

**AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“**

**2012 m. DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

**2012 m. lapkričio 30 d.**

**Panevėžys**

## AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

Konsoliduotos ir įmonės finansinės atskaitomybės už ketvirtį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d.

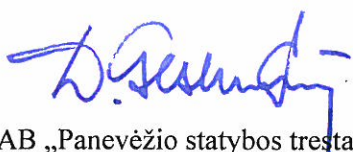
Neauditutos

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. devynių 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 turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.



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

## Litas

TURTAS	2012 09 30	2011 12 31
<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>61.997.872</b>	<b>71.258.514</b>
Nematerialusis turtas	24.509	21.105
Materialusis turtas	15.631.015	17.340.459
Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	46.004.895	53.423.459
Atidėto mokesčio turtas	337.453	473.491
<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>154.943.038</b>	<b>137.341.907</b>
Atsargos	15.610.692	9.769.019
Išankstiniai apmokėjimai	7.941.704	6.245.330
Pirkėjų įsiskolinimas	95.713.332	60.206.979
Kitas trumpalaikis turtas	29.243.153	17.433.755
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.434.157	43.686.824
<b>Turto iš viso:</b>	<b>216.940.910</b>	<b>208.600.421</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 09 30	2012 12 31
<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>130.756.191</b>	<b>130.434.694</b>
Įstatinis kapitalas	16.350.000	16.350.000
Rezervai	7.105.533	7.553.805
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	107.300.658	106.530.889
Valiutos kurso pokyčio įtaka		
<i><b>Mažumos dalis</b></i>		
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>86.184.719</b>	<b>78.165.727</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos</b>		
<b>ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>2.021.803</b>	<b>2.642.945</b>
Paskolos ir kitos finansinės skolos	20.423	537.785
Atidėjimai garantiniam remontui	1.035.997	1.060.670
Atidėtieji mokesčiai	965.383	1.044.490
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos</b>		
<b>ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>84.162.916</b>	<b>75.522.782</b>
Paskolos ir finansinės skolos	836.486	1.582.227
Skolos tiekėjams	53.030.387	35.536.154
Gauti išankstiniai apmokėjimai	6.552.981	16.523.170
Mokėtinas pelno mokesčiai	0	2.060.324
Kiti įsipareigojimai	23.743.062	19.820.907
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>216.940.910</b>	<b>208.600.421</b>

## Konsoliduota finansinės būklės ataskaitai

## Litais

TURTAS	2012 09 30	2012 12 31
<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>31.624.415</b>	<b>39.699.308</b>
Nematerialusis turtas	208.259	179.792
Materialusis turtas	29.341.747	22.833.766
Kitos investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	101.861	14.632.296
Kitas ilgalaikis turtas	1.972.548	2.053.454
<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>224.439.045</b>	<b>187.212.768</b>
Atsargos	56.403.842	50.023.833
Išankstiniai apmokėjimai	21.538.755	8.624.496
Pirkėjų įsiskolinimas	104.166.658	71.635.644
Kitas turtas	20.138.843	6.865.724
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.190.947	50.063.071
<b>Turto iš viso:</b>	<b>256.063.460</b>	<b>226.912.076</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 09 30	2011 12 31
<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>115.254.142</b>	<b>112.181.933</b>
Įstatinis kapitalas	16.350.000	16.350.000
Rezervai	8.100.321	8.572.753
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	89.328.379	86.400.093
Valiutos kurso pokyčio įtaka	159.082	572.174
<b>Mažumos dalis</b>	<b>4.011.242</b>	<b>4.534.146</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>136.798.076</b>	<b>110.482.911</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>7.368.949</b>	<b>5.099.692</b>
Paskolos ir kitos finansinės skolos	3.882.619	1.663.643
Atidėjiniai	1.950.871	1.981.768
Atidėto mokesčio įsipareigojimas	1.270.888	1.349.995
Dotacijos ir subsidijos	40.163	45.900
Kiti įsipareigojimai	224.408	58.386
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>129.429.127</b>	<b>105.383.219</b>
Paskolos ir finansinės skolos	22.574.492	16.333.899
Skolos tiekėjams	54.697.718	39.590.984
Gauti išankstiniai apmokėjimai	24.356.108	22.486.770
Mokėtinas pelno mokestis	127.758	2.093.659
Kiti įsipareigojimai	28.989.411	24.877.907
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>256.063.460</b>	<b>226.912.076</b>

## Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Litais

STRAIPSNIAI	2012 09 30	2011 09 30	2012 07 - 09	2011 07 - 09
PARDAVIMO PAJAMOS	184.537.678	153.056.971	82.067.486	82.670.876
PARDAVIMO SAVIKAINA	174.191.989	142.273.556	77.814.933	75.183.330
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>10.345.689</b>	<b>10.783.415</b>	<b>4.252.553</b>	<b>7.487.546</b>
VEIKLOS SĄNAUDOS	9.553.581	8.046.868	4.088.197	3.856.807
Pardavimo	248.536	248.355	73.477	88.836
Bendrosios ir administracinės	9.305.045	7.798.513	4.014.720	3.767.971
<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>792.108</b>	<b>2.736.547</b>	<b>164.356</b>	<b>3.630.739</b>
KITA VEIKLA	-18.729	-80.035	-22.425	-47.456
Pajamos	756.321	662.762	175.743	156.840
Sąnaudos	775.050	742.797	198.168	204.296
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	807.790	-509.482	548.859	-903.921
Pajamos	1.172.950	1.206.296	373.544	550.201
Sąnaudos	365.160	1.715.778	-175.315	1.454.122
<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>1.581.169</b>	<b>2.147.030</b>	<b>690.790</b>	<b>2.679.362</b>
PAGAUTĖ				
NETEKIMAI				
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>1.581.169</b>	<b>2.147.030</b>	<b>690.790</b>	<b>2.679.362</b>
PELNO MOKESTIS	1.245.249	1.455.502	-166.785	1.253.953
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>335.920</b>	<b>691.528</b>	<b>857.575</b>	<b>1.425.409</b>

## Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Litais

STRAIPSNIAI	2012 09 30	2011 09 30	2012 07 - 09	2011 07 - 09
PARDAVIMO PAJAMOS	211.176.713	199.750.915	99.747.021	100.472.880
PARDAVIMO SAVIKAINA	194.608.961	183.074.960	85.661.769	89.805.841
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>16.567.752</b>	<b>16.675.955</b>	<b>14.085.252</b>	<b>10.667.039</b>
VEIKLOS SĄNAUDOS	14.667.208	11.330.386	5.933.543	4.000.071
Pardavimo	776.654	558.460	342.601	234.999
Bendrosios ir administracinės	13.890.554	10.771.926	5.590.942	3.765.072
<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>1.900.544</b>	<b>5.345.569</b>	<b>8.151.709</b>	<b>6.666.968</b>
KITA VEIKLA	1.478.948	-184.578	1.648.320	59.122
Pajamos	2.377.975	688.368	1.884.789	325.544
Sąnaudos	899.027	872.946	236.469	266.422
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	214.408	-3.161.742	-636.464	-2.944.636
Kitos finansinės veiklos pajamos	1.317.457	608.467	-693.743	339.354
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	1.103.049	3.770.209	-57.279	3.283.990
<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>3.593.900</b>	<b>1.999.249</b>	<b>9.163.565</b>	<b>3.781.454</b>
PAGAUTĖ				
NETEKIMAI				
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>3.593.900</b>	<b>1.999.249</b>	<b>9.163.565</b>	<b>3.781.454</b>
PELNO MOKESTIS	1.434.282	2.011.242	-27.834	1.560.174
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2.159.618</b>	<b>-11.993</b>	<b>9.191.399</b>	<b>2.221.280</b>
TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS	2.470.277	619.056	9.097.113	2.391.385
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	-310.659	-631.049	94.286	-170.105

## Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litais	Išstatinis kapitalas	Perkainojimo ilg.mater.turto rezervas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas rezultatas	Iš viso
	16.350.000	9.119.597	1.635.030	105.483.449	132.588.076
<b>Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.</b>		-525.881		525.881	0
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž.				691.528	691.528
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai)				-1.144.501	-1.144.501
Dividendai					
Išstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)					0
	16.350.000	8.593.716	1.635.030	105.556.357	132.135.103
<b>Likutis 2011 m. rugsėjo 30d.</b>		5.918.775	1.635.030	106.530.889	130.434.694
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>		-433.849		433.849	0
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž.				335.920	335.920
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai)		-14.423			-14.423
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas					
	16.350.000	5.470.503	1.635.030	107.300.658	130.756.191
<b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>					



## Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litas	Išstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Sukauptas pelnas	Nuos.dalis tenkanti mot.įm.akc.	Mažumos dalis	Iš viso
<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>
Perkainojimo rezervo sumažėjimas 2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai)	-583.178				583.178			0
Dividendai					619.056	19.181.841	-631.048	-11.992
Sudaryti privalomi rezervai					-1.144.500	-1.144.500		-1.144.500
Valiutos kurso pokyčio įtaka			11.124		-11.124			0
Išstatinio kapitalo didinimas				1.451.287	-1	-440.545		1.451.286
								0
<b>Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>9.201.030</b>	<b>2.031.336</b>	<b>1.885.947</b>	<b>85.496.416</b>	<b>114.964.729</b>	<b>4.189.659</b>	<b>119.154.388</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>
Perkainojimo rezervo sumažėjimas	-470.833				470.833			0
Susijęs atidėtojo mokesčio įsipareigojimas								0
2012 metų grynasis pelnas (nuostoliai)					2.470.277	2.470.277	-522.904	1.947.373
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas								-14.422
Valiutos kurso pokyčio įtaka				-413.092				-413.092
Sudaryti rezervai			12.824		-12.824			0
<b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>16.350.000</b>	<b>6.056.161</b>	<b>2.044.160</b>	<b>159.082</b>	<b>89.328.379</b>	<b>113.937.782</b>	<b>4.011.242</b>	<b>117.949.024</b>

## Atskira pinigų srautų ataskaita

## Litais

	2012 01-09	2011 01-09
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas	335.920	691.528
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.959.504	3.748.101
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	-78.097	-111.101
Pelno mokesčio sąnaudos	1.245.249	1.455.502
	<u>4.462.576</u>	<u>5.784.030</u>
Atsargų pokytis	-5.841.673	-4.659.268
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	-35.506.353	-43.686.395
Išankstinių apmokėjimų pokytis	-1.696.374	-9.864.170
Po vienerių metų gautinų sumų pokytis	12.717.677	-4.391.932
Kito turto pokytis	-9.711.957	14.696.139
Skolų tiekėjams pokytis	17.494.233	26.394.541
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	-9.970.189	9.767.594
Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis	4.373.908	5.578.633
	<u>-23.678.152</u>	<u>-380.828</u>
Sumokėtas pelno mokestis	-4.370.300	-1.700.799
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-28.048.452</b>	<b>-2.081.627</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-1.248.604	-1.282.861
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	80.087	174.583
Investicijų įsigijimas	500	0
Paskolų suteikimas	-17.066.050	-17.897.562
Paskolų susigrąžinimas	9.894.187	11.634.677
Gauti dividendai ir palūkanos	750.732	932.760
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-7.589.148</b>	<b>-6.438.403</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Sumokėti dividendai, tantjemos	-8.603	-1.148.011
Paskolų ir finansinių skolų gavimas		
Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas		
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-1.263.103	-1.691.982
Sumokėtos palūkanos	-342.361	-308.190
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-1.614.067</b>	<b>-3.148.183</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>-37.251.667</b>	<b>-11.668.213</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	43.686.824	40.847.520
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje</b>	<b>6.435.157</b>	<b>29.179.307</b>

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

	2012 01-09	2011 01-09
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas	2.159.618	-11.993
Nepiniginių straipsnių eliminavimas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3.564.141	4.343.968
Kiti nepiniginiai straipsniai	-309.237	-510.730
	5.414.522	3.821.245
Atsargų pokytis	-6.380.009	-8.410.998
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	-32.531.014	-54.860.285
Išankstinių apmokėjimų pokytis	-12.914.259	-10.698.140
Kito turto pokytis	270.198	12.373.376
Skolų tiekėjams pokytis	15.106.734	29.826.579
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	1.869.338	7.682.416
Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis	967.234	6.366.986
	-26.880.896	-13.898.821
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-43.775	1.550.444
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-26.924.671</b>	<b>-12.348.377</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-2.049.837	-2.182.196
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	81.359	42.047
Ilgalaikių investicijų įsigijimas	-8.044.374	0
Paskolų suteikimas	-20.000	-2.595.061
Paskolų susigrąžinimas	1.008.118	2.533.478
Gauti dividendai ir palūkanos	298.318	577.378
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-8.726.416</b>	<b>-1.624.354</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Sumokėti dividendai ir tantjemos	-8.603	-1.148.011
Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas	9.872.654	799.460
Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas		
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-1.413.085	-1.853.708
Sumokėtos palūkanos	-672.003	-600.673
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>7.778.963</b>	<b>-2.802.932</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>-27.872.124</b>	<b>-16.775.663</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	50.063.071	49.159.690
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje</b>	<b>22.190.947</b>	<b>32.384.027</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 bei šiais metais įregistruota nuolatinė buveinė Švedijos 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. rugsėjo 30 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“	Metalinių 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	Dubysos g. 31, Klaipėda Tel. 8 46 340363
„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

*UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės:*

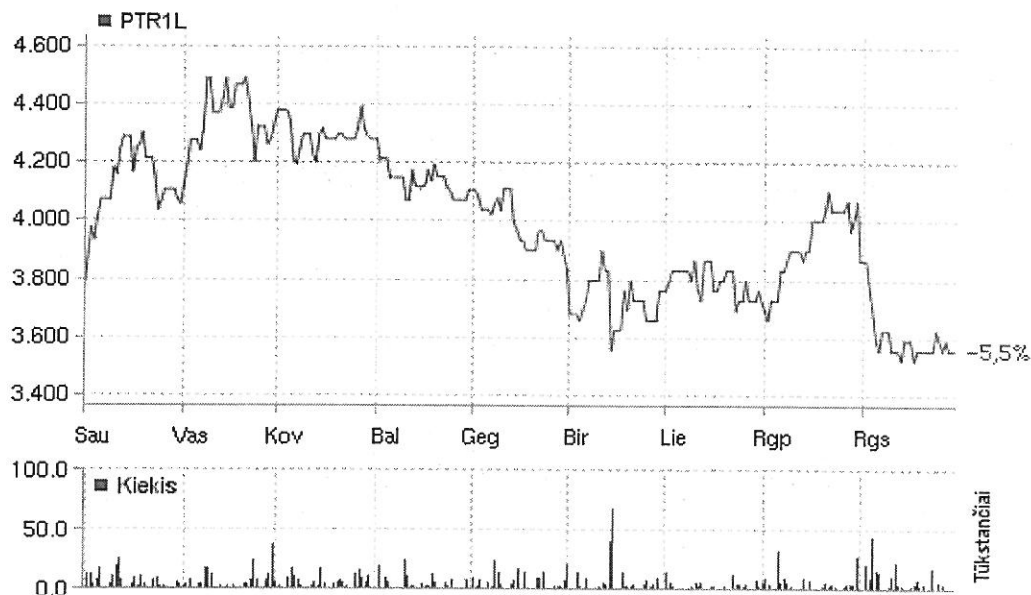
UAB „Ateities projektai“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Šeškinės projektai“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Sakališkės“	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB „Kauno erdvė“	Nekilnojamojo turto plėtra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

### Bendrovės įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2012 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. viso akcininkų skaičius buvo 2326. 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	---
Laisvai cirkuliuojančios akcijos	8 211 068	50,22	50,22	---

## Bendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2012 m. 1-9 mėn. (Lt)



<i>Paskutinė akcijos kaina 2011 12 31</i>	<i>Vidutinė akcijos kaina per 1-9 mėn.</i>	<i>Didžiausia akcijos kaina per 1-9 mėn.</i>	<i>Mažiausia akcijos kaina per 1-9 mėn.</i>	<i>Paskutinė akcijos kaina 2012 09 30</i>
3,764 Lt	3,968 Lt	4,554 Lt	3,556 Lt	3,556 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>2012.09.30</b>	<b>2011.12.31</b>
1 EUR	3,4528	3,4528
1 RUB	0,0859	0,0833
1 GBP	4,3383	4,1310
1PLN	0,8328	0,7851

### **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 turta**

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2012 metų tris ketvirčius sudarė 10 093 211 Lt.: už 1 248 607 Lt. ilgalaikio turto įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“ bei 8 043 374 Lt UAB „Verkių projektas“ investavo į verslo centro „Ulonų verslo centras“ statybą. Per 2012 metų tris ketvirčius ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 3 564 141 Lt., iš kurių 2 959 504 Lt. apskaityti AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinėje atskaitomybėje.

