

UAB "Synergy finance"

301439552, P. Lukšio g. 32, Vilnius, 8 611 14582

Vadovas - Arūnas Čiulada

Vykdytojas -

## KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2012 m. gruodžio 31 d.

## 1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
<b>1.</b>	<b>ĮMONĖS KAPITALAS</b>	512.449 Lt
<b>C.</b>	<b>PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS</b>	519.324 Lt
<b>A.</b>	<b>Pradinis kapitalas</b>	<b>525.245 Lt</b>
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	530.000 Lt
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo, arba praėjusių metų nuostoliai	-4755
A5.	Einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas	
<b>a.</b>	<b>Kitos kapitalo priemonės (KKP)</b>	<b>0 Lt</b>
a1.	KKP1, kurių emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti jas į įmonės įstatinį kapitalą (ne daugiau nei 50 proc. pirminio kapitalo)	
a2.	KKP2, kurių emisijos dokumentuose įmonei numatyta paskata jas išpirkti (ne daugiau kaip 15 proc. pirminio kapitalo)	
a3.	KKP3, visos kitos kapitalo priemonės, neįskaičiuotos į a1 ir a2 eilutes (ne daugiau kaip 35 proc. pirminio kapitalo)	
<b>B.</b>	<b>(-) Atskaitymai</b>	<b>-5.921 Lt</b>
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	
B3.	(-) Nematerialusis turtas	-932
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-4989
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
<b>D.</b>	<b>ANTRO LYGIO KAPITALAS</b>	<b>0 Lt</b>
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
D2.	Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	
D3.	Subordinuotos paskolos	
D4.	Kitos kapitalo priemonės (KKP4)	
<b>E.</b>	<b>TREČIO LYGIO KAPITALAS</b>	<b>0 Lt</b>
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	
<b>F.</b>	<b>(-) NELIKVIDUSIS TURTA</b>	<b>-6.875 Lt</b>
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotą žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	-2.875 Lt
F2.	(-) Atsargos	
F3.	(-) Investicijos į įmonių, išskyrus kredito ir finansų įstaigų, nuosavybės vertybinius popierius ir kitos investicijos į šias įmones, jei tos investicijos negali būti iš karto realizuojamos	-4000

F4.	(-) Investicijos į kitų finansų ir kredito įstaigų nuosavybės vertybinius popierius ir toms įstaigoms suteiktos subordinuotos paskolos, išskyrus pozicijas, kurios įtrauktos į prekybos knygą	
F5.	(-) Paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias numatoma gauti vėliau kaip po 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio paskolas, kurios negražinamos suėjus terminui ar jų grąžinimo laikotarpis pratęsiamas), taip pat atidėtojo mokesčio turtas ir įmokos į biržos garantinį fondą	
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio indėlius, kurie pagal sutartis gali būti automatiškai pratęsimi), išskyrus mokėjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo sandoriais, kuriems nustatytas privalomas įnašas	
F7.	(-) Dukterinių įmonių nuostoliai	
<b>2.</b>	<b>KAPITALO POREIKIS</b>	42.215 Lt
<b>2.1.</b>	<b>KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	14.966 Lt
<b>2.2.</b>	<b>POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	27.250 Lt
2.2.1.	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	2.2.1.1.+2.2.1.2
2.2.1.1.	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	suma iš 3 lentelės 10 stulpelio
2.2.1.2.	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	suma iš 4 lentelės 8 stulpelio
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	2.2.2.1+2.2.2.2
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	suma iš 5 lentelės 4 stulpelio
2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	suma iš 2 lentelės 19 stulpelio
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	suma iš 11 lentelės 7 stulpelio
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	27.250 Lt
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	suma iš 7 lentelės 7 stulpelio
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	2.2.6.1 arba 2.2.6.2
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metodą	suma iš 8 lentelės 5 stulpelio
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	suma iš 8 lentelės 5 stulpelio
<b>3.</b>	<b>PAPILDOMA INFORMACIJA</b>	
3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	431.600 Lt
3.2.	Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	6.113 Lt
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	80.849 Lt
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	506.336 Lt
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	470.234 Lt
3.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	93.645 Lt
3.7.	Didžiausia kapitalo poreikių suma iš šių dydžių: 1. minimalaus pradinio kapitalo sumos; 2. vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos; 3. kapitalo poreikio sumos	431.600 Lt
<b>3.8.</b>	<b>KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS</b>	<b>1,19</b>

Sutartiniai ženklai:

\*Tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms.

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas