

Akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ 2006 metų III ketvirčio ataskaita

(parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintas
Informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius periodinio atskleidimo
taisykles)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

2006 metų III ketvirtis.

2. 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
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	Valstybės įmonė Registrų centras
Interneto adresas	www.pst.lt

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas.

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais remiantis ji buvo rengiama, galima susipažinti akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ būstinėje Panevėžyje, P. Puzino g. 1, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.

Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotinu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo bei Valdybos nutarimai (sprendimai), kiti pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais ar Bendrovės organų nutarimais (sprendimais) privalo būti paskelbti visiems akcininkams ir/ ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“, naujienų agentūrose BNS, ELTA.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Dalius Gesevičius, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius, tel. (8~45) 505 502.

Dalė Bernotaitienė, AB „Panevėžio statybos trestas“ finansų direktorė, tel. (8~45) 505 507

Rasa Kairienė, AB „Panevėžio statybos trestas“ ekonomistė, tel. (8~45) 505 508.

Visų atsakingų asmenų faksas: (8~45) 505 520.

4.2. -----

5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

Akcinė bendrovė “Panevėžio statybos trestas” generalinis direktorius Dalius Gesevičius, finansų direktorė Dalė Bernotaitienė patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

2006 m. spalio 31 d.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Finansų direktorė

Dalė Bernotaitienė

2006 m. spalio 31 d.

Ataskaita parengta Panevėžyje, 2006 m. spalį.

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Akcininkai

Akcininkai, 2006 m. rugsėjo 30 d., viso akcininkų skaičius buvo 931, 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	---
Aktsiaselts Suprema Securities Tartu mnt.2, 10145 Talinas, Estija Įmonės kodas 10144609	285 672	1,75	1,75	18,81
Suprema AS 1 Valnu street, Riga, LV-1050, Latvija Įmonės kodas: 000329712	535 050	3,27	3,27	18,81
Hansabank klientai Liivalaia street 8 Talinas, Estija Įmonės kodas: 10060701	2 254 564	13,79	13,79	18,81

7. Valdymo organų nariai:

AB „Panevėžio statybos trestas“ organai yra:

- visuotinis akcininkų susirinkimas,
- valdyba,
- generalinis direktorius.

VYGANTAS SLIESORAITIS – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis (KPI 1977 m. inžinierius-ekonomistas, VU Tarptautinis verslas ir vadyba, 2001 m.). Turi 20000 Bendrovės akcijų (0,12 %). Turi 30% UAB „Giedrija“ akcijų. UAB „Skydmedis“ valdybos pirmininkas, UAB „PST Investicijos“ valdybos narys.

1994 m. – 2000 m. AB bankas Hermis – filialo direktorius, valdybos pirmininko pavaduotojas, 2001 m. AB Ūkio bankas – valdybos pirmininkas, 2002 m – 2003 m. AB Vilniaus bankas – filialo direktorius, prezidento patarėjas.

Kadencija 2004 04 – 2006 10 27.

Teistas nebuvo.

ANTANAS PAVALKIS – valdybos pirmininko pavaduotojas. Išsilavinimas aukštasis (1959 m. KPI, inžinierius kelininkas). 1986-1990 m. AB “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” valdytojo pavaduotojas, 1990-1991 m. generalinio direktoriaus pavaduotojas, 1991-1992 m. gamybos direktorius, 1992-1999 m. bendrovės generalinis direktorius. Nuo 1999 m. bendrovės prezidentas. Turi 100 bendrovės akcijų (0 %) Kitų bendrovių akcijų neturi.

Kadencija 1999 05 – 2003 05

Kadencija 2003 05 – 2004 04

Kadencija 2004 04 – 2008 04

Teistas nebuvo.

