

KONTROLIUOJANČIOSIOS INVESTICINĖS BENDROVĖS 2003 m. 1-2 q



01-4583

PUSMETINĖ A T A S K A I T A

Vilnius, 2003

1. ĮVADAS.

1.1. Investicinės bendrovės pavadinimas	KONTROLIUOJANČIOJI INVESTICINĖ BENDROVĖ "INVALIDA".
Registruotos buveinės adresas	Šeimyniškių g. 3, 2600 Vilnius
Telefonas:	279-06-01,
Telefaksas:	279-05-30.
Įmonių rejestro kodas	2130434.
Leidimo užsiimti investicine veikla Nr.	K015.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis.

2003 ūkinių metų pirmas pusmetis (2003.01.01 – 2003.07.01).

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

Su AB FMĮ "Finasta" (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 1999.06.01 d. 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 1999.06.01 d. 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" (Konstitucijos pr. 23, 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 – Konstitucijos pr. 23, 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 išskaičiavus 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 1996 metus paskirti dividendai – 1% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 1 centas dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 380000 Lt, išmokėta - 369400 Lt. Už 1997 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1101527 Lt. Už 1998 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1039113 Lt. Už 1999 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1034529 Lt. Už 2000 ir 2001 metus dividendai neskirti. Už 2002 metus paskirti dividendai – 2% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 2 centai dividendų, bendra priskaičiuotų dividendų suma – 760000 Lt, išmokėta – 546341 Lt. Sukaupti neišmokėti dividendai – 469090 Lt.

2.2. Turimas ilgalaikis bei kitas privalomas registruoti turtas.

Eil. Nr.	Funkcinė paskirtis	Balansinė vertė, Lt	Būklė	Bendrovės turto dalis, %	Įvertinimas ataskaitinių metų pabaigoje, Lt
1.	Administracinis pastatas 14B4/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	1873858,80	gera	4,78	3700000
2.	Administracinis pastatas 4B2/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	1819632,75	gera	3,85	2980000
3.	Sandėlys 8F2/p (Vilkpėdės g. 8, Vilniuje)	26135,82	patenkinama	0,80	620000
4.	Sandėlys 10F1/b (A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	18041,75	gera	0,05	40000
5.	Administracinis pastatas 13B1/p Žagariškių k., Joniškio r. sav.	33365,57	patenkinama	0,04	33000
6.	A/m "Ford Scorpio"	0,00	patenkinama	0,00	400
7.	A/m "VW POLO"	19593,27	gera	0,02	18000
8.	A/m "Ford Mondeo"	10109,65	gera	0,02	14000
9.	A/m "Chrysler 300M"	66716,32	gera	0,08	60000
10.	A/m "Chrysler 300M"	68135,79	gera	0,08	60000
11.	A/m "SAAB 9-5"	74309,27	gera	0,09	70000
		4009898,99		9,81	7595400

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	[redacted]	17,2
3.	Algirdas Bučas	[redacted]	14,7
4.	Alvydas Banys	[redacted]	13,4

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	[redacted]	17,78
3.	Algirdas Bučas	[redacted]	15,48
4.	Alvydas Banys	[redacted]	13,92

Bendras akcininkų skaičius (neįskaitant susijusių asmenų) - 7174. Jų turima įstatinio kapitalo dalis – 32,36%.

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 - 25701960. Tai sudaro 67,64% 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
2003.01.01	2003.07.01	2003.01.01	2003.07.01	
58817419	76282691	1,55	2,01	1,78

3. INVESTICINĖ VEIKLA.

3.1. Investicijų portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

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	Palikamų norma	VP išpiktimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emisento pramonės šaka	IB dalis eminto įstatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1	2121543	AB "Lietuvos telekomas" pva	12391	564809 800000 30000	564809 800000 30000	1792590 800000 36144	796381 1128000 42300	2000.06.12 2001.08.28 2001.12.28			3,45 1,54 0,07	1,04 1,48 0,06	Telekomunikacijos	0,07 0,10 0,00	
2	4966461	AB "Snaigė" pva	10927	1394809 19500	1394809 19500	2628734 1579500	3022500 3022500				5,07 3,04	2,58 3,96	Šaldytuvų gamyba	0,17 1,27	
				19500	292500	1579500	3022500	2003.04.15			3,04	3,96		1,27	

