

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“

**2010 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio Konsoliduotos
ir įmonės finansinės atskaitomybės**

Neaudituos

Įmonių rejestro kodas 147732969

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

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2010 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 turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

AB „Panevėžio statybos trestas“
generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



AB „Panevėžio statybos trestas“
finansų direktorė
Dalė Bernotaitienė



BALANSAS

Litais	Įmonė	
	2010 09 30	2009 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas	65063023	73650975
Nematerialusis turtas	31475	80009
Materialusis turtas	24972956	28832083
Investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	39870410	44393475
Atidėto mokesčio turtas	188182	345408
Trumpalaikis turtas	127503979	110829276
Atsargos	3533087	4418046
Išankstiniai apmokėjimai	554560	4198396
Pirkėjų įsiskolinimas	69204456	47623506
Kitas trumpalaikis turtas	23586116	654644
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30625760	53934684
Turto iš viso:	192567002	184480251

Litais	Įmonė	
	2010 09 30	2009 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas	135216206	124731781
Įstatinis kapitalas	16350000	16350000
Rezervai	10824744	11350624
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	108041462	97031157
Valiutos kurso pokyčio įtaka		
<i>Mažumos dalis</i>		
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	57350796	59748470
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	5049023	7328058
Paskolos ir kitos finansinės skolos	2632071	4323901
Atidėjimai garantiniam remontui	781317	1289640
Atidėtieji mokesčiai	1635635	1714517
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	52301773	52420412
Paskolos ir finansinės skolos	2258685	2760113
Skolos tiekėjams	33906849	17967020
Gauti išankstiniai apmokėjimai	5596773	17798652
Mokėtinas pelno mokestis	59362	126597
Kiti įsipareigojimai	10480104	13768030
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	192567002	184480251

BALANSAS

Litais	Grupė	
TURTAS	2010 09 30	2009 12 31
Ilgalaikis turtas	29576906	40244322
Nematerialusis turtas	157672	234725
Materialusis turtas	28164556	32412105
Kitos investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos	133548	6247855
Kitas ilgalaikis turtas	1121130	1349637
Trumpalaikis turtas	173409614	172830335
Atsargos	36981757	53811431
Išankstiniai apmokėjimai	2983530	6189074
Pirkėjų įsiskolinimas	76662509	54467327
Kitas turtas	20989081	2222936
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	35792737	56139567
Turto iš viso:	202986520	213074657

Litais	Grupė	
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2010 09 30	2009 12 31
Nuosavas kapitalas	118711112	101114316
Įstatinis kapitalas	16350000	16350000
Rezervai	11882177	12465122
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	90109010	71488724
Valiutos kurso pokyčio įtaka	369925	810470
Mažumos dalis	5194788	-670604
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	79080620	112630945
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	20991496	11575314
Paskolos ir kitos finansinės skolos	16995870	6988316
Atidėjiniai	1771752	2248495
Atidėto mokesčio įsipareigojimas	1770303	1849184
Dotacijos ir subsidijos	54825	60563
Kiti įsipareigojimai	398746	428756
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	58089124	101055631
Paskolos ir finansinės skolos	2477432	40697653
Skolos tiekėjams	36225490	22254571
Gauti išankstiniai apmokėjimai	5903969	18201667
Mokėtinas pelno mokestis	253423	127923
Kiti įsipareigojimai	13228810	19773817
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	202986520	213074657

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

STRAIPSNIAI Litai	Įmonė			
	2010 01 - 09	2009 01 - 09	2010 06 - 09	2009 06 - 09
PARDAVIMO PAJAMOS	125913671	131588027	53110302	36791271
PARDAVIMO SAVIKAINA	107455936	111285294	45297628	30901099
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	18457735	20302733	7812674	5890172
VEIKLOS SĄNAUDOS	6419017	15123260	2819198	3794841
Pardavimo	206846	323257	72014	111082
Abejotinų skolų įvertinimas	-3677297	4899821	-115470	1939994
Bendrosios ir administracinės	9889468	9900182	2862654	1743765
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12038718	5179473	4993476	2095331
KITA VEIKLA	-99784	-138266	-74385	-42284
Pajamos	413893	325692	83085	144508
Sąnaudos	513677	463958	157470	186792
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	856438	2403086	-758835	1462254
Pajamos	991796	2979283	-887680	1643619
Sąnaudos	135358	576197	-128845	181365
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12795372	7444293	4160256	3515301
PAGAUTĖ			0	
NETEKIMAI			0	
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	12795372	7444293	4160256	3515301
PELNO MOKESTIS	1166446	3002583	323153	1215109
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11628926	4441710	3837103	2300192