GVIDAS DROBUŽAS – valdybos narys. Įmonės kapitale nedalyvauja. Dalyvauja šių įmonių veikloje ar kapitale:

PAVADINIMAS	PAREIGOS	AKCIJŲ SKAIČIUS	KAPITALAS %	BALSŲ %
AB "PANEVĖŽIO KELIAI"	Valdybos narys	529 861 iš jų 43197 vnt. įkeista UAB „Dangų emulsijai“	28,33	28,33
UAB "LAUKTUVĖS JUMS"	Valdybos narys	10 983	49,76	49,76
UAB "POKŠTAS"	direktorius	261	50,0	50,0
UAB "KELTECHA"		340	17,0	17,0
AB "KLOVAINIŲ SKALDA"		203 129	3,77	3,77
UAB "GELBERA"	Valdybos narys	34	34	34
UAB "EMULTEKA"		12	12,0	12,0
UAB "GUSTONIŲ Ž.Ū.T."	Valdybos narys	18 028	49,04	49,04
AB "KIRTIMŲ AUTOTRANSPORTAS"	Valdybos narys			
AB "IGNALINOS STATYBA"	Valdybos narys	91 351	37,93	37,93
UAB "TAMSUMA"	Valdybos narys	67	33,5	33,5
AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"	Valdybos narys	-	-	-
AB "UKMERGĖS KELIAI"		10	-	-
UAB „PANEVĖŽYS“	Valdybos narys.	155 768	49,52	49,52
AB "SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO VALDYBA"		21 470	9,36	9,36
UAB PST INVESTICIJOS	Valdybos narys	4118	0,025	-
UAB "PANODEN"	Valdybos pirmininkas			
UAB "PAKNOVUS"	Valdybos narys			
UAB "CONSTRUCTUS"	Valdybos narys	1 669	4,5	4,5
UAB "REALTUS"	Valdybos narys			
UAB "AUDROS RŪMAI"	Valdybos narys			
UAB „NAUJASIS UŽUPIS“	Valdybos narys			
UAB „VILNIAUS VAIZDAS“	Valdybos narys	50	50	50
UAB „CONVESTUS“	Prezidentas Valdybos narys	50 000	50	50

UAB „UPĖS SLĖNIS“		700 4410 UAB „Upės slėnis obligacijų“	50	50
UAB „ALPROKA“	Valdybos narys			

Kadencija 1999 05 – 2003 05

Kadencija 2003 05 – 2004 04

Kadencija 2004 04 – 2008 04

Teistas nebuvo.

REMIGIJUS JUODVIRŠIS – valdybos narys. Turi 32975 įmonės akcijas, kas suteikia 0,02 procento balsų. Dalyvauja šių įmonių veikloje ar kapitale:

ĮMONĖS PAVADINIMAS	PAREIGOS	AKCIJŲ SKAICIUS	KAPITALAS %	BALSAI %
UAB "TERTIUS"		704 638	80	80
AB "PANEVĖŽIO KELIAI"	Valdybos narys	531 675 iš jų 43197 įkeistos UAB „Dangų emulsijai“	28,47	28,47
UAB „LAUKTUVĖS JUMS“	Valdybos narys	11 069	50,15	50,15
UAB „POKŠTAS“		261	50	50
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“	Valdybos narys	203 526	3,78	3,78
UAB „GERBERA“	Valdybos narys	34	34	34
UAB „KELTECHA“		340	17,0	17,0
UAB „EMULTEKA“		14	14,0	14,0
UAB „GUSTONIŲ ŽŪT“	Valdybos narys	18 027	49,04	49,04
AB „SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO VALDYBA“		21 490	9,37	9,37
AB „IGNALINOS STATYBA“	Valdybos narys	91 351	37,93	37,93
UAB „TAMSUMA“	Valdybos pirmininkas	67	33,5	33,5
UAB „NAUJASIS UŽUPIS“	Valdybos pirmininkas			
UAB „PANEVĖŽYS“	Valdybos narys	155 832	49,52	49,52
AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“	Valdybos narys	300 336	1,84	0
UAB „PANODEN“	Valdybos narys			
UAB „PST Investicijos“	Valdybos narys			
UAB „PAKNOVUS“	Valdybos narys	35	35	35
AB „KIRTIMŲ AUTOTRANSPORTAS“	Valdybos narys	-		

UAB "CONSTRUCTUS"	Valdybos narys	1 669	4,5	4,5
UAB "REALTUS"	Valdybos narys			
UAB "AUDROS RŪMAI"	Valdybos narys			
UAB „VILNIAUS VAIZDAS“	Valdybos narys	50	50	50
UAB „CONVESTUS“	Prezidentas Valdybos pirmininkas	50 000	50	50
UAB „UPĖS SLĖNIS“		700 ir 4410 obligacijų	35	35
UAB „ALPROKA“	Valdybos pirmininkas	100 obligacijų		

Kadencija 1999 05 – 2003 05

Kadencija 2003 05 – 2004 04

Kadencija 2005 02 – 2008 04

Teistas nebuvo.

