

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UADB " ERGO LIETUVA "

įmonės kodas 110012799, Geležinio Vilko 6A, Vilnius

2011 03 31 BALANSAS (LITAIŠ)
(ataskaitinis laikotarpis)

2011_ m. ____kovo _____ _31 d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10.745.610,00	10.695.171,00
I.	Plėtos darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		10.745.610	10.695.171
V.	Kitas nematerialusis turtas			
B.	INVESTICIJOS		168.442.394,00	171.542.699,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	2	26.277.456,00	26.425.211,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		17.691.235,00	17.801.972,00
I.1.1.	Žemė		714.329	714.329
I.1.2.	Pastatai		16.976.906,00	17.087.643,00
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita			
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas		8.586.221,00	8.623.239,00
I.3.1.	Žemė		2.889.165	2.889.165
I.3.2.	Pastatai		5.697.056	5.734.074
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		2.054.331,00	2.054.331,00
II.1.	Dukterinių įmonių akcijos		0,00	0,00
II.1.1.	Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.1.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.2.	Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos		0,00	0,00
II.2.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.2.2.	Paskolos			
II.3.	Asocijuotų įmonių akcijos	3	2.054.331,00	2.054.331,00
II.3.1.	Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.3.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus		2.054.331	2.054.331
II.4.	Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos		0,00	0,00
II.4.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.4.2.	Paskolos		0	0
III.	Kitos finansinės investicijos		140.110.607,00	143.063.157,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4	9.222.770,00	7.827.598,00
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		8.443.097	7.047.925
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		779.673	779.673
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	4	129.849.643,00	134.328.558,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		107.736.187	110.133.481
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		22.113.456	24.195.077
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	5	109.949	113.306
III.5.	Kitos paskolos	5	64.313	66.922
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		863.932	726.773
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS			
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos			
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS	6	32.791.736,00	35.472.212,00
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		30.415.629,00	32.890.822,00
I.1.	Draudėjai		29.975.562	32.355.716
I.2.	Tarpininkai		440.067	535.106
I.3.	Kiti			
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		1.189.703,00	1.202.403,00
II.1.	Perdraudėjai		804.988	203.378

II.2.	Perdraudikai		384.715	999.025
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			
III.	Kitos gautinos sumos		1.186.404	1.378.987
E.	KITAS TURTAS		11.276.493,00	10.159.118,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos		2.038.018,00	2.285.608,00
I.1.	Transporto priemonės	9	1.075.530	1.137.037
I.2.	Biuro ir kita įranga	9	944.371	1.135.849
I.3.	Atsargos		18.117	12.722
I.4.	Išankstinis mokėjimas			
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje	11	8.388.475	7.023.510
III.	Kitas turtas		850.000	850.000
F.	SUKAUPLOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS	12	8.448.311,00	5.665.483,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos			
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		6.886.310,00	3.967.905,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		6.886.310	3.967.905
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
III.	Kitos sukauptos pajamos			
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		1.562.001	1.697.578
	TURTAS, IŠ VISO		231.704.544,00	233.534.683,00

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		81.830.542,00	84.641.781,00
I.	Istatinis kapitalas	13	15.109.000	15.109.000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		23.639.171	23.639.171
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas		262.920	262.920
V.	Rezervai		1.667.841,00	1.667.841,00
V.1.	Privalomasis rezervas		1.510.900	1.510.900
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai		156.941	156.941
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		43.962.849	41.545.357
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		(2.811.239,00)	2.417.492
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		114.211.173,00	112.922.680,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjimas	14	61.310.997,00	61.439.087,00
I.1.	Bendra suma		68.136.018,00	65.653.790,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		(6.825.021,00)	(4.214.703,00)
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjimas		0,00	0,00
II.1.	Bendra suma			
II.2.	Perdraudikų dalis (-)			
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas	18	52.871.540,00	51.449.509,00
III.1.	Bendra suma		62.322.294,00	61.302.297,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(9.450.754,00)	(9.852.788,00)
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas		28.636,00	34.084,00
IV.1.	Bendra suma	19	28.636	34.084
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)			
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas	19	0	0
VI.	Kiti techniniai atidėjimai		0,00	0,00
VI.1.	Bendra suma		0	0
VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		0,00	0,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjimas			
I.1.	Bendra suma			
I.2.	Perdraudikų dalis (-)			
II.	Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjimas			
F.	KITI ATIDĖJIMAI		0,00	0,00
I.	Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams			
II.	Atidėtieji mokesčiai			
III.	Kiti atidėjimai			
G.	PERDRAUDIŲ DEPOZITAI			
H.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	22	34.822.569,00	34.960.222,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		17.919.232,00	18.544.724,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		14.113.362,00	17.460.425,00
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		3.805.870,00	1.084.299,00
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		5.180.975,00	3.640.171,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		21.015,00	537.549,00
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		5.159.960,00	3.102.622,00
II.3.	Įsipareigojimai tarpininkams			
II.4.	Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai			
III.	Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos			
IV.	Skolos kredito įstaigoms			
V.	Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai		11.722.362,00	12.775.327,00
V.1.	Mokesčiai		240.599	200.708
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		621.812,00	634.349,00
V.3.	Atlyginimai		724.398,00	714.595,00
V.4.	Kiti įsipareigojimai		10.135.553,00	11.225.675,00
I.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	23	840.260,00	1.010.000,00
I.	Sukauptos šaūaudos			
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos		840.260,00	1.010.000,00
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		231.704.544,00	233.534.683,00

