

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas -
Juridinio asmens kodas -
Juridinio asmens teisinė forma -
Juridinio asmens teisinis statusas -
Juridinio asmens buveinė (adresas) -
Duomenys kaupiami ir saugomi -
Finansinių ataskaitų rinkinio kodas - Rinkinio Nr. **FT0520**
Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -

Juridinio asmens veiklos kategorija **INVESTICINĖS BENDROVĖS**

Finansinių ataskaitų kategorija -

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas

Finansinių ataskaitų sudarymo data -

Finansinių ataskaitų patvirtinimo data -

Veiklos rūšys:

Tikslumas -

Valiuta -

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius -

Tarpinio pranešimo lapų skaičius -

Auditoriaus išvados lapų skaičius -

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos lapų skaičius -

Patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičius -

Finansines ataskaitas pasirašiusio vadovo duomenys:

Asmens kodas -

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Vardas -

Pavardė -

Pareigų pavadinimas -

Finansines ataskaitas pasirašiusio vyr. buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens duomenys:

Asmens kodas -

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Vardas -

Pavardė -

Pareigų pavadinimas -

Kiti duomenys -

Pavyzdys

BALANSAS

Juridinio asmens pavadinimas -
 Juridinio asmens kodas -
 Juridinio asmens teisinė forma -
 Juridinio asmens teisinis statusas -
 Juridinio asmens buveinė (adresas) -
 Duomenys kaupiami ir saugomi -
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas - Rinkinio Nr. **FT0520**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - Nr.

Informacija pateikiama

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | TURTAS | | | |
| 2. | A. ILGALAIKIS TURTAS (3+4+9+24) | | | |
| 3. | 1. NEMATERIALUSIS TURTAS | | | |
| 4. | 2. MATERIALUSIS TURTAS (5+8) | | | |
| 5. | 2.1. Investicinis turtas (6+7) | | | |
| 6. | 2.1.1. Žemė | | | |
| 7. | 2.1.2. Pastatai | | | |
| 8. | 2.2. Kitas materialusis turtas | | | |
| 9. | 3. FINANSINIS TURTAS (10+...+17+23) | | | |
| 10. | 3.1. Investicijos į įmonių grupės įmones | | | |
| 11. | 3.2. Investicijos į asocijuotąsias įmones | | | |
| 12. | 3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 13. | 3.4. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 14. | 3.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai | | | |
| 15. | 3.6. Išvestinės finansinės priemonės | | | |
| 16. | 3.7. Terminuotieji indėliai | | | |
| 17. | 3.8. Paskolos ir gautinos sumos (18+...+22) | | | |
| 18. | 3.8.1. Paskolos įmonių grupės įmonėms | | | |
| 19. | 3.8.2. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | | | |
| 20. | 3.8.3. Paskolos asocijuotoms įmonėms | | | |
| 21. | 3.8.4. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | | | |
| 22. | 3.8.5. Kitos po vieno metų gautinos sumos | | | |
| 23. | 3.9. Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 24. | 4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26) | | | |
| 25. | 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | | |
| 26. | 4.2. Kitas turtas | | | |
| 27. | B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+31+36+45) | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 28. | 1. ATSARGOS (29+30) | | | |
| 29. | 1.1. Sumokėti avansai | | | |
| 30. | 1.2. Atsargos bendrovės reikmėms | | | |
| 31. | 2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS (32+...+35) | | | |
| 32. | 2.1. Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | | |
| 33. | 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 34. | 2.3. Asocijuotų įmonių skolos | | | |
| 35. | 2.4. Kitos per vienus metus gautinos sumos | | | |
| 36. | 3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS (37+...+39+44) | | | |
| 37. | 3.1. Terminuotieji indėliai | | | |
| 38. | 3.2. Pinigų rinkos priemonės | | | |
| 39. | 3.3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai (40+...+43) | | | |
| 40. | 3.3.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 41. | 3.3.2. Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 42. | 3.3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 43. | 3.3.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai | | | |
| 44. | 3.4. Išvestinės finansinės priemonės | | | |
| 45. | 4. PINIGAI | | | |
| 46. | C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | | |
| 47. | TURTO IŠ VISO (2+27+46) | | | |
| 48. | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 49. | D. NUOSAVAS KAPITALAS (50+53+...+55+58) | | | |
| 50. | 1. KAPITALAS (51+52) | | | |
| 51. | 1.1. Pasirašytasis kapitalas | | | |
| 52. | 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| 53. | 2. AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 54. | 3. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| 55. | 4. REZERVAI (56+55) | | | |
| 56. | 4.1. Privalomasis | | | |
| 57. | 4.2. Kiti rezervai | | | |
| 58. | 5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (59+60) | | | |
| 59. | 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | | |
| 60. | 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | | |
| 61. | E. ATIDĖJINIAI (62+...+64) | | | |
| 62. | 1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 63. | 2. Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 64. | 3. Kiti atidėjiniai | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 65. | F. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (66+76) | | | |
| 66. | 1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (67+...+75) | | | |
| 67. | 1.1. Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 68. | 1.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms | | | |
| 69. | 1.3. Gauti avansai | | | |
| 70. | 1.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos | | | |
| 71. | 1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 72. | 1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 73. | 1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 74. | 1.8. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | | | |
| 75. | 1.9. Kitos po vienu metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| 76. | 2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (77+...+89) | | | |
| 77. | 2.1. Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 78. | 2.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms | | | |
| 79. | 2.3. Gauti avansai | | | |
| 80. | 2.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos | | | |
| 81. | 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 82. | 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 83. | 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 84. | 2.8. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | | | |
| 85. | 2.9. Kitos per vienus metus mokėtinos sumos | | | |
| 86. | 2.10. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | | | |
| 87. | 2.11. Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | |
| 88. | 2.12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| 89. | 2.13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 90. | G. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | | |
| 91. | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (49+61+65+90) | | | |