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

1	2192278	AB "Vilniaus baldų kombinatas" pva	10426	1992-1996		21122036	5450848	5450848	1362712	7666	8725	118823	1996.06.27	10,51	27,69	35,06
				1996.06.27	1998.07.30											
							8725	30664	485	1940	485	7518	1998.07.30	0,02	0,16	0,20
							136519	728100	182025	182025	136519	2821388	1998.12.11	0,00	0,01	0,01
							492000	480000	120000	120000	492000	1860000	2002.10.16	0,26	3,70	4,68
							6088577	6691552	1672888	1672888	6088577	25929764		0,95	2,44	3,09
														11,73	33,99	43,05

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

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	Patikamų norma	VP įpirkimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavybės (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emisinto pramonės šaka	IB dalis emisinto įstatiniame kapitale (%)	Kitas svarbi informacija
1	6132448 LAB "Kėdainių biochemija" pva	11405	464000 435600 66188 65000 60320 1091108	2320000 2178000 330940 325000 301600 5453540	2320000 2178000 66188 84500 431891 5080579	0 0 0 0 0 0	1993-1994 1996.09.25 1996.12.05 1997.01.23 1998.12.03			4,47 4,20 0,13 0,16 0,83 9,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pašarinių priedų gamyba	16,87 15,83 2,41 2,36 2,19 39,66	
2	2257063 AB FMĮ "Finasia" pva	12290	2440 14000 6000 3060 25500 19743 579 49 27 16 483 20897	244000 1400000 600000 306000 2550000 1678155 49215 4165 2295 1360 41055 1776245	226538 1400000 600000 528064 2754602 1678155 17370 1485 820 490 24150 1722470	535604 3073140 1317060 671701 5597505 2239448 65676 5558 3063 1815 54787 2370347	1998.09.18 1998.09.23 1999.06.28 2002.11.28		0,44 2,70 1,16 1,02 5,31 3,23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 3,32	0,70 4,03 1,73 0,88 7,34 2,94 0,09 0,01 0,00 0,00 0,07 3,11	Finansinis tarpininkavimas	7,18 41,18 17,65 9,00 75,00 43,60 1,28 0,11 0,06 0,04 1,07 46,15		
3	2147713 AB "Chemija" pva	11787	63974 467 770 869 43439 109519	639740 4670 7700 8690 434390 1095190	1087558 8406 13090 14773 851904 1975731	1601269 11689 19273 21751 1087278 2741261	2000.12.15 2000.12.18 2000.12.18 2001.01.09 2001.02.02		2,10 0,02 0,03 0,03 1,64 3,81	2,10 0,02 0,03 0,03 1,43 3,59	Maisto pramonė	31,63 0,23 0,38 0,43 21,48 54,15		
4	2326336 AB "Gildeta" pva	12483	7500 25000 41000 12000 85500	750000 2500000 4100000 1200000 8550000	780187 2500000 4100000 1200000 8580187	942375 3141250 5151650 1507800 10743075	1997.03.12 1999.07.14 2000.08.02 2001.10.29		1,50 4,82 7,90 2,31 16,54	1,24 4,12 6,75 1,98 14,08	Nekilnojamojo turto nuoma	8,77 29,24 47,95 14,04 100,00		
5	8374349 AB "Umega" pva	11793	12600 5000 15132 65447 392716 490895	63000 25000 75660 327235 1963580 2454475	252000 61651 302640 103424 1963580 2683295	73836 29300 88674 383519 2301316 2876645	1994-1996 1996.06.27 1996.12.24 2000.12.21 2001.09.26		0,49 0,12 0,58 0,20 3,78 5,17	0,10 0,04 0,12 0,50 3,02 3,77	Metalo gaminių gamyba	1,23 0,49 1,48 6,40 38,39 47,99		

6	2328009	AB "Valmeda" pva	12614	40	4000	4000	5128	1995.10.13	0,01	0,01	Viešbučių paslaugos	0,04	
				20	2000	20	2564	2000.09.29	0,00	0,00		0,02	
				40	4000	400	5128	2000.10.13	0,00	0,01		0,04	
				4400	440000	440000	564080	2000.12.21	0,85	0,74		4,00	
				1856	185600	185600	237939	2001.06.13	0,36	0,31		1,69	
				49155	4915500	6898904	6301671	2001.10.26	13,30	8,26		44,72	
				55511	5551100	7528924	7116510		14,51	9,33		50,50	

