

## 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. **FT0420**  
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. **FT0420**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -  
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+8+23)			
2.	1. NEMATERIALUSIS TURTAS			
3.	2. MATERIALUSIS TURTAS (4+7)			
4.	2.1. Investicinis turtas (5+6)			
5.	2.1.1. Žemė			
6.	2.1.2. Pastatai			
7.	2.2. Kitas materialusis turtas			
8.	3. FINANSINIS TURTAS (9+...+16+22)			
9.	3.1. Investicijos į įmonių grupės įmones			
10.	3.2. Investicijos į asocijuotąsias įmones			
11.	3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
12.	3.4. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
13.	3.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai			
14.	3.6. Išvestinės finansinės priemonės			
15.	3.7. Terminuotieji indėliai			
16.	3.8. Paskolos ir gautinos sumos (17+...+21)			
17.	3.8.1. Paskolos įmonių grupės įmonėms			
18.	3.8.2. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
19.	3.8.3. Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
20.	3.8.4. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
21.	3.8.5. Kitos po vieno metų gautinos sumos			
22.	3.9. Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
23.	4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (24+25)			
24.	4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
25.	4.2. Kitas turtas			
26.	B. TRUMPALAIKIS TURTAS (27+30+35+44)			
27.	1. ATSARGOS (28+29)			

28.	1.1. Sumokėti avansai			
29.	1.2. Atsargos bendrovės reikmėms			
30.	2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS (31+...+34)			
31.	2.1. Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
32.	2.2. Įmonių grupės įmonių skolos			
33.	2.3. Asociuotų įmonių skolos			
34.	2.4. Kitos per vienus metus gautinos sumos			
35.	3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS (36+...+38+43)			
36.	3.1. Terminuotieji indėliai			
37.	3.2. Pinigų rinkos priemonės			
38.	3.3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai (39+...+42)			
39.	3.3.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
40.	3.3.2. Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai			
41.	3.3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
42.	3.3.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai			
43.	3.4. Išvestinės finansinės priemonės			
44.	4. PINIGAI			
45.	C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
46.	TURTO IŠ VISO (1+26+45)			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
47.	D. NUOSAVAS KAPITALAS (48+51+...+53+56)			
48.	1. KAPITALAS (49+50)			
49.	1.1. Pasirašytasis kapitalas			
50.	1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
51.	2. AKCIJŲ PRIEDAI			
52.	3. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
53.	4. REZERVAI (54+55)			
54.	4.1. Privalomasis			
55.	4.2. Kiti rezervai			
56.	5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (57+58)			
57.	5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)			
58.	5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
59.	E. ATIDĖJINIAI (60+...+62)			
60.	1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
61.	2. Mokesčių atidėjiniai			
62.	3. Kiti atidėjiniai			
63.	F. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (64+74)			

64.	1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (65+...+73)			
65.	1.1. Skoliniai įsipareigojimai			
66.	1.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms			
67.	1.3. Gauti avansai			
68.	1.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos			
69.	1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
70.	1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
71.	1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
72.	1.8. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
73.	1.9. Kitos po vieno metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
74.	2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (75+...+87)			
75.	2.1. Skoliniai įsipareigojimai			
76.	2.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms			
77.	2.3. Gauti avansai			
78.	2.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos			
79.	2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
80.	2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
81.	2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
82.	2.8. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos			
83.	2.9. Kitos per vienus metus mokėtinos sumos			
84.	2.10. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
85.	2.11. Pelno mokesčio įsipareigojimai			
86.	2.12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
87.	2.13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
88.	G. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
89.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+59+63+88)			

-  
(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. **FT0420**  
 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. **FT0420**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -  
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

	<b>A Kapitalas B Akcijų priedai</b>	<b>C Įstatymo numatytas privalomasis rezervas D Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>	<b>E Finansinio turto perkainojimo rezervas (rezultatai) F Kiti rezervai</b>	<b>G Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G)</b>
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>1A 1B</b>	<b>1C 1D</b>	<b>1E 1F</b>	<b>1G 1S</b>
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
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (1+2+3)</b>	<b>4A 4B</b>	<b>4C 4D</b>	<b>4E 4F</b>	<b>4G 4S</b>
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
<b>14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b> (4+...+13)	<b>14A 14B</b>	<b>14C 14D</b>	<b>14E 14F</b>	<b>14G 14S</b>
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. **FT0420**  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -  
 Finansinių ataskaitų sudarymo data - **Nr.**

Informacija pateikiama

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
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.	<b>2. Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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.	<b>3. Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų likučiui</b>			
25.	<b>4. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (12+23+24)</b>			

26.	<b>5. Pinigai laikotarpio pradžioje</b>			
27.	<b>6. Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>	(25+26)		

Pavyzdys

\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)