

# AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

2012 m. trijų mėnesių neaudituoja  
KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2012 m. gegužės 31 d.

Panevėžys

## AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

**Konsoliduotos ir įmonės finansinės atskaitomybės už ketvirtį, pasibaigusį  
2012 m. kovo 31 d.**

**Neaudituotos**

Įmonių rejestro kodas 147732969

Būstinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva

### **BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**

Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2012 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Panevėžio statybos trestas“ ir bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.



AB „Panevėžio statybos trestas“  
generalinis direktorius  
Dalius Gesevičius



AB „Panevėžio statybos trestas“  
finansų direktorė  
Dalė Bernotaitienė

**Pagrindiniai duomenys apie emitentą**

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“
Įstatinis kapitalas	16 350 000 litų
Būstinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva
Telefonas	(8~45) 505 503
Faksas	(8~45) 505 520
Elektroninis paštas	pst@pst.lt
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba
Registracijos Nr.	AB 9376
Įmonių rejestro kodas	147732969
Įmonės PVM kodas	LT477329610
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	Valstybės įmonė Registrų centras
Interneto adresas	www.pst.lt

**Valdyba**

Remigijus Juodviršis, pirmininkas

Artūras Bučas

Gvidas Drobužas

Irma Abromavičienė

Vilius Gražys

**Vadovybė**

Dalius Gesevičius, generalinis direktorius

**Atskira finansinės būklės ataskaita****Litais**

<b>TURTAS</b>	<b>2012 03 31</b>	<b>2011 12 31</b>
<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>79192100</b>	<b>71258514</b>
Nematerialusis turtas	16531	21105
Materialusis turtas	16328321	17340459
Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	62525140	53423459
Atidėto mokesčio turtas	322108	473491
<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>112552001</b>	<b>137341907</b>
Atsargos	19097710	9769019
Išankstiniai apmokėjimai	5443584	6245330
Pirkėjų įsiskolinimas	53572568	60206979
Kitas trumpalaikis turtas	15917870	17433755
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18520269	43686824
<b>Turto iš viso:</b>	<b>191744101</b>	<b>208600421</b>

<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2012 03 31</b>	<b>2011 12 31</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>130693886</b>	<b>130434694</b>
Įstatinis kapitalas	16350000	16350000
Rezervai	7389800	7553805
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	106954086	106530889
Valiutos kurso pokyčio įtaka		
<i>Mažumos dalis</i>		
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>61050215</b>	<b>78165727</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>2192591</b>	<b>2642945</b>
Paskolos ir kitos finansinės skolos	236956	537785
Atidėjimai garantiniam remontui	940088	1060670
Atidėtieji mokesčiai	1015547	1044490
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>58857624</b>	<b>75522782</b>
Paskolos ir finansinės skolos	1405330	1582227
Skolos tiekėjams	29597475	35536154
Gauti išankstiniai apmokėjimai	15258049	16523170
Mokėtinas pelno mokestis	1135235	2060324
Kiti įsipareigojimai	11461535	19820907
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>191744101</b>	<b>208600421</b>

**Konsoliduota finansinės būklės ataskaitai**

Litais

<b>TURTAS</b>	<b>2012 03 31</b>	<b>2011 12 31</b>
<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>40.438.150</b>	<b>39.699.308</b>
Nematerialusis turtas	182.193	179.792
Materialusis turtas	23.994.507	22.833.766
Kitos investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	14.529.069	14.632.296
Kitas ilgalaikis turtas	1.732.381	2.053.454
<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>166.629.029</b>	<b>187.212.768</b>
Atsargos	59.602.082	50.023.833
Išankstiniai apmokėjimai	13.675.083	8.624.496
Pirkėjų įsiskolinimas	58.657.661	71.635.644
Kitas turtas	11.529.303	6.865.724
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.164.900	50.063.071
<b>Turto iš viso:</b>	<b>207.067.179</b>	<b>226.912.076</b>

