016 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | 305.844 | 305.844 | 251.770 | 557.614 |
| Iš viso kitų bendrųjų pajamų | | -43.279 | 612 | -901.046 | 42.666 | -901.047 | -252.429 | -1.153.476 |
| Likutis 2016 m. birželio 30 d. | 4.741.500 | 1.509.338 | 599.080 | 2.545.210 | 25.932.827 | 35.327.955 | 1.246.452 | 36.574.407 |
| Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | 4.741.500 | 1.467.973 | 599.080 | 1.757.550 | 28.231.051 | 36.797.154 | 1.357.311 | 38.154.465 |
| Dividendai | | | | | -1.062.751 | -1.062.751 | -4.375 | -1.067.126 |
| 2017 metų grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | -1.382.756 | -1.382.756 | -298.628 | -1.681.384 |
| Iš viso kitų bendrųjų pajamų | | -43.089 | | 579.934 | 60.629 | 597.474 | 111.174 | 708.648 |
| Likutis 2017 m. birželio 30 d. | 4.741.500 | 1.424.884 | 599.080 | 2.337.484 | 25.846.173 | 34.949.121 | 1.165.482 | 36.114.603 |

Atskira pinigų srautų ataskaita

Eurai

| | <i>2017 m. 6 mėnesiai</i> | <i>2016 m. 6 mėnesiai</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas | -619.178 | 1.431.071 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 502.657 | 438.550 |
| (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo | -20.078 | 8.546 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | 99.209 | 215.969 |
| | -37.390 | 2.094.136 |
| Atsargų pokytis | -242.063 | -764.200 |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | 2.282.810 | -5.423.166 |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | 104.469 | 165.081 |
| Po vienerių metų gautinų sumų pokytis | -3.091 | -24.697 |
| Kito turto pokytis | -493.137 | -270.014 |
| Skolų tiekėjams pokytis | -3.386.320 | 328.635 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | 860.051 | -641.580 |
| Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis | -1.567.302 | -2.562.772 |
| | -2.481.973 | -7.098.577 |
| Sumokėtas pelno mokestis | -252.801 | -229.070 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | -2.734.774 | -7.327.647 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | -400.090 | -505.439 |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 48.780 | 19.800 |
| Paskolų suteikimas | -183.532 | -25.000 |
| Paskolų susigrąžinimas | 111.450 | 3.870.287 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 451.322 | 257.480 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 27.930 | 3.617.128 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Sumokėti dividendai | -1.056.243 | -257.175 |
| Paskolų ir finansinių skolų gavimas | 0 | 0 |
| Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas | 0 | 0 |
| Sumokėtos palūkanos | -10.813 | -26.290 |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | -1.067.056 | -283.465 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | -3.773.900 | -3.993.984 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 22.409.915 | 20.896.409 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 18.636.015 | 16.902.425 |

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Eurai

| | <i>2017 m. 6 mėnesiai</i> | <i>2016 m. 6 mėnesiai</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas | -1.681.384 | 557.614 |
| Nepiniginių straipsnių eliminavimas: | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 630.692 | 578.121 |
| Kiti nepiniginiai straipsniai | 178.836 | -233.660 |
| | -871.856 | 902.075 |
| | | |
| Atsargų pokytis | -250.494 | -582.109 |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | 3.369.518 | -2.054.193 |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | -160.352 | 489.608 |
| Kito turto pokytis | 183.340 | -553.345 |
| Skolų tiekėjams pokytis | -2.275.212 | -566.216 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | 1.326.263 | -867.291 |
| Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis | -1.253.962 | -3.515.896 |
| | 67.245 | -6.747.367 |
| | | |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | -3.201.514 | -1.208.259 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | -3.134.269 | -7.955.626 |
| | | |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | -472.349 | -558.405 |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 48.780 | 82.379 |
| Paskolų suteikimas | 0 | 10.000 |
| Paskolų susigrąžinimas | 11.450 | 122.743 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 516 | 7.019 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | -411.603 | -336.264 |
| | | |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Sumokėti dividendai | -1.060.618 | -257.175 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas | 0 | 0 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų gražinimas | 0 | -1.126.040 |
| Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | -8.290 | -20.257 |
| Sumokėtos palūkanos | -12.173 | -40.140 |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | -1.081.081 | -1.443.612 |
| | | |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | -4.626.953 | -9.735.502 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 25.381.673 | 28.817.259 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 20.754.720 | 19.081.757 |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau - Įmonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Įmonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė įmonė buvo reorganizuota į akcinę įmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo.

Įmonės sudėtyje veikia šie filialai: „Gerbusta“, „Pastatų apdaila“, „Genranga“, „Konstrukcija“, „Betonas“, „Stogas“ ir „Klaipstata“. Įmonė turi nuolatinę buveinę Latvijoje bei Švedijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis - neribotas.

Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas.

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindai

Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje skaičiai eurais.

Atskiros ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai (valiutos kiekis už 1 eurą):

| Valiuta | 2017.06.30 | 2016.06.30 |
|---------|------------|------------|
| 1 RUB | 67,3005 | 71,0452 |
| 1 SEK | 9,7215 | 9,4311 |
| 1 PLN | 4,2489 | 4,4261 |

Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš šios įmonės naudoti. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei neįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra eliminuojami.

Segmentai

Kadangi Bendrovės be Grupės pajamos, pelnas bei turtas tarp segmentų nesudaro 10 procentų ar daugiau visų veikiančių segmentų, pagal 8-to TFAS standarto 13 punkto reikalavimus nei veiklos, nei geografiniai segmentai neskiriami.

Investicijos

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2017 metų I pusmetį sudarė 472 349 eurai. Už 400 090 eurų ilgalaikio turto įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“. Per 2017 metų I pusmetį ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 630 692 eurus, iš kurių 502 657 euras apskaityti AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinėje atskaitomybėje.

Turtas ir įsipareigojimai

Kadangi 2017 metų gegužės mėnesį įsigaliojo Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Arbitražinio teismo sprendimas dėl bankroto bylos iškelimo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinei įmonei OOO „Baltlitstroj“, minėta įmonė eliminuojama iš Grupės veiklos. OOO „Baltlitstroj“ eliminavimas iš Grupės veiklos 4 064 443 eurai sumažino Grupės turtą ir 6 830 084 eurai Grupės įsipareigojimus.

Paskolos

2017 m. birželio 30 d. Grupė turėjo 715 680 eurus paskolų, iš kurių 376 002 eurai ilgalaikiai UAB „PST investicijos“ įmonių grupės kreditai.

Garantijos, laidavimai

2017 m. birželio 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įsipareigojimus sudarė 5 103 152 eurus, iš kurių 4 823 271 euras Lietuvos kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ sutarčių bei įsipareigojimų vykdymą.

Su Ergo Insurance SE už dukterinės įmonės PS Trests įsipareigojimus 2017 m. gegužės 17 d., šešių mėnesių terminui, pasirašyta Laidavimo sutartis 200 000 eurų sumai, 2017 m. rugpjūčio 08 d. keturių mėnesių terminui, pasirašyta Laidavimo sutartis 191 361 eurų sumai

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo.

Dividendai

2017 m. balandžio 21 d. įvykęs AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 1 062 750 eurų dividendų už 2016 metus. 2017 m. birželio 30 d. išmokėta 1 056 162 eurų dividendų, kas sudaro 99,4 % nuo priklausančios išmokėti sumos.