

UAB „KOFINANSAVIMAS“

Tarpinis šešių mėnesių pranešimas ir
tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį,
pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

PUSLAPIS

TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS	3 - 10
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:	
TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	11 - 12
TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	13
TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA	14

Visi pateikti duomenys yra 2017 m. birželio 30 d., jeigu nenurodyta kitaip.

Šiame tarpiniame šešių mėnesių pranešime UAB „Kofinansavimas“ dar gali būti vadinama Bendrove.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	UAB „Kofinansavimas“
Įstatinis kapitalas	50 000 Eur
Įregistravimo data ir vieta	2016 m. liepos 18 d. Juridinių asmenų registras
Įmonės (rejestro) kodas	304295647
Įsteigimo data	2016 m. liepos 1 d.
Veiklos laikotarpis	Neribotas
Buveinės adresas	Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Teisė, pagal kurią veikia Bendrovė	Lietuvos Respublikos teisė
Bendrovės registras	VĮ Registrų centras Vilniaus filialas
Telefono numeris	+370 686 86725
Galiojančių įstatų įregistravimo data	2016 m. liepos 18 d.
Elektroninis pašto adresas	info@koinvest.lt
Interneto tinklapis	www.koinvest.lt

UAB „Kofinansavimas“ (toliau – „Bendrovė“) yra valstybės įsteigtos finansų įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „INVEGA“) dukterinė įmonė, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra įgyvendinti rizikos kapitalo investavimo priemonės, t.y. steigti ir valdyti kofinansuojantį rizikos kapitalo fondą “Koinvesticinis fondas” (toliau – “Fondas”), kuris kartu su privačiais rizikos kapitalo fondais, verslo angelais ar kitais investuotojais, investuoja kapitalą į verslą pradedančias įmones (startuolius) bei verslo plėtrą vykdančias privačias Lietuvos įmones, teikia su šiomis investicijomis susijusias investicines ir finansines konsultacijas.

„Koinvesticinis fondas“ yra skėtinis fondas, kuriame šiuo metu yra du subfondai – „Koinvest I“ ir „Koinvest II“. Plačiau apie jį tolimesnėse dalyse.

BENDROVĖS STRATEGIJA, TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovės strateginiai tikslai:

1 tikslas – suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms aukštą pridėtinę vertę kuriančioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis, jo vertinimo kriterijus – Fondo investicijų gaunančių bendrovių skaičius pagal kiekvieną sub-fondą atskirai;

2 tikslas – skatinti privataus rizikos kapitalo rinkos vystymąsi pritraukiant į šią rinką daugiau privačių investuotojų (verslo angelų), jo vertinimo kriterijus – į Fondą (jo sub-fondus) pritrauktų privačių investicijų dydis, mln. Eur;

1 lentelė. Strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimas 2017 m. I pusmetį

Strateginis tikslas ir jo įgyvendinimo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė už 2017 m. I pusmečio laikotarpį (planas)	Rodiklio reikšmė už 2017 m. I pusmečio laikotarpį (faktas)
1. Strateginis tikslas „Suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms aukštą pridėtinę vertę kuriančioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis“		
Fondo investicijų gaunančių bendrovių skaičius pagal kiekvieną subfondą atskirai	Pasirašyti su Invega Fondo veiklos sutartį ir įregistruoti jį Juridinių asmenų registre	Sutartis pasirašyta 2017 m. gegužės 24 d. Fondas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2017 m. gegužės 26 d.
2. Strateginis tikslas „Skatinti privataus rizikos kapitalo investicijų pritraukimą į labai mažas, mažas ir vidutines įmones“		
Į Fondą (jo subfondus) pritrauktų privačių investicijų dydis pagal kiekvieną subfondą atskirai, mln. Eur	Paruošti dokumentus privačių investuotojų atrankos ir vertinimo procesui	Atrankos ir vertinimo metodika, atrankos sąlygos ir paraiškos forma paruošti ir patvirtinti 2017 m. birželio mėn.