<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2012 03 31</b>	<b>2011 12 31</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>107.068.829</b>	<b>112.181.933</b>
Įstatinis kapitalas	16.350.000	16.350.000
Rezervai	8.396.419	8.572.753
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	82.368.947	86.400.093
Valiutos kurso pokyčio įtaka	-46.537	859.087
<b>Mažumos dalis</b>	<b>4.470.576</b>	<b>4.247.232</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>95.527.774</b>	<b>110.482.911</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>6.216.603</b>	<b>5.099.692</b>
Paskolos ir kitos finansinės skolos	2.903.842	1.663.643
Atidėjiniai	1.866.180	1.981.768
Atidėto mokesčio įsipareigojimas	1.321.052	1.349.995
Dotacijos ir subsidijos	43.987	45.900
Kiti įsipareigojimai	81.542	58.386
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>89.311.171</b>	<b>105.383.219</b>
Paskolos ir finansinės skolos	15.075.934	16.333.899
Skolos tiekėjams	32.805.456	39.590.984
Gauti išankstiniai apmokėjimai	25.645.093	22.486.770
Mokėtinas pelno mokeskis	1.175.383	2.093.659
Kiti įsipareigojimai	14.609.305	24.877.907
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>207.067.179</b>	<b>226.912.076</b>

## Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Litais		
STRAIPSNIAI	2012 03 31	2011 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	40.466.236	27.922.755
PARDAVIMO SAVIKAINA	38.094.126	24.465.651
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2.372.110</b>	<b>3.457.104</b>
VEIKLOS SĄNAUDOS	2.803.616	2.885.324
Pardavimo	108.612	80.210
Bendrosios ir administracinės	2.695.004	2.805.114
<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-431.506</b>	<b>571.780</b>
KITA VEIKLA	15.193	-78.933
Pajamos	368.901	256.991
Sąnaudos	353.708	335.924
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	1.116.908	313.450
Pajamos	1.226.667	394.275
Sąnaudos	109.759	80.825
<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>700.595</b>	<b>806.297</b>
PAGAUTĖ		
NETEKIMAI		
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>700.595</b>	<b>806.297</b>
PELNO MOKESTIS	426.980	158.487
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>273.615</b>	<b>647.810</b>

## Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Litais		
STRAIPSNIAI	2012 03 31	2011 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	44.876.085	40.743.784
PARDAVIMO SAVIKAINA	45.699.815	35.385.681
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-823.730</b>	<b>5.358.103</b>
VEIKLOS SĄNAUDOS	4.394.709	4.402.422
Pardavimo	247.783	152.763
Bendrosios ir administracinės	4.146.926	4.249.659
<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-5.218.439</b>	<b>955.681</b>
KITA VEIKLA	-76.105	-122.393
Pajamos	318.469	249.843
Sąnaudos	394.574	372.236
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	1.952.280	216.845
Kitos finansinės veiklos pajamos	2.463.457	388.013
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	511.177	171.168
<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-3.342.264</b>	<b>1.050.133</b>
PAGAUTĖ		
NETEKIMAI		
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>-3.342.264</b>	<b>1.050.133</b>
PELNO MOKESTIS	701.703	273.433
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-4.043.967</b>	<b>776.700</b>
TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS	-4.193.054	997.296
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	149.087	-220.596

## Atskira pinigų srautų ataskaita

## Litais

	2012 01 - 03	2011 01 - 03
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas	273.615	647.810
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.106.751	1.298.960
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	-71.294	-10.403
Pelno mokesčio sąnaudos	426.980	158.487
	<u>1.736.052</u>	<u>2.094.854</u>
Atsargų pokytis	-9.328.691	-2.007.467
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	6.634.411	-6.631.928
Išankstinių apmokėjimų pokytis	801.746	-1.207.435
Po vienerių metų gautinų sumų pokytis	-30.585	-198.024
Kito turto pokytis	-3.924.809	8.311.058
Skolų tiekėjams pokytis	-5.938.679	-1.747.127
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	-1.265.121	1.107.539
Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis	-8.641.515	-3.277.066
	<u>-19.957.191</u>	<u>-3.555.596</u>
Sumokėtas pelno mokestis	-1.833.516	-574.558
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-21.790.707</b>	<b>-4.130.154</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-100.363	-108.178
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	73.273	10.413
Investicijų įsigijimas	0	0
Paskolų suteikimas	-3.349.559	-10.345.895
Paskolų susigrąžinimas	202.605	3.189.738
Gauti dividendai ir palūkanos	391.979	276.546
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-2.782.065</b>	<b>-6.977.376</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Sumokėti dividendai	-6.725	-17.644
Paskolų ir finansinių skolų gavimas	0	0
Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas	0	0
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-477.726	-615.457
Sumokėtos palūkanos	-109.332	-77.869
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-593.783</b>	<b>-710.970</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>-25.166.555</b>	<b>-11.818.500</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	43.686.824	40.847.520
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje</b>	<b>18.520.269</b>	<b>29.029.020</b>