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 išpareigojimas 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 registruotas emitentas	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kietkis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra išgijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP išgijimo data	Palūkanų norma	VP išpirkimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Kita svarbi informacija
1.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60401	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2004.04.25	0,01	0,01	
2.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60502	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2005.04.25	0,01	0,01	
3.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60601	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2006.04.25	0,01	0,01	
4.	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

-

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 vertė (Lt)	VP bendra įsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP įsigijimo data	Patikimų norma	VP išpirkimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (gynujų) aktyvų dalis (%)	Emitento pramonės šaka	IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1	2289417	UAB "Invalda Real Estate" pva	LT700010034	5311 2	531100 200	531100 377	531100 377	2000.02.29 2003.02.25			1,02 0,00	0,70 0,00	Nekilnojamojo turto nuoma	74,97 0,03	
2	2582861	UAB "Pozityvios investicijos" pva	LT700010246	3000	300000	355500	355500	2003.03.04			0,69	0,47	Investavimas į VP	75,00	
3	5210564	UAB "Pastana" pva	LT700010206	6334 142 1174 112576 18304 491 9792 148813	63340 1420 11740 1125760 183040 4910 97920 1488130	115320 1704 26439 1125760 73216 1964 58550 1402953	115320 1704 26439 1125760 73216 1964 58550 1402953	1998.02.11 1999.09.23 2000.02.28 2000.03.17 2000.05.08 2000.05.14 2003.04.24			0,22 0,00 0,05 2,17 0,14 0,00 0,11 2,70	0,15 0,00 0,03 1,48 0,10 0,00 0,08 1,84		4,26 0,10 0,79 75,65 12,30 0,33 6,58 100,00	
4	3444813	UAB "Kauterma" pva	LT700010028	24 20	12000 10000	12000 10000	12000 10000	1995.02.20 1997.03.21			0,02 0,02	0,02 0,01	Statyb, mės- džiagų gamyba	2,89 2,41	
5	1006653	UAB "L.indra-gyvybės draudimas" pva	LT700010200	44 50 50	22000 5000 5000	22000 5000 5000	22000 5000 5000	1995.11.14			0,04 0,01 0,01	0,03 0,01 0,01	Draudimas	5,30 0,13 0,13	

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)

Bendrovės investicijų portfelis pakankamai diversifikuotas. Pagrindinės bendrovės investicijos yra (rinkos kainomis):

- nuosavas nekilnojamasis turtas - 7373000 Lt;
- investicijos į nekilnojamojo turto valdymo įmones (AB "Gildeta", AB "Chemija", UAB "Invalida Real Estate") - 13644913 Lt;
- investicija į AB "Vilniaus baldų kombinatas" - 25929764 Lt;
- investicija į viešbučio valdymo įmonę "Valmeda" - 7116510 Lt;
- investicija į finansų maklerio įmonę "Finasta" - 5597505 Lt;
- investicijos į investijų valdymo įmones (UAB "Pozityvios investicijos", UAB "Pastana") - 1758453 Lt;
- investicija į kitų ūkio šakų pelningai dirbančias, perspektyvias įmones (AB "Klaipėdos konditerija", AB "Umega", AB "Lietuvos telekomas", AB "Snaigė") - 10607087 Lt.

Bendrovės investicija į AB "Kėdainių biochemija" vertinama 0 Lt. Šių metų antrajame pusmetyje tai neigiamai įtakos bendrovės finansinius rezultatus.

Valdybos nuomone, investicijų portfelis (išskyrus investiciją į AB "Kėdainių biochemija") atitinka bendrovės investicinius tikslus ir investicijų kryptis."

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

2003.02.25 d. pagal 2003.02.12 d. paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį įsigytos 2 paprastosios vardinės 100 litų nominalios vertės UAB „Invalida Real Estate“ akcijos už 376,58 Lt.

2003.03.06 d. VP pirkimo/pardavimo sutartimi įsigyta 3000 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės UAB „Pozityvios investicijos“ akcijų už 355500,00 Lt.

