

KONTROLIUOJANČIOSIOS INVESTICINĖS BENDROVĖS



**2002 ŪKINIŲ METŲ  
A T A S K A I T A**

Vilnius, 2003

## ĮVADAS

### 1.1. Investicinės bendrovės pavadinimas

**KONTROLIUOJANČIOJI  
INVESTICINĖ BENDROVĖ  
"INVALDA".**

Registruotos buveinės adresas

Šeimyniškių g. 3, 2600 Vilnius

Telefonas:

279-06-01,

Telefaksas:

279-05-30.

Įmonių rejestro kodas

2130434.

Leidimo užsiimti investicine veikla Nr.

K015.

### 1.2. Investicinės bendrovės teisinė - organizacinė forma (bendrovės rūšis).

Juridinis asmuo, kontroliuojančioji investicinė bendrovė.

### 1.3. Ataskaitiniai ūkiniai metai.

2002 ūkiniai metai (2002.01.01 – 2002.12.31).

### 1.4. Įstatuose numatytas veiklos laikotarpis.

Neribotas.

### 1.5. Finansų maklerio įmonių, su kuriomis investicinė bendrovė yra sudariusi aptarnavimo sutartis, pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis.

Su AB FMĮ "Finasta" (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 1999.06.01 d. sudaryta sutartis "Dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo bei skolinimo, pavedimų priėmimo ir vykdymo", kuri reglamentuoja vertybinių popierių sąskaitų, atidaromų kliento vardu maklerio vertybinių popierių sąskaitų knygoje (failuose) atidarymo ir tvarkymo tvarką ir sąlygas; piniginių lėšų saugojimo ir panaudojimo tvarką ir sąlygas; pavedimų, operacijoms su vertybiniais popieriais, priėmimo bei vykdymo tvarką ir sąlygas bei 1999.06.01 d. sudaryta sutartis "Dėl piniginių lėšų skolinimo", kuri reglamentuoja piniginių lėšų, reikalingų vertybinių popierių įsigijimui, perdavimą pagal Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 12 straipsnio 2 punkto 6 papunktį.

Su AB FMĮ "Finasta" (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 2001.12.07 d. sudaryta sutartis Nr. B-45 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 str. 3 d. nustatyta tvarka viešosios apyvartos tarpininkui perduotai emitento išleistų vertybinių popierių apskaitai ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymui.

### 1.6. Valdymo įmonės visas pavadinimas, adresas, kodas, vadovo pavardė, asmens kodas, finansų maklerio sertifikatus turinčių darbuotojų vardai, pavardės, asmens kodai, leidimo užsiimti valdymo įmonės veikla numeris.

-.

### 1.7. Pasirinkto depozitoriumo visas pavadinimas, kodas, adresas, vadovai.

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kodas 1005934, adresas – Konstitucijos pr. 23, Vilnius, prezidentas Artūras Keleras.

## DUOMENYS APIE INVESTICINĖS BENDROVĖS KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

**2.1. Investicinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutiniuosius trejus metus.**

**Bendra priskaičiuotų ir išmokėtų dividendų suma ir suma, tenkanti vienai akcijai per kiekvienus 5 paskutinius metus.**

**Dividendų paskirstymo ir jų išmokėjimo akcininkams tvarka.**

**Data (momentas), nuo kurio atsiranda teisė į dividendus; šalių teisės į dividendus akcijų perleidimo atveju.**

**Sąlygos, kuriomis dividendai gali būti neskelbiami, neišmokami ar išieškomi išmokėtieji.**

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 38000000 (trisdešimt aštuoni milijonai) litų, padalintas į 38000000 (trisdešimt aštuonis milijonus) paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Per pastaruosius trejus metus įstatinis kapitalas nekito.

Už 1998 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1037410 Lt. Už 1999 metus paskirti dividendai – 3% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 3 centai dividendų, bendra dividendų suma – 1140000 Lt, išmokėta – 1292759 Lt. Sukaupiti neišmokėti dividendai – 259705 Lt. Už 2000 - 2001 metus dividendai neskirti. Už 2002 metus paskirti dividendai – 2% akcijos nominalios vertės – vienai akcijai teko 2 centai dividendų, bendra dividendų suma – 760000 Lt.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus bendrovė išmoka pinigais.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividendų išmokėjimo taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, rezervų, kurių negalima paskirstyti, ir atidėtųjų išlaidų sumą, arba jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki. Jei bendrovės balanse yra įrašyti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažinamas įstatinis kapitalas.

Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra neteisėtas.

**2.2. Nuosavų (grynųjų) aktyvų suma, nuosavų (grynųjų) aktyvų, tenkančių vienai akcijai, vertė bei ataskaitinių ūkinių metų vidutinė nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė.**

**Trumpas nuosavų (grynųjų) aktyvų įvertinimo paaiškinimas.**

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma, Lt			
		2000.01.01	2001.01.01	2002.01.01	2003.01.01
1.	Vertybiniai popieriai iš viso	41798011	40958413	45978590	49901104
	Iš to skaičiaus:				
	įtraukti (bus įtraukti) į VPB prekybos sąrašą	38930096	36568779	44035689	47962053
	VVP	36548	36548	36548	36548
	VPK nepripažinti likvidžiais	2831367	4353086	1906353	1902503
2.	Kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas	11150287	11139093	9849810	9380709
3.	Piniginės lėšos	5962235	857212	489063	58106
4.	Turtas iš viso (1+2+3)	58910533	52954718	56317463	59339919
5.	Finansiniai įsipareigojimai	423515	444068	550580	522500
6.	Nuosavi (grynjieji) aktyvai	58487018	52510650	55766883	58817419
7.	Akcijų skaičius (vnt.)	38000000	38000000	38000000	38000000
8.	Nuosavi (grynjieji) aktyvai vienai akcijai (6:7)	1,54	1,38	1,47	1,55

Ataskaitinių ūkinių metų vidutinė nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė – 1,51 Lt.

**2.3. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ar uždarojo investicinio fondo skolinto kapitalo dalis (proc.), lyginant su nuosavais (grynaisiais) aktyvais, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.**

-.

**2.4. Turimas ilgalaikis bei kitas privalomas registruoti turtas.**

Eil. Nr.	Funkcinė paskirtis	Balansinė vertė, Lt	Būklė	Bendrovės turto dalis, %	Įvertinimas atask. metų pabaigoje, Lt
1.	Administracinis pastatas 14B4/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	1866946,35	gera	6,24	3700000
2.	Administracinis pastatas 4B2/p (A.Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	1795120,34	gera	5,02	2980000
3.	Sandėlis 8F2/p (Vilkpėdės g. 8, Vilniuje)	25736,53	patenkinama	1,04	620000
4.	Sandėlis 10F1/b (A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje)	17791,76	gera	0,07	40000
5.	Prekybos patalpos pastate 19E 2/p (J.Jasinskio g. 16, Vilniuje)	416901,68	patenkinama	2,02	1200000
6.	Administracinis pastatas 13B1/p Žagariškių k., Joniškio r. sav.	33365,57	patenkinama	0,05	30000
7.	A/m "Ford Scorpio"	0,00	patenkinama	0,00	400
8.	A/m "VW POLO"	17194,21	gera	0,03	18000
9.	A/m "Ford Mondeo"	4044,45	gera	0,02	14000
10.	A/m "SAAB 9-5"	65020,73	gera	0,13	78000
11.	A/m "Chrysler 300M"	58199,47	gera	0,11	68000
12.	A/m "Chrysler 300M"	59618,94	gera	0,11	68000
		4359940,03		14,84	8816400

**2.5. Uždarojo investicinio fondo ir kontroliuojančiosios investicinės bendrovės išleistų akcijų skaičius, akcijų nominali vertė.**

Bendrovė yra išleidusi 38 000 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

**2.6. Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 proc. investicinės bendrovės įstatinio kapitalo ar balsų ūkinių metų pradžioje ir pabaigoje, bendras akcininkų skaičius (neįskaitant susijusių asmenų) ir jų turima įstatinio kapitalo dalis (%).**

Ūkinių metų pradžioje daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo turėjo šie akcininkai:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė (pavadinimas)	Asmens (įmonės) kodas	Kapitalo ir balsų dalis, %
1.	UAB "Nenuorama"	2264922	18,88
2.	Dailius Juozapas Mišeikis		13,29
3.	Algirdas Bučas		11,35
4.	Alvydas Banys		8,99

Ūkinių metų pabaigoje daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo turėjo šie akcininkai:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė (pavadinimas)	Asmens (įmonės) kodas	Kapitalo ir balsų dalis, %
1.	UAB "Nenuorama"	2264922	18,88
2.	Dailius Juozapas Mišeikis		17,2
3.	Algirdas Bučas		14,7
4.	Alvydas Banys		13,4

Bendras akcininkų skaičius (neįskaitant susijusių asmenų) - 8146. Jų turima įstatinio kapitalo dalis – 35,35%.

**2.7. Investicinės bendrovės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo dalis (%).**

Investicinės bendrovės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius - 24565838. Tai sudaro 64,65% bendrovės įstatinio kapitalo.

**2.8. Akcijų, už kurias buvo apmokėta turtais įnašais, skaičius, įstatinio kapitalo dalis (%), turinių įnašų apibūdinimas, įsigijimo vertė.**

-.

**2.9. Investicinės bendrovės išleistų vertybinių popierių antrinė apyvarta: vertybinių popierių biržos, kurios prekybos sąrašuose yra investicinės bendrovės vertybiniai popieriai, pavadinimas, ataskaitinių metų didžiausia, mažiausia ir paskutinės sesijos kaina, vidutinė svartinė kaina, maksimali, minimali ir paskutinės sesijos apyvarta, vidutinė svartinė apyvarta.**

Bendrovės vertybiniai popieriai įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos einamąjį prekybos sąrašą.

Ataskaitinių metų akcijų kaina:

	Didžiausia	Mažiausia	Paskutinės sesijos	Vidutinė svartinė
Kaina (Lt)	0,40	0,27	0,37	0,331

Ataskaitinių metų akcijų apyvarta:

	Maksimali	Minimali	Paskutinės sesijos	Vidutinė svartinė
Apyvarta (Lt)	42453,00	0,00	42453,00	2466,46

**2.10. Finansų maklerio įmonei už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma.**

AB FMĮ "Finasta" per ūkinius metus išmokėta 30286 Lt.