VILIUS GRAŽYS – valdybos narys. Išsilavinimas aukštasis, specialybė - autokelių tiesimas ir eksploatacija. AB „Panevėžio keliuose“ dirba nuo 1982m. darbų vykdytoju, nuo 1987m. padalinio vadovu, nuo 1993m. - techninis direktorius. Dalyvauja šių įmonių veikloje:

ĮMONĖS PAVADINIMAS	PAREIGOS	KAPITALAS %	BALSAI %
UAB „KELTECHA“		11	11
UAB "EMULTEKA"		11	11
UAB „BASS“		40	40
AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“	Valdybos narys		
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“	Valdybos narys	5.36	5.36
SIA „UNION ASPHALTTECHNIK „	Valdybos narys		

Kadencija 2005 02 – 2008 04

Teistas nebuvo.

Administracija:

DALIUS GESEVIČIUS - bendrovės administracijos vadovas, generalinis direktorius. Turi 37 312 bendrovės akcijas (0,02 % įstatinio kapitalo). Išsilavinimas aukštasis (1984, VISI), inžinierius – statybininkas. Kitų įmonių veikloje ir įstatiniame kapitale nedalyvauja. 1999-2004 PST marketingo direktorius. Nuo 2004 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius. UAB „PST Investicijos“ valdybos pirmininkas.

Teistas nebuvo.

DANGUOLĖ ŠIRVINSKIENĖ – bendrovės vyriausioji buhalterė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių veikloje ir įstatiniame kapitale nedalyvauja. Išsilavinimas aukštasis (1983 m., LZUA) buhalterio - ekonomisto kvalifikacija. 1996m. – 2005 m. UAB Krekenavos pašarai. Nuo 2005 m. vasario mėn. 21 d. AB „Panevėžio statybos treste“ vyr.buhalterio pavaduotoja. Nuo 2006m. gegužės mėn. 15 d. vyr.buhalterė.

Teista nebuvo.

III. FINANSINĖ PADĖTIS

Šioje dalyje pateiktos bendros AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Tarpinė finansinė atskaitomybė neaudituoja.

8. Buhalterinis balansas:

Eil. Nr.	TURTAS	2006 09 30	2005 12 31	2005 09 30
A.	<i>Ilgalaikis turtas</i>	35516112	21211945	21748584
I.	Nematerialusis turtas	11615964	280316	313816
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas	11490754	105671	138538
I.3.	Patentai, licencijos	21330	41581	41098
I.4.	Programinė įranga	102516	131209	132161
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	1364	1855	2019
II.	Materialusis turtas	22845037	19876518	20944707
II.1.	Žemė	442289	290298	1646179
II.2.	Pastatai ir statiniai	7870100	9412623	10800376
II.3.	Mašinos ir įrengimai	5529096	3271788	2600995
II.4.	Transporto priemonės	3319116	2502865	1911413
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3985003	2972481	3791894
II.6.	Nebaigta statyba	452441	119978	80944
II.7.	Kitas materialusis turtas	78382	87565	112906
II.8.	Investicinis turtas	1168610	1218920	
II.8.1	Žemė			
II.8.2	Pastatai	1168610	1218920	
III.	Finansinis turtas	301583	301583	434561
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	246083	246083	44470
III.4.	Kitas finansinis turtas	55500	55500	390091
IV	Kitas ilgalaikis turtas	753528	753528	55500
IV.1	Atidėto mokesčio turtas	753528	753528	
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<i>Trumpalaikis turtas</i>	194337548	76448409	54095043
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	89084207	21254392	15706170
I.1.	Atsargos	6181578	2688741	7630065
.I.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2917631	1469680	1800327
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija	19232	256447	4159251
.I.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	3244715	962614	1670487
I.1.5.	Iš dukterinių įmonių gautos atsargos			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	1540335	2804056	1311677
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	81362294	15761595	6764428
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	98099824	22808409	29793075
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	94168260	21865813	27054240
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos įmonių skolos	58757		
II.3.	Kitos gautinos sumos	3872807	942596	2738835
III.	Kitas trumpalaikis turtas	3271565	4471580	923385
III.1.	Trumpalaikės investicijos	2900000	4301781	
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	371565	169799	923385
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3881952	27914028	7672413
	Turto iš viso:	229853660	97660354	75843627