2003.04.15 d. sutartimi dėl VP atpirkimo Nr. 0415-01 bei sandorio patvirtinimu parduota 1000000 paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės AB „Vilniaus baldų kombinatas“ akcijų už 4000000,00 Lt.

2003.04.15 d. sutartimi dėl VP atpirkimo Nr. 0415-02 bei sandorio patvirtinimu įsigyta 453400 paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės AB „Vilniaus vingis“ akcijų už 2720400,00 Lt.

2003.04.15 d. sutartimi dėl VP atpirkimo Nr. 0415-03 bei sandorio patvirtinimu įsigyta 19500 paprastųjų vardinių 15 litų nominalios vertės AB „Snaigė“ akcijų už 1579500,00 Lt.

2003.04.24 d. AB "Turto bankas" pasibaigus terminui išpirko 7312 vnt. 1 lito nominalios vertės VVP (kodas 60303) už 7312,00 Lt (LCVPD 2003.04.24 d. išrašas iš sąskaitos).

2003.04.24 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytos 9792 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės UAB „Pastana“ akcijos už 58550,00 Lt.

2003.06.03 d. pagal 2003.04.15 d. sutartį dėl VP atpirkimo Nr. 0415-02, 2003.04.15 d. ir 2003.06.03 d. sandorio patvirtinimus parduota 453400 paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės AB „Vilniaus vingis“ akcijų už 2735190,78 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 2003 ūkinių metų pirmą pusmetį gauta 3188732 Lt pajamų ir tai sudaro 66,2% visų bendrovės pajamų.

4. FINANSINĖ BŪKLĖ.

4.1. Buhalterinis balansas.

Balansas (Lt)

2003.01.01

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	2003.01.01	2002.01.01
A.	Ilgalaikis turtas		46.866.765	47.715.130
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		4.513.349	3.666.452
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		4.153.534	3.169.804
III.3.	Statiniai ir mašinos		46.011	50.459
III.4.	Transporto priemonės		204.078	38.167
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai			
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės			235.484
III.7.	Kitas materialusis turtas		109.726	172.538
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		42.353.416	44.048.678
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		42.316.868	44.012.130
IV.1.1.	Investicijos		42.316.868	44.012.130
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		3.121.524	3.543.911
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS		2.660.621	2.663.703
I.1.	Atsargos		2.652.758	2.639.639
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		71	152
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	2.639.487
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai		13.200	
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys		7.863	24.064
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		402.797	391.145
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		168.555	151.897
II.2.	Kitos gautinos sumos		234.242	239.248
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		234.242	239.248
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			
IV.	GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE		58.106	489.063
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos		10.747	24.611
	TURTAS IŠ VISO		49.999.036	51.283.652
Eil.Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	2003.01.01	2002.01.01
A.	Kapitalas ir rezervai		49.475.049	50.728.818
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		3.258.205	5.247.067
IV.	REZERVAI		1.579.329	1.579.329
IV.1.	Įstatymo numatyti		1.200.504	1.200.504
IV.2.	Nepaskirstytini		378.825	378.825
IV.3.	Paskirstytini			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		6.094.846	5.359.753
V.1.	Ataskaitinių metų		735.093	1.289.851
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		521.918	545.750
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		521.918	429.734
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		199.224	9.075
II.3.1.	Tiekėjams		199.224	9.075
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		62.619	75.437
II.5.1.	Mokesčiai		45.261	42.774
II.5.2.	Atlyginimai		10.922	19.378
II.5.3.	Socialinis draudimas		6.436	13.285
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		260.075	274.653
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos		2.069	9.084
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		49.999.036	51.283.652

Balansas (Lt)

2003.07.01

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	2003.07.01	2002.07.01
A.	Ilgalaikis turtas		42.767.104	46.557.846
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		4.006.573	3.718.142
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		3.688.636	3.087.496
III.3.	Statiniai ir mašinos		43.787	48.235
III.4.	Transporto priemonės		171.312	238.864
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai			
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės			
III.7.	Kitas materialusis turtas		102.838	135.564
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			207.983
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		38.760.531	42.839.704
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		38.731.295	42.803.156
IV.1.1.	Investicijos		38.731.295	42.803.156
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		29.236	36.548
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos		29.236	36.548
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			
B.	Trumpalaikis turtas		9.103.520	4.213.459
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS		4.274.078	2.888.748
I.1.	Atsargos		4.218.987	2.639.684
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			197
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			