## INVESTICINĖ VEIKLA

### 3.1. Investicijų portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

#### 3.1.1. vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kiekis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra įsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP įsigijimo data	Palūkanų norma	VP įpirkimo/ konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emitento pramonės šaka	IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1.	2121543	AB "Lietuvos telekomas" pva	12391	564809	564809	1792590	508328	2000.06.12			3,59	0,86	Telekomunikacijos	0,07	
				800000	800000	800000	720000	2001.08.28		1,60	1,22	0,10			
				30000	30000	36144	27000	2001.12.28		0,07	0,05	0,00			
				<b>1394809</b>	<b>1394809</b>	<b>2628734</b>	<b>1255328</b>			<b>5,26</b>	<b>2,13</b>	<b>0,17</b>			

#### 3.1.2. nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kiekis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra įsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP įsigijimo data	Palūkanų norma	VP įpirkimo/ konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emitento pramonės šaka	IB dalis emitento įstatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1.	2192278	AB "Vilniaus baldų kombinatas" pva	10426	2362712	9450848	9450848	15381255	1992-1996			18,90	26,15	Baldų gamyba	60,8	
				7666	30664	8725	49906	1996.06.27		0,02	0,08	0,20			
				485	1940	485	3157	1998.07.30		0,00	0,01	0,01			
				182025	728100	136519	1184983	1998.12.11		0,27	1,33	4,68			
				120000	480000	492000	781200	2002.10.16		0,98	2,01	3,08			
				<b>2672888</b>	<b>10691552</b>	<b>10088577</b>	<b>17400501</b>			<b>20,17</b>	<b>29,58</b>	<b>68,77</b>			

## 3.1.3. nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į kitus Nacionalinės vertybinių popierių biržos sąrašus, išskyrus Oficialųjį ir Einamąjį

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kiekis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra išsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP išsigijimo data	Palūkanų norma	VP išpirkimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emitento pramonės šaka	IB dalis emitento istatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1.	6132448	LAB "Kėdainių biochemija" pva	11405	464000	2320000	2320000	0	1993-1994			4,64	0,00	Pašarinių priedų gamyba	16,87	
				435600	2178000	2178000	0	1996.09.25			4,36	0,00		15,83	
				66188	330940	66188	0	1996.12.05			0,13	0,00		2,41	
				65000	325000	84500	0	1997.01.23			0,17	0,00		2,36	
				60320	301600	431891	0	1998.12.03			0,86	0,00		2,19	
				1091108	5455540	5080579	0			10,16	0,00		39,66		
2.	2257063	AB FMĮ "Finasta" pva	12290	2440	244000	226538	449424	1998.09.18			0,45	0,76	Finansinis tarpininkavimas	7,18	
				14000	1400000	1400000	2578660	1998.09.23			2,80	4,38		41,18	
				6000	600000	600000	1105140	1999.06.28			1,20	1,89		17,65	
				3060	306000	528064	563621	2002.11.28			1,06	0,96		9,00	
				25500	2550000	2754602	4696845			5,51	7,99		75,01		
3.	2147713	AB "Chemija" pva	11787	19743	1678155	1678155	2218126	1992-1996			3,36	3,77	Nekilnojamojo turto nuoma	43,60	
				579	49215	17370	65051	1998.03.17			0,03	0,11		1,28	
				49	4165	1485	5505	1999.10.28			0,00	0,01		0,11	
				27	2295	820	3033	2000.01.12			0,00	0,01		0,06	
				16	1360	490	1798	2000.01.20			0,00	0,00		0,04	
				483	41055	24150	54265	2002.07.18			0,05	0,09	1,07		
				20897	1776245	1722470	2347778			3,44	3,99		46,16		
4.	4051693	AB "Klaipėdos konditerija" pva	10777	63974	639740	1087558	1429179	2000.12.15			2,18	2,43	Maisto pramonė	31,63	
				467	4670	8406	10433	2000.12.18			0,02	0,02		0,23	
				770	7700	13090	17202	2000.12.18			0,03	0,03		0,38	
				869	8690	14773	19413	2001.01.09			0,03	0,03		0,43	
				43439	434390	851904	970427	2001.02.02			1,70	1,65		21,48	
				109519	1095190	1975731	2446654			3,96	4,16		54,15		
5.	2326336	AB "Gildeta" pva	12483	7500	750000	780187	871425	1997.03.12			1,56	1,48	Nekilnojamojo turto nuoma	8,77	
				25000	2500000	2500000	2904750	1999.07.14			5,00	4,94		29,24	
				41000	4100000	4100000	4763790	2000.08.02			8,20	8,10		47,95	
				12000	1200000	1200000	1394280	2001.10.29			2,40	2,37		14,04	
				85500	8550000	8580187	9934245			17,16	16,89		100,00		
6.	8374349	AB "Umega" pva	11793	12600	63000	252000	72072	1992-1996			0,50	0,12	Metalų gaminių gamyba	1,23	
				5000	25000	61651	28600	1996.06.27			0,12	0,05		0,49	
				15132	75660	302640	86555	1996.12.24			0,61	0,15		1,48	
				65447	327235	103424	374357	2000.12.21			0,21	0,64		6,40	
				392716	1963580	1963580	2246336	2001.09.26			3,93	3,82		38,39	
				490895	2454475	2683295	2807920			5,37	4,78		47,99		
7.	2328009	AB "Valmeda" pva	12614	40	4000	4000	5096	1995.10.13			0,01	0,01	Viešbučių paslaugos	0,04	
				20	2000	20	2548	2000.09.29			0,00	0,00		0,02	
				40	4000	400	5096	2000.10.13			0,00	0,01		0,04	

				4400	440000	440000	560604	2001.12.21			0,88	0,95		4,00	
				1856	185600	185600	236473	2001.06.13			0,37	0,40		1,69	
				49155	4915500	6898904	6262839	2001.10.26			13,80	10,65		44,72	
				55511	5551100	7528924	7072656				15,06	12,02		50,51	

**3.1.4. vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose pripažintose, reguliuojamose, nuolat veikiančiose ir viešose Lietuvos vertybinių popierių rinkose**

-.

**3.1.5. išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, kurių emisijos sąlygose yra numatytas emitento įsipareigojimas pateikti prašymą dėl įtraukimo į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį ar Einamąjį prekybos sąrašą arba į kitos pripažintos, reguliuojamos, nuolat veikiančios ir viešos Lietuvos vertybinių popierių rinkos prekybos sąrašus ir garantuojama, kad šie vertybiniai popieriai bus įtraukti į tuos sąrašus per vienerius metus nuo išleidimo**

-.

**3.1.6. Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės**

-.



**3.1.7. Vyriausybės (vietos savivaldos institucijos) išleisti ar garantuoti vertybiniai popieriai (tarp jų ir Vyriausybės išleisti trumpalaikiai (iki 1 metų) vertybiniai popieriai)**

Eil. Nr.	Šalis, kurioje įregistruotas emitentas	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kiekis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra išsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP išsigijimo data	Palūkanų norma	VP išpirkimo/konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Kita svarbi informacija
1.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60303	7312	7312	7312	7312	2000.11.24	0,00	2003.04.25	0,01	0,01	
2.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60401	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2004.04.25	0,01	0,01	
3.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60502	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2005.04.25	0,01	0,01	
4.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60601	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2006.04.25	0,01	0,01	
5.	LR		Vyriausybės vertybiniai popieriai	60701	7309	7309	7309	7309	2000.11.24	0,00	2007.04.25	0,01	0,01	

**3.1.8. kiti Vertybinių popierių komisijos likvidžiais pripažinti vertybiniai popieriai:**

**3.1.8.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai**

-.

**3.1.8.2. užsienio šalyse įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai**

-.

### 3.1.9. vertybiniai popieriai, kurie Vertybinių popierių komisijos nėra pripažinti likvidžiais:

#### 3.1.9.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Pavadinimas	CD kodas, emisijos Nr.	VP kiekis (vnt.)	VP bendra nominali vertė (Lt)	VP bendra išsigijimo vertė (Lt)	VP bendra rinkos vertė (Lt)	VP išsigijimo data	Palikimų norma	VP išpirkimo/ konvertavimo datos	IB balansinio turto dalis (%)	IB nuosavų (grynųjų) aktyvų dalis (%)	Emitento pramonės šaka	IB dalis emitento išstatiniame kapitale (%)	Kita svarbi informacija
1.	2289417	UAB "Invalda Real Estate" pva	LT700010034	5311	531100	531100	531100	2000.02.29			1,06	0,90	Nekilnojamojo turto operacijos	100,00	
				<i>5311</i>	<i>531100</i>	<i>531100</i>	<i>531100</i>				<i>1,06</i>	<i>0,90</i>		<i>100,00</i>	
2.	5210564	UAB "Pastana" pva	LT700010206	6334	63340	115320	115320	1998.02.11			0,23	0,20	Nekilnojamojo turto nuoma	4,26	
				142	1420	1704	1704	1999.09.23			0,00	0,00		0,10	
				1174	11740	26439	26439	2000.02.28			0,05	0,04		0,79	
				112576	1125760	1125760	1125760	2000.03.17			2,25	1,91		75,65	
				18304	183040	73216	73216	2000.05.08			0,15	0,12		12,30	
				491	4910	1964	1964	2000.05.14			0,00	0,00		0,33	
				<i>139021</i>	<i>1390210</i>	<i>1344403</i>	<i>1344403</i>			<i>2,68</i>	<i>2,27</i>		<i>93,43</i>		
3.	3444813	UAB "Kauterma" pva	LT700010028	44	22000	22000	22000	1995.02.20			0,04	0,04	Statyb. medžiagų gamyba	5,30	
				<i>44</i>	<i>22000</i>	<i>22000</i>	<i>22000</i>			<i>0,04</i>	<i>0,04</i>	<i>5,30</i>			
4.	1006653	UAB "Lindra-gyvybės draudimas" pva	LT700010200	50	5000	5000	5000	1995.11.14			0,01	0,01	Draudimas	0,13	
				<i>50</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>			<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,13</i>			

#### 3.1.9.2. užsienio šalyse įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai

-

#### 3.1.10. investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijos (užsienio investicinių fondų investiciniai vienetai)

-

#### 3.1.11. Vertybinių popierių komisijos pripažintos finansinės priemonės, jų panaudojimo tikslas ir pagrindas

-

### **3.2. Vertybinių popierių komisijos pripažintų išvestinių finansinių priemonių panaudojimas:**

#### **3.2.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojantys išvestiniai finansiniai instrumentai**

-.