Įmonės vadovas

Saulius Jokubaitis

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

Laimė Naruševičienė

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UADB " ERGO LIETUVA "

įmonės kodas 110012799, Geležinio Vilko 6A, Vilnius

2011 03 31

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)

2011_ m. ____ kovo ____ _31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		29.051.831,00	29.499.894,00
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma	26	35.287.711,00	30.237.445,00
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		(6.363.970,00)	(8.354.135,00)
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(2.482.228,00)	3.229.397,00
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		2.610.318,00	4.387.187,00
I.2.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		389.017,00	1.149.534,00
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		805.988,00	51.457,00
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)	26	(21.930.087,00)	(18.885.916,00)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(20.508.056,00)	(18.905.608,00)
I.4.1.1.	Išmokos (-)		(21.509.316,00)	(20.277.884,00)
I.4.1.2.	Žalos sureguliuojamos sąnaudos (-)		(2.202.481,00)	(2.157.859,00)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		2.593.501,00	1.196.473,00
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		610.240,00	2.333.662,00
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(1.422.031,00)	19.692,00
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		(1.019.997,00)	1.921.293,00
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(402.034,00)	(1.901.601,00)
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE		0,00	50.006,00
I.5.1.	Bendra suma (-)		0,00	50.006,00
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE),		(4.317,00)	(19.879,00)
I.6.1.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		(9.765,00)	(28.834,00)
I.6.1.1.	Bendra suma (-)		(9.765,00)	(28.834,00)
I.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		5.448,00	8.955,00
I.6.2.1.	Bendra suma (-)		5.448,00	8.955,00
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.7.	GRYNSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	26	(11.144.808,00)	(10.560.900,00)
I.7.1.	Išigijimo sąnaudos (-)	29	(12.919.690,00)	(9.551.164,00)
I.7.2.	Atidėtų išigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		2.918.405,00	521.742,00
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)	30	(1.716.871,00)	(2.124.830,00)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		573.348,00	593.352,00
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(458.061,00)	(374.867,00)
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO		(3.290.437,00)	909.329,00
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS		0,00	0,00
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(3.290.437,00)	909.329,00
II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS			
II.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		0,00	0,00
II.1.1.	Pasirašytų įmokų suma			
II.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)			
II.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)			
II.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)			
II.2.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.2.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje			
II.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		0,00	0,00
II.2.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų			
II.2.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų			
II.2.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas			
II.2.4.	Investicijų perleidimo pelnas			
II.3.	PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ			
II.3.1.	Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui			
II.3.2.	Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų			
II.4.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		0,00	0,00
II.4.1.	Pensijų kaupimo veiklos pajamos			
II.4.2.	Kitos techninės pajamos			
II.5.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		0,00	0,00
II.5.1.	Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-)		0,00	0,00
II.5.1.1.	Išmokos (-)			
II.5.1.2.	Išperkamosios sumos (-)			
II.5.1.3.	Žalos sureguliuojamos sąnaudos (-)			
II.5.1.4.	Perdraudikų dalis (+)			
II.5.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
II.5.2.1.	Bendra suma (-)			
II.5.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.6.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE		0,00	0,00
II.6.1.	Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjimo pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)		0,00	0,00
II.6.1.1.	Bendra suma (-)			