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2006 09 30	2005 12 31	2005 09 30
C.	<i>Nuosavas kapitalas</i>	52083718	37902919	34737809
I.	Kapitalas	16350000	16350000	16350000
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	16350000	16350000	16350000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	3747179	4671344	5557738
III.	Rezervai	1619155	1435029	1435029
III.1.	Privalomasis	1619155	1435029	1435029
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	25117149	14707636	11395042
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10593639	10494662	8696424
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	14523510	4212974	2698618
V	Valiutos kurso pokyčio įtaka	-4476		
D.	<i>Mažumos dalis</i>	5254711	738910	734014
E.	<i>Dotacijos, subsidijos</i>			
F	<i>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>	177769942	59757435	40371804
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	43675682	3662526	4029061
I.1.	Finansinės skolos	42823628	2810472	3137655
.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	5529339	2704620	3031803
.1.2.	Kredito įstaigoms	37188437		105852
.1.3.	Kitos finansinės skolos	105852	105852	
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai	0	0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	852054	852054	891406
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	134094260	56094909	36342743
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	889583	1128166	314701
II.2.	Finansinės skolos	4653183	2407985	3225697
II.2.1.	Kredito įstaigoms	4625684	2407985	3225697
II.2.2.	Kitos skolos	27499		
II.3.	Skolos tiekėjams	71978851	18432087	15437208
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	36259605	22914776	6153631
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4317182	1675376	2121888
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9907645	7869610	5891508
II.7.	Atidėjimai	3299629	189642	2176945
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2788582	1477267	1021165
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:	229853660	97660354	75843627

9. Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2006 m. 1 - 9 mėn.	2005 m. 1 - 9 mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	231733004	134456707
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	202030334	108393241
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29702670	26063466
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	14254785	12433751
IV.1	Pardavimo	587518	2198009
IV.2	Bendrosios ir administracinės	13667267	10235742
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15447885	13629715
VI.	KITA VEIKLA	-1122732	-390733
VI.1.	Pajamos	59322	-148138
VI.2.	Sąnaudos	1182054	242595
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-1006500	-2698932
VII.1.	Pajamos	194473	54628
VII.2.	Sąnaudos	1200973	2753560
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	13318653	10540050
IX.	PAGAUTĖ		
X.	NETEKIMAI		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	13318653	10540050
XII.	PELNO MOKESTIS	4065447	2241008
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9253206	8299042
XIV.	TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS	9467616	8420997
XIII.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	-214410	-121955

10. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už pasibaigusį 2006 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Sukauptas pelnas	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Nuosavybės dalis tenkanti įmonei	Mažumos dalis	Iš viso
4. Likutis 2005 m. sausio 01 d.	16350000	5029438	1287090	4212974		26879502	823078	27702580
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai (+ / -)		-275426		275426				0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai (+ / -)				8420997			-121955	8299042
Dividendai				-562690				-562690
Sudarytas privalomasis rezervas			147939	-147939				0
Mažumos dalies įsigijimas							32891	32891
Likutis 2005m. rugsėjo 30 d.	16350000	4754012	1435029	12198768		34737809	734014	35471823
Likutis 2006m. Sausio 01 d.	16350000	4671343	1435029	14707636		37164008	738910	37902918
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai (+ / -)		-924164		1126023		201859	-500	201359
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) (+ / -)				9467616		9467616	-214410	9253206
Sudarytas privalomasis rezervas			184126	-184126		0		0
Mažumos dalies atsiradimas						0	5363600	5363600
Mažumos dalies praradimas						0	-632889	-632889
Valiutos kurso pokyčio įtaka					-4476	-4476		-4476
28. Likutis 2006 m.rugsėjo 30 d.	16350000	3747179	1619155	25117149	-4476	46829007	5254711	52083718

