

UAB „ATEA“

Bendrovės kodas 122588443, Laisvės pr. 3, Vilnius

BALANSAS

2012 M. GRUODŽIO 31 D.

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2012 m.	2011 m.
TURTAS			
A. Ilgalaikis turtas			
I. Nematerialusis turtas	3	1.984	1.716
II. Ilgalaikis materialusis turtas	4		
II.1. Pastatai		144	150
II.2. Transporto priemonės		1.020	503
II.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.262	1.138
Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto iš viso		4.410	3.507
III. Ilgalaikis finansinis turtas			
III.1. Investicijos į dukterines įmones	5	9.273	2.240
III.2. Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
Ilgalaikis finansinis turtas iš viso		9.273	2.240
IV. Kitas ilgalaikis turtas			
IV.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	21	244	208
Kitas ilgalaikis turtas iš viso		244	208
Ilgalaikis turtas iš viso		13.927	5.955
B. Trumpalaikis turtas			
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I. Atsargos	7	4.122	4.373
I.2. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	6	1.954	5.067
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių iš viso		6.076	9.440
II. Per vienerius metus gautinos sumos	8		
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos		19.121	16.855
II.2. Susijusių įmonių skolos		3.499	14.468
II.3. Kitos gautinos sumos		4.605	7.583
Per vienerius metus gautinų sumų iš viso		27.225	38.906
III.1. Avansu sumokėtas pelno mokestis		-	159
III.2. Kitas trumpalaikis turtas		-	-
Kitas trumpalaikis turtas iš viso		-	159
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	228	508
Trumpalaikis turtas iš viso		33.529	49.013
Turtas iš viso		47.456	54.968

(tęsinys kitame puslapyje)

UAB „ATEA“

Bendrovės kodas 122588443, Laisvės pr. 3, Vilnius

BALANSAS

2012 M. GRUODŽIO 31 D.

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2012 m.	2011 m.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. Nuosavas kapitalas	10		
I. Kapitalas		1.661	1.661
II. Akcijų priedai		571	571
III. Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
IV. Rezervai		2.178	2.188
V. Nepaskirstytasis pelnas		9.965	16.067
Nuosavo kapitalo iš viso		14.375	20.487
D. Dotacijos ir subsidijos		213	-
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
I.1. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	12	719	184
I.2. Atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams	15	639	286
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		1.358	470
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.1. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	301	161
II.2. Prekybos skolos	11	16.836	17.517
II.3. Susijusioms šalims mokėtinos sumos	24	4.924	4.805
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	13	5.454	5.800
II.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14	3.624	5.422
II.6. Mokėtinas pelno mokestis	14	235	-
II.7. Atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams	15	136	306
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		31.510	34.011
Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		32.868	34.481
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		47.456	54.968

(pabaiga)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos pasirašytos:

Generalinis direktorius	Arūnas Bartusevičius	2013 m. gegužės 21 d.
Vyriausioji finansininkė	Birutė Kurlienė	2013 m. gegužės 21 d.

UAB „ATEA“

Bendrovės kodas 122588443, Laisvės pr. 3, Vilnius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2012 m.	2011 m.
I. Pardavimo pajamos	16	172.488	139.498
II. Pardavimo savikaina	17	(145.110)	(113.380)
III. Bendrasis pelnas		27.378	26.118
IV. Veiklos sąnaudos	18	(23.543)	(24.120)
V. Tipinės veiklos pelnas		3.835	1.998
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	19	685	284
VII. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	20	(166)	(59)
VIII. Įprastinės veiklos pelnas		4.354	2.223
IX. Pagautė		-	-
X. Netekimai		-	-
XI. Pelnas prieš apmokestinimą		4.354	2.223
XII. Pelnas mokestis	21	(456)	(249)
XIII. Grynasis pelnas		3.898	1.974

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos pasirašytos:

Generalinis direktorius

Arūnas Bartusevičius

2013 m. gegužės 21 d.

Vyriausioji finansininkė

Birutė Kurienė

2013 m. gegužės 21 d.

UAB „ATEA“

Bendrovės kodas 122588443, Laisvės pr. 3, Vilnius

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

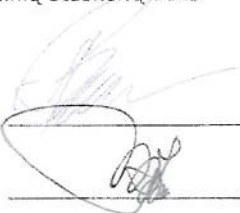
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	1.661	571	2.188	14.093	18.513
Grynasis metų pelnas	-	-	-	1.974	1.974
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	1.661	571	2.188	16.067	20.487
Grynasis metų pelnas	-	-	(10)	3.898	3.888
Dividendai	-	-	-	(10.000)	(10.000)
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	1.661	571	2.178	9.965	14.375

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos pasirašytos:

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Arūnas Bartusevičius</u>		<u>2013 m. gegužės 21 d.</u>
<u>Vyriausioji finansininkė</u>	<u>Birutė Kuriene</u>		<u>2013 m. gegužės 21 d.</u>

UAB „ATEA“

Bendrovės kodas 122588443, Laisvės pr. 3, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	2012 m.	2011 m.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1. Grynasis pelnas	3.898	1.974
I.2. Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.409	1.782
I.3. Po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas	-	-
I.4. Atsargų sumažėjimas	290	487
I.5. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas	(39)	64
I.6. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	3.113	(3.733)
I.7. Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas	(2.266)	11.030
I.8. Dukterinių įmonių skolų (padidėjimas)	10.969	(5.256)
I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas)	2.978	(4.813)
I.10. Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	159	261
I.11. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas)	(1.027)	(717)
I.12. Susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas)	119	(1.255)
I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	235	-
I.14. Atidėjinių garantiniams įsipareigojimams (sumažėjimas) padidėjimas	183	(170)
I.15. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas	(1.798)	1.563
I.16. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	(37)	(17)
I.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	166	59
I.18. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	36	8
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	18.388	1.267
II. Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(2.387)	(956)
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	37	17
II.3. Ilgalaikio turto (investicijų) įsigijimas	(7.033)	-
II.4. Gautos palūkanos	43	79
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(9.340)	(860)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1. Dividendų išmokejimas	(10.000)	-
III.2. Gautos dotacijos	213	-
III.3. Paskolų (grąžinimas)	-	-
III.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai	675	(235)
III.5. Sumokėtos palūkanos	(101)	(44)
III.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(115)	(94)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(9.328)	(373)
IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(280)	34
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	508	474
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	228	508

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos:

Generalinis direktorius	Arūnas Bartusevičius	2013 m. gegužės 21 d.
Vyriausioji finansininkė	Birutė Kurienė	2013 m. gegužės 21 d.