II.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.6.2.	Kitų techninių atidėjinių pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)		0,00	0,00
II.6.2.1.	Bendra suma (-)			
II.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.7.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE),		0,00	0,00
II.7.1.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		0,00	0,00
II.7.1.1.	Bendra suma (-)			
II.7.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.7.2.	Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
II.7.2.1.	Bendra suma (-)			
II.7.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.8.	GRYNSIOS VEIKLOS ŠAUNODOS (-)		0,00	0,00
II.8.1.	Įsigijimo sąnaudos (-)			
II.8.2.	Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)			
II.8.3.	Administracinės sąnaudos (-)			
II.8.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)			
II.9.	INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS (-)		0,00	0,00
II.9.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)			
II.9.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		0,00	0,00
II.9.2.1.	Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
II.9.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)			
II.9.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)			
II.10.	NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ (-)			
II.10.1.	Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)			
II.10.2.	Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-)			
II.11.	KITOS TECHNINĖS ŠAUNODOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)			
II.12.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NETECHNINĘ DALĮ (-)			
II.13.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.	NETECHNINĖ DALIS			
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(3.290.437,00)	909.329,00
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.3.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.636.714,00	2.204.897,00
III.3.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje		0,00	85.778,00
III.3.2.	Pajamos iš kitų investicijų	31	1.631.620,00	2.117.236,00
III.3.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų		183.546,00	182.924,00
III.3.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		1.448.074,00	1.934.312,00
III.3.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas			
III.3.4.	Investicijų perleidimo pelnas		5.094,00	1.883,00
III.4.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO		0,00	0,00
III.5.	INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS (-)	31	(962.624,00)	(218.490,00)
III.5.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)		(197.913,00)	(193.592,00)
III.5.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		(763.360,00)	(24.898,00)
III.5.2.1.	Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
III.5.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)		(763.360,00)	(24.898,00)
III.5.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)		(1.351,00)	0,00
III.6.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO		(389.017,00)	(1.149.534,00)
III.7.	KITOS PAJAMOS		281.153,00	317.795,00
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		0,00	53.085,00
III.7.2.	Kitos pajamos		281.153,00	264.710,00
III.8.	KITOS ŠAUNODOS (-)		(87.028,00)	(45.324,00)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		(60.844,00)	
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)		(26.184,00)	(45.324,00)
III.9.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2.811.239,00)	2.018.673,00
III.10.	YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)			
III.11.	YPATINGOSIOS ŠAUNODOS (NETEKIMAI) (-)			
III.12.	YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.13.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ		(2.811.239,00)	2.018.673,00
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)		0,00	12.592,00
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2.811.239,00)	2.031.265,00

Įmonės vadovas



Saulius Jokubaitis

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)



Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

Laimė Naruševičienė

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. ____
(data)

UADB " ERGO LIETUVA "

įmonės kodas 110012799, Geležinio Vilko 6A, Vilnius

2011 03 31 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011_m. ____kovo ____ _31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	(2.296.156,00)	2.993.966,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	35.270.391,00	38.460.727,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	35.246.611,00	38.460.727,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	23.780,00	
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	0,00	0,00
I.2.1.	Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei		
I.2.2.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms		
I.3.	Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms (-)		
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių		
I.5.	Persidraudimo įmokos (-)	(4.306.632,00)	(3.506.856,00)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(4.306.632,00)	(3.506.856,00)
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(20.785.985,00)	(19.633.819,00)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(15.213,00)	(37.789,00)
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(15.213,00)	(37.789,00)
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(22.926.730,00)	(20.277.884,00)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(21.509.316,00)	(20.277.884,00)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	(1.417.414,00)	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	2.593.501,00	1.196.473,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	2.593.501,00	1.196.473,00
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	0,00	0,00
I.6.4.1.	Draudimas (-)		
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(437.543,00)	(514.619,00)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(437.543,00)	(514.619,00)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	0,00	0,00
I.6.6.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)		
I.6.7.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)		
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)		
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	1.797.898,00	2.817.163,00
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(12.536.940,00)	(13.794.722,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(2.909.546,00)	(2.137.044,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1.230.772,00	861.850,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(56.114,00)	(73.333,00)
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	3.661.121,00	(1.425.244,00)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	3.619.474,00	3.120.504,00
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	17.735,00	1.184,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	3.426.595,00	3.039.315,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	171.449,00	70.319,00
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	3.357,00	9.113,00
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		