**3.2.2. per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestiniais finansiniais instrumentais, išskyrus tuos, kurie nurodyti 3.2.1 punkte**

-.

#### **3.2.3. 3.2.1 punkte nurodytų investicinių sandorių (investicinių pozicijų) rizika**

-.

**3.2.4. Bendra įsipareigojimų dėl įsigytų išvestinių finansinių instrumentų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

-.

### **3.3. Analizė, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) bendrovės investicinius tikslus, investicinę politiką (investicijų kryptis, investicijų specializaciją)**

Bendrovės investicijų portfelis pakankamai diversifikuotas. Pagrindinės bendrovės investicijos yra (rinkos kainomis):

- nuosavas nekilnojamasis turtas – 8819400 Lt;
- investicijos į nekilnojamojo turto valdymo įmones (AB “Gildeta”, AB “Chemija”, UAB “Invalda Real Estate”) – 12813250 Lt;
- investicija į AB “Vilniaus baldų kombinatas” – 17400500 Lt;
- investicija į viešbučio valdymo AB “Valmeda” – 7072657 Lt;
- investicija į finansų maklerio įmonę “Finasta” – 4696845 Lt;
- investicija į kitų pramonės šakų pelningai dirbančias, perspektyvias įmones (AB “Klaipėdos konditerija”, AB “Lietuvos telekomas”, AB “Umega”) – 6509901 Lt.

Netolimoje ateityje neigiamai įtakoti bendrovės finansinius rezultatus turėtų AB “Kėdainių biochemija” akcijų pardavimas, nes šiai bendrovei 2003.01.30 d. iškelta bankroto byla.

Valdybos nuomone investicijų portfelis (išskyrus investiciją į AB “Kėdainių biochemija”) atitinka bendrovės investicinius tikslus ir investicijų kryptis.

### **3.4. Investicijų portfelio pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį, nurodant priežastį ir dokumentą, patvirtinantį sandorį.**

2002.01.15 d. pagal 2002.01.11 d. VP pirkimo/pardavimo sutartį Nr. 1 ir VP pirkimo/pardavimo sutartį parduotos 129402 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės AB “Jonavos agroservisas” akcijos už 625000,00 Lt.

2002.01.23 - 2002.05.02 d. pagal 2002.01.22 d. VP pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2002/01/23/1 ir 2002.05.02 d. VP pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2002/05/02/1 įsigyta 8903 vnt. 100 litų nominalios vertės AB FMĮ “Finasta” obligacijų už 852945,84 Lt.

2002.02.01 d., likvidavus LUAB “Gastronomija”, už 77 paprastasias vardines 10 litų nominalios vertės LUAB “Gastronomija” akcijas gauta 330,33 Lt (2001.01.24 d. Vilniaus m. savivaldybės Teisės departamento Rejestro tarnybos pranešimas Nr. 16-05-305 dėl LUAB “Gastronomija” išregistravimo; LUAB “Gastronomija” likusio bendrovės turto paskirstymo akcininkams proporcingai jų turimų akcijų nominalioms vertėms aktas; 2002.02.01 d. KIB “Invalda” kasos pajamų orderis).

2002.07.18 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. C2002/07/18/1 įsigyotos 483 paprastosios vardinės 85 litų nominalios vertės AB "Chemija" akcijos už 24150,00 Lt.

2002.10.11 d., likvidavus LAB "Galinčius", už 10662 paprastasias vardines 40 litų nominalios vertės LAB "Galinčius" akcijas gauta 228456,73 Lt (2002.10.17 d. FMĮ "Finasta" išrašas iš sąskaitos, 2002.12.05 d. LCVPD išrašas iš sąskaitos).

2002.10.15 d. pagal 2002.06.27 d. sutartį Nr. 0627-1 bei sandorio patvirtinimą, 2002.09.27 d. sutartį, 2002.10.08 d. sutartį bei 2002.10.15 d. sandorio patvirtinimą, 2002.07.08 d. sutartį Nr. 0708-01 bei sandorio patvirtinimą, 2002.10.08 d. sutartį įsigyta 4000000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB "Lisco Baltic Service" akcijų už 1144049,31 Lt.

2002.10.15 d. pagal 2002.03.15 d. preliminarią sutartį ir 2002.10.08 d. susitarimą parduota 4000000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB "Lisco Baltic Service" akcijų už 1720000,00 Lt (2002.10.17 d. FMĮ "Finasta" išrašas iš sąskaitos).

2002.10.16 d. pagal 2002.10.15 d. sutartį-pavedimą dėl VP pirkimo-pardavimo įsigyta 120000 paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės AB "Vilniaus baldų kombinatas" akcijų už 492000,00 Lt (2002.10.17 d. FMĮ "Finasta" išrašas iš sąskaitos).

2002.10.30 d. pagal 2002.01.22 d. VP pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2002/01/23/1, 2002.05.02 VP pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2002/05/02/1 parduota 8903 vnt. 100 litų nominalios vertės AB FMĮ "Finasta" obligacijų už 890300,00 Lt (2002.11.08 d. FMĮ "Finasta" išrašas iš sąskaitos).

2002.11.28 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2002/11/28/1 įsigyta 3060 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės AB FMĮ "Finasta" akcijų už 528064,20 Lt.

2002.12.06 d. Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje parduotos 1191884 paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės LAB "Klijai" akcijos už 11918,84 Lt (2003.01.03 d. FMĮ "Finasta" išrašas iš sąskaitos).

### **3.5. Iš sukauptų lėšų investavimo ir reinvestavimo į vertybinius popierius ir iš prekybos vertybiniais popieriais gaunamų pajamų suma ir dalis (proc.).**

Iš investavimo į vertybinius popierius ir iš prekybos vertybiniais popieriais per atskaitinius metus gauta 1299580 Lt pajamų ir tai sudaro 44,46% visų bendrovės pajamų.

## FINANSINĖ BŪKLĖ

## 4.1. Buhalterinis balansas.

Balansas (Lt)

2001.01.01

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	2001.01.01	2000.01.01
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		41'938'287	45'132'440
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS		22'113	40'487
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Įsigytos teisės		22'113	40'487
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III.	MATERIALUSIS TURTAS		3'720'062	4'009'122
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		3'255'161	3'450'327
III.3.	Statiniai ir mašinos		54'905	54'162
III.4.	Transporto priemonės		124'409	25'470
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai			
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės			171'512
III.7.	Kitas materialusis turtas		285'587	307'651
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		38'196'112	41'082'831
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		38'159'564	41'046'283
IV.1.1.	Investicijos		38'159'564	41'046'283
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		36'548	36'548
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
V.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos		36'548	36'548
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		8'411'137	8'548'231
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS		5'879'363	1'320'158
I.1.	Atsargos		5'851'249	1'055'831
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		632	2'203
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			

I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		5'850'617	1'047'211
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai			6'417
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys		28'114	264'327
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1'674'562	1'234'938
II.1.	Pirkėjų išsiskolinimas		401'937	133'752
II.2.	Kitos gautinos sumos		1'272'625	1'101'186
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		1'272'625	1'101'186
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			5'830'900
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			5'830'900
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE		857'212	162'235
<b>C.</b>	<b>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</b>		171'448	82'465
	TURTAS IŠ VISO		50'520'872	53'763'136

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir išsipareigojimai	Kodai	2001.01.01	2000.01.01
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>		50'076'858	52'199'621
I.	KAPITALAS		38'000'000	38'000'000
I.1.	Įstatinis kapitalas		38'000'000	38'000'000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai)		542'669	542'669
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS		6'162'205	11'324'185
IV.	REZERVAI		1'302'082	1'176'423
IV.1.	Įstatymo numatyti		918'412	704'207
IV.2.	Nepaskirstytini		378'825	378'825
IV.3.	Paskirstytini		4'845	93'391
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		4'069'902	1'156'344
V.1.	Ataskaitinių metų		2'913'557	1'001'793
V.2.	Ankstesniųjų metų		1'156'345	154'551
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>			
<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>			
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI			
I.1.	Pensijų ir panašių išsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4.	Kiti			
II.	ATIDĖTI MOKESČIAI			
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti			
<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir išsipareigojimai</b>		444'014	1'563'515
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			

I.1.	Finansinės skolos			
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai			
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms			
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		444'014	1'563'515
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			46'759
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			
II.2.2.	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		14'376	111'320
II.3.1.	Tiekėjams		14'376	111'320
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		121'350	47'841
II.5.1.	Mokesčiai		79'594	16'875
II.5.2.	Atlyginimai		22'803	15'049
II.5.3.	Socialinis draudimas		18'953	15'917
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		308'288	1'357'595
<b>E.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b>			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		50'520'872	53'763'136

Balansas (Lt)

2002.01.01

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	2002.01.01	2001.01.01
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		47'715'130	41'938'287
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS			22'113
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Įsigytos teisės			22'113
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III.	MATERIALUSIS TURTAS		3'666'452	3'720'062
III.1.	Žemė			

III.2.	Pastatai		3'169'804	3'255'161
III.3.	Statiniai ir mašinos		50'459	54'905
III.4.	Transporto priemonės		38'167	124'409
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai			
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės		235'484	
III.7.	Kitas materialusis turtas		172'538	285'587
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		44'048'678	38'196'112
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		44'012'130	38'159'564
IV.1.1.	Investicijos		44'012'130	38'159'564
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		36'548	36'548
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			
IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos		36'548	36'548
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
V.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		3'543'911	8'411'137
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS		2'663'703	5'879'363
I.1.	Atsargos		2'639'639	5'851'249
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		152	632
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		2'639'487	5'850'617
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys		24'064	28'114
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		391'145	1'674'562
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		151'897	401'937
II.2.	Kitos gautinos sumos		239'248	1'272'625
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		239'248	1'272'625
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			
IV.	GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE		489'063	857'212
<b>C.</b>	<b>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</b>		24'611	171'448
	TURTAS IŠ VISO		51'283'652	50'520'872

