

The company's main financial indicators for 2022-2024

Eil. Nr.	Pavadinimas	thousands of euros or as specified in the rows				Comparison					
		In 2022	In 2023	In 2024		In 2023 / In 2022		In 2024 / In 2023		Fact of 2024 / Plan of 2024	
				Plan	Report	(+;-) point	%	(+;-) point	%	(+;-) point	%
1.	Key profit and loss statement indicators										
1.1	Sales income	5 915,1	6 163,2	6 366	6 673,6	248,1	4,2	510,4	8,3	307,6	4,8
1.2	Cost price of sales	4 619,1	4 773,9	4 814	4 886,6	154,8	3,4	112,7	2,4	72,6	1,5
1.3	Activity expenses	923,6	1 074,5	1 253	1 418,0	150,9	16,3	343,5	32,0	165,0	13,2
1.4	EBITDA	734,5	727,2	761,7	798,9	-7,3	-1,0	71,7	9,9	37,2	4,9
1.5	Profit before tax	366,5	323,4	325	417,0	-43,1	-11,8	93,6	28,9	92,0	28,3
1.6	Net profit	304,1	284,0	277	377,1	-20,1	-6,6	93,1	32,8	100,1	36,1
2.	Key Balance Sheet Indicators										
2.1	Total assets	5 229,6	5 186,3	4 691	5 644,0	-43,3	-0,8	457,7	8,8	953,0	20,3
2.2	Equity	4 232,9	4 248,4	3 747	4 319,5	15,5	0,4	71,1	1,7	572,5	15,3
2.3	Total liabilities	996,7	937,8	944	1 324,5	-58,9	-5,9	386,7	41,2	380,5	40,3
2.4	Including financial debts	101,0	18,8	0	0,0	-82,2	-81,4	-18,8	-100,0	0,0	0,0
3.	Key profitability indicators										
3.1	EBITDA margin, %	12,4%	11,8%	12,0%	12,0%	-0,6%	-4,8	0,2%	1,7	0,0%	0,0
3.2	Net profit margin, %	5,1%	4,6%	4,4%	5,7%	-0,5%	-9,8	1,1%	23,9	1,3%	29,5
3.3	Return on assets (ROA), %	6,0%	5,5%	5,6%	7,0%	-0,5%	-8,3	1,5%	27,3	1,4%	25,0
3.4	Return on equity (ROE), %	7,3%	6,7%	6,9%	8,8%	-0,6%	-8,2	2,1%	31,3	1,9%	27,5
3.5	Ratio of comprehensive and administrative expenses to sales income, %	15,6%	17,4%	19,7%	21,2%	1,8%	11,5	3,8%	21,8	1,5%	7,6
3.6	Activity profitability, %	5,5%	4,9%	4,6%	6,0%	-0,6%	-10,9	1,1%	22,4	1,4%	30,4
4.	Key liquidity and solvency indicators										
4.1	Critical liquidity ratio	2,4	2,1	1,5	2,1	-0,3	-12,5	0,0	0,0	0,6	40,0
4.2	Part of cash in total assets (Cash to total assets)	0,34	0,09	0,13	0,07	-0,3	-73,5	0,0	22,2	-0,1	46,2
4.3	Working capital to total assets	0,35	0,29	0,15	0,30	-0,06	-17,1	0,01	3,4	0,15	100,0
4.4	Equity to assets ratio, %	80,9%	81,9%	79,9%	76,5%	1,0%	1,2	-5,4%	-6,6	-3,4%	-4,3
4.5	Liabilities to assets ratio, %	19,1%	18,1%	20,1%	23,5%	-1,0%	-5,1	5,4%	29,8	3,3%	16,6
4.6	Debt to equity ratio	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	50,0	0,0	0,0

5.	Key turnover indicators											
5.1	Fixed asset turnover	2,4	2,2	2,1	2,6	-0,2	-8,3	0,4	18,2		0,5	 23,8
5.2	Equity turnover	1,4	1,5	1,7	1,5	0,1	7,1	0,0	0,0		-0,2	 -11,8
5.3	Accounts receivable turnover, in days	23,1	25,3	34,2	25,1	2,2	9,5	-0,2	-0,8		-9,1	 -26,6
5.4	Sales income per 1 employee (average conditional)	29,9	32,1	33,5	37,9	2,2	7,4	5,8	18,1		4,4	 13,1
6.	Reduction in kWh of purchased electricity, %	26,2%	21,1%	5%	10,5%	-5,1%	-19,5	-10,6%	-50,2		5,5%	 110