II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	338,00	573,00
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	28.803.299,00	245.611.409,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0,00	0,00
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	14.122.157,00	12.430.260,00
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos		
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	14.681.142,00	233.181.149,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(28.749.948,00)	(250.146.729,00)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(1.517.922,00)	(3.729.856,00)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(12.335.547,00)	(11.128.861,00)
II.3.4.	Žemė (-)		
II.3.5.	Pastatai (-)	0,00	0,00
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu (-)	0,00	0,00
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)	0,00	5.179.200,00
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos (-)	0,00	0,00
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	(14.818.301,00)	(240.467.212,00)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(78.178,00)	
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)		
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	1.368,00	1.676,00
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(13.072,00)	(12.104,00)
III	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	0,00	0,00
III.1.	Sumos, gautos išleisus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas		
III.2.	Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti (-)		
III.3.	Sumos, gautos išleisus skolos vertybinius popierius		
III.4.	Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti (-)		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos (-)		
III.7.	Sumokėti dividendai (-)		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	0,00	0,00
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)		
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	1.364.965,00	1.568.722,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7.023.510,00	4.597.874,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8.388.475,00	6.166.596,00

Draudimo įmonės vadovas

Saulius Jokubaitis

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

Laimė Naruševičienė

24. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										386.227,00	386.227,00
25. Dividendai											0,00
26. Kitos išmokos											0,00
27. Sudaryti rezervai											0,00
28. Panaudoti rezervai											0,00
29. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
30. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
31. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
32.											0,00
33. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010 12 31)	15.109.000,00	23.639.171,00	0,00	262.920,00	0,00	1.510.900,00	0,00	156.941,00	0,00	43.962.849,00	84.641.781,00
34. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
35. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
36. Savų akcijų įsigijimas											0,00
37. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
38. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										-2.811.239,00	-2.811.239,00
39. Dividendai											0,00
40. Kitos išmokos											0,00
41. Sudaryti rezervai											0,00
42. Panaudoti rezervai											0,00
43. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
44. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
45. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
47. Likutis ataskaitinių finansinių metų tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 03 31)	15.109.000,00	23.639.171,00	0,00	262.920,00	0,00	1.510.900,00	0,00	156.941,00	0,00	41.151.610,00	81.830.542,00

Draudimo įmonės vadovas

Saulius Jokubaitis

Vyriausiasis finansininkas (bhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

Laimė Naruševičienė

PATVIRTINTA

_____protokolas Nr. _____
(data)

UADB " ERGO LIETUVA "

įmonės kodas 110012799, Geležinio Vilko 6A, Vilnius

2011 03 31 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011 m. ____kovo____ _31 d.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savų akcijų įsigijimo				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2008 12 31)	15.109.000	23.639.171		262.920		805.841		862.000		27.752.428,00	68.431.360,00
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
4.											0,00
5. Perskaiciuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje	15.109.000,00	23.639.171,00	0,00	262.920,00	0,00	805.841,00	0,00	862.000,00	0,00	27.752.428,00	68.431.360,00
6. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
7. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
8. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas											0,00
9. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
10. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										2.417.492	2.417.492,00
11. Dividendai											0,00
12. Kitos išmokos											0,00
13. Sudaryti rezervai											0,00
14. Panaudoti rezervai											0,00
15. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
16. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
17. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
18.											0,00
19. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2009 12 31)	15.109.000,00	23.639.171,00	0,00	262.920,00	0,00	805.841,00	0,00	862.000,00	0,00	30.169.920,00	70.848.852,00
20. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
21. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
22. Savų akcijų įsigijimas											0,00
23. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
24. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										-2.811.239	-2.811.239,00
25. Dividendai											0,00
26. Kitos išmokos											0,00
27. Sudaryti rezervai						705.059		-705.059			0,00
28. Panaudoti rezervai											0,00
29. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
30. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
31. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
32.											0,00
33. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2010 12 31)	15.109.000,00	23.639.171,00	0,00	262.920,00	0,00	1.510.900,00	0,00	156.941,00	0,00	27.358.681,00	

Draudimo įmonės vadovas

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

Vyriausiasis aktuarijus

Saulius Jokubaitis

Jūratė Muckienė

Laimė Naruševičienė