



FM AB „G. Steponkaus kontora”

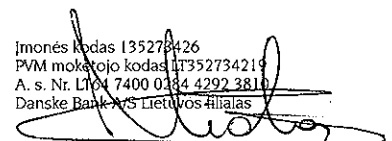
Peržvalgos ataskaita

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS PERŽVALGOS ATASKAITA	2
BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA.....	4
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.....	6

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS PERŽVALGOS ATASKAITA*FM AB „G.Steponkaus kontora“ Akcininkams, Vadovybei:*

1. Mes atlikome čia pridedamų FM AB „G.Steponkaus kontora“ (toliau – „Bendrovė“) 2009 m. kovo 31 d. balanso ir su juo susijusios tą dieną pasibaigusio I-ojo ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaitos (toliau – „finansinių ataskaitų formos“) peržvalgą. Visą informaciją, kuri atspindėta šiose finansinių ataskaitų formose, paruošė ir pateikė Bendrovės vadovybė, kuri yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų formų sudarymą. Mūsų pareiga yra remiantis atlikta peržvalga pateikti ataskaitą apie šias finansinių ataskaitų formas.
2. Apžvalgą atlikome pagal 2400-ojo Tarptautinio audito standarto taikomo peržvalgos darbams reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus patikrinimas buvo planuotas ir atliktas taip, kad būtų galima nuosaikiai įsitikinti, jog finansinių ataskaitų formose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Peržvalga apsiribojo Bendrovės darbuotojų apklausa ir finansinių duomenų analitine peržvalga, kas suteikia mažiau patikimumo nei auditas, todėl mes nepareiškiame audito nuomonės.
3. Bendrovės ilgalaikio turto pastatų grupėje yra pripažintos patalpos, kurių balansinė vertė 2009 m. kovo 31 d. siekė 1 898 tūkst. Lt., ir buvo įvertinta remiantis 2008 m. gegužės 20 d. preliminaria nepriklausomų turto vertintojų ataskaita. 23-asis Verslo apskaitos standartas „Turto nuvertėjimas“ reikalauja, kad Bendrovė, sudarydama finansinę atskaitomybę, turi nustatyti, ar buvo turto nuvertėjimo požymių, kurie rodytų, kad turto nuvertėjimas gali būti reikšmingas, ir, jei yra bent vienas toks požymis, Bendrovė turi nustatyti turto atsiperkamąją vertę ir palyginti ją su turto balansine verte. Atsižvelgiant į nekilnojamojo turto 2008 m.-2009 m. rinkos svyravimus, mūsų nuomone, Bendrovė turėjo nustatyti minėtų patalpų atsiperkamąją vertę. Bendrovės vadovybė mums nepateikė patalpų atsiperkamosios vertės įvertinimo 2009 m. kovo 31 d., todėl mes negalėjome nuosaikiai įsitikinti ar Bendrovės turimas nekilnojamas turtas 2009 m. kovo 31 d. nenuvertėjo. Jeigu būtų nustatyta, kad patalpų atsiperkamoji vertė yra reikšmingai mažesnė už jų balansinę vertę, tai turto balansinė vertė ir nuosavas kapitalas 2009 m. kovo 31 d. turėtų būti atitinkamai sumažinti.

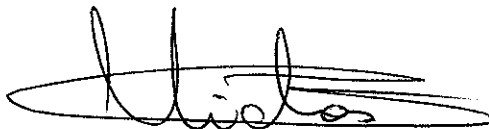


NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS PERŽVALGOS ATASKAITA (*tęsinys*)

4. Atlikdami peržvalgą, išskyrus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo įvertinimo poveikį, aprašytą aukščiau esančioje pastraipoje, mes nepastebėjome nieko, kas keltų abejonių, kad finansinių ataskaitų formos neatspindi tikros ir teisingos Bendrovės 2009 m. kovo 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusio ketvirčio veiklos rezultatų pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei Verslo apskaitos standartus.

BDO V.S. auditas ir apskaita, UAB
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001350

Vidas Grigaliūnas
Lietuvos atestuotas auditorius
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000494



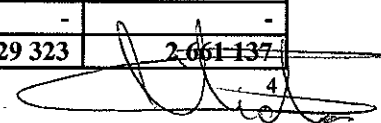
Virginija Sirevičienė
Direktorė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000250



Kaunas, Lietuvos Respublika
2009 m. rugpjūčio 5 d.