OBJEKTYVI BENDROVĖS BŪKLĖ, VALDYMO STRUKTŪROS BEI VALDYMO PRAKTIKOS APŽVALGA, VEIKLOS SKAIDRUMO REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PATVIRTINIMAI

Istatinis kapitalas, akcijos, akcininkų teisės ir jų įgyvendinimas

Bendrovė yra Invegos įsteigta ir kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė.

Visos Bendrovės akcijos priklauso Invegai, kurios 100 proc. akcijų priklauso valstybei, o jas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Invega atlieka Bendrovės steigėjo, veiklos priežiūros funkcijas, įgyvendina visų akcijų savininko teises.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 5 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 eurų.

Bendrovė nėra išleidusi jokių kitų nuosavybės ar skolos vertybinių popierių, išskyrus Bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė atitinka jos įstatinio kapitalo dydį.

Visos Bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendrovės akcijoms nėra taikomi jokie apribojimai ar suvaržymai.

Valdymo struktūra

Vadovaujantis Bendrovės įstatų (2016 m. liepos 18 d. įstatų redakcija, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre) 18 punktu Bendrovės valdymo organai yra:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;
2. Valdyba;
3. Direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo veikla

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 17 ir 20 punktais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei akcininkų teisės ir pareigos nesiskiria nuo nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų numatytos Bendrovės akcijų suteikiamos balsavimo teisės, turtinės bei neturtinės teisės nėra perleistos ar kitu būdu atskirtos nuo akcijų turėjimo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Invega kaip visų Bendrovės akcijų valdytoja. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus atitinka Invegos sprendimai, priimti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

Valdyba

2017 m. pirmą pusmetį Bendrovės valdyba buvo sudaryta iš 3 narių.

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 24 punktu Bendrovės valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatų 25 punkte numatytą atvejį, kad Bendrovės steigimo metu valdybos nariai renkami 6 mėnesių terminui.

Bendrovės visų akcijų vienintelio savininko sprendimu 2017 m. kovo 14 d. atšaukta Bendrovės steigimo metu sudaryta Bendrovės valdyba ir sudaryta nauja iš nepriklausomų valdybos narių:

Andrius Barštys

Daiva Gerulytė

Giedrius Martusevičius

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 26 punktu, valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus Bendrovės įstatų 27 punkte numatytas išimtis. Valdybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir valdybos darbo reglamentu.

Valdybos nariui įgaliojimai vienasmeniškai (ne kolegialiai valdybos posėdyje) Bendrovės vardu priimti sprendimus nėra numatyti.

Bendrovės valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatyme numatytas funkcijas, priima sprendimus svarbiais veiklos klausimais, priima sprendimus dėl Bendrovės valdomo turto (Bendrovės valdomam fondui perduoto turto) investavimo (įskaitant ir paskolos forma ar įsigyjant skolos vertybinius popierius) ir dėl investicijų, atliktų panaudojant Bendrovės valdomą turtą, valdymo, realizavimo ar perleidimo.

Bendrovės vadovas ir jo veikla

Bendrovės vadovą – direktorių renka ir atšaukia valdyba.

Bendrovės direktore Bendrovės valdybos 2017 m. kovo 16 d. sprendimu yra išrinkta Daiva Gerulytė.

Bendrovės vadovė yra atsakinga už Bendrovės veiklos organizavimą, veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų įgyvendinimą. Bendrovės vadovei yra pavesta atlikti visas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų įmonės vadovui nustatytas funkcijas.

Bendrovės vadovė vienasmeniškai veikia Bendrovės vardu, priima įsipareigojimus Bendrovės vardu, remdamasi valdybos sprendimais sudaro sandorius, susijusius su investicijomis, jų valdymu, investicinių bei finansinių paslaugų teikimu, taip pat sandorius dėl Bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

Apmokėjimo Bendrovės organų nariams, vadovaujantiems darbuotojams ir kitiems darbuotojams

Už veiklą Bendrovės valdyboje, kuri buvo sudaryta Bendrovės steigimo metu, valdybos nariams atlygis nebuvo mokamas. 2017 m. kovo 16 d. naujai išrinktos valdybos nariams atlygis mokamas, vadovaujantis Bendrovės akcininko sprendimu.

