

KONTROLIUOJANČIOSIOS INVESTICINĖS BENDROVĖS



**PUSMETINĖ
A T A S K A I T A**

Vilnius, 2002

1. ĮVADAS.

| | |
|--|---|
| 1.1. Investicinės bendrovės pavadinimas | KONTROLIUOJANČIOJI INVESTICINĖ BENDROVĖ "INVALDA". |
| Registruotos buveinės adresas | Šeimyniškių g. 3, 2600 Vilnius |
| Telefonas: | 79-06-01, |
| Telefaksas: | 79-05-30. |
| Įmonių rejestro kodas | 2130434. |
| Leidimo užsiimti investicine veikla Nr. | K015. |

1.2. Ataskaitinis laikotarpis.

2002 ūkinių metų pirmas pusmetis (2002.01.01 – 2002.07.01).

1.3. Finansų maklerio įmonių, su kuriomis investicinė bendrovė yra sudariusi aptarnavimo sutartis, pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis.

Su AB FMĮ "Finasta" (Ukmergės g. 41, Vilnius) 1999.06.01d. sudaryta sutartis "Dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo bei skolinimo, pavedimų priėmimo ir vykdymo", kuri reglamentuoja vertybinių popierių sąskaitų, atidaromų kliento vardu maklerio vertybinių popierių sąskaitų knygoje (failuose) atidarymo ir tvarkymo tvarką ir sąlygas; piniginių lėšų saugojimo ir panaudojimo tvarką ir sąlygas; pavedimų, operacijoms su vertybiniais popieriais, priėmimo bei vykdymo tvarką ir sąlygas bei 1999.06.01d. sudaryta sutartis "Dėl piniginių lėšų skolinimo", kuri reglamentuoja piniginių lėšų, reikalingų vertybinių popierių įsigijimui, perdavimą pagal Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 12 straipsnio 2 punkto 6 papunktį.

Su AB FMĮ "Finasta" (Ukmergės g. 41, Vilnius) 2001.12.07 d. sudaryta sutartis Nr. B-45 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 str. 3 d. nustatyta tvarka viešosios apyvartos tarpininkui perduotai emitento išleistų vertybinių popierių apskaitai ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymui.

1.4. Valdymo įmonės visas pavadinimas, adresas, kodas, vadovo pavardė, asmens kodas, finansų maklerio sertifikatus turinčių darbuotojų vardai, pavardės, asmens kodai, leidimo užsiimti valdymo įmonės veikla numeris.

-.

1.5. Pasirinkto depozitoriumo visas pavadinimas, kodas, adresas, vadovai, finansų maklerio sertifikatus turinčių darbuotojų vardai, pavardės, asmens kodai, leidimo užsiimti depozitoriumo veikla numeris.

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kodas 1005934, adresas - Ukmergės g. 41, Vilnius, prezidentas Artūras Keleras.

2. DUOMENYS APIE INVESTICINĖS BENDROVĖS KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS.

2.1. Investicinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis, struktūra.

Bendra per ataskaitinį laikotarpį skirtų dividendų suma; skirtų dividendų suma, tenkanti vienai akcijai per ataskaitinį laikotarpį.

Bendra išmokėtinų dividendų suma išskaičiuavus mokesčius (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje); bendra dividendų suma, tenkanti vienai akcija.

Nuo per ataskaitinį laikotarpį skirtų dividendų išskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Bendra skirtų ir neišmokėtų dividendų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Bendrovės įstatinis kapitalas - 38000000 (trisdešimt aštuoni milijonai) litų. Jis padalintas į 38000000 (trisdešimt aštuonis milijonus) paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės įstatinis kapitalas nepakito.

Už 1997 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1100253 Lt. Už 1998 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1034850 Lt. Už 1999 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1029975 Lt. Sukaupti neišmokėti dividendai – 254922 Lt. Už 2000 ir 2001 metus dividendai neskirti.

2.2. Turimas ilgalaikis bei kitas privalomas registruoti turtas.

| Eil. Nr. | Funkcinė paskirtis | Balansinė vertė, Lt | Būklė | Bendrovės turto dalis, % | Įvertinimas atask. metų pabaigoje, Lt |
|----------|---|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Administracinis pastatas 14B4/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje) | 1215367,27 | gera | 6,42 | 3700000 |
| 2. | Administracinis pastatas 4B2/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje) | 1819632,75 | Gera | 5,17 | 2980000 |
| 3. | Sandėlys 8F2/p (Vilkpėdės g. 8, Vilniuje) | 26135,82 | Patenkinama | 1,08 | 620000 |
| 4. | Sandėlys 10F1/b (A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje) | 18041,75 | Gera | 0,07 | 40000 |
| 5. | Prekybos patalpos pastate 19E 2/p (J.Jasinskio g. 16, Vilniuje) | 8318,70 | Patenkinama | 2,08 | 1200000 |
| 6. | A/m "Ford Scorpio" | 0,00 | patenkinama | 0,00 | 500 |
| 7. | A/m "VW POLO" | 19593,27 | gera | 0,03 | 20000 |
| 8. | A/m "Ford Mondeo" | 10109,65 | gera | 0,03 | 16000 |
| 9. | A/m "Chrysler 300M" | 66716,32 | gera | 0,13 | 72000 |
| 10. | A/m "Chrysler 300M" | 68153,79 | gera | 0,13 | 72000 |
| 11. | A/m "SAAB 9-5" | 74309,27 | gera | 0,15 | 84000 |
| | | 3326378,59 | | 15,29 | 8804500 |

2.3. Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 proc. investicinės bendrovės įstatinio kapitalo ar balsų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, bendras akcininkų skaičius (neįskaitant susijusių asmenų) ir jų turima įstatinio kapitalo dalis (%).

Laikotarpio pradžioje daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo turėjo šie akcininkai:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė (pavadinimas) | Asmens (įmonės) kodas | Kapitalo ir balsų dalis, % |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. | UAB "Nenuorama" | 2264922 | 18,88 |
| 2. | Dailius Juozapas Mišeikis | | 13,29 |
| 3. | Algirdas Bučas | | 11,35 |
| 4. | Alvydas Banys | | 8,99 |

Laikotarpio pabaigoje daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo turėjo šie akcininkai:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė (pavadinimas) | Asmens (įmonės) kodas | Kapitalo ir balsų dalis, % |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. | UAB "Nenuorama" | 2264922 | 18,88 |
| 2. | Dailius Juozapas Mišeikis | | 14,86 |
| 3. | Algirdas Bučas | | 12,76 |
| 4. | Alvydas Banys | | 10,94 |

Bendras akcininkų skaičius (neįskaitant susijusių asmenų) - 9936. Jų turima įstatinio kapitalo dalis – 40,33%.

