

Steponkus&co FM AB

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, telefonas)

**Balansas
pagal 2014 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis**

2014 10 01

(data)

2014 01 01 - 2014 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 09 30	2013 12 31
A.	TURTAS	2715357	2086983
I.	Pinigai	568237	19275
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		1030000
V.	Kitos gautinos sumos	8274	34941
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	7773	24141
V.2.	Sukauptos pajamos		
V.3.	Kitos gautinos sumos	501	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	902925	1002767
X.1.	Žemė ir pastatai	859022	950755
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	43903	52012
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 sąnaudos		
XII.3.	Kitas turtas		
	TURTO IŠ VISO:	2715357	2086983

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 09 30	2013 12 31
B.	ISIPAREIGOJIMAI	1341357	853377
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	599625	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	223812	221169
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	71268	80359
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9963	16040
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	142581	124770
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai	517920	
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1374000	1233606
I.	Istatinis (pasirašytasis) kapitalas	1200000	2000000
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)	174000	-766394
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	33606	-518568
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	140394	-247826
	NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	2715357	2086983

Nebalansinė ataskaita

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 09 30	2013 12 31
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	10676	16711
I.1.	Klientų pinigai	10676	16711
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	35048567	24826417
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	35048567	24826417

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 2014 rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

2014 10 01
(data)

2014 01 01 - 2014 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2014 09 30	2013 12 31
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	28378	200192
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	6780	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	23600	25534
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų	23600	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	189687	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	236252	
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-200331
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	86741	106677
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	131304	-259946
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
XVIII.	Pelno mokestis		
XIX.	Kiti mokesčiai	-9090	-12120
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	140394	-247826

G. Steponkus

Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Steponkus
(vardas ir pavardė)