Už Valdybos nario darbą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą 50 Eur atlygį už faktiškai sugaištą 1 (vieną) valandą vykdant Valdybos nario veiklą, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 1.000 Eur per kalendorinį mėnesį. Į šį atlygį įskaičiuoti valdybos nario mokami mokesčiai ir įmokos (įskaitant ir ateityje nustatytus panašius mokesčius ir įmokas). Bendrovė sumoka socialinio draudimo draudėjui nustatytus mokesčius ir įmokas, susijusius su valdybos nario atlygio mokėjimu, jeigu tokie yra ar būtų nustatyti.

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) naujai išrinktos valdybos nariams buvo išmokėta 13 258 Eur (be Bendrovės mokamų įmokų SODRAI).

Direktoriui už darbą Bendrovėje mokamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį. Iki 2017 m. kovo 16 d. direktoriui buvo mokamas valandinis darbo užmokestis, nuo 2017 m. kovo 17 d. naujai išrinktai direktorei mokamas nustatyto dydžio fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis.

Per 2017 m. šešis mėnesius Bendrovės vadovams išmokėta 13 827 eurai (įskaitant darbdavio įmokas SODRAI ir Garantiniam fondui).

Kitų darbuotojų ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovėje nebuvo.

Interesų konfliktų vengimas

Valdybos nariai Bendrovei yra pateikę rašytinius interesų konfliktų vengimo įsipareigojimus.

Valdybai priimant sprendimus susijusius su konkrečiomis įmonėmis ar asmenimis, valdybos narys apie galimą interesų konfliktą (jei toks yra) informuoja valdybą ir nuo sprendimų priėmimo nusišalina. Apie galimą privačių ir viešųjų interesų konfliktą einant Bendrovės valdybos nario pareigas papildomai informuojama valdyba, o valdybos pirmininko atveju – Invegos vadovas, kaip Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas vykdantis asmuo. Galimo valdybos nario ar valdybos pirmininko interesų konflikto atveju sprendimą, ar turi asmuo nusišalinti nuo atitinkamų sprendimų priėmimo, priima atitinkamai valdybos pirmininkas arba Invegos vadovas.

Bendrovės vadovė, jei atliekant pareigines funkcijas yra galimas interesų konfliktas, apie tai turi informuoti Bendrovės valdybos pirmininką, kuris sprendžia, ar vadovė turi nusišalinti nuo atitinkamų veiksmų atlikimo.

Susiję asmenys

Ataskaitiniu laikotarpiu susijusiais asmenimis laikytini šie asmenys ir subjektai:

1. INVEGA – Bendrovės visų akcijų savininkė, atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;
2. Andrius Barštys – Bendrovės valdybos pirmininkas;
3. Giedrius Martusevičius – Bendrovės valdybos narys;
4. Daiva Gerulytė – Bendrovės valdybos narė, direktorė;

Bendrovė nekaupia informacijos apie valdybos narių ir darbuotojų šeimos narius, jų artimus giminaičius, šių asmenų privačius interesus bei jų sudarytus sandorius. Apie galima interesų konfliktą (tiesiogiai ar per artimus asmenis), kilus poreikiui, Bendrovę informuoja atitinkamas valdybos narys ar darbuotojas ir nusišalina nuo atitinkamo klausimo rengimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo.

Bendrovės sudaryti sandoriai su susijusiais asmenimis

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasirašyta:

- Dvišalė sutartis tarp INVEGOS ir Bendrovės dėl komanditinės ūkinės bendrijos „Koinvesticinis fondas“ bendrijos veiklos (toliau – „Veiklos sutartis“). Pagal Veiklos sutartį numatyta pavesti Bendrovei valdyti Fondą, kurio subfondų investicijoms sutarties

pasirašymo metu numatyta skirti 20,28 mln. eurų bei kompensuoti Bendrovės patiriamas valdymo išlaidas.

Bendrovė su susijusiais asmenimis neįprastų sandorių per ataskaitinį laikotarpį nėra sudariusi.