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	2002.01.01	2001.01.01
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>		50'728'818	50'076'858



I.	KAPITALAS		38'000'000	38'000'000
I.1.	Įstatinis kapitalas		38'000'000	38'000'000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai)		542'669	542'669
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS		5'247'067	6'162'205
IV.	REZERVAI		1'579'329	1'302'082
IV.1.	Įstatymo numatyti		1'200'504	918'412
IV.2.	Nepaskirstytini		378'825	378'825
IV.3.	Paskirstytini			4'845
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		5'359'753	4'069'902
V.1.	Ataskaitinių metų		1'289'851	2'913'557
V.2.	Ankstesniųjų metų		4'069'902	1'156'345
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>			
<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>			
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI			
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4.	Kiti			
II.	ATIDĖTI MOKESČIAI			
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti			
<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		545'750	444'014
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		116'016	
I.1.	Finansinės skolos		116'016	
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai		116'016	
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms			
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		429'734	444'014
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		70'569	
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			

II.2.2.	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		9'075	14'376
II.3.1.	Tiekėjams		9'075	14'376
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		75'437	121'350
II.5.1.	Mokesčiai		42'774	79'594
II.5.2.	Atlyginimai		19'378	22'803
II.5.3.	Socialinis draudimas		13'285	18'953
II.6.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		274'653	308'288
<b>E.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b>		9'084	
	<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>		<b>51'283'652</b>	<b>50'520'872</b>

Balansas (Lt)

2003.01.01

Eil.Nr.	Turtas	Kodai	2003.01.01	2002.01.01
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		46'866'765	47'715'130
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
I.1.	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2.	Obligacijų išleidimo			
I.3.	Kitų formavimo darbų			
I.4.	Reorganizavimo			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2.	Įsigytos teisės			
II.3.	Prestižas			
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III.	MATERIALUSIS TURTAS		4'513'349	3'666'452
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai		4'153'534	3'169'804
III.3.	Statiniai ir mašinos		46'011	50'459
III.4.	Transporto priemonės		204'078	38'167
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai			
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės			235'484
III.7.	Kitas materialusis turtas		109'726	172'538
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		42'353'416	44'048'678
IV.1.	Dalyvavimas kitose įmonėse		42'316'868	44'012'130
IV.1.1.	Investicijos		42'316'868	44'012'130
IV.1.2.	Gautinos sumos			
IV.2.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		36'548	36'548
IV.2.1.	Nuosavos akcijos			

IV.2.2.	Kitos investicijos			
IV.2.3.	Kitos gautinos sumos		36'548	36'548
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
V.1.	Pirkėjų išskolinimas			
V.2.	Kitos gautinos sumos			
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		3'121'524	3'543'911
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS		2'660'621	2'663'703
I.1.	Atsargos		2'652'758	2'639'639
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		71	152
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		2'639'487	2'639'487
I.1.6.	Išankstiniai apmokėjimai		13'200	
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys		7'863	24'064
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		402'797	391'145
II.1.	Pirkėjų išskolinimas		168'555	151'897
II.2.	Kitos gautinos sumos		234'242	239'248
II.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2.	Kitos skolos		234'242	239'248
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
III.1.	Nuosavos akcijos			
III.2.	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai			
IV.	GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE		58'106	489'063
<b>C.</b>	<b>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</b>		10'747	24'611
	TURTAS IŠ VISO		49'999'036	51'283'652

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	2003.01.01	2002.01.01
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>		49'475'049	50'728'818
I.	KAPITALAS		38'000'000	38'000'000
I.1.	Įstatinis kapitalas		38'000'000	38'000'000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai)		542'669	542'669
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS		3'258'205	5'247'067
IV.	REZERVAI		1'579'329	1'579'329
IV.1.	Įstatymo numatyti		1'200'504	1'200'504
IV.2.	Nepaskirstytini		378'825	378'825
IV.3.	Paskirstytini			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		6'094'846	5'359'753
V.1.	Ataskaitinių metų		735'093	1'289'851
V.2.	Ankstesniųjų metų		5'359'753	4'069'902
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>			

<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>			
I.	ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI			
I.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2.	Mokesčių			
I.2.1.	Netikėtųjų			
I.2.2.	Kitų			
I.3.	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4.	Kiti			
II.	ATIDĖTI MOKESČIAI			
II.1.	Kapitalo subsidijoms			
II.2.	Kiti			
<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		521'918	545'750
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			116'016
I.1.	Finansinės skolos			116'016
I.1.1.	Antraeilės			
I.1.2.	Neantraeilės			
I.1.3.	Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai			116'016
I.1.4.	Kreditinėms institucijoms			
I.1.5.	Kitos			
I.2.	Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu)			
I.2.1.	Tiekėjams			
I.2.2.	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		521'918	429'734
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			70'569
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kreditinėms institucijoms			
II.2.2.	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		199'224	9'075
II.3.1.	Tiekėjams		199'224	9'075
II.3.2.	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		62'619	75'437
II.5.1.	Mokesčiai		45'261	42'774
II.5.2.	Atlyginimai		10'922	19'378
II.5.3.	Socialinis draudimas		6'436	13'285
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		260'075	274'653
<b>E.</b>	<b>Suakauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b>		2'069	9'084
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		49'999'036	51'283'652

#### 4.2. Bendrovės išlaidų struktūra ir jų padengimas.

Bendrovės išlaidas per 2002 ūkinius metus sudarė:

- vertybinių popierių įsigijimas – 3041209 Lt;
- automobiliai (lizinguojamų automobilių išmokėta dalis) – 186585 Lt;
- ilgalaikio turto esminis pagerinimas – 1073985 Lt;
- ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimas – 33365 Lt;
- kito materialaus turto įsigijimas – 3112 Lt;
- darbo užmokestis – 328753 Lt;
- socialinis draudimas – 111006 Lt;
- nekilnojamojo turto mokestis – 79142 Lt;
- kelių mokestis – 14033 Lt;
- žemės nuomos mokestis – 8686 Lt;
- mokesčiai centriniam vertybinių popierių depozitoriumui – 8043 Lt;
- mokesčiai bankui – 1482 Lt;
- komunaliniai mokesčiai ir kitos patalpų išlaikymo išlaidos – 429500 Lt;
- kitos – 350079 Lt.

Išlaidos padengtos iš bendrovės pajamų.

#### 4.3. Bendrovės pajamų struktūra ir jų paskirstymas.

Bendrovės pajamas per 2002 ūkinius metus sudarė:

- nuoma – 1412862 Lt;
- parduotų vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamos – 1011386 Lt;
- materialaus turto pardavimas – 205000 Lt;
- nemokamai gautos akcijos ir laisvos lėšos – 141575 Lt;
- kreditų, banko, obligacijų palūkanos, delspinigiai – 39778 Lt;
- dividendai – 108935 Lt;
- kitos – 3659 Lt.

Iš pajamų buvo padengtos bendrovės išlaidos, gautas pelnas paskirstytas akcininkų susirinkime (žiūr. psl. 28).

## 4.4. Pelno (nuostolių) ataskaita.

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2000 m.
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		8'015'045
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		6'317'273
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		1'697'772
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		6'582'952
II.1.	Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina		6'381'643
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		201'309
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		1'432'093
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1'536'667
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1'536'667
IV.2.1.	Administracinės ir kitos bendrosios		1'247'218
IV.2.2.	Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas		289'449
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		(104'574)
VI.	KITA VEIKLA		(151'571)
VI.1.	Pajamos		2'555
VI.2.	Sąnaudos		154'126
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		3'608'900
VII.1.	Pajamos		3'662'405
VII.2.	Sąnaudos		53'505
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		3'352'755
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		294'477
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		519'470
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		3'127'762
XII.	PELNO MOKESTIS		
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)		3'127'762

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2001 m.
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		7'495'255
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		5'756'997
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		1'738'258
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		7'206'920
II.1.	Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina		6'785'762
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		421'158
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		288'335
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1'147'103
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1'147'103
IV.2.1.	Administracinės ir kitos bendrosios		862'452
IV.2.2.	Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas		284'651
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		(858'768)
VI.	KITA VEIKLA		(196'263)
VI.1.	Pajamos		85'439
VI.2.	Sąnaudos		281'702
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		2'780'003
VII.1.	Pajamos		4'898'010
VII.2.	Sąnaudos		2'118'007
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		1'724'972
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		220
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		1'725'192
XII.	PELNO MOKESTIS		153'249
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)		1'571'943

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2002 m.
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS		2'629'248
I.1.	Pajamos už parduotas prekes		1'216'386
I.2.	Pajamos už atliktas paslaugas		1'412'862
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA		813'709
II.1.	Žaliavų, kompl. gaminių ir perparduoti skirtų prekių savikaina		499'186
II.2.	Paslaugų, darbų ir tyrimų		314'523
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		1'815'539
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		904'716
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		904'716
IV.2.1.	Administracinės ir kitos bendrosios		689'558
IV.2.2.	Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas		215'158
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		910'823
VI.	KITA VEIKLA		(248'900)
VI.1.	Pajamos		3'269
VI.2.	Sąnaudos		252'169
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		216'145
VII.1.	Pajamos		290'618
VII.2.	Sąnaudos		74'473
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		878'068
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		59
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		15'814
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)		862'313
XII.	PELNO MOKESTIS		127'220
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS)		735'093