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas -
 Juridinio asmens kodas -
 Juridinio asmens teisinė forma -
 Juridinio asmens teisinis statusas -
 Juridinio asmens buveinė (adresas) -
 Duomenys kaupiami ir saugomi -
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas - Rinkinio Nr. **FT0520**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | 1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (2+...+10) | | | |
| 2. | 1.1. Palūkanų pajamos | | | |
| 3. | 1.2. Dividendai | | | |
| 4. | 1.3. Nuomos pajamos | | | |
| 5. | 1.4. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | | | |
| 6. | 1.5. Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio | | | |
| 7. | 1.6. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas | | | |
| 8. | 1.7. Garantinės įmokos | | | |
| 9. | 1.8. Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos | | | |
| 10. | 1.9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos | | | |
| 11. | 2. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (12+...+16) | | | |
| 12. | 2.1. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | | | |
| 13. | 2.2. Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio | | | |
| 14. | 2.3. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai | | | |
| 15. | 2.4. Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos | | | |
| 16. | 2.5. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos | | | |
| 17. | 3. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1-11) | | | |
| 18. | 4. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (19+...+24) | | | |
| 19. | 4.1. Atlyginimas valdymo įmonei | | | |
| 20. | 4.2. Atlyginimas depozitoriumui | | | |
| 21. | 4.3. Atlyginimas tarpininkams | | | |
| 22. | 4.4. Audito sąnaudos | | | |
| 23. | 4.5. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | |
| 24. | 4.6. Sąnaudų kompensavimas (-) | | | |
| 25. | 5. KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| 26. | 6. PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 27. | 7. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (17-18+25-26) | | | |
| 28. | 8. PELNO MOKESTIS | | | |
| 29. | 9. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (27-28) | | | |

-

(pareigų pavadinimas)

-

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

--

(vardas ir pavardė)

