

Steponkus&co FM AB

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, telefonas)

Balansas
pagal 2013 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

2013 10 18

(data)

2013 01 01 - 2013 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2013 09 30	2012 12 31
A.	TURTAS	2362576	2339539
I.	Pinigai	61447	1492
II.	Iždo 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	1200000	1070000
V.	Kitos gautinos sumos	63928	126850
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	30339	94550
V.2.	Sukauptos pajamos		
V.3.	Kitos gautinos sumos	33589	32300
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	0	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Kitos finansinės priemonės		
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
X.	Materialusis turtas	1037201	1141197
X.1.	Žemė ir pastatai	981333	1073066
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	55868	68131
XI.	Nematerialusis turtas	0	0
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		
XII.	Kitas turtas	0	0
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sanaudos		
XII.3.	Kitas turtas		
	TURTO IŠ VISO:	2362576	2339539

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2013 09 30	2012 12 31
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	839987	858107
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	605931	650069
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	234056	208038
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	83388	92479
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9416	4457
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	141252	111102
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1522589	1481432
I.	Istatinis (pasirašytasis) kapitalas	2000000	2636510
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos		
V.	Rezervai		
V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatas)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-477411	-1155078
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-518568	-1145942
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	41157	-9136
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	2362576	2339539

Nebalansinė ataskaita

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2013 09 30	2012 12 31
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	5471	5471
I.1.	Klientų pinigai	5471	5471
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės		
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas		
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	24777522	24381162
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	24777522	24381162

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Giedrius Steponkus

(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 2013 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

2013 10 18
(data)

2013 01 01 - 2013 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2013 09 30	2012 06 31
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	203846	105711
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	5369	2804
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	1
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos		1
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	17788	17008
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų	17788	17008
V.3.	Kitos		
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	0
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	219012	142365
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	0	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	79480	47206
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	41157	-9259
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
XVIII.	Pelno mokestis		
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	41157	-9259

Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Steponkus
(vardas ir pavardė)