11. 2006 01 01 – 2006 09 30 Konsoliduota pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 m. 1-9 mėn.	2005 m. 1-9 mėn.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	9253206	8299042
I.20	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2537980	1956436
I.22	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	4894273	47705
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-3492837	-1245865
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	1263721	-183552
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	-64347361	15156517
I.7.	Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	-71957224	703485
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	-2930211	1456314
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	1200015	1976615
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	66631697	-6447503
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	2641806	955193
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	2066990	-469270
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	3109987	751915
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	1289110	248011
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	970867	523933
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-46867981	23728976
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-2307869	-1505875
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	131703	198248
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	-11085461	
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5.	Paskolų suteikimas		
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	38865	1567
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-13222762	-1306060
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-6750	-542551
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	-6750	-542551

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 m. 1-9 mėn.	2005 m. 1-9 mėn.
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	36069893	-17339131
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	39433635	
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	39433635	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-3370025	-17374758
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-15784844
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-1064132	-520583
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-2305893	-1069331
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	19429	50932
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	-13146	-15305
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	36063143	-17881682
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-4476	
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-24032076	4541234
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	27914028	3131179
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3881952	7672413

12. Aiškinamasis raštas:**(1) 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 bendrovę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 09 27 Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo.

2006 metų birželio 30 d. Įmonės sudėtyje veikė šie filialai: „Gerbusta“ ir „Pastatų apdaila“. Šie filialai organizuoja apskaitą savarankiškai, jų duomenys įtraukiami rengiant Įmonės atskaitomybę. Filialai „Klaipstata“ ir „Darmesta“ apskaitomi pagrindinės įmonės sudėtyje. Įmonė turi Rusijoje atstovybę Čerepoveco mieste ir filialus Kaliningrade bei Sankt-Peterburge.

Pagrindinė Įmonės veiklos sritis – įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų. Be šios veiklos Įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma, statybinių medžiagų prekyba ir kita veikla.

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupę sudaro šios bendrovės:

Dukterinės įmonės	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (proc.)	Buveinės adresas
UAB „Skydmedis“	Medinių konstrukcijų gamyba	100	Pramonės g. 5, Panevėžys
UAB „Metalų meistrai“	Metalinių konstrukcijų gamyba	100	Tinklų g. 7, Panevėžys
UAB „Vekada“	Elektros montavimo darbai	96	Marijonų g. 36, Panevėžys
TŪB „Vilniaus papėdė“	Statybos darbai	69	Švitrigailos g. 8, Vilnius
UAB „Alinita“	Oro kondicionavimo įranga	100	Dubysos g. 31, Klaipėda
UAB „Verkių projektas“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
PS Trests SIA	Statyba	100	Vietalvas 5, Ryga
Baltilstroij OOO	Statyba	100	Sovetskij pr. 43, Kaliningradas
UAB „PST Investicijos“	Nekilnojamo turto statyba	67	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
<i>UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės:</i>			
UAB „Ateities projektai“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
UAB „Sakališkės“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
UAB „Kauno erdvė“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
UAB „Gėlužės projektai“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
UAB „Audros rūmai“	Nekilnojamo turto statyba	100	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
OOO ISK Baltevro market	Investicinė statybinė įmonė	100	Sovetskij per.43, Kaliningradas
UAB „Smiltynų kalvos“	Nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas	100	Konstitucijos pr.7, Vilnius

UAB „Inžinierinės veiklos centras“ nekonsoliduotas finansinėje atskaitomybėje, kadangi įmonė yra likviduota. PS Trests SIA ir Baltilstroij OOO finansinė atskaitomybė nebuvo konsoliduotos Grupės finansinėje atskaitomybėje, dėl nereikšmingumo Grupei.

(2) Apskaitos principai:

Finansiniu ataskaitų parengimo pagrindas:

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – litais (Lt).

Konsolidavimo principai:

Finansinės ataskaitos apima Įmonės ir dukterinių įmonių finansines ataskaitas (toliau – Grupė).

Dukterinės įmonės turtas ir išsipareigojimai išigijimo dieną yra įvertinami tikrąja verte. Mažumos akcininkų dalis yra turto ir išsipareigojimų tikrosios vertės mažumos proporcija. Dukterinės įmonės, išigytytos per ataskaitinį laikotarpį, finansiniai rezultatai yra įtraukiami į konsoliduotą pelno (nuostolio) ataskaitą nuo kontrolės perėmimo ar dukterinės įmonės išigijimo dienos. Kontrolė reiškia įmonės galią valdyti kitos įmonės, į kurią investuotas kapitalas, finansų ir veiklos politiką, siekiant iš to gauti naudos.