--

(vardas ir pavardė)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas -
 Juridinio asmens kodas -
 Juridinio asmens teisinė forma -
 Juridinio asmens teisinis statusas -
 Juridinio asmens buveinė (adresas) -
 Duomenys kaupiami ir saugomi -
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas - Rinkinio Nr. **FT0520**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

| | A Kapitalas B Akcijų priedai | C Įstatymo numatytas privalomasis rezervas D Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai) | E Finansinio turto perkainojimo rezervas (rezultatai) F Kiti rezervai | G Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G) |
|---|---|--|--|---|
| 1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje | 1A 1B | 1C 1D | 1E 1F | 1G 1S |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | 2A 2B | 2C 2D | 2E 2F | 2G 2S |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | 3A 3B | 3C 3D | 3E 3F | 3G 3S |
| 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (1+2+3) | 4A 4B | 4C 4D | 4E 4F | 4G 4S |
| 5. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | 5A 5B | 5C 5D | 5E 5F | 5G 5S |
| 6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | 6A 6B | 6C 6D | 6E 6F | 6G 6S |
| 7. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | 7A 7B | 7C 7D | 7E 7F | 7G 7S |
| 8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos | 8A 8B | 8C 8D | 8E 8F | 8G 8S |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9. Sudaryti rezervai | 9A 9B | 9C 9D | 9E 9F | 9G 9S |
| 10. Panaudoti rezervai | 10A 10B | 10C 10D | 10E 10F | 10G 10S |
| 11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus | 11A 11B | 11C 11D | 11E 11F | 11G 11S |
| 12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, gražinus įnašus | 12A 12B | 12C 12D | 12E 12F | 12G 12S |
| 13. Įnašai nuostoliams padengti | 13A 13B | 13C 13D | 13E 13F | 13G 13S |
| 14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (4+...+13) | 14A 14B | 14C 14D | 14E 14F | 14G 14S |
| 15. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | 15A 15B | 15C 15D | 15E 15F | 15G 15S |
| 16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | 16A 16B | 16C 16D | 16E 16F | 16G 16S |
| 17. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | 17A 17B | 17C 17D | 17E 17F | 17G 17S |
| 18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos | 18A 18B | 18C 18D | 18E 18F | 18G 18S |
| 19. Sudaryti rezervai | 19A 19B | 19C 19D | 19E 19F | 19G 19S |
| 20. Panaudoti rezervai | 20A 20B | 20C 20D | 20E 20F | 20G 20S |
| 21. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus | 21A 21B | 21C 21D | 21E 21F | 21G 21S |
| 22. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, gražinus įnašus | 22A 22B | 22C 22D | 22E 22F | 22G 22S |
| 23. Įnašai nuostoliams padengti | 23A 23B | 23C 23D | 23E 23F | 23G 23S |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (14+...+23) | 24A 24B | 24C 24D | 24E 24F | 24G 24S |
|---|------------|------------|------------|------------|

-

(pareigų pavadinimas)

-

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

--

(vardas ir pavardė)

--

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas -
 Juridinio asmens kodas -
 Juridinio asmens teisinė forma -
 Juridinio asmens teisinis statusas -
 Juridinio asmens buveinė (adresas) -
 Duomenys kaupiami ir saugomi -
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas - Rinkinio Nr. **FT0520**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | 1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2. | 1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (3+...+7) | | | |
| 3. | 1.1.1. Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai | | | |
| 4. | 1.1.2. Gautos palūkanos | | | |
| 5. | 1.1.3. Gauti dividendai | | | |
| 6. | 1.1.4. Gauti nuompinigiai | | | |
| 7. | 1.1.5. Kitos veiklos įplaukos | | | |
| 8. | 1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (9+...+11) | | | |
| 9. | 1.2.1. Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai | | | |
| 10. | 1.2.2. Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis | | | |
| 11. | 1.2.3. Kitos išmokos | | | |
| 12. | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (2+8) | | | |
| 13. | 2. Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 14. | 2.1. Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas | | | |
| 15. | 2.2. Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas | | | |
| 16. | 2.3. Išmokos iš pelno | | | |
| 17. | 2.4. Gauta paskolų | | | |
| 18. | 2.5. Grąžinta paskolų | | | |
| 19. | 2.6. Sumokėta palūkanų | | | |
| 20. | 2.7. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | | |
| 21. | 2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | | |
| 22. | 2.9. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| 23. | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (14+...+22) | | | |
| 24. | 3. Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų likučiui | | | |
| 25. | 4. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (12+23+24) | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| 26. | 5. Pinigai laikotarpio pradžioje | | | |
| 27. | 6. Pinigai laikotarpio pabaigoje | (25+26) | | |

Pavyzdys

(pareigų pavadinimas)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)