### **Paskolos**

2012 m. rugsėjo 30 d. Grupė turėjo 25 461 926 Lt. paskolų: tame skaičiuje UAB „PST investicijos“ įmonių Grupė – 17 296 616 Lt (13 526 734 Lt. trumpalaikiai banko kreditai), AOO „Baltlitstroj“ – 95 000 000 Rub. (paskola paimta kaip užstatas dalyvavimui statybos darbų konkurse, 75 000 000 Rub. spalio mėn. gražinti bankui).

2012 m. rugpjūčio 27 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė kreditavimo sutartį 10 000 000 Lt aštuoneriems mėnesiams su AB SEB banku metalo dirbinių pirkimo finansavimui AB „Akmenės cemento“ gamyklos statybos objekte.

### **Garantijos, laidavimai**

2012 m. birželio 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ įsipareigojimus sudarė 22 213 428 Lt., iš kurių 22 106 428 Lt. už suteiktas Sutarties įvykdymo garantijas.

### **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 devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 211,2 mln. litų pajamų – tai yra 5,7 procentais daugiau nei pernai ir gavo 2,2 mln. Lt. pelno. PST įmonė uždirbo 0,33 mln. Litų grynojo pelno ir gavo 184,5 mln. Lt pajamų.

Grupės pelną įtakėjo dukterinės įmonės Kaliningrade OOO „Baltlitstroij“ nuo metų pradžios atliktų papildomų darbų “Mokyklos Sovecko mieste statybos” objekte įteisinimas.



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

	Grupė			Įmonė		
	2010 1-9 mėn.	2011 1-9 mėn.	2012 1-9 mėn.	2010 1-9 mėn.	2011 1-9 mėn.	2012 1-9 mėn.
<i>Pajamos</i>	147.255	199.751	211.177	125.914	153.057	184.538
<i>Bendrasis pelnas</i>	24.518	16.676	16.568	18.458	10.783	10.346
<i>Bendrojo pelno marža (proc.)</i>	16,65	8,35	7,85	14,66	7,05	5,61
<i>Grynasis pelnas (nuostolis)</i>	-21.832	-12	2,160	11.629	692	336
<i>Grynojo pelno marža (proc.)</i>	14,83	-0,01	1,02	9,24	0,45	0,18
<i>Pelnas vienai akcijai (litas)</i>	1,17	0,04	0,15	0,71	0,042	0,02
<i>Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA</i>	29.611	6.944	7.830	17.486	6.203	4.882
<i>EBITDA marža (proc.)</i>	20,11	3,48	3,68	13,89	4,05	2,65
<i>Nuosavybės grąža (proc.) (ROE)</i>	18,39	-0,01	1,90	8,60	0,52	0,26
<i>Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA)</i>	10,76	0	0,84	6,04	0,31	0,15
<i>Investicijų pelningumas (ROI)</i>	15,07	-0,01	1,72	8,29	0,51	0,25
<i>Einamojo likvidumo koeficientas</i>	2,99	1,73	1,73	2,44	1,72	1,84
<i>Kritinio likvidumo koeficientas</i>	2,35	1,34	1,29	2,37	1,64	1,66
<i>Bendrojo likvidumo koeficientas</i>	1,50	0,94	0,82	2,36	1,43	1,52
<i>Nuosavo kapitalo ir turto santykis</i>	0,58	0,48	0,44	0,70	0,59	0,60
<i>Akcijos buhalterinė vertė</i>	7,26	7,03	6,97	8,27	8,08	8
<i>Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)</i>	0,70	0,58	0,51	0,61	0,5	0,44