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

LITAI	Grupė			
	2010 01 - 09	2009 01 - 09	2010 06 - 09	2009 06 - 09
STRAIPSNIAI				
PARDAVIMO PAJAMOS	147254807	145208544	62737010	37587245
PARDAVIMO SAVIKAINA	122736343	123545312	52080042	31203665
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	24518464	21663232	10656968	6383580
VEIKLOS SĄNAUDOS	11450884	19339933	4744698	5077336
Pardavimo	363334	386133	136331	129385
Abejotinų skolų įvertinimas	-3677297	4899821	-115470	1939994
Bendrosios ir administracinės	14764847	14053979	4723837	3007957
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	13067580	2323299	5912270	1306244
KITA VEIKLA	-370704	-255321	-92270	-99821
Pajamos	304973	311824	113154	124730
Sąnaudos	675677	567145	205424	224551
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	10522947	-1324489	-2443479	336578
Kitos finansinės veiklos pajamos	1661381	3035542	-2472466	1630781
Pajamos iš įmonių kontrolės netekimo	11599912	0	0	0
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	1143990	4360031	-28987	1294203
Sąnaudos iš įmonių kontrolės netekimo	1594356	0	0	0
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	23219823	743489	3376521	1543001
PAGAUTĖ				
NETEKIMAI				
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	23219823	743489	3376521	1543001
PELNO MOKESTIS	1387448	2701848	254612	1113626
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	21832375	-1958359	3121909	429375
TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS	19182776	167801	3793347	1029988
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	2649599	-2126160	-671438	-600613

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Imonė	
	2010 01-09	2009 01-09
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	11.628.926	4.441.710
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.363.633	4.918.494
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	-103.731	-9.815
Pelno mokesčio sąnaudos	1.166.446	3.002.583
	17.055.274	12.352.972
Atsargų pokytis	884.959	5.120.345
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	-21.580.950	44.008.199
Išankstinių apmokėjimų pokytis	3.643.836	-1.526.015
Po vienerių metų gautinų sumų pokytis	-213.691	-1.200
Kito turto pokytis	-11.240.609	-9.605.636
Skolų tiekėjams pokytis	15.939.829	-34.717.401
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	-12.201.879	10.383.530
Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis	-2.771.289	-12.612.126
	-10.484.520	13.402.668
Sumokėtas pelno mokestis	-1.601.688	-7.512.694
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-12.086.208	5.889.974
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-560.021	-406.876
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	213.280	57.281
Investicijų įsigijimas	-4.377	
Paskolų suteikimas	-7.365.925	-13.289.051
Paskolų susigrąžinimas	352.192	4.439.326
Gauti dividendai ir palūkanos	930.880	1.662.264
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-6.433.971	-7.537.056
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Sumokėti dividendai, tantjemos	-2.268.094	-2.256.526
Paskolų ir finansinių skolų gavimas		
Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas		
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-2.193.258	-2.835.981
Sumokėtos palūkanos	-327.393	-550.906
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-4.788.745	-5.643.413
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-23.308.924	-7.290.495
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	53.934.684	54.770.637
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	30.625.760	47.480.142

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Grupė	
	2010 01-09	2009 01-09
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	21.832.375	-1.958.359
Nepiniginių straipsnių eliminavimas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5.062.546	5.708.417
Įmonės kontrolės praradimas	-10.225.774	0
Kiti nepiniginiai straipsniai	37.905	440.385
	16.707.052	4.190.443
Atsargų pokytis	-976.028	3.798.739
Pirkėjų išsiskolinimo pokytis	-22.195.182	41.691.129
Išankstinių apmokėjimų pokytis	3.205.544	-440.346
Kito turto pokytis	-11.607.555	4.513.076
Skolų tiekėjams pokytis	14.112.864	-32.577.150
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	-12.297.698	10.031.955
Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis	-1.936.705	-14.875.678
	-14.987.708	16.332.168
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-15.886	2.003.873
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-15.003.594	18.336.041
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-689.860	-464.172
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	68.202	171.188
Paskolų suteikimas		-6.160.412
Paskolų susigrąžinimas		50.002
Gauti dividendai ir palūkanos	843.340	1.638.200
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	221.682	-4.765.194
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Sumokėti dividendai ir tantjemos	-2.268.094	-2.256.526
Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas	468.594	1.852.637
Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas		-12.220.746
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-2.436.313	-3.246.200
Sumokėtos palūkanos	-1.329.105	-3.678.772
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-5.564.918	-19.549.607
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-20.346.830	-5.978.760
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	56.139.567	57.143.406
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	35.792.737	51.164.646