## 4.5. Pinigų srautų ataskaita.

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2000 m.
<b>I.</b>	<b>Pinigų srautai iš įmonės veiklos</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis)		3'127'762
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(4'266'073)
I.3.	Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka		3'353
I.4.	Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė)		46'265
I.5.	Pirkėjų išsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas)		(268'185)
I.6.	Išsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)		(96'944)
I.7.	Ivairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas)		10'790
I.8.	Išsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas)		660'032
I.9.	Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		(82'566)
I.10.	Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas)		(3'413'586)
	<u>Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (+/-)</u>		<u>(4'279'152)</u>
<b>II.</b>	<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
II.1.	Iš ilgalaikio turto perleidimo (išsigijimo)		46'136
II.2.	Iš investicijų perleidimo (išsigijimo)		(165'915)
	<u>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (+/-)</u>		<u>(119'779)</u>
<b>III.</b>	<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
III.1.	Paprastųjų ir privilegijuotų akcijų išleidimas		
III.2.	Savų akcijų supirkimas (-)		
III.3.	Obligacijų išleidimas		
III.4.	Išperkamosios nuomos išsipareigojimų apmokėjimas		(44'231)
III.5.	Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas)		
III.6.	Kitos įmonės:		60'033
III.6.1.	mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		94
III.6.2.	gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		59'939
III.7.	Išmokėti dividendai (-)		(752'246)
III.8.	Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai)		30'352
	<u>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (+/-)</u>		<u>(706'092)</u>
<b>IV.</b>	<b>Pinigų srautai iš ypatingos veiklos</b>		
IV.1.	Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas)		
	<u>Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos (+/-)</u>		
<b>V.</b>	<b>Grynųjų pinigų srautų padidėjimas</b>		
	<b>(sumažėjimas)</b>		<b>(5'105'023)</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>		<b>5'962'235</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>857'212</b>

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2001m.
<b>I.</b>	<b>Pinigų srautai iš įmonės veiklos</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis)		1'571'943
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(526'848)
I.3.	Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka		1'033
I.4.	Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė)		306'213
I.5.	Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas)		250'040
I.6.	Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)		(5'301)
I.7.	Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(9'093)
I.8.	Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas)		370'799
I.9.	Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		255'341
I.10.	Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas)		2'780'003
	<u>Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (+/-)</u>		<u>4'994'130</u>
<b>II.</b>	<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
II.1.	Iš ilgalaikio turto perleidimo (išsigijimo)		155'776
II.2.	Iš investicijų perleidimo (išsigijimo)		(5'075'538)
	<u>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (+/-)</u>		<u>(4'919'762)</u>
<b>III.</b>	<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
III.1.	Paprastųjų ir privilegijuotų akcijų išleidimas		
III.2.	Savų akcijų supirkimas (-)		
III.3.	Obligacijų išleidimas		
III.4.	Išperkamosios nuomos įsipareigojimų apmokėjimas		(76'640)
III.5.	Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas)		
III.6.	Kitos įmonės:		4'626
III.6.1.	mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		4'439
III.6.2.	gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		187
III.7.	Išmokėti dividendai (-)		(24'297)
III.8.	Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai)		(346'206)
	<u>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (+/-)</u>		<u>(442'517)</u>
<b>IV.</b>	<b>Pinigų srautai iš ypatingos veiklos</b>		
IV.1.	Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas)		
	<u>Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos (+/-)</u>		
<b>V.</b>	<b>Grynujų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		
			(368'149)
<b>VI.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>		857'212
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>		489'063

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2002m.
<b>I.</b>	<b>Pinigų srautai iš įmonės veiklos</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis)		743'089
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(937'274)
I.3.	Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka		
I.4.	Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė)		7'619
I.5.	Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas)		16'658
I.6.	Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)		190'149
I.7.	Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(7'015)
I.8.	Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas)		3'069
I.9.	Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		(13'200)
I.10.	Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas)		(224'915)
	<b>Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (+/-)</b>		<b>(221'820)</b>
<b>II.</b>	<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
II.1.	Iš ilgalaikio turto perleidimo (išsigijimo)		(1'107'350)
II.2.	Iš investicijų perleidimo (išsigijimo)		1'260'467
	<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (+/-)</b>		<b>153'117</b>
<b>III.</b>	<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
III.1.	Paprastųjų ir privilegijuotų akcijų išleidimas		
III.2.	Savų akcijų supirkimas (-)		
III.3.	Obligacijų išleidimas		
III.4.	Išperkamosios nuomos išsipareigojimų apmokėjimas		(186'585)
III.5.	Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas)		
III.6.	Kitos įmonės:		18'150
III.6.1.	mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		14'578
III.6.2.	gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		3'572
III.7.	Išmokėti dividendai (-)		(10'103)
III.8.	Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai)		(175'521)
	<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (+/-)</b>		<b>(354'059)</b>
<b>IV.</b>	<b>Pinigų srautai iš ypatingos veiklos</b>		
IV.1.	Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas)		(8'195)
	<b>Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos (+/-)</b>		<b>(8'195)</b>
<b>V.</b>	<b>Grynujų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(430'957)</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>		<b>489'063</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>58'106</b>

**4.6. Pelno paskirstymas.***Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita (Lt)*

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2000 m.	1999 m.
I.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		1'156'344	154'551
	(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
II.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas		3'127'763	2'357'390
	(nuostolis)			
III.	Paskirstytinas rezultatas - pelnas		4'284'107	2'511'941
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
IV.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
V.	Pervedimai iš rezervų			
VI.	Paskirstytinas pelnas		4'284'107	2'511'941
VII.	Pelno paskirstymas		214'205	1'355'597
VII.1.	į įstatymo numatytus rezervus		214'205	125'597
VII.2.	į kitus rezervus			
VII.3.	dividendai			1'140'000
VII.4.	kiti			90'000
VIII.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		4'069'902	1'156'344
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2001 m.	2000 m.
I.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		4'069'902	1'156'344
	(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
II.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas		1'571'943	3'127'763
	(nuostolis)			
III.	Paskirstytinas rezultatas - pelnas		5'641'845	4'284'107
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
IV.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
V.	Pervedimai iš rezervų			
VI.	Paskirstytinas pelnas		5'641'845	4'284'107
VII.	Pelno paskirstymas		282'092	214'205
VII.1.	į įstatymo numatytus rezervus		282'092	214'205
VII.2.	į kitus rezervus			
VII.3.	dividendai			
VII.4.	kiti			
VIII.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		5'359'753	4'069'902
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2002 m.	2001 m.
I.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		5'359'753	4'069'902
	(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
II.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas		735'093	1'571'943
	(nuostolis)			
III.	Paskirstytinas rezultatas – pelnas		6'094'846	5'641'845
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
IV.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
V.	Pervedimai iš rezervų			
VI.	Paskirstytinas pelnas		6'094'846	5'641'845
VII.	Pelno paskirstymas		304'742	282'092
VII.1.	į įstatymo numatytus rezervus		304'742	282'092
VII.2.	į kitus rezervus			
VII.3.	dividendai		760'000	
VII.4.	Kiti (tantjemos)		30'000	
VIII.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		5'000'104	5'359'753
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

#### 4.7. Paaiškinamasis raštas.

Įmonės rejestro Nr. AB91-2583. Įmonės kodas 2130434. Atsiskaitomosios sąskaitos: Nr. 10002438936 AB bankas "Hansa-LTB", kodas 73000; Nr. 23467576 AB Vilniaus bankas Naujamiesčio fil., kodas 260101730; Nr. 4023 (valiutinė) AB Vilniaus bankas Naujamiesčio fil., kodas 260101730 ir Nr. 30000012269 Nordea bankas Lietuvos sk., kodas 21400.

2002 metais bendrovės pagrindinė veikla - investavimas ir reinvestavimas į vertybinius popierius ir prekyba jais bei nekilnojamojo turto operacijos, t.y. nuosavo turto išnuomojimas.

Bendrovės ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Apskaita bendrovėje tvarkoma pagal pavyzdinį sąskaitų planą, patvirtintą bendrovės prezidento.

2002 m. birželio mėn. 12 d. įregistruoti įstatų pakeitimai, pagal kuriuos valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas iš trijų asmenų ketverių metų terminui.

Ilgalaikis finansinis turtas balanse apskaitomas įsigijimo verte.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1,7 mln. Lt.

#### Balanso straipsnių paaiškinimas

##### TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys .....	2660621 Lt:	
Atsargos .....	2652758 Lt,	tame skaičiuje:
- atsargos automobilių ir patalpų eksploatacijai .....	71 Lt;	
- ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti .....	2639487 Lt,	tame skaičiuje:
* finansinis turtas:		
- AB "Lietuvos telekomas" akcijos .....	2628734 Lt;	
* kitas turtas .....	10753 Lt;	
- išankstiniai apmokėjimai .....	13200 Lt,	tame skaičiuje:

* UAB "Auditas" avansas .....	5000 Lt;	
* UAB "Neolitas" avansas už reklamos paslaugas .....	6053 Lt;	
* kiti išankstiniai apmokėjimai .....	2147 Lt.	
Nebaigtos vykd. sutartys (už AB "Žagarės žirgynas" akcijas) ....		7863 Lt.

Per vienerius metus gautinos sumos .....	402797 Lt,	tame skaičiuje:
Pirkėjų įsiskolinimas .....	168555 Lt,	tame skaičiuje:
- UAB "Invalida Real Estate" nuomos pajamos pagal turto valdymo sutartį .....	108734 Lt;	
- nuomininkų skola .....	59821 Lt;	
Kitos gautinos sumos .....	234242 Lt,	tame skaičiuje:
- biudžeto skola .....	64549 Lt;	
- negauti dividendai iš įmonių .....	167883 Lt;	
- kiti .....	1810 Lt.	

SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS ..... 10747 Lt.

#### NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2002 metais įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu parduodant ilgalaikį finansinį turtą, kuris buvo indeksuotas LR Vyriausybės nustatyta tvarka, sumažintas įstatinio kapitalo didinimui nepanaudotas perkainojimo rezervas 1988862 Lt, tame skaičiuje:

AB "Jonavos agroservisas" .....	1015560 Lt,
AB "Galinčius" .....	251736 Lt,
AB "Klijai" .....	721566 Lt.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai .....	521918 Lt,	tame skaičiuje:
Skolos tiekėjams už paslaugas ir prekes .....	199224 Lt,	tame skaičiuje:
- AB "Gildeta" pagal sutartį .....	187618 Lt;	
- kiti kreditoriai .....	11606 Lt.	
Mokesčiai, atlyginimas, soc. draudimas .....	62619 Lt.	
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai .....	260075 Lt,	tame skaičiuje:
* neišmokėti dividendai akcininkams .....	260075 Lt;	
Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos .....	2069 Lt,	

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 2923195 Lt pajamų.

Išlaidos sudarė 2060882 Lt.

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą – 862313 Lt pelnas.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas – 735093 Lt.