**Konsoliduota pinigų srautų ataskaita****Litais**

	<b>2012 01 - 03</b>	<b>2011 01 - 03</b>
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas	-4.043.967	776.700
Nepiniginių straipsnių eliminavimas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.296.133	1.507.003
Kiti nepiniginiai straipsniai	2.504	-123.795
	<u>-2.745.330</u>	<u>2.159.908</u>
Atsargų pokytis	-9.578.249	-2.211.103
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	12.977.983	-13.298.730
Išankstinių apmokėjimų pokytis	-5.050.587	-1.228.937
Kito turto pokytis	-4.562.009	8.496.520
Skolų tiekėjams pokytis	-6.785.528	-1.086.853
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	3.158.323	-1.265.207
Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis	-11.274.498	-4.593.806
	<u>-23.859.895</u>	<u>-13.028.208</u>
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-540.824	46.755
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-24.400.719</b>	<b>-12.981.453</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-2.462.488	-169.107
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	74.245	10.413
Paskolų suteikimas		-2.575.380
Paskolų susigrąžinimas	1.657	692.569
Gauti dividendai ir palūkanos	119.921	115.719
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-2.266.665</b>	<b>-1.925.786</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Sumokėti dividendai	-6.725	-17.644
Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas	512.033	109.123
Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas		
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-529.799	-672.400
Sumokėtos palūkanos	-206.296	-164.282
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-230.787</b>	<b>-745.203</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>-26.898.171</b>	<b>-15.652.442</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	50.063.071	49.159.690
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje</b>	<b>23.164.900</b>	<b>33.507.248</b>

## Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Išstatinis kapitalas	Perkainojimo ilg.mater.turto rezervas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas rezultatas	Iš viso
<b>Litais</b>					
<b>Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.</b>	16.350.000	9.119.597	1.635.030	105.483.449	132.588.076
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž.		-175.294		175.294	0
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai)				647.810	647.810
Dividendai					0
<b>Likutis 2011 kovo 31 d.</b>	16.350.000	8.944.303	1.635.030	106.306.553	133.235.886
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>	16.350.000	5.918.775	1.635.030	106.530.889	130.434.694
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas		-14.423			-14.423
Susijęs atidėto mokesčio įsipareigojimas					0
Atid.pelno mok.įsipareig.susiję su mat.turto perk.					0
2012 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž.		-149.582		149.582	0
2012 metų grynasis pelnas (nuostoliai)				273.615	273.615
Dividendai					0
<b>Likutis 2012 m. kovo 31 d.</b>	16.350.000	5.754.770	1.635.030	106.954.086	130.693.886

## Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litais	Išstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Valiutos		Sukauptas pelnas	Nuos.dalis tenkanti mot.įm.akk.	Mažumos dalis	Iš viso
				kurso pokyčio įtaka	kurso pokyčio įtaka				
<b>Likutis 2011 m. sausio 01 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>9.784.208</b>	<b>2.020.212</b>	<b>434.660</b>	<b>85.449.807</b>	<b>114.038.887</b>	<b>4.820.707</b>	<b>118.859.594</b>	<b>0</b>
Perkainojimo rezervo sumažėjimas 2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai)	-194.393				194.393	0			
Valiutos kurso pokyčio įtaka				-462.700	997.296	997.296	-220.595	776.701	-462.700
<b>Likutis 2011 m. kovo 31 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>9.589.815</b>	<b>2.020.212</b>	<b>-28.040</b>	<b>86.641.496</b>	<b>114.573.483</b>	<b>4.600.112</b>	<b>119.173.595</b>	
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>6.541.416</b>	<b>2.031.336</b>	<b>572.174</b>	<b>86.400.093</b>	<b>111.895.019</b>	<b>4.534.146</b>	<b>116.429.165</b>	<b>0</b>
Perkainojimo rezervo sumažėjimas		-161.908			161.908	0			
Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas		-14.425						-14.425	
2012 metų grynasis pelnas (nuostolis)					-4.193.054	-4.193.054	149.090	-4.043.964	
Valiutos kurso pokyčio įtaka				-618.711		-618.711	-212.660	-831.371	
<b>Likutis 2012 m. kovo 31 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>6.365.083</b>	<b>2.031.336</b>	<b>-46.537</b>	<b>82.368.947</b>	<b>107.068.829</b>	<b>4.470.576</b>	<b>111.539.405</b>	

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendra informacija

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau - Įmonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Įmonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė įmonė buvo reorganizuota į akcinę įmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo.