Bendrovės, kaip dukterinės įmonės, valdybos narių civilinė atsakomybė yra apdrausta INVEGOS draudimo sutartimi su AgroGlobal.

Sutartys dėl prekių ir paslaugų pirkimo sudaromos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo dukterinių įmonių, filialų ir atstovybių. Bendrovė kaip tikrasis narys yra investavusi į Fondą 1 eurą ir veikia kaip jos valdytoja.

Bendrovė vadovaujasi visais LR teisės aktuose numatytais privalomais reikalavimais, kurie taikytini valstybės kontroliuojamoms bendrovėms.

Istatų keitimo tvarka

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 48 punktu, Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi Bendrovės valdymo organų nariai ir akcininkai. Pakeistus įstatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, Pakeisti įstatatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

Veiklos skaidrumo reikalavimų laikymosi patvirtinimai

Atsižvelgiant į Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, atitinkama informacija apie Bendrovei nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų mėnesinį darbo užmokestį, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas skelbiama internetinėje svetainėje koinvest.lt ir (ar) tarpiniuose bei metiniuose pranešimuose, ataskaitose.

PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ APIBŪDINIMAS, RIZIKOS MASTAS

2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė neteikė jokių paslaugų, išskyrus Fondo steigimui reikalingų dokumentų ruošimą. Todėl Bendrovės veiklos rizika buvo minimali.

INVESTICIJOS PER 2017 METŲ ŠEŠIS MĖNESIUS, REIKŠMINGIAUSI VYKDOMI AR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Bendrovė vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu pagal supaprastintų viešųjų pirkimų aprašą. 2017 metais sudaryta viešųjų pirkimų sutarčių (tame tarpe ir sutarčių su pratęsimo galimybe) už bendrą 14 508 eurų (be PVM) vertę. Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių sudaryta dėl Bendrovės veiklai reikalingų paslaugų (teisinių konsultacijų, apskaitos, IT ir programinės įrangos, licencijų, banko sąskaitų valdymo) įsigijimo.

Bendrovė kaip tikrasis narys investavo į 2017 m. gegužės 26 d. JAR įregistruotą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ 1 eurą.

„Koinvesticinis fondas“ yra skėtinis fondas, kuriame šiuo metu yra du subfondai – „Koinvest I“ ir „Koinvest II“. Tai rizikos kapitalo priemonė, kuria siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvoms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Bendrovė įmonių, į kurias investuoja, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas.

Subfondo „Koinvest I“ investavimui yra skirta 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįžiančių lėšų, o subfondo „Koinvest II“ – 9,28 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo.

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, PERSONALO INFORMACIJA

Bendrovės 2017 m. šešių mėnesių veikla atitiko nustatytus tikslus ir uždavinius.

Pagal Veiklos sutartį Bendrovės patiriamos valdymo išlaidos, tinkamos kompensuoti, bus kompensuojamos iš Fondo subfondų „Koinvest I“ ir „Koinvest II“ planuojamų išlaidų. Per 2017 m. šešis mėnesius Bendrovė patyrė 31 860 eurų tinkamų kompensuoti sąnaudų. Pajamų, vykdydama savo veiklą, Bendrovė neuždirba.

Pagrindinę veiklos sąnaudų dalį per 2017 m. 6 mėnesius sudarė išlaidos, susijusios su valdybos narių atlygiu ir darbuotojų darbo užmokesčiu – 97 proc.

Personalo informacija

2017 m. pirmus šešis mėnesius Bendrovėje dirbo tik direktorius, kuris kartu su Bendrovės valdyba ruošia Fondo veiklos dokumentus. Apskaitos paslaugos pagal sutartį perduotos išoriniam paslaugų teikėjui, kitos nepagrindinės veiklos paslaugos taip pat yra perkamos. Pradėjus Fondo investicinę veiklą, numatoma samdyti daugiau darbuotojų jo kasdieninei veiklai vykdyti.

NUORODOS IR PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS

Visi šiame pranešime pateikiami finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtais taikyti Europos Sąjungoje, jei nenurodyta kitaip.