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

<u>Išmonės</u>	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo Ilg. mater.	Rezervas Finansinio	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas rezultatas	Iš viso
Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.	16.350.000		9.705.028		1.635.030		93.372.055	121.062.113
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas								0
Susijęs atidėtojo mokesčio išipareigojimas								0
2009 metų grynas pelnas (nuostoliai) nepripaž.			-525.880				525.880	0
2009 metų grynas pelnas (nuostoliai) Dividendai							4.441.710 -1.144.500	4.441.710 -1.144.500
Išstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								0
Likutis 2009 m. Rugsėjo 30 d.	16.350.000	0	9.179.148	0	1.635.030	0	97.195.145	124.359.323
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	16.350.000	0	9.715.594	0	1.635.030	0	97.031.157	124.731.781
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas								0
Susijęs atidėtojo mokesčio išipareigojimas								0
Atid. pelno mok. išipareig. susiję su mat. turto perk.								0
2010 metų grynas pelnas (nuostoliai) nepripaž.			-525.880				525.880	0
2010 metų grynas pelnas (nuostoliai) Dividendai							11.628.926 -1.144.501	11.628.926 -1.144.501
Sudaryti rezervai								0
Panaudoti rezervai								0
Išstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								0
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	16.350.000	0	9.189.714	0	1.635.030	0	108.041.462	135.216.206

Grupės litas	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Valiutos		Sukauptas pelnas	Nuos.dalis		Mažumos dalis	Iš viso
					kurso po- kyčio įtaka	kyčio įtaka		tenkanti mot.įm.ak			
Likutis 2009 m. sausio 01 d.	16.350.000		10.452.776	2.003.361	681.774	82.844.071	112.331.982	4.545.502	116.877.484		
Perkainojimo rezervo sumažėjimas			-583.176			583.176			0		
2009 metų grynasis pelnas (nuostoliai)						167.801	167.801	-2.126.428	-1.958.627		
Dividendai						-1.144.501	-1.144.501		-1.144.501		
Sudaryti privalomi rezervai				115.132		-115.132			0		
Valiutos kurso pokytis					1.275.243		1.275.243		1.275.243		
Likutis 2009 m. rugsėjo 30 d.	16.350.000	0	9.869.600	2.118.493	1.957.017	82.335.415	112.630.525	2.419.074	115.049.599		
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	16.350.000	0	10.445.141	2.019.981	810.470	71.488.724	101.114.316	-670.604	100.443.712		
Perkainojimo rezervo sumažėjimas			-583.176			583.176			0		
Susijęs atidėtojo mokesčio įsipareigojimas									0		
2010 metų grynasis pelnas (nuostoliai)						19.181.841	19.181.841	2.649.598	21.831.439		
Dividendai						-1.144.500	-1.144.500		-1.144.500		
Valiutos kurso pokyčio įtaka					-440.545		-440.545	-61.106	-501.651		
Sudaryti rezervai				231		-231			0		
Įmonės atsiradimas								3.276.900	3.276.900		
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	16.350.000	0	9.861.965	2.020.212	369.925	90.109.010	118.711.112	5.194.788	123.905.900		

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.

2010 m. 01-09 mėn. įmonės sudėtyje veikė 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. 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.

2010 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 „Metalų 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	Švitrigailos g. 8, Vilnius Tel. 8 5 2609405
UAB „Alinita“	Oro kondicionavimo įranga	100	Dubysos g. 31, Klaipėda Tel. 8 46 340363
„KINGSBUD“ Sp. z o o.	Statybiniai darbai	100	A. Patli, 16-400 Suwalki, Polska
„PS Trests“ SIA	Statyba	100	Vietalvas 5, Ryga
„Baltlitstroj“ OOO	Statyba	100	Sovetskij pr. 43, Kaliningradas Tel. 0074012350435

UAB „PST Investicijos“	Nekilnojamojo turto vystymas	67	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 „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
OOO ISK Baltevro market	Investicinė statybos įmonė	100	Černiachovskovo 6, Kaliningradas

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:

Valiuta	2010-09-30	2009-12-31	2009-09-30
1 EUR	3,4528	3,4528	3,4528
10 RUB	0,8342	0,7947	0,7845

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 nebeįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Kadangi Grupė 2010 metų birželio mėnesį prarado kontrolę UAB „Gelužės projektai“ ir UAB „Smiltynų kalvos“, šių įmonių finansinės ataskaitos už 2010 metų devynis mėnesius nekonsoliduojamos.

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 2010 m. 01 - 09 mėn. sudarė 689 860 Lt.:

už 560 020 Lt. ilgalaikio turto įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“. Per tris ketvirčius ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 5 062 546 Lt., iš kurių 4 363 633 Lt. apskaityti AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinėje atskaitomybėje.