Įmonės sudėtyje veikia šie filialai: „Gerbusta“, „Pastatų apdaila“, „Genranga“ ir „Klaipstata“. Šie filialai organizuoja apskaitą savarankiškai, bet jų turtas, įsipareigojimai, ir finansinis rezultatas įtraukiami rengiant Įmonės atskaitomybę. Įmonė turi atstovybę Čerepovece bei filialą Kaliningrade, taip pat nuolatinę buveinę Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis - neribotas.

Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas. Be šios veiklos Įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma, komunalinių ir ryšių paslaugų perpardavimu.

2012 m. kovo 31 d. Grupę sudaro motininė įmonė ir 9 dukterinės įmonės:

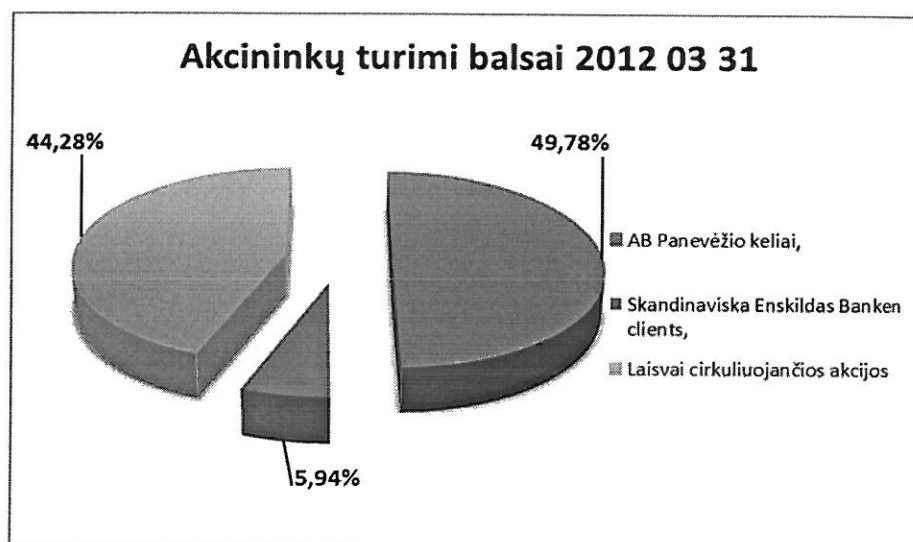
Dukterinės įmonės	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (proc.)	Buveinės adresas
UAB „Skydmedis“	Medinių konstrukcijų gamyba	100	Pramonės g. 5, Panevėžys Tel. 8 45 583341
UAB „Metalo meistrai“	Metalinų konstrukcijų gamyba	100	Tinklų g. 7, Panevėžys
UAB „Vekada“	Elektros montavimo darbai	96	Marijonų g. 36, Panevėžys Tel. 8 4 5461311
TŪB „Vilniaus papėdė“	Statybos darbai	69	Tuskulėnų g. 33, Vilnius
UAB „Alinita“	Pastatų vėdinimas ir kondicionavimas	100	Tinklų g.7, Panevėžys Tel. 845467630
„KINGSBUD“ Sp. ZO. O.	Statybinių medžiagų didmeninė prekyba	100	A. Patli, 16-400 Suwalki, Polska
„PS Trests“ SIA	Statyba	100	Vietalvas 5, Ryga
„Baltlitstroij“ OOO	Statyba	100	Sovetskij pr. 43, Kaliningradas Tel. 0074012350435
UAB „PST Investicijos“	Nekilnojamojo turto vystymas	68	Lvovo 25, Vilnius Tel. 8 5 2102130
<i>UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės:</i>			
UAB „Ateities projektai“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Šeškinės projektai“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius

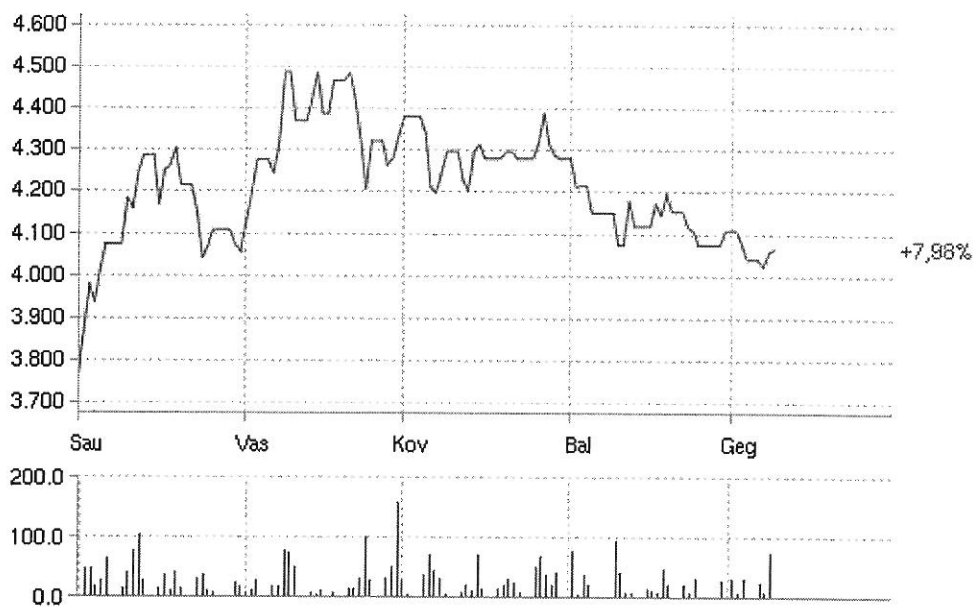
UAB „Sakališkės“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Kauno erdvė“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Verkių projektas“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
ZAO ISK Baltevomarket	Investicinė statybos įmonė	100	Černiachovskovo 6, Kaliningradas

### Bendrovės įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2012 m. kovo 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 16 350 000 Lt, padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė – 1,00 Lt. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose. AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijomis rinkoje prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2012 m. kovo 31 d. viso akcininkų skaičius buvo 2388. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
AB Panevėžio keliai, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Įmonės kodas 147710353.	8 138 932	49,78	49,78	---
Skandinaviska Enskildas Banken clients, Sergels,Torg 2, 10640, Stockholm Švedija, 5020329081	971 462	5,94	5,94	---
Laisvai cirkuliuojančios akcijos	7 239 606	44,28	44,28	---



**Bendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2012 m. 1-3 mėn. (Lt)**

<i>Paskutinė akcijos kaina 2011 12 31</i>	<i>Vidutinė akcijos kaina per 1-3 mėn.</i>	<i>Didžiausia akcijos kaina per 1-3 mėn.</i>	<i>Mažiausia akcijos kaina per 1-3 mėn.</i>	<i>Paskutinė akcijos kaina 2012 03 31</i>
3,764 Lt	4,244 Lt	4,554 Lt	3,760 Lt	4,281 Lt

**Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindai**

Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami nacionaline valiuta, litais, kuri yra ir įmonės funkcinė valiuta.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai:

<b>Valiuta</b>	<b>2012.03.31</b>	<b>2011.12.31</b>
1 EUR	3,4528	3,4528
10 RUB	8,8433	8,3334
1 LV	4,9297	4,9408
10 PLN	8,3000	7,8506

### **Konsolidavimo principai**

Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš šios įmonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei neįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra eliminuojami

### **Investicijos į ilgalaikį turą**

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2012 metų pirmą ketvirtį sudarė 2 462 488 Lt.: už 100 363 Lt. ilgalaikio turto įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“ bei 1 995 408 Lt UAB „Verkių projektas“ investavo administracinio pastato statybai. Per 2011 metų pirmą ketvirtį ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 1 296 133 Lt., iš kurių 1 106 751 Lt. apskaityti AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinėje atskaitomybėje.