I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		4.218.987	2.639.487
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys		55.091	249.064
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		4.595.839	337.826
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1.715.064	
II.2.	Kitos gautinos sumos		2.880.775	337.826
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		2.880.775	337.826
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			852.946
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			852.946
IV.	GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE		233.603	133.939
C.	<i>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>		16.648	21.913
	TURTAS IŠ VISO		51.887.272	50.793.218

Eil.Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	2003.07.01	2002.07.01
A.	Kapitalas ir rezervai		49.095.659	50.262.454
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		84.264	4.231.507
IV.	REZERVAI		1.884.071	1.579.329
IV.1.	Įstatymo numatyti		1.505.246	1.200.504
IV.2.	Nepaskirstytini		378.825	378.825
IV.3.	Paskirstytini			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		8.584.655	5.908.949
V.1.	Ataskaitinių metų		3.584.551	549.196
V.2.	Ankstesniųjų metų		5.000.104	5.359.753
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		1.049.111	530.764

I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.1.	Finansinės skolos			
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai			
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		1.049.111	530.764
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			
II.2.2.	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		16.313	37.785
II.3.1.	Tiekėjams		16.313	37.785
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		563.228	28.459
II.5.1.	Mokesčiai		548.999	22.344
II.5.2.	Atlyginimai		8.512	3.591
II.5.3.	Socialinis draudimas		5.717	2.524
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		469.570	464.520
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos		1.742.502	
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		51.887.272	50.793.218

4.2. Pelno (nuostolių) ataskaita.

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 perarduoti skirtų prekių savikaina		6.785.762
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		421.158
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		288.335
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.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		1.724.972
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		220
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		1.725.192
XII.	PELNO MOKESTIS		153.249
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)		1.571.943

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2002.07.01
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.	IPRASTINĖS 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 PASKIRSTYMU (NUOSTOLIS)		549.196

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2003.01.01
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		2.629.248
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		1.216.386
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		1.412.862
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		813.709
II.1.	Žaliavų, kompl.gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina		499.186
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		314.523
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		1.815.539
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		904.716
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		904.716
IV.2.1.	Administracinės ir kitos bendrosios		689.558
IV.2.2.	Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas		215.158
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		910.823
VI.	KITA VEIKLA		(248.900)
VI.1.	Pajamos		3.269
VI.2.	Sąnaudos		252.169
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		216.145
VII.1.	Pajamos		290.618
VII.2.	Sąnaudos		74.473
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		878.068
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		59
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		15.814
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		862.313
XII.	PELNO MOKESTIS		127.220
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMU (NUOSTOLIS)		735.093

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2003.07.01
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		4.817.072
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		4.133.635
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		683.437
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		60.000
II.1.	Žaliavų, kompl.gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina		
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		60.000
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		4.757.072
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		443.004
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		443.004
IV.2.1.	Administracinės ir kitos bendrosios		344.349
IV.2.2.	Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas		98.655
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		4.314.068
VI.	KITA VEIKLA		(75.254)
VI.1.	Pajamos		
VI.2.	Sąnaudos		75.254
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(18.519)
VII.1.	Pajamos		775
VII.2.	Sąnaudos		19.294
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		4.220.295
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		2.030
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		4.218.265
XII.	PELNO MOKESTIS		633.714
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)		3.584.551

4.3. Finansinių ataskaitų paaiškinimai.

Per pirmąjį ūkiniu metų pusmetį bendrovės ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė sumažėjo 506776 Lt, iš jų:

- pastatai - (464898) Lt (parduotos 805,6 kv.m bendro ploto patalpos J. Jasinskio g. 16 Vilnius, - 416182 Lt, sumažėjo dėl amortizacijos – 48716 Lt);
 - kitas materialus turtas - (41878) Lt (išsigyta kito materialaus turto – 4938 Lt, nusidėvėjimas – 46816 Lt).

Ilgalaikis finansinis turtas balanse apskaitomas išsigijimo verte, kuri ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 3592885 Lt.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 4274078 Lt:
 - ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti 4218987 Lt, tame skaičiuje:
 * AB "Lietuvos telekomas" akcijos 2628734 Lt;
 * AB „Snaigė“ 1579500 Lt;
 * kitas turtas 10753 Lt;
 - FMĮ „Finasta“ pervestos lėšos dividendų akcininkams išmokėjimui ..
 55091 Lt.