FMUAB G.Steponkaus kontora
Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius
BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL
2009 m. kovo mėn 31 d. duomenis
2009 03 10 Nr. 11
(litas)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2009 03 31	2008 12 31
A.	TURTAS		2 729 323	2 661 137
I.	Pinigai		517 024	278 557
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-
II.1.	Iždo vekseliai		-	-
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		-	-
III.1.	Iki pareikalavimo		-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		-	-
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		-	249 000
V.	Kitos gautinos sumos		44 595	33 392
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		22 012	11 095
V.2.	Sukauptos pajamos		-	-
V.3.	Kitos gautinos sumos		7 392	11 266
V.4.	Išankstiniai apmokėjimai		15 191	11 031
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		172 716	64 814
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		172 716	64 814
VI.1.1.	Obligacijos		172 716	64 814
VI.1.2.	Vekseliai		-	-
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		-	-
VI.2.1.	Obligacijos		-	-
VI.2.2.	Vekseliai		-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		78 731	75 584
VII.1.	Akcijos (pajai)		78 731	75 584
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		-	-
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		-	-
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		-	-
IX.	Investicijos į dukterines įmones		-	-
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones		-	-
X.	MATERIALUSIS TURTAS		1 911 208	1 955 910
X.1.	Žemė		-	-
X.2.	Pastatai		1 898 396	1 941 941
X.3.	Kitas materialusis turtas		12 812	13 969
X.3.1.	Transporto priemonės		1 900	2 216
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		10 912	11 753
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-
X.3.4.	Atsargos		-	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		-	-
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
XI.1.	Prestižas		-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
XI.2.1.	Plėtros darbai		-	-
XI.2.2.	Licencijos		-	-
XI.2.3.	Programinė įranga		-	-
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
XII.	KITAS TURTAS		5 049	3 880
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		5 049	3 880
XII.3.	Kitas turtas		-	-
	TURTO IŠ VISO:		2 729 323	2 661 137


 4

FMUAB G.Steponkaus kontora
Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius
BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL
2009 m. kovo mėn 31 d. duomenis
2009 03 10 Nr. 11
(litas)

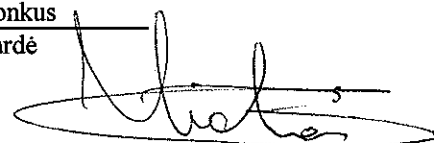
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	2009 03 31	2008 12 31
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		451 311	552 939
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		327 467	374 248
I.1.	Iki pareikalavimo		-	-
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		327 467	374 248
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
II.1.	Iki pareikalavimo		-	-
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		-	-
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		-	-
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		123 844	178 691
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 624	4 457
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		12 440	8 000
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		103 780	166 234
V.	Atidėjiniai		-	-
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2 278 012	2 108 198
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		2 636 510	2 636 510
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 (rezultatai)		876 202	909 369
VI.1.	Materialaus ilgalaikio turto perkainavimas		876 202	909 369
VI.2.	Finansinio turto perkainavimas		-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(1 234 700)	(1 437 681)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1 437 681)	(985 738)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		202 981	(451 943)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2 729 323	2 661 137

NEBALANSINĖ ATASKAITA		Pastabos Nr.	2009 03 31	2008 12 31
	Nebalansiniai straipsniai			
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		-	-
II.	Valdomas klientų turtas		35 604 407	35 604 407
II.1.1.	Klientų pinigai		5 471	5 471
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		-	-
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		-	-
II.1.4.	Klientų vertybiniai popieriai		35 598 936	35 598 936
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		-	-

Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Giedrius Steponkus
Vardas ir pavardė



**FMUAB G.Steponkaus kontora
Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius**

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL
2009 m. kovo mėn 31 d. duomenis**

2009 03 10 Nr. 11
(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2009 03 31	2008 03 31
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		28 781	20 608
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		2 043	3 549
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		-	-
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		-	-
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		2	19
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
IV.2.	Suteiktų paskolų		-	-
IV.3.	Kitos		2	19
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		4 646	7 069
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
V.2.	Gautų paskolų		4 646	7 069
V.3.	Kitos		-	-
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	5 127
VI.1.	Pelnas iš prekybos vertybiniais popieriais		-	5 817
VI.2.	Nuostoliai iš prekybos vertybiniais popieriais		-	690
VI.3.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		-	-
VI.4.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	-
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos		54 546	97 857
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		111 050	(10 386)
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	10 386
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		111 050	-
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		-	-
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas		-	-
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
XI.	Atidėjinių sąnaudos		-	-
XII.	Kitos veiklos pajamos		124 383	9 390
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		202 981	(83 717)
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		-	-
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		-	-
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		202 981	(83 717)
XVIII.	Pelno mokestis		-	-
XIX.	Kiti mokesčiai		-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		202 981	(83 717)

Įmonės vadovo pareigų pavadinimas

Parašas

Giedrius Steponkus

Vardas ir pavardė