### **Paskolos**

2012 m. kovo 31 d. UAB „PST investicijos“ įmonių Grupė turėjo 16 101 305 Lt. paskolų, iš kurių 13 526 734 Lt. trumpalaikiai banko kreditai.

### **Garantijos, laidavimai**

2012 m. kovo 31d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ įsipareigojimus sudarė 25 037 571 Lt., iš kurių 24 611 571 Lt. už suteiktos Sutarties įvykdymo garantijas. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 m. gegužės 14 d. pasirašė metinę Kreditavimo sutartį su AS „UniCredit Bank“ 10 000 000 Lt. sumai su nekilnojamo turto įkeitimu.

2012 m. gegužės 18 d. AB „Swedbank“ padidino AB „Panevėžio statybos trestas“ garantijų limitą iki 15 000 000 Lt. ir pratęsė jų galiojimo terminą iki 2015 m. gegužės 18 d.

2012 m. gegužės 21 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė Laidavimo sutartį už UAB „Verkių projektas“ finansinius įsipareigojimus AB DNB bankui 3 559 140 EUR sumai.

### **Sandoriai su susijusiomis šalimis**

Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo.

## **Dividendai**

2012 m. balandžio 26 d. įvykęs AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė nemokėti dividendų už 2011 metus.

## **Reikšmingi tarpinės finansinės atskaitomybės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį**

AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per tris šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 44,9 mln. litų pajamų – tai yra 10 procentų daugiau nei pernai. Pirmą 2012 metų ketvirtį PST įmonių grupė dirbo nuostolingai. Grupės nuostolis per tris mėnesius sudarė 4,04 mln. Lt. Grupės nuostolį įtakojo dukterinės įmonės Kaliningrade „Baltlitstroij“ OOO patirtos papildomos išlaidos priduodant objektą.

PST įmonė uždirbo 0,274 mln. Litų grynojo pelno ir gavo 40,5 mln.Lt pajamų.

Tačiau reikšmingai sumažėjo įmonės grynas pinigų srautas. Pinigai išleisti metalo gaminių užpirkimui AB „Akmenės cementas“ naujos klinkerio gamybos linijos statybos projekte.



## AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst.Lt):

	Grupė			Įmonė		
	2010 m 1-3 mėn.	2011 m 1-3 mėn.	2012 m 1-3 mėn.	2010 m 1-3 mėn.	2011 m 1-3 mėn.	2012 m 1-3 mėn.
<i>Pajamos</i>	26.150	40.744	44.876	20.232	27.923	40.466
<i>Bendrasis pelnas</i>	3.378	5.358	-824	2.024	3.457	2.372
<i>Bendrojo pelno marža (proc.)</i>	12,92	13,15	-1,84	10,00	12,38	5,86
<i>Grynasis pelnas (nuostolis)</i>	423	777	-4.044	473	648	274
<i>Grynojo pelno marža (proc.)</i>	1,62	1,91	-9,01	2,34	2,32	0,68
<i>Pelnas vienai akcijai (litas)</i>	0,04	0,06	-0,26	0,03	0,04	0,02
<i>Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA</i>	3.572	2.721	-1.840	2.242	2.183	1.917
<i>EBITDA marža (proc.)</i>	13,66	6,68	-4,10	11,08	7,82	4,74
<i>Nuosavybės grąža (proc.) (ROE)</i>	0,42	0,68	-3,78	0,38	0,49	0,21
<i>Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA)</i>	0,21	0,40	-1,95	0,28	0,36	0,14
<i>Investicijų pelningumas (ROI)</i>	0,38	0,56	-3,43	0,36	0,47	0,21
<i>Einamojo likvidumo koeficientas</i>	1,82	2,89	1,87	2,53	2,33	1,91
<i>Kritinio likvidumo koeficientas</i>	1,18	2,14	1,20	2,41	2,24	1,59
<i>Bendrojo likvidumo koeficientas</i>	1,02	1,58	1,12	2,78	2,71	2,14
<i>Nuosavo kapitalo ir turto santykis</i>	0,51	0,60	0,52	0,74	0,73	0,68
<i>Akcijos buhalterinė vertė</i>	6,20	7,01	6,55	7,66	8,15	7,99
<i>Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E)</i>	110,6	106,1	-16,7	141,8	163,5	255,8
<i>Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)</i>	0,66	0,92	0,65	0,54	0,79	0,54