Per vienerius metus gautinos sumos 4595839 Lt:
 Pirkėjų išsiskolinimas 1715064 Lt, tame skaičiuje:
 - AB „Gildeta“ už nekilnojamąjį turtą 1450000 Lt;
 - UAB „Invalda Real Estate“ pagal turto administravimo sutartį
 205518 Lt;
 - kitos 59546 Lt.
 Kitos gautinos sumos 2880775 Lt, tame skaičiuje:
 - gautini dividendai 106944 Lt;
 - išduotos paskolos (UAB „Pozityvios investicijos“) 2700000 Lt;
 - kitos 73831 Lt.

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Perkainojimo rezervas sumažėjo 3173941 Lt pardavus indeksuotas AB "Vilniaus baldų kombinatas" akcijas.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1049111 Lt:
 - neišmokėti dividendai akcininkams 469090 Lt;
 - mokesčiai, atlyginimai, soc. draudimas 563228 Lt;
 - prekybos skolos tiekėjams 16313 Lt;
 - kiti smulkūs kreditoriai 480 Lt.
 Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos
 1742502 Lt:
 - gauti grynieji dividendai 1723002 Lt;
 - kitos 19500 Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 4817847 Lt pajamų, iš kurių:
 - VP pardavimas 3188732 Lt;
 - materialaus turto pardavimas 944904 Lt;
 - pajamos už išnuomotą turtą ir kitas paslaugas 683436 Lt;
 - banko palūkanos už terminuotus ir kitus indėlius 775 Lt.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos	599582 Lt,	iš jų:
- nuomojamų patalpų išlaikymo išlaidos	90032 Lt;	
- amortizacija	98655 Lt;	
- darbo užmokestis ir soc. draudimas	141501 Lt;	
- kitos bendrosios ir administracinės	250100 Lt;	
- finansinės veiklos	19294 Lt.	

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą – 4218265 Lt pelnas.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas – 3584551 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 – 64710468 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 – 0 Lt.

4.4.3. investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma;

Investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma – 233603 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 - 12387731 Lt.

4.4.5. bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

Bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 77331802 Lt.

4.4.6. investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma;

Investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma – 1049111 Lt.

4.4.7. investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė.

Investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė – 76282691 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.

2003 m. sausio mėn. 27 d. paskelbtas bendrovės preliminarus 2002 metų rezultatas - grynasis pelnas - 728408 litai.

Bendrovės valdybos sprendimu 2003 m. balandžio 9 d. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2002 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
6. Įstatų pakeitimai.
7. Valdybos narių rinkimai.
8. Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

Valdyba siūlė išmokėti akcininkams 2% nominalios akcijos vertės dydžio dividendus.

2003 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, išklauses audito išvadą, patvirtino 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą, finansinę atskaitomybę bei pelno paskirstymą. Nutarta mokėti dividendus akcininkams – 2 proc. nominalios akcijos vertės. Bendra dividendų suma - 760000 Lt. Susirinkimas išrinko audito įmonę 2003 metams UAB “Auditas”, patvirtino naują bendrovės įstatų redakciją, išrinko trijų asmenų bendrovės valdybą bei priėmė sprendimą atpirkimo sandoriu parduoti iki 1000000 AB “Vilniaus baldų kombinatas” PVA.

2003 m. balandžio 17 d. paskelbta, kad bendrovė atpirkimo sandoriu pardavė 1000000 AB “Vilniaus baldų kombinatas” PVA ir sumažino turimą akcijų paketą iki 43 proc.

2003 m. balandžio mėn. 29 d. paskelbtas preliminarus 2003 metų pirmo ketvirčio rezultatas – grynasis pelnas – 54801 litai.

Apie šiuos esminius įvykius buvo pranešta LR Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei paskelbta dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “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. 279-06-91.

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



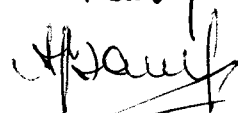
Algirdas Bučas

Vyr. finansininkė



Zita Vaitkevičienė

Valdybos pirmininkas



Alvydas Banys