2.4. Investicinės bendrovės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo dalis (%).

Investicinės bendrovės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius - 22675828. Tai sudaro 59,67% bendrovės įstatinio kapitalo.

2.5. Nuosavų (grynųjų) aktyvų suma, nuosavų (grynųjų) aktyvų, tenkančių vienai akcijai, vertė bei ataskaitinio laikotarpio vidutinė nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė.

| Nuosavų (grynųjų) aktyvų suma, Lt | | Nuosavų (grynųjų) aktyvų, tenkančių vienai akcijai, vertė, Lt | | Atask. laikotarpio vidutinė nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė, Lt |
|-----------------------------------|------------|---|------------|--|
| 2002.01.01 | 2002.07.01 | 2002.01.01 | 2002.07.01 | |
| 55766883 | 57067560 | 1,47 | 1,50 | 1,48 |

3. INVESTICINĖ VEIKLA.

3.1. Investicijų portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

3.1.1. vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą

| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra įsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP įsigijimo data | Palūkanų norma | VP išpirkimo/ konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Emitento pramonės šaka | IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| 1. | 2121543 | AB "Lietuvos telekomas" pva | 12391 | 564809 | 564809 | 1792590 | 638234 | 2000.06.12 | | | 3,53 | 1,12 | Telekomunikacijos | 0,07 | |
| | | | | 800000 | 800000 | 800000 | 904000 | 2001.08.28 | | | 1,58 | 1,58 | | 0,10 | |
| | | | | 30000 | 30000 | 36144 | 33900 | 2001.12.28 | | | 0,07 | 0,06 | | 0,00 | |
| | | | | 1394809 | 1394809 | 2628734 | 1576134 | | | 5,18 | 2,76 | 0,17 | | | |

3.1.2. vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą

| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra įsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP įsigijimo data | Palūkanų norma | VP išpirkimo/ konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Emitento pramonės šaka | IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| 1. | 2192278 | AB "Vilniaus baldų kombinatas" pva | 10426 | 2362712 | 9450848 | 9450848 | 11128374 | 1992-1996 | | | 18,61 | 19,50 | Baldų gamyba | 60,8 | |
| | | | | 7666 | 30664 | 8725 | 36107 | 1996.06.27 | | | 0,02 | 0,06 | | 0,20 | |
| | | | | 485 | 1940 | 485 | 2284 | 1998.07.30 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | |
| | | | | 182025 | 728100 | 136519 | 857338 | 1998.12.11 | | | 0,27 | 1,50 | | 4,68 | |
| | | | | 2552888 | 10211552 | 9596577 | 12024103 | | | 18,90 | 21,06 | 65,69 | | | |

3.1.3. vertybiniai popieriai, įtraukti į kitus Nacionalinės vertybinių popierių biržos sąrašus, išskyrus Oficialųjį ir Einamąjį

| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra įsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP įsigijimo data | Patūkanų norma | VP išpirkimo/konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Emitento pramonės šaka | IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | 6132448 | AB "Kėdainių biochemija" pva | 11405 | 464000 | 2320000 | 2320000 | 1740000 | 1993-1994 | | | 4,57 | 3,05 | Pašarinių priedų gamyba | 16,87 | |
| | | | | 435600 | 2178000 | 2178000 | 1633500 | 1996.09.25 | | | 4,29 | 2,86 | | 15,83 | |
| | | | | 66188 | 330940 | 66188 | 248205 | 1996.12.05 | | | 0,13 | 0,43 | | 2,41 | |
| | | | | 65000 | 325000 | 84500 | 243750 | 1997.01.23 | | | 0,17 | 0,43 | | 2,36 | |
| | | | | 60320 | 301600 | 431891 | 226200 | 1998.12.03 | | | 0,85 | 0,40 | | 2,19 | |
| | | | | 1091108 | 5455540 | 5080579 | 4091655 | | | 10,01 | 7,17 | | 39,66 | | |
| 2. | 2257063 | AB FMĮ "Finasta" pva | 12290 | 2440 | 244000 | 226538 | 390449 | 1998.09.18 | | | 0,45 | 0,68 | Finansinis tarpininkavimas | 7,18 | |
| | | | | 14000 | 1400000 | 1400000 | 2240280 | 1998.09.23 | | | 2,76 | 3,93 | | 41,18 | |
| | | | | 6000 | 600000 | 600000 | 960120 | 1999.06.28 | | | 1,18 | 1,68 | | 17,65 | |
| | | | | 22440 | 2244000 | 2226538 | 3590849 | | | 4,39 | 6,29 | | 66,01 | | |
| 3. | 2147713 | AB "Chemija" pva | 11787 | 19743 | 1678155 | 1678155 | 2148631 | 1992-1996 | | | 3,30 | 3,77 | Nekilnojamojo turto nuoma | 43,60 | |
| | | | | 579 | 49215 | 17370 | 63013 | 1998.03.17 | | | 0,03 | 0,11 | | 1,28 | |
| | | | | 49 | 4165 | 1485 | 5333 | 1999.10.28 | | | 0,00 | 0,01 | | 0,11 | |
| | | | | 27 | 2295 | 820 | 2938 | 2000.01.12 | | | 0,00 | 0,01 | | 0,06 | |
| | | | | 16 | 1360 | 490 | 1741 | 2000.01.20 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,04 | |
| | | | | 20414 | 1735190 | 1698320 | 2221656 | | | 3,33 | 3,90 | | 45,09 | | |
| 4. | 5887573 | AB "Klijai" pva | 10266 | 969924 | 969924 | 969924 | 0 | 1992-1994 | | | 1,91 | 0,00 | Klijų gamyba | 57,27 | |
| | | | | 221960 | 221960 | 221960 | 0 | 1996.09.25 | | | 0,44 | 0,00 | | 13,11 | |
| | | | | 1191884 | 1191884 | 1191884 | 0 | | | 2,35 | 0,00 | 70,38 | | | |
| 5. | 4051693 | AB "Klaipėdos konditerija" pva | 10777 | 63974 | 639740 | 1087558 | 1391435 | 2000.12.15 | | | 2,14 | 2,44 | Maisto pramonė | 31,63 | |
| | | | | 467 | 4670 | 8406 | 10157 | 2000.12.18 | | | 0,02 | 0,02 | | 0,23 | |
| | | | | 770 | 7700 | 13090 | 16748 | 2000.12.18 | | | 0,03 | 0,03 | | 0,38 | |
| | | | | 869 | 8690 | 14773 | 18901 | 2001.01.09 | | | 0,03 | 0,03 | | 0,43 | |
| | | | | 43439 | 434390 | 851904 | 944798 | 2001.02.02 | | | 1,68 | 1,66 | | 21,48 | |
| | | | | 109519 | 1095190 | 1975731 | 2382039 | | | 3,90 | 4,18 | | 54,15 | | |
| 6. | 2326336 | AB "Gildeta" pva | 12483 | 7500 | 750000 | 780187 | 825075 | 1997.03.12 | | | 1,54 | 1,45 | Nekilnojamojo turto nuoma | 8,77 | |
| | | | | 25000 | 2500000 | 2500000 | 2750250 | 1999.07.14 | | | 4,92 | 4,82 | | 29,24 | |
| | | | | 41000 | 4100000 | 4100000 | 4510410 | 2000.08.02 | | | 8,07 | 7,90 | | 47,95 | |
| | | | | 12000 | 1200000 | 1200000 | 1320120 | 2001.10.29 | | | 2,36 | 2,31 | | 14,04 | |
| | | | | 85500 | 8550000 | 8580187 | 9405855 | | | 16,89 | 16,48 | | 100,00 | | |
| 7. | 2152962 | LAB "Galinčius" pva | 10205 | 7404 | 296160 | 296160 | 166146 | 1992-1996 | | | 0,58 | 0,29 | Veiklos nevykdo | 33,09 | |
| | | | | 42 | 1680 | 460 | 942 | 1999.08.16 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,19 | |
| | | | | 34 | 1360 | 350 | 763 | 1999.08.27 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,15 | |
| | | | | 19 | 760 | 200 | 426 | 1999.08.31 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,08 | |
| | | | | 19 | 760 | 200 | 426 | 1999.11.30 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,08 | |
| | | | | 2050 | 82000 | 26770 | 46002 | 2000.03.28 | | | 0,05 | 0,08 | | 9,16 | |
| | | | | 26 | 1040 | 300 | 583 | 2000.06.29 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,12 | |
| | | | | 11 | 440 | 120 | 247 | 2000.11.28 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,05 | |
| | | | | 1057 | 42280 | 14058 | 23719 | 2001.09.07 | | | 0,03 | 0,04 | | 4,72 | |
| | | | | | | | | 10662 | 426480 | 338618 | 239254 | | | | 0,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|-------|-------|
| 8. | 8374349 | AB "Umega" pva | 11793 | 12600 | 63000 | 252000 | 68544 | 1992-1996 | | | 0,50 | 0,12 | Metalo gaminių gamyba | 1,23 | |
| | | | | 5000 | 25000 | 61651 | 27200 | 1996.06.27 | | | 0,12 | 0,05 | | 0,49 | |
| | | | | 15132 | 75660 | 302640 | 82318 | 1996.12.24 | | | 0,60 | 0,14 | | 1,48 | |
| | | | | 65447 | 327235 | 103424 | 356032 | 2000.12.21 | | | 0,20 | 0,62 | | 6,40 | |
| | | | | 392716 | 1963580 | 1963580 | 2136375 | 2001.09.26 | | | 3,87 | 3,74 | | 38,39 | |
| | | | | 490895 | 2454475 | 2683295 | 2670469 | | | 5,29 | 4,67 | | 47,99 | | |
| 9. | 2328009 | AB "Valmeda" pva | 12614 | 40 | 4000 | 4000 | 4982 | 1995.10.13 | | | 0,01 | 0,01 | Viešbučių paslaugos | 0,04 | |
| | | | | 20 | 2000 | 20 | 2491 | 2000.09.29 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,02 | |
| | | | | 40 | 4000 | 400 | 4982 | 2000.10.13 | | | 0,00 | 0,01 | | 0,04 | |
| | | | | 4400 | 440000 | 440000 | 547976 | 2001.12.21 | | | 0,87 | 0,96 | | 4,00 | |
| | | | | 1856 | 185600 | 185600 | 231146 | 2001.06.13 | | | 0,37 | 0,40 | | 1,69 | |
| | | | | 49155 | 4915500 | 6898904 | 6121764 | 2001.10.26 | | | 13,58 | 10,73 | | 44,72 | |
| | | | | | | | | 55511 | 5551100 | 7528924 | 6913341 | | | | 14,83 |

3.1.4. vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose pripažintose, reguliuojamose, nuolat veikiančiose ir viešose Lietuvos vertybinių popierių rinkose

-.

3.1.5. išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, kurių emisijos sąlygose yra numatytas emitento įsipareigojimas pateikti prašymą dėl įtraukimo į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį ar Einamąjį prekybos sąrašą arba į kitos pripažintos, reguliuojamos, nuolat veikiančios ir viešos Lietuvos vertybinių popierių rinkos prekybos sąrašus ir garantuojama, kad šie vertybiniai popieriai bus įtraukti į tuos sąrašus per vienerius metus nuo išleidimo

-.

3.1.6. Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės

-.