Visi reikšmingi Grupės įmonių tarpusavio balansiniai likučiai, sandoriai bei tarpusavio operacijų nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš finansinių ataskaitų buvo eliminuoti.

(3) Reikšmingi finansinės atskaitomybės pokyčiais per ataskaitinį laikotarpį:

1. Prestižas paskaičiuotas išigijus statybos įmonę Kaliningrade OOO ISK Baltevro market.

2. Nebaigtos vykdyti sutartys: AB „Panevėžio statybos trestas“ išaugo dėl gautų avansų iš subrangovų, 21 mln. Lt ir dėl UAB „PST investicijos“ pradėtų naujų nekilnojamo turto projektų vykdymo.

3. Pirkėjų išiskolinimas padidėjo reikšmingai padidėjus III ketv. pardavimo apimtims.

(4) Informacija apie verslo segmentus:

Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję produktai ar teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų Grupės verslo dalių.

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys)								Visos grupės	
	Statybos sutartys		Nek.turto pardavimai		Pag.produkcija		Kitos			
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Pajamos	225284650	96829247	0	28816867	4664214	4278078	1784140	4532515	231733004	134456707
Sąnaudos	209253959	98175460	1007340	14405039	4397521	3996328	1626299	4250165	216285119	120826992
Veiklos pelnas	16030691	-1346213	-1007340	14411828	266693	281750	157841	282350	15447885	13629715

(5) Informacija apie geografinius segmentus :

Geografinis segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.

Rodikliai	Segmentai (geografinis)										Visos grupės	
	Lietuva		Rusijos Federacija		Latvija		Vokietija		Islandija, Norvegija, Svedija			
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Pajamos	215929191	119991986	12335851	11498300	23648	0	277949	521810	3166365	2444611	231733004	134456707
Sąnaudos	200882606	105998238	12082573	12003572	15387	0	267912	496965	3052028	2328217	216285119	120826992
Veikl.pelnas	15046585	13993748	253278	-505272	8261	0	10037	24845	114337	116394	15447885	13629715

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

	2006 m. I-III ketv.	2005 m. I-III ketv.	Pokytis (%)
Pajamos	231 733	134 457	72,3
Savikaina	202 030	108 393	86,4
Bendrasis pelnas	29 703	26 064	14
Bendrojo pelno marža (proc.)	12,8	19,4	
Grynojo pelno marža (proc.)	4	6,2	
Pelnas vienai akcijai (litas)	0,57	0,51	
Nuosavybės graža (proc.) (ROE)	18	24	
Vidutinio turto graža arba turto pelningumas (ROA)	4	11	
Inveticijų pelningumas (ROI)	10	21	
Einamojo likvidumo koeficientas	1,45	1,49	
Akcijos buhalterinė vertė	3,19	2,17	
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E)	21,5	17	
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)	3,8	4	
Verslo vertė, mln.Lt	242,08	140,12	
Verslo vertės ir pardavimų santykis (EV/S)	1,04	1,04	

(7) Rezultatai

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ (PST) šių metų devynių mėnesių apyvarta neaudituotiems duomenimis siekė 232 mln. litų ir yra 97mln litų didesnė nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrovės neauditotas grynasis pelnas, palyginti su atitinkamu periodu 2005 metais, išaugo 1 mln. litų ir siekia 9,3 mln. litų.

Kaip ir buvo planuota trečiasis šių metų ketvirtis bendrovei buvo ypač sėkmingas. Ketvirčio apyvarta sudaro 121 mln. litų, grynasis pelnas 5,6 mln. litų.

Didžiausią šių metų devynių mėnesių PST apyvartos dalį – 225 mln. litų – sudarė statybos ir montavimo darbai. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, apyvarta iš šio segmento išaugo 2,3 karto. Nekilnojamojo turto pardavimų šiais metais nebuvo. Per praėjusių metų devynis mėnesius nekilnojamojo turto pardavimai sudarė 29 mln. litų.