INFORMACIJA APIE ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS AKCIJAS

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nėra įsigijusi nuosavų akcijų.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

DIVIDENDŲ POLITIKA

Bendrovės akcijų savininkas, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas, nėra patvirtinęs ilgalaikės dividendų politikos.

SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovėje nėra patvirtintas ilgalaikis socialinės atsakomybės taikymo planas ir aplinkosaugos politika.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS PLANUS, PLĖTRĄ IR PROGNOZES

Bendrovė planuoja tęsti valdomo rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ viešinimą, susitikimus su potencialiais investuotojais, vykdyti privačių investuotojų atranką.

2017 m. antrą pusmetį Bendrovė planuoja pradėti prašymų dėl investicijų priėmimą ir iki metų pabaigos investuoti į tinkamus projektus iki 4 mln. eurų.

Direktorė
2017 m. rugpjūčio 30 d.

Daiva Gerulytė

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS IR FINANSINĖ ATASKAITA

		2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
A.	Ilgalaikis turtas		
I.	Nematerialusis turtas		
II.	Materialusis turtas		
II.1.	Kita įranga ir įrengimai		
	Ilgalaikio turto iš viso	-	-
III.	Finansinis turtas	1	
III.1.	Iki termino pabaigos laikomos ilgalaikės Vyriausybės obligacijos		
	Finansinio turto iš viso	1	-
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		
	Kito ilgalaikio turto iš viso	-	-
	Ilgalaikio turto iš viso	-	-
B.	Trumpalaikis turtas		
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.1.	Atsargos		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	136	-
	Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių iš viso	136	-
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		
II.1.	Kitos gautinos sumos	31.680	
II.2.	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
	Per vienerius metus gautinų sumų iš viso	31816	
III.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas		
III.1.	Iki termino pabaigos laikomos trumpalaikės Vyriausybės obligacijas		
	Kito trumpalaikio finansinio turto iš viso	-	-
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26.441	49.567
	Trumpalaikio turto iš viso	58.257	49.567
	Turto iš viso	58.258	49.567

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS IR FINANSINĖ ATASKAITA

	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
C. Nuosavybė		
I. Akcinis kapitalas	50.000	50.000
II. Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
III. Rezervai		
IV. Nepaskirstytas ataskaitinio laikotarpio (nuostolis)		
V. Nepaskirstytas ataskaitinio laikotarpio (nuostolis)		(433)
Nuosavybės iš viso`	50.000	49.567
D. Dotacijos, subsidijos		
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1. Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos		
I.2. Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos		
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1. Atidėjiniai		
II.2. Gauti avansai		
II.3. Prekybos mokėtinos sumos		
II.4. Sukauptos sąnaudos ir kitos mokėtinos sumos		
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	8.258	
Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso	58.258	49.567

(pabaiga)

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Direktorė

Daiva Gerulytė

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS IR FINANSINĖ ATASKAITA

	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
I. Pajamos iš valdymo paslaugų teikimo	32113	-
II. Savikaina	-	-
III. Bendrasis pelnas	-	-
IV. Veiklos sąnaudos	31680	(433)
V. Tipinės veiklos pelnas	-	(433)
VI. Kita veikla		
VII. Finansinė ir investicinė veikla, grynąja verte		-
VIII. Pelnas prieš apmokestinimą	433	(433)
IX. Pelno mokestis	-	-
X. Grynasis pelnas	433	(433)
XI. Kitos bendrosios pajamos		-
XII. Bendrųjų pajamų iš viso	433	(433)

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Direktorė

Daiva Gerulytė

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS IR FINANSINĖ ATASKAITA

	Pastabos	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatas)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Pasirašytas kapitalas		50.000	-	-	-	50.000
Pervesta į rezervus		-	-	-	-	-
Grynasis metų pelnas		-	-	-	(433)	(433)
2016 m. gruodžio 31 d. likutis		50.000	-	-	(433)	49.567
Pervesta į rezervus		-	-	-	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas		-	-	-	433	433
2017 m. birželio 30 d. likutis		50.000	-	-	-	50.000

Tarpinės finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Direktorė

Daiva Gerulytė