### Ilgalaikis nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Tyrimo ir vystymo darbai	Koncesijos, patentai, licencijos ir pan.	Prestižas	Išankstiniai apmokėjimai
a) ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAŠ ĮSIGIJIMO VERTE Ankstesnių finansinių metų pabaigoje			14949		
Einamųjų metų pokyčiai .....					
• Turto įsigijimas (įskaitant nebaigtą)*					
• Tretiesiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Einamųjų metų pabaigoje			14949		
b) NURAŠYTOS SUMOS IR AMORTIZACIJA (-) Ankstesnių finansinių metų pabaigoje			14949		
Einamųjų metų pokyčiai					
• Einamųjų metų amortizacija					
• Atstatantys įrašai (-)					
• Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)					
• Nurašyto turto (-)					
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Einamųjų metų pabaigoje			14949		
c) GRŪNOJI VERTE EINAMŪJŲ METŲ PABAIGOJE (a)-(b)			-		

### Ilgalaikis materialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Žemė ir pastatai	Statiniai ir mašinos	Transporto priemonės	Kiti įrengimai, įranga	Išperkamosios nuomos ir panašios	Kitas materialusis turtas	Nebaigtas statyti ir gaminti turtas bei išankstiniai apmokėjimai
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		3429787	64203	109078		263225	577000	
Einamųjų metų pokyčiai								
• Turto įsigijimai		1107350					3112	
• Perleistas ir nebenaudojamas turtas (-)		(45228)					(72850)	
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)				+263225		(263225)		
Einamųjų metų pabaigoje		4491909	64203	372303		-	507262	
b) PERKAINOJIMAS*								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje								
• Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)								
• Nurašyto turto (-)								
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)								
Einamųjų metų pabaigoje								
c) NURĄŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-)**								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		259983	13744	70911		27741	404462	
Einamųjų metų pokyčiai								
• Padidėjimai		82833	4448	43250		26323	58305	
• Atstatantys įrašai (-)								
• Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)		(4441)					(65231)	
• Nurašyto turto (-)								
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)				+54064		(54064)		
Einamųjų metų pabaigoje		338375	18192	168225		-	397536	
d) GRŪNOJI VERTĖ EINAMŪJŲ METŲ PABAIGOJE (a)+(b)-(c)		4153534	46011	204078		-	109726	

\* b) dalyje atvaizduojamas skirtumas tarp perkainotos ir įsigijimo vertės.

\*\* c) dalyje atvaizduojamas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir perkainojimo vertės nusidėvėjimas



## Ilgalaikis finansinis turtas (Lt)

Rodikliai	Kodai	Investicijos**	
		Pagrindinės investicijos	Kitos investicijos
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ*			
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		44131741	30850
Einamųjų metų pokyčiai			
• Įsigijimai		1044214	
• Perleidimai (-)		(2735626)	(3850)
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje		42440329	27000
b) VERTĖS PADIDĖJIMAS			
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		(113913)	
Einamųjų metų pokyčiai			
• Vertės padidėjimas ataskaitiniais metais			
• Anuliavimai (-)			
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje		(113913)	
c) AMORTIZACIJA			
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje			
Einamųjų metų pokyčiai			
• Vertės sumažėjimas ataskaitiniais metais			
• Atstatantys įrašai (-)			
• Anuliavimai (-)			
• Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje			
d) NEPAREIKALAUTOS SUMOS			
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje			
Einamųjų metų pokyčiai +/-)			
Einamųjų metų pabaigoje			
GRYNOJI VERTĖ EINAMŪJŲ METŲ PABAIGOJE (a)+(b)-(c)-(d)		42326416	27000

\* Ilgalaikio finansinio turto vertė atvaizduojama kartu su dar nepareikalautomis įmokėti sumomis.

\*\* Šios dalies "Pagrindinių investicijų" skiltyje atvaizduojamos įmonės investicijos, sudarančios 20 ar daugiau procentų nuo įmonės, į kurią investuotas finansinis turtas, įstatinio kapitalo.

## Kapitalo būklė

2000 m.

Rodikliai	Kodai	Sumos (Lt)	Akcijų skaičius
A. Registruotas kapitalas			
1. Pasirašytas kapitalas			
- Ankstesniųjų metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
- Pokyčiai per ataskaitinius metus:			
.....			
.....			
.....			
.....			
- Ataskaitinių metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
2. Kapitalo struktūra			
2.1. Pagal akcijų rūšis			
2.10. Paprastosios akcijos		38'000'000	38'000'000
2.11. Privilegiuotosios akcijos su nekaupiamuoju dividendu	5%		
2.2. Valstybinis kapitalas			
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neapmokėtos sumos		Nepareikalautos sumos	Pareikalautos, bet neįmokėtos sumos
Akcininkai - skolininkai*		(litais)	
.....			
.....			
.....			
.....			
Iš VISO:.....			
		Turimo kapitalo suma	Atitinkamų akcijų skaičius
C. Nuosavos akcijos, kurias turi pati įmonė			

\* Išvardinami svarbiausieji akcininkai-skolininkai

## Kapitalo būklė

2001 m.

Rodikliai	Kodai	Sumos (Lt)	Akcijų skaičius
A. Registruotas kapitalas			
1. Pasirašytas kapitalas			
- Ankstesniųjų metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
- Pokyčiai per ataskaitinius metus:			
.....			
.....			
.....			
.....			
- Ataskaitinių metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
2. Kapitalo struktūra			
2.1. Pagal akcijų rūšis			
2.10. Paprastosios akcijos		38'000'000	38'000'000
2.11. Privilegiuotosios akcijos su nekaupiamuoju dividendu	5%		
2.2. Valstybinis kapitalas			
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neapmokėtos sumos		Nepareikalautos sumos	Pareikalautos, bet neįmokėtos sumos
Akcininkai - skolininkai*		(litais)	
.....			
.....			
.....			
.....			
Iš VISO:.....			
		Turimo kapitalo suma	Atitinkamų akcijų skaičius
C. Nuosavos akcijos, kurias turi pati įmonė			

\* Išvardinami svarbiausieji akcininkai-skolininkai

## Kapitalo būklė

2002 m.

Rodikliai	Kodai	Sumos (Lt)	Akcijų skaičius
A. Registruotas kapitalas			
1. Pasirašytas kapitalas			
- Ankstesniųjų metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
- Pokyčiai per ataskaitinius metus:			
.....			
.....			
.....			
.....			
- Ataskaitinių metų pabaigoje		38'000'000	38'000'000
2. Kapitalo struktūra			
2.1. Pagal akcijų rūšis			
2.10. Paprastosios akcijos		38'000'000	38'000'000
2.11. Privelegijuotosios akcijos su nekaupiamuoju dividendu	5%		
2.2. Valstybinis kapitalas			
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neapmokėtos sumos		Nepareikalautos sumos	Pareikalautos, bet neįmokėtos sumos
Akcininkai - skolininkai*		(litas)	
.....			
.....			
.....			
.....			
Iš VISO:.....			
		Turimo kapitalo suma	Atitinkamų akcijų skaičius
C. Nuosavos akcijos, kurias turi pati įmonė			

\* Išvardinami svarbiausieji akcininkai-skolininkai

## Įmonės skolų būklė (Lt)

Rodikliai	Kodai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
		per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
A. Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis				
Finansinės skolos:				
1. Antraeilės skolos				
2. Neantraeilės skolos				
3. Išperkamoji nuoma ir panašūs įsipareigojimai				
4. Kredito institucijos				
5. Užsienio kredito institucijų paskolos				
6. Kitos skolos				
Prekybinės skolos:				
1. Tiekėjams		199224		
2. Išduoti vekseliai				
Avansu gautos sumos				
Mokesčių, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skolos:				
1. Mokesčiai		45843		
2. Atlyginimai ir socialinis draudimas		17358		
Kitos skolos		260075		
IŠ VISO		522500		

B. Garantinės skolos	Kodai	Skolos, kurias garantuoja	
		Vyriausybė	pati įmonė užstatytu turtu
Finansinės skolos:			
1. Antraeilės skolos			
2. Neantraeilės skolos			
3. Išperkamoji nuoma ir panašūs įsipareigojimai			
4. Kredito institucijos			
5. Kitos skolos			
Prekybinės skolos:			
1. Tiekėjams			
2. Išduoti vekseliai			
Avansu gautos sumos			
Kitos skolos			
IŠ VISO			

### Sukauptos pajamos (Lt)

Sukauptų pajamų straipsniai	Kodai	Uždirbtų, bet neapmokėtų pajamų apmokėjimas		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dvejų metų
Ryšių paslaugos		117		
Sukauptos pajamos, iš viso		117		

### Ateinančių laikotarpių sąnaudos (Lt)

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsniai	Kodai	Ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios bus pripažintos patirtomis sąnaudomis		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dvejų metų
Draudimas		6782		
Reklama, prenumerata		3848		
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš viso		10630		

### Sukauptos sąnaudos (Lt)

Sukauptų pajamų straipsniai	Kodai	Sukauptos sąnaudos, kurios bus mokamos		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dvejų metų
Ryšių paslaugos		2069		
Sukauptos sąnaudos, iš viso		2069		

### Ateinančių laikotarpių pajamos (Lt)

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsniai	Kodai	Sukauptos sąnaudos, kurios bus mokamos		
		Per kitus finansinius metus	Po kitų metų, bet ne vėliau kaip per dvejus metus	Po dvejų metų
Ateinančių laikotarpių pajamos, iš viso				

## Ypatingosios veiklos rezultatai (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) PAGAUTĖ (YPATINGOSIOS PAJAMOS) IŠ VISO		59	220
Reikšmingų sumų detalizavimas: <i>Patikslinančios koregavimo</i>		59	220
b) NETEKIMAI (YPATINGOSIOS SAŪNAUDOS) IŠ VISO		15814	
Reikšmingų sumų detalizavimas: <i>Nurašyti negauti dividendai (įmonė likviduota)</i>		8195	
<i>Netinkamo naudoti turto nurašymas</i>		7619	
c) YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)		(15755)	220



## Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais\* (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Vadovams per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		185241	192419
B. Įmonės suteiktos paskolos vadovams			
C. Jiems neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos			
D. Jiems suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
E. Kitos reikšmingos sumos, per metus apskaičiuotos vadovams			
F. Reikšmingi vadovų įsipareigojimai įmonei			
Vadovų vidutinis skaičius per metus		4	4

Papildoma informacija apie A-F eilutėse pateiktas sumas: .....