(8) Informacija apie paskolas

Kredito gavėjas	Kreditinės linijos teikėjas	Gražinimo data	Kredito limitas	Kredito suma 2006 09 30	Pastaba	Palūkanų norma
AB „Panevėžio statybos trestas“	AB „Hansabankas“	2008 03 01	10 000 000	1 160 140		6 mėn. VILIBOR + 1 %
AB „Panevėžio statybos trestas“	AB SEB Vilniaus bankas	2008 01 30	9 000 000			6 mėn. VILIBOR + 1,1 %
AB „Panevėžio statybos trestas“	AB SEB Vilniaus bankas	2007 07 11	805 720 EUR		Kredito limitas akreditavimui išleisti	LIBOR + 1,1%
AB „Panevėžio statybos trestas“	AB SEB Vilniaus bankas	2007 07 31	3 051 200 EUR	572 100 EUR	Kredito limitas akreditavimui išleisti	LIBOR + 1,1%
UAB „PST investicijos“	DnB NORD	2008 04 27	4 164 124 USD	4 148 000 USD		6,32
UAB „Gėlužės projektai“	DnB NORD	2008 04 20	24 200 000	19 479 631		6 mėn. VILIBOR + 1,05% (keičiama 06 01 ir 12 01)
UAB „Kauno erdvė“	AB SEB Vilniaus bankas	2008 05 28	10 710 000	5 249 315		6 mėn. VILIBOR + 1,1% (keičiama 05 29 ir 11 29)

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

13. Esminiai įvykiai emitento veikloje

2006 04 24 įvyko visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas. Jame patvirtinta Bendrovės veiklos ataskaita už 2005 metus, bendrovės 2005 m. finansinė atskaitomybė, pritarta Bendrovės auditoriaus išvadai apie 2005 m. finansinę atskaitomybę, nuspręsta patvirtinti bendrovės dukterinės įmonės UAB „Sėkmės šaltinis“, įstatinio kapitalo didinimui, įsigyjant 45 723 vnt. 100 litų nominalios vertės naujai išleidžiamas vardines akcijas. Akcijų įsigijimo dalinai apmokant įsigyjamas UAB „Sėkmės šaltinis“ akcijas nepiniginiu įnašu: UAB „Audros rūmai“ (įmonės kodas 125673614) 1 742 vnt. 1 000 litų nominalios vertės paprastosiomis vardinėmis akcijomis, kurių bendra vertė yra 1 672 320 litai. Šis nepiniginis įnašas buvo įvertintas nepriklausomo turto vertinimo, 2006 m. sausio 9 d. turto vertinimo ataskaitoje.

2006 06 30 įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiame susirinkime patvirtinta naują Bendrovės įstatų redakciją, kurios vienas iš punktų – valdyba sudaroma iš penkių narių. Nutarta priimti įsipareigojimą laiduoti AB DnB NORD bankui, jeigu UAB „Sėkmės šaltinis“ (UAB „PST investicijos“) nevykdys įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį, sudarytą tarp AB DnB NORD bankas ir UAB „Sėkmės šaltinis“ (UAB „PST investicijos“) kredito sumai 4 250 000 USD.

Ir priimtas nutarimas nerinkti šešto valdybos nario, ryšium su naujai patvirtinta įstatų redakcija. Naujos valdybos rinkimai numatomi neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

2006 06 28 Vilniaus vertybinių popierių biržai pateikta paraiška ir dokumentai dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą. 2006 m. liepos 3 d. su AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ pasirašyta vertybinių popierių listingavimo Oficialiajame vertybinių popierių sąraše sutartis.

AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai įgyvendino prekybos ir komercijos centro „BIG“ statybos projektą.

2006 10 27 įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime išrinkta audito įmonė UAB „KPMG Baltics“ PST įmonių grupei 2006 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditui atlikti.

Atšaukta valdyba ryšium su įmonės įstatų pakeitimu (dėl valdybos narių skaičiaus pasikeitimo).

Išrinkti keturi valdybos nariai: Remigijus Juodviršis, Gvidas Drobužas, Vilius Gražys ir Artūras Bučas. Neiškėlus kandidatūros, penktasis valdybos narys bus renkamas artimiausiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime

2006 10 31 AB „Panevėžio statybos trestas“ paskelbė 9 mėn. veiklos rezultatus.

Esminių įvykių pranešimai yra teikiami Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS, ELTA ir skelbiami Bendrovės tinklalapyje adresu www.pst.lt