3.1.7. Vyriausybės (vietos savivaldos institucijos) išleisti ar garantuoti vertybiniai popieriai (tarp jų ir Vyriausybės išleisti trumpalaikiai (iki 1 metų) vertybiniai popieriai)

| Eil. Nr. | Šalis, kurioje įregistruotas emitentas | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra išsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP išsigijimo data | Palūkanų norma | VP išpirkimo/konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | LR | | Vyriausybės vertybiniai popieriai | 60303 | 7312 | 7312 | 7312 | 7312 | 2000.11.24 | 0,00 | 2003.04.25 | 0,01 | 0,01 | |
| 2. | LR | | Vyriausybės vertybiniai popieriai | 60401 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 2000.11.24 | 0,00 | 2004.04.25 | 0,01 | 0,01 | |
| 3. | LR | | Vyriausybės vertybiniai popieriai | 60502 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 2000.11.24 | 0,00 | 2005.04.25 | 0,01 | 0,01 | |
| 4. | LR | | Vyriausybės vertybiniai popieriai | 60601 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 2000.11.24 | 0,00 | 2006.04.25 | 0,01 | 0,01 | |
| 5. | LR | | Vyriausybės vertybiniai popieriai | 60701 | 7309 | 7309 | 7309 | 7309 | 2000.11.24 | 0,00 | 2007.04.25 | 0,01 | 0,01 | |

3.1.8. kiti Vertybinių popierių komisijos likvidžiais pripažinti vertybiniai popieriai:

3.1.8.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra išsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP išsigijimo data | Palūkanų norma | VP išpirkimo/konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Emitento pramonės šaka | IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | 2257063 | AB FMI "Finasta" vko | 40115 | 5270 | 527000 | 500143 | 500143 | 2002.01.22 | 7% | 2002.10.30 | 0,98 | 0,88 | Finansinis tarpininkavimas | | |
| | | | | 3633 | 363300 | 352803 | 352803 | | | | 0,69 | 0,62 | | | |
| | | | | 8903 | 890300 | 852946 | 852946 | | | | 1,67 | 1,50 | | | |

3.1.8.2. užsienio šalyse įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

-

3.1.9. vertybiniai popieriai, kurie Vertybinių popierių komisijos nėra pripažinti likvidžiais:

3.1.9.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Pavadinimas | CD kodas, emisijos Nr. | VP kiekis (vnt.) | VP bendra nominali vertė (Lt) | VP bendra išsigijimo vertė (Lt) | VP bendra rinkos vertė (Lt) | VP išsigijimo data | Palūkanų norma | VP išpirkimo/ konvertavimo datos | IB balansinio turto dalis (%) | IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%) | Emitento pramonės šaka | IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%) | Kita svarbi informacija |
|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1. | 2289417 | LUAB "Invalidos marketingas" pva | LT700010034 | 5311 | 531100 | 531100 | 531100 | 2000.02.29 | | | 1,05 | 0,93 | Veiklos nevykdo | 100,00 | |
| | | | | <i>5311</i> | <i>531100</i> | <i>531100</i> | <i>531100</i> | | | | <i>1,05</i> | <i>0,93</i> | | <i>100,00</i> | |
| 2. | 5210564 | UAB "Pastana" pva | LT700010206 | 6334 | 63340 | 115320 | 115320 | 1998.02.11 | | | 0,23 | 0,20 | Nekilnojamo turto nuoma | 4,26 | |
| | | | | 142 | 1420 | 1704 | 1704 | 1999.09.23 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | |
| | | | | 1174 | 11740 | 26439 | 26439 | 2000.02.28 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,79 | |
| | | | | 112576 | 1125760 | 1125760 | 1125760 | 2000.03.17 | | | 2,22 | 1,97 | | 75,65 | |
| | | | | 18304 | 183040 | 73216 | 73216 | 2000.05.08 | | | 0,14 | 0,13 | | 12,30 | |
| | | | | 491 | 4910 | 1964 | 1964 | 2000.05.14 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,33 | |
| | | | | <i>139021</i> | <i>1390210</i> | <i>1344403</i> | <i>1344403</i> | | | <i>2,64</i> | <i>2,35</i> | | <i>93,43</i> | | |
| 3. | 3444813 | UAB "Kauterma" pva | LT700010028 | 24 | 12000 | 12000 | 12000 | 1995.02.20 | | | 0,02 | 0,02 | Statyb. medžiagų gamyba | 2,89 | |
| | | | | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 1997.03.21 | | | 0,02 | 0,02 | | 2,41 | |
| | | | | <i>44</i> | <i>22000</i> | <i>22000</i> | <i>22000</i> | | | <i>0,04</i> | <i>0,04</i> | <i>5,30</i> | | | |
| 4. | 1006653 | UAB "Lindra-gyvybės draudimas" pva | LT700010200 | 50 | 5000 | 5000 | 5000 | 1995.11.14 | | | 0,01 | 0,01 | Draudimas | 0,13 | |
| | | | | <i>50</i> | <i>5000</i> | <i>5000</i> | <i>5000</i> | | | <i>0,01</i> | <i>0,01</i> | <i>0,13</i> | | | |

3.1.9.2. užsienio šalyse įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

-

3.1.10. investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijos (užsienio investicinių fondų investiciniai vienetai)

-

3.1.11. Vertybinių popierių komisijos pripažintos finansinės priemonės, jų panaudojimo tikslas ir pagrindas

-

3.2. Vertybinių popierių komisijos pripažintų išvestinių finansinių priemonių panaudojimas:

3.2.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojantys išvestiniai finansiniai instrumentai

-.

3.2.2. per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestiniais finansiniais instrumentais, išskyrus tuos, kurie nurodyti 3.2.1 punkte

-.

3.2.3. 3.2.1 punkte nurodytų investicinių sandorių (investicinių pozicijų) rizika

-.

3.2.4. Bendra įsipareigojimų dėl įsigytų išvestinių finansinių instrumentų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

-.

3.3. Analizė, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) bendrovės investicinius tikslus, investicinę politiką (investicijų kryptis, investicijų specializaciją)

Pagrindinės bendrovės investicijos yra (vertė rinkos kainomis):

- nuosavas nekilnojamasis turtas – 8540000 Lt;
- investicijos į nekilnojamojo turto valdymo įmones (AB “Gildeta”, AB “Chemija”, UAB “Pastana”) – 12972196 Lt;
- investicija į AB “Vilniaus baldų kombinatas” – 12024102 Lt;
- investicija į viešbučio valdymo AB “Valmeda” – 6913340 Lt;
- investicija į finansų maklerio įmonę “Finasta” (akcijos ir obligacijos) – 4443795 Lt;
- investicija į kitų pramonės šakų pelningai dirbančias, perspektyvias įmones (AB “Klaipėdos konditerija”, AB “Lietuvos telekomas”, AB “Umega”) – 6628641 Lt.