2010 m. balandžio 22 d. UAB „PST investicijos“ eilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimu 12 136 600 Lt. padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas (papildomai išleidžiant 121.366 vienetų paprastųjų vardinių akcijų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre 2010 metų rugpjūčio 12 dieną..

2010 m. balandžio 28 d. pasirašyta akcijų pirkimo sutartis tarp AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „PST investicijos“, pagal kurią AB „Panevėžio statybos trestas“ įsigijo 88 597 vnt. paprastųjų vardinių akcijų už 8 859 700 Lt. sumą, apmokant, užskaitant gautinas sumas iš UAB „PST investicijos“, sumokėtas AB „DnB NORD bankas“ pagal laidavimo sutartį .

Paskolos

2010 m. rugsėjo 30 d. UAB „PST investicijos“ įmonių Grupė turėjo 13 995 328 Lt. ilgalaikių paskolų, iš kurių 13 526 734 Lt. banko kreditai. Už naudojimąsi kreditais, AB „SEB“ bankui mokama 1 mėn. VILIBOR + 1,1 % palūkanų norma, kitų paskolų sumoms nustatyta 3 mėn. VILIBOR ir 1,9 procentų maržos suma.

Garantijos, laidavimai

2010. rugsėjo 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB „Panevėžio statybos trestas“ įsipareigojimus sudarė 23 779 487 Lt., iš kurių 20 104 219 lt. - LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

AB „PST“ valdyba priėmė sprendimą laiduoti (garantuoti) už OOO „Baltlitstroj“ įsipareigojimų vykdymą Sovetsko miesto tarybos administracijai, dėl darbų vykdymo objekte, sumai ne didesnei kaip 99995440 rublių.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagal 2009 m. liepos 20 dienos AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nutarimą, AB „Panevėžio keliai“ išmokėta 6,2 mln. Lt. paskola, kuri, 2010 m. birželio 30 dienos finansinėje atskaitomybėje, apskaityta trumpalaikiame turte.

Dividendai

2010 m. gegužės 5 d. įvykęs AB „Panevėžio statybos trestas“ visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 1 144 500 Lt dividendų (po 0,07 Lt vienai akcijai) ir 1 144 500 Lt tantjemų.

Tantjemos išmokėtos per pirmą šių metų pusmetį. Dividendus išmoka DnB NORD bankas, pagal sudarytą sutartį. 2010 m. rugsėjo 30 dienai išmokėta 98 proc. dividendų.

Reikšmingi tarpinės finansinės atskaitomybės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Per 2010 m. 01–09 mėnesius Grupė gavo 23,2 mln. Lt. grynojo pelno, kai tuo tarpu už 2009 m. 01-09 mėnesius buvo tik 0,74 mln. Lt. pelno. 10 mln. Lt. pelno gauta dėl UAB „PST investicijos“ įmonių UAB „Gelužės projektai“ bei UAB „Smiltynų kalvos“ kontrolės netekimo. (2010 m. birželio mėn. UAB „Gelužės projektai“ parduota, UAB „Smiltynų kalvos“ Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla). Praradus kontrolę UAB „Gelužės projektai“ ir UAB „Smiltynų kalvos“, Grupės finansinėje atskaitomybėje 24,1 mln. Lt. sumažėjo gražintinos paskolos kredito institucijoms bei 14,6 mln. Lt. nebaigtos vykdyti sutartys.

3,6 mln.Lt. rezultata pagerino veiklos sąnaudų sumažėjimas, susigražinus 2009 m. įvertintas pirkėjų abejotinas skolas

Pagrindiniai AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės rodikliai (tūkst. Lt):

	Grupė		Įmonė	
	2010 09 30	2009 09 30	2010 09 30	2009 09 30
Pajamos	147255	145208	125914	131588
Savikaina	122736	123545	107456	111285
Bendrasis pelnas	24518	21663	18458	20303
Bendrojo pelno marža (proc.)	16,65	14,92	14,66	15,43
Grynojo pelno marža (proc.)	14,83	-1,35	9,24	3,38
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, EBIT (tūkst.Lt)	24548	4425	12468	6893
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA (tūkst.Lt)	29611	10131	16832	11811
Pelnas vienai akcijai (litas)	1,17	0,01	0,71	0,27
Nuosavybės grąža (proc.) (ROE)	18,39	-1,74	8,60	3,57
Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA)	10,76	-0,85	6,04	2,31
Investicijų pelningumas (ROI)	15,07	-1,43	8,29	3,32
Einamojo likvidumo koeficientas	2,99	2,01	2,44	2,20
Akcijos buhalterinė vertė	7.26	6,81	8,27	7,61
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)	0,70	0,69	0,61	0,62