

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2015 m. kovo 26 d.
nutarimu Nr. 03-35

steponkus & co FM AB
(įmonės pavadinimas)

122601232, Gedimino pr. 20, Vilnius, 861574777, apskaita@steponkus.lt
(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarybai
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas Per 42 d. ketvirčiui pasibaigus
Penodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas Eur

Priežiūrai skirtos finansinės ataskaitos FA01

2017.06.30
(data)

Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Steponkus
(vardas, pavardė)

Igaliojas asmuo UAB "Visada laiku" direktorė
(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Učkuronė
(vardas, pavardė)

FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS		Finansiniai mėbė	Prėję finansiniai mėbė
		1	2
1	A. TURTAS		
2	1. Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose	260736	237367
3	1.1. Grynieji pinigai		
4	1.2. Pinigų ekvivalentai		
5	1.3. Lėšos bankuose	260736	237367
6	2. Prekybai laikomas finansinis turtas	0	0
7	2.1. Išvestinės finansinės priemonės		
8	2.2. Nuosavybės priemonės		
9	2.3. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
10	2.4. Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai		
11	2.5. Kitas finansinis turtas		
12	3. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažystami pelno (nuostolių) ataskaitoje		
13	3.1. Nuosavybės priemonės		
14	3.2. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
15	3.3. Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai		
16	3.4. Kitas finansinis turtas		
17	4. Parduoti laikomas finansinis turtas	0	0
18	4.1. Nuosavybės priemonės		
19	4.2. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
20	4.3. Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai		
21	4.4. Kitas finansinis turtas		
22	5. Paskolos ir gautinos sumos	39089	50669
23	5.1. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai		6729
24	5.2. Kitos gautinos sumos	39089	43940
25	6. Iki termino laikomos investicijos	938791	0
26	6.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
27	6.2. Kitas finansinis turtas	938791	
28	7. Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita		
29	8. Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose		
30	9. Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones		
31	10. Materialusis turtas	4706	
32	10.1. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai	4706	
33	10.2. Investicinis turtas		
34	11. Nematerialusis turtas	167	333
35	11.1. Prestižas		
36	11.2. Kitas nematerialusis turtas	167	333
37	12. Mokesčių turtas	0	0
38	12.1. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas		
39	12.2. Atidėtųjų mokesčių turtas		
40	13. Kitas turtas		
41	IS VISO TURTO	1243489	288369
42	NUOSAVYBĖ IR ĮSPAREIGIJIMAI		
43	B. ĮSPAREIGIJIMAI		
44	1. Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai	0	0
45	1.1. Išvestinės finansinės priemonės		
46	1.2. Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
47	1.3. Kiti finansiniai įsipareigojimai		
48	2. Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažystami pelno (nuostolių) ataskaitoje	0	0
49	2.1. Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
50	2.2. Kiti finansiniai įsipareigojimai		
51	3. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai		90634
52	3.1. Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
53	3.2. Paskolos		90634
54	3.3. Kiti finansiniai įsipareigojimai		
55	4. Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita		
56	5. Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose		
57	6. Atidėjimai		
58	7. Mokesčių įsipareigojimai	0	0
59	7.1. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai		
60	7.2. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai		
61	8. Kiti įsipareigojimai	956831	60993
62	8.1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3359	6272
63	8.2. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	953472	54721
64	9. IS VISO ĮSPAREIGIJIMŲ	956831	151627

65	C. NUOSAVYBĖ		
66	1. Kapitalas	348000	179307
67	1.1. Apmokėtas kapitalas	348000	179307
68	1.2. Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas		
69	2. Akcijų priedai		
70	3. Kita nuosavybė		
71	4. Sulauktos kitos bendrosios pajamos		
72	5. Nepaskirstytasis pelnas	-71075	-52298
73	6. Perhainojimo rezervai		
74	7. Kiti rezervai	9733	9733
75	8. (-) Supirktos nuosavos akcijos		
76	9. IS VISŲ NUOSAVYBĖS	286658	136742
77	IS VISŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	1243489	288369

NEBALANSINĖ A T A S K A I T A

	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
1	1. Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	11347587,02	11898037
2	1.1. Klientų pinigai	308801,27	1905996,45
3	1.2. Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	11038785,75	9892041
4	1.3. Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
5	1.4. Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas		
6	2. Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	0	0
7	2.1. Suteiktos garantijos ir laidavimai		
8	2.2. Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	0	0
9	2.2.1. Gautinos sumos		
10	2.2.2. Mokėtinos sumos		
11	2.3. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Stapiniai	Finansiniai mėb	Reikš finansiniai mėb
		1	2
1	1. Palūkanų pajamos	54	
2	2. (Palūkanų išlaidos)	-5	
3	3. Dividendų pajamos		
4	4. Paslaugų ir komisinių pajamos	85570	58193
5	5. (Paslaugų ir komisinių išlaidos)	-15307	-1634
6	6. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	0	0
7	6.1. Parduoti laikomas finansinis turtas		
8	6.2. Paskolos ir gautinos sumos		
9	6.3. Iki termino laikomos investicijos		
10	6.4. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai		
11	6.5. Kita		
12	7. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma		
13	8. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma		
14	9. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma		
15	10. Vairių keičimo kursų skirtumai (pelnas arba (-) nuostoliai), grynoji suma	-3948	-477
16	11. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma		
17	12. Kitos veiklos pajamos		214442
18	13. (Kitos veiklos išlaidos)		-202320
19	14. IŠ VISŲ VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA	66364	12122
20	15. (Administracinės išlaidos)	-85129	-85615
21	15.1. (Personalo išlaidos)	-42858	-23061
22	15.2. (Kitos administracinės išlaidos)	-42271	-42420
23	16. (Nusidėvėjimas)		-134
24	17. (Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)		
25	18. (Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	0	0
26	18.1. (Finansinis turtas, vertinamas savikaina)		
27	18.2. (Parduoti laikomas finansinis turtas)		
28	18.3. (Paskolos ir gautinos sumos)		
29	18.4. (Iki termino laikomos investicijos)		
30	19. (Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)		
31	20. (Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)		
32	21. Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje		
33	22. Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis		
34	23. PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIES APMOKĖSTINIMĄ	-18765	2589
35	24. (Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)		
36	25. PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	-18765	2589
37	26. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	0	0
38	26.1. Parduoti laikomas finansinis turtas		
39	26.2. Kitai straipsniai		

PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS

	Straipsniai	
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	1	2
1 1. Paslaugų ir komisinių pajamos	85570	58193
2 1.1. Tarpininkavimo finansinių priemonių rinkoje komisinių pajamos	80705,98	11193
3 1.2. Finansinių priemonių portfelio valdymo pajamos		
4 1.3. Finansinių priemonių apskaitos pajamos	4864,02	
5 1.4. Pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo pajamos		
6 1.5. Kitos pajamos iš investicinių paslaugų teikimo		47000
7 1.6. Kitos pajamos iš papildomos veiklos		