Bendrovės investicijos į įmones, kurių perspektyvos yra abejotinos, sudaro 4118655 Lt (AB “Kėdainių biochemija”, UAB “Kauterma”, UAB “Lindra-gyvybės draudimas”). AB “Kėdainių biochemija” netolimoje ateityje numatoma likviduoti, tačiau šios bendrovės likvidacinė vertė turėtų būti daug mažesnė už akcijų įsigijimo vertę. AB “Klijai” yra paskelbta bankrutavusia, todėl ši investicija, valdybos nuomone, turėtų būti vertinama 0 Lt. LAB “Galinčius” š.m. trečiame ketvirtyje turėtų būti likviduota ir akcininkams išmokėtos piniginės lėšos.

Numatoma toliau stiprinti bei plėsti nekilnojamojo turto verslą. Tuo tikslu š.m. antrame pusmetyje numatoma investuoti apie 1 mln. litų į naujos įmonės steigimą arba į egzistuojančios įmonės įstatinio kapitalo didinimą.

Valdybos nuomone, atsisakius neperspektyvių investicijų, investicijų portfelis atitiks bendrovės investicinius tikslus bei investicijų kryptis.

3.4. Investicijų portfelio pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį, nurodant priežastį ir dokumentą, patvirtinantį sandorį.

2002.01.15 d. pagal 2002.01.11 d. Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo sutartį Nr. 1 ir 2002.01.11 d. Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo sutartį parduotos 129402 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės AB “Jonavos agroservisas” akcijos už 625000,00 Lt.

2002.01.23 d. pagal 2002.01.22 d. VP pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2002/01/23/1 įsigyta 5270 vnt. 100 litų nominalios vertės AB FMĮ “Finasta” obligacijų už 500143,03 Lt.

2002.02.01 d., likvidavus LUAB "Gastronomija", už 77 paprastasias vardines 10 litų nominalios vertės LUAB "Gastronomija" akcijas gauta 330,33 Lt (LUAB "Gastronomija" likusio bendrovės turto paskirstymo akcininkams proporcingai jų turimų akcijų nominalioms vertėms aktas).

2002.05.02 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2002/05/02/1 įsigyta 3633 vnt. 100 litų nominalios vertės AB FMĮ "Finasta" obligacijų už 352802,81 Lt.

3.5. Iš sukauptų lėšų investavimo ir reinvestavimo į vertybinius popierius ir iš prekybos vertybiniais popieriais gaunamų pajamų suma ir dalis (proc.).

Iš investavimo į vertybinius popierius ir iš prekybos vertybiniais popieriais per 2002 ūkinių metų pirmą pusmetį gauta 734265 Lt pajamų ir tai sudaro 44,8% visų bendrovės pajamų.

4. FINANSINĖ BŪKLĖ.

4.1. Buhalterinis balansas.

Balansas (Lt)

2002.01.01

| Eil.Nr. | Turtas | Kodai | 2002.01.01 | 2001.01.01 |
|-----------|--|-------|------------|------------|
| A. | Ilgalaikis turtas | | 47'715'130 | 41'938'287 |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | | | |
| I.1. | Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo | | | |
| I.2. | Obligacijų išleidimo | | | |
| I.3. | Kitų formavimo darbų | | | |
| I.4. | Reorganizavimo | | | |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | 22'113 |
| II.1. | Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina | | | |
| II.2. | Įsigytos teisės | | | 22'113 |
| II.3. | Prestižas | | | |
| II.4. | Iš anksto apmokėtos sąnaudos | | | |
| III. | MATERIALUSIS TURTAS | | 3'666'452 | 3'720'062 |
| III.1. | Žemė | | | |
| III.2. | Pastatai | | 3'169'804 | 3'255'161 |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | | 50'459 | 54'905 |
| III.4. | Transporto priemonės | | 38'167 | 124'409 |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | | | |
| III.6. | Išperkamosios nuomos ir panašios teisės | | 235'484 | |
| III.7. | Kitas materialusis turtas | | 172'538 | 285'587 |
| III.8. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | | 44'048'678 | 38'196'112 |
| IV.1. | Dalyvavimas kitose įmonėse | | 44'012'130 | 38'159'564 |
| IV.1.1. | Investicijos | | 44'012'130 | 38'159'564 |
| IV.1.2. | Gautinos sumos | | | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 36'548 | 36'548 |
| IV.2.1. | Nuosavos akcijos | | | |
| IV.2.2. | Kitos investicijos | | | |
| IV.2.3. | Kitos gautinos sumos | | 36'548 | 36'548 |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | |
| V.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | |
| V.2. | Kitos gautinos sumos | | | |
| B. | Trumpalaikis turtas | | 3'543'911 | 8'411'137 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 2'663'703 | 5'879'363 |
| I.1. | Atsargos | | 2'639'639 | 5'851'249 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 152 | 632 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| I.1.5. | Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti | | 2'639'487 | 5'850'617 |
| I.1.6. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | 24'064 | 28'114 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 391'145 | 1'674'562 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 151'897 | 401'937 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 239'248 | 1'272'625 |
| II.2.1. | Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 239'248 | 1'272'625 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | | |
| III.1. | Nuosavos akcijos | | | |
| III.2. | Kitos investicijos ir terminuoti indėliai | | | |
| IV. | GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE | | 489'063 | 857'212 |
| C. | Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos | | 24'611 | 171'448 |
| | TURTAS IŠ VISO | | 51'283'652 | 50'520'872 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | 2002 m. | 2001 m. |
|-----------|---|-------|------------|------------|
| A. | Kapitalas ir rezervai | | 50'728'818 | 50'076'858 |
| I. | KAPITALAS | | 38'000'000 | 38'000'000 |
| I.1. | Įstatinis kapitalas | | 38'000'000 | 38'000'000 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti (-) | | | |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai) | | 542'669 | 542'669 |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | 5'247'067 | 6'162'205 |
| IV. | REZERVAI | | 1'579'329 | 1'302'082 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | | 1'200'504 | 918'412 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | | 378'825 | 378'825 |
| IV.3. | Paskirstytini | | | 4'845 |
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 5'359'753 | 4'069'902 |
| V.1. | Ataskaitinių metų | | 1'289'851 | 2'913'557 |
| V.2. | Ankstesniųjų metų | | 4'069'902 | 1'156'345 |
| B. | Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | |
| C. | Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | |
| I. | ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI | | | |
| I.1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.2. | Mokesčių | | | |
| I.2.1. | Netikėtųjų | | | |
| I.2.2. | Kitų | | | |
| I.3. | Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų | | | |
| I.4. | Kiti | | | |
| II. | ATIDĖTI MOKESČIAI | | | |
| II.1. | Kapitalo subsidijoms | | | |
| II.2. | Kiti | | | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 545'750 | 444'014 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 116'016 | |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| I.1. | Finansinės skolos | | 116'016 | |
| I.1.1. | Antraeilės | | | |
| I.1.2. | Neantraeilės | | | |
| I.1.3. | Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai | | 116'016 | |
| I.1.4. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| I.1.5. | Kitos | | | |
| I.2. | Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu) | | | |
| I.2.1. | Tiekėjams | | | |
| I.2.2. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| I.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | |
| I.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 429'734 | 444'014 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | 70'569 | |
| II.2. | Finansinės skolos | | | |
| II.2.1. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| II.2.2. | Kitos | | | |
| II.3. | Prekybos skolos | | 9'075 | 14'376 |
| II.3.1. | Tiekėjams | | 9'075 | 14'376 |
| II.3.2. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | |
| II.5. | Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas | | 75'437 | 121'350 |
| II.5.1. | Mokesčiai | | 42'774 | 79'594 |
| II.5.2. | Atlyginimai | | 19'378 | 22'803 |
| II.5.3. | Socialinis draudimas | | 13'285 | 18'953 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 274'653 | 308'288 |
| E. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | 9'084 | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 51'283'652 | 50'520'872 |