.....

\* Vadovais šioje lentelėje laikomi įmonės administracijos vadovas, jo pavaduotojai, tarybų ir valdybų nariai, vyriausieji buhalteriai (finansininkai).

## Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)

Rodikliai	Kodai	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS – IŠ VISO		290618	4898010
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Dividendai		108935	777029
VKO palūkanos		37354	65901
Nemokamai gautos akcijos ir laisvos lėšos		141575	3993708
Delspinigiai			15086
Depozitų ir banko palūkanos		2424	34716
Kitos		330	11570
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – IŠ VISO (neįskaitant kapitalizuotų sąnaudų)		74473	2118007
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Vertybinių popierių veiklos		50469	24615
Banko paslaugos		1482	2804
Valiutų kurso pasikeitimai			1033
Kitos		3850	
Lizingo		9902	12062
Nemokamai gautų akcijų balansinė vertė (savikaina)			2077493
Atidėjimai beviltiškomis skoloms		8770	
c) KAPITALIZUOTOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
d) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)		216145	2780003

#### 4.8. Konsoliduotas balansas, konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita bei atitinkamų sąskaitų paaiškinimai.

Konsoliduotas balansas ir konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita bendrovėje nesudaroma.

#### 4.9. Depozitoriumui pagal sutartį perduota saugoti pinigų suma, vertybinių popierių kiekis ir nominali vertė, už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį depozitoriumui sumokėta suma.

Depozitoriumui pagal sutartį perduoti saugoti šie vertybiniai popieriai:

Eil. Nr.	Vertybinių popierių (VP) pavadinimas, (CD kodas)	VP kiekis, vnt.	VP nominali vertė, litais
1.	AB "Gildeta" PVA (12483)	85500	100
2.	UAB "Invalida Real Estate" PVA (LT700010034)	5311	100
3.	UAB "Pastana" PVA (LT700010206)	139021	10
4.	AB FMĮ "Finasta" PVA (12290)	25500	100
5.	AB "Vilniaus baldų kombinatas" PVA (10426)	2672888	4
6.	AB "Klaipėdos konditerija" PVA (10777)	109519	10
7.	AB "Valmeda" PVA (12614)	55511	100
8.	AB "Umega" PVA (11793)	490895	5
9.	AB "Chemija" PVA (11787)	20897	85
10.	LAB "Kėdainių biochemija" PVA (11405)	1091108	5
11.	UAB "Kauterma" PVA (LT700010028)	44	500
12.	UAB "Lindra-gyvybės draudimas" PVA (LT700010200)	50	100
13.	AB "Lietuvos telekomas" PVA (12391)	1394809	1
14.	VVP (60303)	7312	1
15.	VVP (60401)	7309	1
16.	VVP (60502)	7309	1
17.	VVP (60601)	7309	1
18.	VVP (60701)	7309	1

Už paslaugas depozitoriumui per 2002 ūkinius metus sumokėta 8043 litų.

**4.10. Nuosavų (grynųjų) aktyvų pasikeitimo ataskaita.**

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma, Lt			
		2002.04.01	2002.07.01	2002.10.01	2003.01.01
1.	Vertybiniai popieriai iš viso	46053432	47907632	49536801	49901104
	Tame skaičiuje:				
	įtraukti (bus įtraukti) į NVPB sąrašą	44114381	45968581	47597750	47962053
	VVP	36548	36548	36548	36548
	VPK nepripažinti likvidžiais	1902503	1902503	1902503	1902503
2.	Kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas	9727483	9556753	9308303	9380709
3.	Piniginės lėšos	365651	133939	218133	58106
4.	Turtas iš viso (1+2+3)	56146566	57598324	59063237	59339919
5.	Finansiniai įsipareigojimai	542717	530764	1040592	522500
6.	Nuosavi (grynieji) aktyvai	55603849	57067560	58022645	58817419
7.	Akcijų skaičius (vnt.)	38000000	38000000	38000000	38000000
8.	Nuosavi (grynieji) aktyvai vienai akcijai (6:7)	1,46	1,50	1,53	1,55

**4.11. Valdymo įmonei išmokėto atlyginimo už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį suma, investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vidutinės metinės vertės dalis (proc.), investicinės bendrovės grynojo pelno dalis (proc.).**

-.

**4.12. Auditorių išvada apie investicinės bendrovės finansinę būklę.**

## AUDITAS

### APSKAITOS IR KONTROLĖS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**KIB “Invalda” akcininkams**

**KIB “Invalda” administracijos vadovui**

#### NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

2003-02-17

Vilnius

Mes, Apskaitos ir kontrolės UAB “Auditas”, atlikome čia pridedamų KIB “Invalda” 2002 m. gruodžio 31 dienos balanso, ir susijusių 2002 metų pelno (nuostolio) ataskaitos, pateiktos pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos projekto ir paaiškinamojo rašto bei pinigų srautų ataskaitos auditą už laikotarpį iki 2002 m. gruodžio 31 d. Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.

Mes atlikome auditą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Nacionaliniais audito standartais bei esama praktika. Šie standartai reikalauja, jog mes planuotume ir atliktume auditą, taip kad gautume pakankamus ir pagrįstus duomenis, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu, atrankos būdu, buvo ištirti atrinkti įrodymai, patvirtinantys atskaitomybės sumas ir jų paaiškinimus. Buvo įvertinti naudojami apskaitos principai bei vadovybės padaryti įvertinimai, taip pat bendras finansinės atskaitomybės pateikimas pagal bendrųjų apskaitos principų reikalavimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

Mūsų nuomone, **finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi KIB “INVALDA” 2002 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį, 2002 metų veiklos rezultatus ir yra parengta pagal bendruosius apskaitos principus.**

Apskaitos ir kontrolės UAB “Auditas”  
direktoriaus pavaduotoja, auditorė

(parašas)

Alma Lizunova  
Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000152

**4.13. Teisminiai (arbitražo) procesai per ataskaitinį laikotarpį (taikytos sankcijos ir paskirtos baudos, jų priežastys, neišspręsti teisminiai ar arbitražo procesai ir galimos jų pasekmės).**

-.

**4.14. Sumos:**

**4.14.1. investicinės bendrovės įsigytų nuosavybės vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;**

Investicinės bendrovės įsigytų nuosavybės vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 49901104 Lt;

**4.14.2. investicinės bendrovės įsigytų skolos vertybinių popierių bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;**

-.

**4.14.3. investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma;**

Investicinės bendrovės lėšų bankų sąskaitose bendra suma - 58106 Lt.

**4.14.4. kito, 4.14.1-4.14.3 papunkčiuose nenurodyto turto, bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;**

Kito, 4.14.1-4.14.3 papunkčiuose nenurodyto turto, bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9380709 Lt.

**4.14.5. bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;**

Bendra turto rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 59339919 Lt.

**4.14.6. investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma;**

Investicinės bendrovės įsipareigojimų bendra suma - 522500 Lt.

**4.14.7. investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė.**

Investicinės bendrovės nuosavų (grynųjų) aktyvų vertė - 58817419 Lt.

## VALDYMO ORGANAI

**5.1. Valdybos narių, administracijos vadovų vardai, pavardės, asmens kodai, informacija apie išmokėtą atlyginimą, tantjemas, kitas išmokas iš pelno per ataskaitinius metus, duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale, bendrovės vadovų ir kitų susijusių asmenų sandoriai su emitentu.**

Valdyba:

*Alvydas Banys* - valdybos pirmininkas, viceprezidentas – 13,4% balsų, UAB “Nenuorama” prezidentas – 25,4% balsų, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos pirmininko pavaduotojas, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Invalida Real Estate” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, AB “Valmeda” stebėtojų tarybos pirmininkas, AB “Vilniaus baldų kombinatas” stebėtojų tarybos pirmininkas, AB “Umega” stebėtojų tarybos pirmininkas – 5,08% balsų, AB “Gildeta” stebėtojų tarybos narys, AB “Chemija” stebėtojų tarybos narys, UAB “PVP” – 26,7% balsų, AB “Lietuvos telekomas” – 49000 akcijų, AB “Kilimai” – 40000 akcijų, AB “Vilniaus paukštynas” – 473 akcijos, UAB Kauterma” – 1 akcija. Kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

*Algirdas Bučas* - valdybos narys, prezidentas – 14,7% balsų, Investicinių kompanijų asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalida Real Estate” valdybos narys, AB “Chemija” stebėtojų tarybos pirmininkas, AB “Gildeta” stebėtojų tarybos narys, AB “Valmeda” stebėtojų tarybos narys, AB “Vilniaus baldų kombinatas” stebėtojų tarybos narys – 3,73% balsų, AB “Umega” stebėtojų tarybos narys – 7,0% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, AB “Lietuvos telekomas” – 72000 akcijų. Kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

*Dailius - Juozapas Mišeikis* - valdybos narys, viceprezidentas - 17,2% balsų, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalida Real Estate” valdybos pirmininkas, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, AB “Gildeta” stebėtojų tarybos pirmininkas, AB “Valmeda” stebėtojų tarybos narys, AB “Vilniaus baldų kombinatas” stebėtojų tarybos narys – 1,45% balsų, AB “Umega” stebėtojų tarybos narys – 7,0% balsų, UAB “PVP” – 36,7% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, AB “Grigiškės” – 5% balsų, UAB “Mėnulio slėnis” – 20,0% balsų, AB “Kilimai” – 0,00% balsų, AB “Endokrininiai preparatai” – 0,00% balsų, AB “Alytaus tekstilė” – 0,00% balsų, AB “Hansa-LTB” – 0,01% balsų, AB “Lietuvos telekomas” – 0,00% balsų, AB “Linai” – 2,2% balsų, AB “Ekranas” – 0,00% balsų, AB “Vingis” – 0,00% balsų. Kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Administracija:

Algirdas Bučas - prezidentas, išmokėtas atlyginimas – 39429,24 Lt;

Alvydas Banys - viceprezidentas, išmokėtas atlyginimas – 26638,84 Lt;

Dailius Juozapas Mišeikis - viceprezidentas, išmokėtas atlyginimas – 36673,68 Lt;

Zita Vaitkevičienė - vyr. finansininkė, turi 9388 bendrovės akcijas, išmokėtas atlyginimas – 19868,36 Lt, UAB “Invalida Real Estate”, AB “Gildeta”, UAB “Ineturas”, UAB “PVP” vyr. finansininkė. Kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Paskolų valdymo organų nariams neskirta.

