

Steponkus&co FM AB

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 122601232, Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, telefonas)

Balansas
pagal 2014 gruodžio mėn. 31 d. duomenis

2015 02 26

(data)

2014 01 01 - 2014 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 12 31	2013 12 31
A.	TURTAS	2708695	2086983
I.	Pinigai	584050	19275
II.	Išdo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	0	0
III.1.	Terminuotieji indėliai		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		1030000
V.	Kitos gautinos sumos	17009	34941
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	16509	24141
V.2.	Sukauptos pajamos		
V.3.	Kitos gautinos sumos	500	10800
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		
VI.1.1.	Obligacijos		
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		
VI.2.1.	Obligacijos		
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1235921	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	1235921	
VIII.	Kitos finansinės priemonės		
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
X.	Materialusis turtas	868262	1002767
X.1.	Žemė ir pastatai	828444	950755
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	39818	52012
XI.	Nematerialusis turtas	3453	0
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	3453	
XII.	Kitas turtas	0	0
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		
XII.3.	Kitas turtas		
	TURTO IŠ VISO:	2708695	2086983

Eil. Nr.	STRAIPSNAI	2014 12 31	2013 12 31
B.	ISIPAREIGOJIMAI	1381066	853377
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	675286	632208
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		
IV.	Kiti įsipareigojimai, susiję su finansinėmis priemonėmis		
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	187860	221169
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	68238	80359
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	971	16040
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	118651	124770
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai	517920	
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1327629	1233606
I.	Istatinis (pasirašytasis) kapitalas	1200000	2000000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos		
V.	Rezervai	33606	0
V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai	33606	
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatas)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	94023	-766394
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	0	-518568
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	94023	-247826
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	2708695	2086983

Nebalansinė ataskaita

Eil. Nr.	STRAIPSNAI	2014 12 31	2013 12 31
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	27957913	24843128
I.1.	Klientų pinigai	8696	16711
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės		
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	27949217	24826417
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas		
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	0	0
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės		
II.2.1.	Gautinos sumos		
II.2.2.	Mokėtinos sumos		
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Giedrius Steponkus

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Šarūnas Jankauskas

(vardas ir pavardė)

Steponkus&co FM AB

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 122601232, Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, telefonas)

Pelno (nuostolių) ataskaita
pagal 2014 gruodžio mėn. 31 d. duomenis

2015 02 26
(data)

2014 01 01 - 2014 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 12 31	2013 12 31
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	47374	200192
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	9069	7478
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	0	0
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos		
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	38756	25534
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų	38756	25534
V.3.	Kitos		
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	1
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		1
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	267487	333473
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	236252	-200331
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	236252	-200331
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	113589	106677
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	81903	-259946
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
XVIII.	Pelno mokestis	-12120	-12120
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	94023	-247826

Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Giedrius Steponkus
(vardas ir pavardė)

Finansininkas
(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Šarūnas Jančiauskas
(vardas ir pavardė)

21. Dividendai											
22. Kitos išmokos											
23. Sudaryti rezervai											
24. Panaudoti rezervai											
25. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas	-800000								33606	766394	
26. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	1200000								33606	94023	1327629

G. Steponkus

Direktorius

Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Giedrius Steponkus

Vardas ir pavardė

Šarūnas Jankauskas

Finansininkas

Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Šarūnas Jankauskas

Vardas ir pavardė

Steponkus & co FM AB
Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL
pagal 2014 gruodžio mėn. 31 d. duomenis

2015 02 26

Eil. Nr.	Straipsniai	2014 12 31	2013 12 31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis)	94023	-247826
	Nepiniginiai straipsniai:		
I.2.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
I.3.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	-235921	
I.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
I.5.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	138650	138428
I.6.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		
I.7.	Kitos nepiniginės sąnaudos (pajamos)		
I.8.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal nepiniginius straipsnius rezultatas		
	Balanso straipsnių pokytis:		
I.9.	Iždo ir kitų vekselių, kuriuos superka centriniai bankai, (padidėjimas) sumažėjimas		
I.10.	Išankstinių apmokėjimų finansų įstaigoms (padidėjimas) sumažėjimas		
I.11.	Išankstinių apmokėjimų klientams (padidėjimas) sumažėjimas		
I.12.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	17932	91909
I.13.	Ne nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		
I.14.	Nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		
I.15.	Kito turto (padidėjimas) sumažėjimas		
I.16.	Finansų įstaigoms mokėtinų sumų ir išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.17.	Klientams mokėtinų sumų ir išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.18.	Kitų mokėtinų sumų ir išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-33309	13131
I.19.	Gauti (sumokėti) dividendai		
I.20.	Gautos (sumokėtos) palūkanos		
I.21.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal balanso straipsnių pokyčius rezultatas		
I.22.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	38756	225865
	GRYNEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	20131	221507
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Vertybinių popierių isigyjimas	-1000000	-203143
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas	0	2812
II.3.	Gauti dividendai		
II.4.	Gautos palūkanos		
II.5.	Ilgalaikio turto (išskyrus VP) isigyjimas	-7598	
II.6.	Ilgalaikio turto (išskyrus VP) perleidimas	0	2
II.7.	Suteiktos paskolos	-2000000	-4370000
II.8.	Susigražintos paskolos	3030000	4410000
II.9.	Kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		
II.10.	Kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		
	GRYNEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	22402	-160329
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Akcijų išleidimas		
III.2.	Akcijų supirkimas		
III.3.	Kitų VP išleidimas		
III.4.	Kitų VP supirkimas		
III.5.	Gautos paskolos	69056	

III.6.	Grąžintos paskolos	-6306	-4000
III.7.	Išmokos už lizingą (finansinę nuoma)	-19672	-13861
III.8.	Sumokėti dividendai		
III.9.	Sumokėtos palūkanos	-38756	-25534
III.10.	Gautos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus	517920	
III.11.	Sumokėtos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus		
III.12.	Kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos		
III.13.	Kitos finansinės veiklos pinigų išmokos		
	GRYNIETI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	522242	-43395
IV.	Ypatingu straipsniu pinigų srautai	0	0
IV.1.	Ypatingu straipsniu pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	Ypatingu straipsniu pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo itaka grvnuju pinigų likučiui	0	0
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	564775	17783
VII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽOJE	19275	1492
VIII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	584050	19275

G. Steponkus
 Direktorius
 Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Giedrius Steponkus
 Vardas ir pavardė

Šarūnas Jankauskas
 Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Šarūnas Jankauskas
 Vardas ir pavardė