Balansas (Lt)

2002.07.01

| Eil.Nr. | Turtas | Kodai | 2002.07.01 | 2001.07.01 |
|-----------|--|-------|------------|------------|
| A. | Ilgalaikis turtas | | 46'557'846 | 40'290'172 |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | | | |
| I.1. | Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo | | | |
| I.2. | Obligacijų išleidimo | | | |
| I.3. | Kitų formavimo darbų | | | |
| I.4. | Reorganizavimo | | | |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | |
| II.1. | Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina | | | |
| II.2. | Įsigytos teisės | | | |
| II.3. | Prestižas | | | |
| II.4. | Iš anksto apmokėtos sąnaudos | | | |
| III. | MATERIALUSIS TURTAS | | 3'718'142 | 3'770'040 |
| III.1. | Žemė | | | |
| III.2. | Pastatai | | 3'087'496 | 3'213'260 |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | | 48'235 | 52'681 |
| III.4. | Transporto priemonės | | 238'864 | 22'240 |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | | | |
| III.6. | Išperkamosios nuomos ir panašios teisės | | | 261'806 |
| III.7. | Kitas materialusis turtas | | 135'564 | 220'053 |
| III.8. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 207'983 | |
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | | 42'839'704 | 36'520'132 |
| IV.1. | Dalyvavimas kitose įmonėse | | 42'803'156 | 36'483'584 |
| IV.1.1. | Investicijos | | 42'803'156 | 36'483'584 |
| IV.1.2. | Gautinos sumos | | | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 36'548 | 36'548 |
| IV.2.1. | Nuosavos akcijos | | | |
| IV.2.2. | Kitos investicijos | | | |
| IV.2.3. | Kitos gautinos sumos | | 36'548 | 36'548 |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | |
| V.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | |
| V.2. | Kitos gautinos sumos | | | |
| B. | Trumpalaikis turtas | | 4'213'459 | 10'886'399 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 2'888'748 | 7'592'424 |
| I.1. | Atsargos | | 2'639'684 | 4'412'154 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 197 | 5'064 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| I.1.5. | Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti | | 2'639'487 | 4'407'090 |
| I.1.6. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | 249'064 | 3'180'270 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 337'826 | 1'034'582 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | 589'643 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 337'826 | 444'939 |
| II.2.1. | Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 337'826 | 444'939 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | 852'946 | 2'000'000 |
| III.1. | Nuosavos akcijos | | | |
| III.2. | Kitos investicijos ir terminuoti indėliai | | 852'946 | 2'000'000 |
| IV. | GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE | | 133'939 | 259'393 |
| C. | Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos | | 21'913 | 48'237 |
| | TURTAS IŠ VISO | | 50'793'218 | 51'224'808 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | 2002 m. | 2001 m. |
|-----------|---|-------|------------|------------|
| A. | Kapitalas ir rezervai | | 50'262'454 | 50'394'194 |
| I. | KAPITALAS | | 38'000'000 | 38'000'000 |
| I.1. | Įstatinis kapitalas | | 38'000'000 | 38'000'000 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti (-) | | | |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai) | | 542'669 | 542'669 |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | 4'231'507 | 5'256'231 |
| IV. | REZERVAI | | 1'579'329 | 1'297'237 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | | 1'200'504 | 918'412 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | | 378'825 | 378'825 |
| IV.3. | Paskirstytini | | | |
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 5'908'949 | 5'298'057 |
| V.1. | Ataskaitinių metų | | 549'196 | 1'228'155 |
| V.2. | Ankstesniųjų metų | | 5'359'753 | 4'069'902 |
| B. | Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | |
| C. | Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | |
| I. | ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI | | | |
| I.1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.2. | Mokesčių | | | |
| I.2.1. | Netikėtųjų | | | |
| I.2.2. | Kitų | | | |
| I.3. | Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų | | | |
| I.4. | Kiti | | | |
| II. | ATIDĖTI MOKESČIAI | | | |
| II.1. | Kapitalo subsidijoms | | | |
| II.2. | Kiti | | | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 530'764 | 830'614 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | 186'585 |
| I.1. | Finansinės skolos | | | 186'585 |
| I.1.1. | Antraeilės | | | |
| I.1.2. | Neantraeilės | | | |
| I.1.3. | Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai | | | 186'585 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| I.1.4. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| I.1.5. | Kitos | | | |
| I.2. | Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu) | | | |
| I.2.1. | Tiekėjams | | | |
| I.2.2. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| I.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | |
| I.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 530'764 | 644'029 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | 32'613 |
| II.2. | Finansinės skolos | | | |
| II.2.1. | Kreditinėms institucijoms | | | |
| II.2.2. | Kitos | | | |
| II.3. | Prekybos skolos | | 37'785 | |
| II.3.1. | Tiekėjams | | 37'785 | |
| II.3.2. | Apmokėtini vekseliai | | | |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | 222'390 |
| II.5. | Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas | | 28'459 | 80'153 |
| II.5.1. | Mokesčiai | | 22'344 | 53'114 |
| II.5.2. | Atlyginimai | | 3'591 | 16'708 |
| II.5.3. | Socialinis draudimas | | 2'524 | 10'331 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 464'520 | 308'873 |
| E. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 50'793'218 | 51'224'808 |