**5.2. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių investicines bendrovės vadovų ir administracijos darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, asmens kodai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris.**

Viceprezidentas Alvydas Banys, gim. 1968 m., Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 279-06-91, išsilavinimas aukštasis, finansų maklerio kvalifikacinis sertifikatas Nr. A005.

Vadybininkas Tomas Bučas, gim. 1975 m., Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 279-06-89, išsilavinimas aukštasis, finansų maklerio licenzija Nr. S014.

**5.3. Investicinės bendrovės darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, pokyčiai, palyginus su praėjusiais ūkiniais metais, bei trumpas jų apibūdinimas.**

Darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateiktas lentelėje:

	Mato vnt.	2002 metai	2001 metai
Darbuotojų skaičius	žm.	12	20
Vidutinis darbo užmokestis	Lt	2202	1926

2001 ir 2002 metų darbuotojų išsilavinimas pateiktas lentelėje:

Išsilavinimas	Darbuotojų skaičius	
	2002 m.	2001 m.
Aukštasis	12	16
Spec. vidurinis	-	4
Vidurinis	-	-
Iš viso:	12	20

**5.4. Kontroliuojamų įmonių grupės valdymo ataskaita (grupės, kaip visumos, valdymo struktūra, įvykę ir numatomi pokyčiai bei svarbiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį).**

-.



## INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS AKCIJOS.

-

### ESMINIAI ĮVYKIAI INVESTICINĖS BENDROVĖS VEIKLOJE.

#### 7.1. Esminių įvykių charakteristika, data (laikotarpis), duomenys apie tai, kaip apie šiuos įvykius buvo informuoti investitoriai.

2002 m. sausio mėn. 25 d. paskelbta, kad bendrovė pardavė turėtą 54,22% AB “Jonavos agroservisas” akcijų paketą.

2002 m. sausio mėn. 29 d. paskelbtas preliminarus 2001 metų rezultatas – grynasis pelnas – 1571157 litai.

2002 m. balandžio mėn. 25 d. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje (2 aukštas) sušauktas kontroliuojančiosios investicinės bendrovės “Invalida” (įmonės kodas 2130434) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2001 m. ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
6. Įstatų pakeitimas.
7. Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

2002 m. balandžio 25 d. įvykęs kontroliuojančiosios investicinės bendrovės “Invalida” (rejestro kodas 2130434, Šeimyniškių g. 3, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, išklauses valdybos pateiktą 2001 m. ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą bei audito įmonės UAB “Auditas” išvadą, patvirtino KIB “Invalida” 2001 ūkinių metų ataskaitą, pritarė bendrovės sudarytiems sandoriams, patvirtino finansinę atskaitomybę bei pelno paskirstymą. Susirinkimas išrinko audito įmonę UAB “Auditas” 2002 metams ir nustatė audito apmokėjimo sąlygas. Susirinkimas patvirtino įstatų pakeitimus, tame tarpe sumažino valdybos narių skaičių nuo keturių iki trijų bei nustatė, jog pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą bei pranešimai akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims nuo šiol bus skelbiami dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”. Susirinkimas taip pat priėmė sprendimus dėl ilgalaikio turto pardavimo.

2002 m. balandžio 29 d. paskelbtas preliminarus 2002 metų pirmo ketvirčio rezultatas – grynasis pelnas – 522988 litai.

2002 m. liepos 19 d. paskelbtas preliminarus 2002 metų pirmo pusmečio rezultatas – grynasis pelnas – 549196 litai.

2002 m. spalio 24 d. paskelbtas preliminarus 2002 metų 9 mėnesių rezultatas – grynasis pelnas – 493462 litai.

2002 m. spalio 24 d. valdybos posėdyje priimtas sprendimas bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą perduoti administruoti UAB “Invalida Real Estate”.

2002 m. gruodžio 6 d. paskelbta, kad bendrovė pardavė turėtą AB “Klijai” 70,38% akcijų paketą.

#### 7.2. Naujaisi bendrovės veiklos ir finansinės būklės pokyčiai, neatspindėti pateiktose finansinėse ataskaitose.

2003 m. sausio mėn. 27 d. paskelbtas bendrovės preliminarus 2002 metų rezultatas - grynasis pelnas - 728408 litai.

2003 m. vasario mėn. 25 d. pagal 2003 m. vasario mėn. 12 d. Paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį įsigytos 2 (dvi) paprastosios vardinės 100 litų nominalios vertės UAB “Invalida Real Estate” akcijos už 376,58 Lt.

Bendrovės valdybos sprendimu 2003 m. balandžio 9 d. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2002 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
6. Įstatų pakeitimai.
7. Valdybos narių rinkimai.
8. Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

2003 m. kovo 6 d. paskelbtas 2003 m. kovo 4 d. esminio įvykio papildymas: Valdyba siūlo išmokėti akcininkams 2% nominalios akcijos vertės dydžio dividendus.

2003 m. kovo 6 d. VP pirkimo/pardavimo sutartimi įsigyta 3000 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės UAB "Pozityvios investicijos" akcijų.

2003 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, išklausęs audito išvadą, patvirtino 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą, finansinę atskaitomybę bei pelno paskirstymą. Nutarta mokėti dividendus akcininkams – 2 proc. nominalios akcijos vertės. Bendra dividendų suma - 760000 Lt. Susirinkimas išrinko audito įmonę 2003 metams UAB "Auditas", patvirtino naują bendrovės įstatų redakciją, išrinko trijų asmenų bendrovės valdybą bei priėmė sprendimą atpirkimo sandoriu parduoti iki 1000000 AB "Vilniaus baldų kombinatas" PVA.

2003 m. balandžio 17 d. paskelbta, kad bendrovė atpirkimo sandoriu pardavė 1000000 AB "Vilniaus baldų kombinatas" PVA ir sumažino turimą akcijų paketą iki 43 proc.

### **7.3. Investicinės bendrovės valdymo organų prognozė apie veiklos perspektyvas artimiausiais ūkiniais metais.**

KIB "INVALDA" valdyba tikisi artimiausiais metais išlaikyti panašų veiklos efektyvumo lygį.

## BAIGIAMOJI DALIS.

### **8.1. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta.**

Su ataskaita ir dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti bendrovės buveinėje – Šeimyniškių g. 3, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

### **8.2. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kiti): vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų užsiimti atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.**

-.

### **8.3. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos.**

Valdybos pirmininkas Alvydas Banys, tel. 279-06-91.

### **8.4. Investicinės bendrovės administracijos vadovo, vyr. finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams.**

Mes, bendrovės prezidentas Algirdas Bučas, vyr. finansininkė Zita Vaitkevičienė ir valdybos pirmininkas Alvydas Banys, patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams.

Prezidentas

Algirdas Bučas

Vyr. finansininkė

Zita Vaitkevičienė

Valdybos pirmininkas

Alvydas Banys

## 2002 ūkinių metų ataskaitos pakeitimas ir papildymas

1. Pakeista ataskaitos 4.6. papunkčio 3-čia lentelė ir ji išdėstyta taip:

Eil.Nr.	Straipsniai	Kodai	2002 m.	2001 m.
I.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		5'359'753	4'069'902
	(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
II.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas		735'093	1'571'943
	(nuostolis)			
III.	Paskirstytinas rezultatas – pelnas		6'094'846	5'641'845
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
IV.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
V.	Pervedimai iš rezervų			
VI.	Paskirstytinas pelnas		6'094'846	5'641'845
VII.	Pelno paskirstymas		1094742	282'092
VII.1.	į įstatymo numatytus rezervus		304'742	282'092
VII.2.	į kitus rezervus			
VII.3.	dividendai		760'000	
VII.4.	Kiti (tantjemos)		30'000	
VIII.	Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas		5'000'104	5'359'753
	(nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

2. Papildomas ataskaitos 5.1. papunktis šiomis pastraipomis:

Ataskaitiniais metais valdybos organų nariams tantjemos nebuvo mokamos.

Susijusių asmenų sandoriai su emitentu:

2002.01.15 d. pagal 2002.01.11 d. Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo sutartimi Nr. 1 AB “Jonavos agroservisas” direktoriui Tadaui Algirdui Rimkui parduotos 110402 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės AB “Jonavos agroservisas” akcijos už 533231,71 Lt.

2002.05.02 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2002/05/02/1 iš UAB Pozityvios investicijos” įsigyta 3633 vnt. 100 litų nominalios vertės AB FMĮ “Finasta” obligacijų už 352802,81 Lt.

2002.10.08 d. sutartį bei 2002.10.15 d. sandorio patvirtinimą, 2002.07.08 d. sutartį Nr. 0708-01 bei sandorio patvirtinimą, 2002.10.08 d. sutartį iš AB FMĮ “Finasta” įsigyta 4000000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB “Lisco Baltic Service” akcijų už 1144049,31 Lt.

2002.10.30 d. su AB “Gildeta” pasirašytas nekilnojamojo turto valdymo sutarties Nr. 2000/V-94 nutraukimo susitarimas. Nuo 2002.11.01 d. Paprastąją turto administravimo sutartimi Nr. A/20021024/02 bendrovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas perduotas administruoti UAB “Invalda Real Estate”.

2002.10.16 d. pagal 2002.10.15 d. sutartį-pavedimą dėl vertybinių popierių pirkimo-pardavimo iš UAB “Invalda Real Estate” įsigyta 120000 paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės AB “Vilniaus baldų kombinatas” akcijų už 492000,00 Lt.

2002.11.28 d. VP pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2002/11/28/1 iš UAB “Invalida Real Estate” direktoriaus Dariaus Šulnio įsigyta 3060 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės AB FMĮ “Finasta” akcijų už 528064,20 Lt.

L.e. prezidento pareigas

Alvydas Banys

Vyr. finansininkė

Zita Vaitkevičienė

Vilnius, 2003 m. gegužės 7 d.