

**UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO
GARANTIJOS“**

Tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.

TURINYS

PUSLAPIS

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3 – 4
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	5
NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA	6

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 M. KOVO 31 D.

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
A.	Ilgalaikis turtas		
I.	Nematerialusis turtas	41.419	45.515
II.	Materialusis turtas	60.867	69.205
III.	Finansinis turtas	10.582.397	8.934.144
IV.	Investicijos į dukterines įmones	44.260	49.567
V.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	147.640	147.640
	Ilgalaikio turto iš viso	10.876.583	9.246.071
B.	Trumpalaikis turtas		
I.	Atsargos	71	101
II.	Išankstiniai apmokėjimai	37.022	36.097
III.	Gautinos kompensacinės sumos	4.356.372	4.409.362
IV.	Kitos gautinos sumos	509.265	12.819
V.	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	-	-
VI.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	3.180.554	4.045.987
VII.	Tikslinės paskirties lėšos bankuose	553.062	592.288
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	486.278	1.514.339
	Trumpalaikio turto iš viso	9.122.624	10.610.993
	TURTO IŠ VISO	19.999.207	19.857.064

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 M. KOVO 31 D.

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. Nuosavybė			
I. Akcinis kapitalas		8.688.600	8.688.600
II. Rezervai		2.249.410	2.249.410
III. Nepaskirstytas praėjusio ataskaitinio laikotarpio pelnas		928.561	-
IV. Nepaskirstytas ataskaitinio laikotarpio pelnas		250.112	928.561
Nuosavybės iš viso`		12.116.683	11.866.571
D. Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I. Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos			787.285
II. Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos		60.208	60.208
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		60.208	847.493
E. Trumpalaikiai įsipareigojimai			
I. Atidėjiniai		5.128.994	5.191.343
II. Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos		1.687.101	881.707
III. Gauti avansai		819.995	929.634
IV. Prekybos mokėtinos sumos		21.235	21.582
V. Sukauptos sąnaudos ir kitos mokėtinos sumos		164.991	118.734
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		7.822.316	7.143.000
Įsipareigojimų iš viso		7.882.524	7.990.493
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		19.999.207	19.857.064

(pabaiga)

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 20 d.

Generalinis direktorius

Audrius Zabotka

Vyriausioji finansininkė

Jūratė Blėdaitė – Katilienė

**TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
I. Pajamos iš suteiktų garantijų	341.301	1.353.209
II. Fondų valdymo ir visuotinių dotacijų priemonių administravimo sąnaudų kompensavimas	376.962	1.370.171
III. Veiklos sąnaudos	(433.907)	(1.730.822)
IV. Atidėjinių garantijų išmokoms pasikeitimas	(20.302)	(83.279)
V. Veiklos pelnas	264.054	909.279
VI. Finansinės veiklos pajamos	37.060	190.358
VII. Finansinės veiklos sąnaudos	(5.928)	(4.085)
VIII. Finansinė veikla grynąja verte	31.132	186.273
IX. Pelnas prieš apmokestinimą	295.186	1.095.552
X. Pelnų mokesčio sąnaudos	(45.074)	(166.991)
XI. Grynasis pelnas	250.112	928.561
XII. Bendrųjų pajamų iš viso	250.112	928.561

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 20 d.

Generalinis direktorius

Audrius Zobotka

Vyriausioji finansininkė

Jūratė Blėdaitė – Katilienė

TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. KOVO 31 D.

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatas)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
2015 m. gruodžio 31 d. likutis	8.688.600	-	1.606.459	1.169.002	11.464.061
Paskirta dividendams	-	-	-	(521.633)	(521.633)
Paskirta tantjemoms	-	-	-	(4.418)	(4.418)
Pervesta į rezervus	-	-	642.951	(642.951)	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-	-	-	928.561	928.561
2016 m. gruodžio 31 d. likutis	8.688.600	-	2.249.410	928.561	11.866.571
Paskirta dividendams	-	-	-	-	-
Paskirta tantjemoms	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-	-	-	250.112	250.112
2017 m. kovo 31 d. likutis	8.688.600	-	2.249.410	1.178.673	12.116.683

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 20 d.

Generalinis direktorius

Audrius Zabotka

Vyriausioji finansininkė

Jūratė Blėdaitė – Katilienė