4.2. Pelno (nuostolių) ataskaita.

| Eil.Nr. | Straipsniai | Kodai | 2001.01.01 |
|---------|--|-------|------------|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | | 8'015'045 |
| I.1. | Pajamos už parduotas prekes | | 6'317'273 |
| I.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | | 1'697'772 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA | | 6'582'952 |
| II.1. | Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina | | 6'381'643 |
| II.2. | Paslaugų, darbų ir tyrimų | | 201'309 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1'432'093 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1'536'667 |
| IV.1. | Pardavimų | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 1'536'667 |
| IV.2.1. | Administracinės ir kitos bendrosios | | 1'247'218 |
| IV.2.2. | Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas | | 289'449 |
| V. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | (104'574) |
| VI. | KITA VEIKLA | | (151'571) |
| VI.1. | Pajamos | | 2'555 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 154'126 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 3'608'900 |
| VII.1. | Pajamos | | 3'662'405 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 53'505 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 3'352'755 |
| IX. | PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) | | 294'477 |
| X. | NETEKIMAI (ypatingieji praradimai) | | 519'470 |
| XI. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | | 3'127'762 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMUI (NUOSTOLIS) | | 3'127'762 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kodai | 2001.07.01 |
|----------|--|-------|------------|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | | 3'206'874 |
| I.1. | Pajamos už parduotas prekes | | 2'319'908 |
| I.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | | 886'966 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA | | 2'027'222 |
| II.1. | Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina | | 1'811'406 |
| II.2. | Paslaugų, darbų ir tyrimų | | 215'816 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1'179'652 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 549'746 |
| IV.1. | Pardavimų | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 549'746 |
| IV.2.1. | Administracinės ir kitos bendrosios | | 407'618 |
| IV.2.2. | Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas | | 142'128 |
| V. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 629'906 |
| VI. | KITA VEIKLA | | (86'960) |
| VI.1. | Pajamos | | 604 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 87'564 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 842'131 |
| VII.1. | Pajamos | | 860'138 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 18'007 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1'385'077 |
| IX. | PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) | | |
| X. | NETEKIMAI (ypatingieji praradimai) | | |
| XI. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | | 1'385'077 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 156'922 |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS) | | 1'228'155 |

| Eil.Nr. | Straipsniai | Kodai | 2002.01.01 |
|---------|--|-------|------------|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | | 7'495'255 |
| I.1. | Pajamos už parduotas prekes | | 5'756'997 |
| I.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | | 1'738'258 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA | | 7'206'920 |
| II.1. | Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina | | 6'785'762 |
| II.2. | Paslaugų, darbų ir tyrimų | | 421'158 |
| III. | BENDRASIS PELNAS | | 288'335 |
| | (NUOSTOLIS) | | |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1'147'103 |
| IV.1. | Pardavimų | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 1'147'103 |
| IV.2.1. | Administracinės ir kitos bendrosios | | 862'452 |
| IV.2.2. | Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas | | 284'651 |
| V. | VEIKLOS PELNAS | | |
| | (NUOSTOLIS) | | (858'768) |
| VI. | KITA VEIKLA | | (196'263) |
| VI.1. | Pajamos | | 85'439 |
| VI.2. | Sąnaudos | | 281'702 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 2'780'003 |
| VII.1. | Pajamos | | 4'898'010 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 2'118'007 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS | | 1'724'972 |
| | (NUOSTOLIS) | | |
| IX. | PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) | | 220 |
| X. | NETEKIMAI (ypatingieji praradimai) | | |
| XI. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 1'725'192 |
| | (NUOSTOLIS) | | |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 153'249 |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMUI | | 1'571'943 |
| | (NUOSTOLIS) | | |

| Eil.Nr. | Straipsniai | Kodai | 2001.07.01 |
|---------|--|-------|------------|
| I. | PARDAVIMAI IR PASLAUGOS | | 1'528'352 |
| I.1. | Pajamos už parduotas prekes | | 830'000 |
| I.2. | Pajamos už atliktas paslaugas | | 698'352 |
| II. | PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA | | 410'950 |
| II.1. | Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina | | 230'351 |
| II.2. | Paslaugų, darbų ir tyrimų | | 180'599 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 1'117'402 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 502'993 |
| IV.1. | Pardavimų | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 502'993 |
| IV.2.1. | Administracinės ir kitos bendrosios | | 384'376 |
| IV.2.2. | Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas | | 118'617 |
| V. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 614'409 |
| VI. | KITA VEIKLA | | (64'908) |
| VI.1. | Pajamos | | |
| VI.2. | Sąnaudos | | 64'908 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 87'297 |
| VII.1. | Pajamos | | 110'731 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 23'434 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 636'798 |
| IX. | PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) | | 50 |
| X. | NETEKIMAI (ypatingieji praradimai) | | |
| XI. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | | 636'848 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 87'652 |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS) | | 549'196 |

4.3. Finansinių ataskaitų paaiškinimai.

Per pirmąjį ūkinių metų pusmetį bendrovės ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė padidėjo 51690 Lt, iš jų:

- pastatai - (82308) Lt (parduota dalis patalpų (45228 Lt), 37080 Lt sumažėjo dėl amortizacijos);
 - kitas materialus turtas - 133998 Lt (įsigyta kito materialaus turto – 3112 Lt, sukaupta nebaigtoje statyboje (pastato rekonstrukcija) – 207983 Lt, nusidėvėjimas – 77097 Lt).

Ilgalaikis finansinis turtas balanse apskaitomas įsigijimo verte, kuri ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1208974 Lt.

TRUMPALAIKIS TURTAS

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2888748 Lt: | |
| - atsargos turto eksploatacijai | 197 Lt; | |
| - ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti | 2639487 Lt, | tame skaičiuje: |
| * AB "Lietuvos telekomas" akcijos | 2628734 Lt; | |
| * kitas turtas | 10753 Lt; | |
| - T. Rimkus už AB "Jonavos agroservisas" akcijas | 225000 Lt; | |
| - Soul ir Bleidorn už AB "Žagarės žirgynas" akcijas | 24064 Lt; | |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 337826 Lt: | |
| Kitos gautinos sumos | 337826 Lt, | tame skaičiuje: |
| - gautini dividendai | 184808 Lt; | |
| - biudžeto skola | 46554 Lt; | |
| - išduotos paskolos | 30000 Lt; | |
| - kitos | 76464 Lt. | |
| Investicijos ir terminuoti indėliai | 852946 Lt, | tame skaičiuje: |
| - AB FMĮ "Finasta" VKO | 852946 Lt. | |

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Perkainojimo rezervas sumažėjo 1015560 Lt, pardavus indeksuotas AB "Jonavos agroservisas" akcijas.

| | |
|--|------------|
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 530764 Lt: |
| - neišmokėti dividendai akcininkams | 265821 Lt; |
| - mokesčiai, atlyginimai, soc. draudimas | 28459 Lt; |
| - prekybos skolos tiekėjams | 37785 Lt; |
| - AB "Gildeta" pagal turto valdymo sutartį | 196764 Lt; |
| - kiti smulkūs kreditoriai | 1935 Lt. |

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 1639133 Lt pajamų, iš kurių:

| | |
|--|------------|
| - VP pardavimas | 625330 Lt; |
| - materialaus turto pardavimas | 205000 Lt; |
| - dividendai | 108935 Lt; |
| - pajamos už išnuomotą turtą ir kitas paslaugas | 698352 Lt; |
| - banko palūkanos už terminuotus ir kitus indėlius | 1466 Lt; |
| - pagautė | 50 Lt. |

| | | |
|---|-------------|--------|
| Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos | 1002285 Lt, | iš jų: |
| - VP savikaina | 193414 Lt; | |

| | |
|--|------------|
| - materialaus turto savikaina | 40787 Lt; |
| - nuomojamų patalpų išlaikymo išlaidos | 236624 Lt; |
| - amortizacija | 118617 Lt; |
| - darbo užmokestis ir soc. draudimas | 234688 Lt; |
| - kitos bendrosios ir administracinės | 154721 Lt; |
| - finansinės veiklos | 23434 Lt. |

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą – 636848 Lt pelnas.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas – 549196 Lt.

4.4. Bendros sumos:

4.4.1. investicinės bendrovės įsigytų nuosavybės vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

Investicinės bendrovės įsigytų nuosavybės vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47054686 Lt.

4.4.2. investicinės bendrovės įsigytų skolos vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

Investicinės bendrovės įsigytų skolos vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 852946 Lt.

4.4.3. investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma;

Investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma – 133939 Lt.

4.4.4. kito, 4.4.1-4.4.3 papunkčiuose nenurodyto turto, bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

Kito, 4.4.1-4.4.3 papunkčiuose nenurodyto turto, bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9556753 Lt.

4.4.5. bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

Bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 57598324 Lt.

4.4.6. investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma;

Investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma – 530764 Lt.

4.4.7. investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė.

Investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė – 57067560 Lt.

5. INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS AKCIJOS.

-

6. ESMINIAI ĮVYKIAI INVESTICINĖS BENDROVĖS VEIKLOJE.

6.1. Esminių įvykių charakteristika, data (laikotarpis), duomenys apie tai, kaip apie šiuos įvykius buvo informuoti investitoriai.

2002 m. sausio mėn. 25 d. paskelbta, jog bendrovė pardavė turėtą 54,22% AB “Jonavos agroservisas” akcijų paketą.

2002 m. sausio mėn. 29 d. paskelbtas preliminarus 2001 metų rezultatas – grynasis pelnas – 1571157 litai.

2002 m. balandžio mėn. 25 d. 10 val. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje (2 aukštas) sušauktas kontroliuojančiosios investicinės bendrovės “Invalida” (įmonės kodas 2130434) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2001 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
6. Įstatų pakeitimas.
7. Dėl ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

2002 m. balandžio mėn. 25 d. įvykęs kontroliuojančiosios investicinės bendrovės “Invalida” (rejestro kodas 2130434, Šeimyniškių g. 3, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, išklauses valdybos pateiktą 2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą bei audito įmonės UAB “Auditas” išvadą, patvirtino KIB “Invalida” 2001 ūkinių metų ataskaitą, pritarė bendrovės sudarytiems sandoriams, patvirtino finansinę atskaitomybę bei pelno paskirstymą. Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė dividendų už 2001 ūkinius metus nemokėti. Susirinkimas išrinko audito įmonę UAB “Auditas” 2002 metams ir nustatė audito apmokėjimo sąlygas. Susirinkimas patvirtino įstatų pakeitimus, tame tarpe sumažino valdybos narių skaičių nuo keturių iki trijų bei nustatė, jog pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą bei pranešimai akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims nuo šiol bus skelbiami dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”. Susirinkimas taip pat priėmė sprendimus dėl ilgalaikio turto pardavimo.

Apie šiuos esminius įvykius buvo pranešta LR Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei paskelbta dienraštyje “Lietuvos rytas”.

2002 m. balandžio mėn. 29 d. paskelbtas preliminarus 2002 metų pirmo ketvirčio rezultatas – grynasis pelnas – 522988 litai.

Apie šį esminį įvykį buvo pranešta LR Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei paskelbta dienraščiuose “Lietuvos rytas”, “Verslo žinios”.

7. BAIGIAMOJI DALIS.

7.1. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta.

Su ataskaita ir dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti bendrovės būstinėje – Šeimyniškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

7.2. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kiti): vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų užsiimti atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-.

7.3. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos.

Valdybos pirmininkas Alvydas Banys, tel 79-06-91.

7.4. Investicinės bendrovės administracijos vadovo, vyr. finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams.

Mes, bendrovės prezidentas Algirdas Bučas, vyr. finansininkė Zita Vaitkevičienė ir valdybos pirmininkas Alvydas Banys, patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Prezidentas | Algirdas Bučas |
| Vyr. finansininkė | Zita Vaitkevičienė |
| Valdybos pirmininkas | Alvydas Banys |