

AB Vilniaus baldai

2004 m.pirmo ketvirčio ataskaita

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
II. INFORMACIJA STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS.....	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS	7
IV. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS	10

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2004 m. pirmą ketvirtį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė Vilniaus baldai
Įstatinis kapitalas	15 545 068 Lt
Adresas	Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius
Telefonas	(5) 252 57 00
Faksas	(5) 231 11 30
Elektroninis paštas	baldai@vilniausbaldai.lt
Interneto tinklapis	www.vilniausbaldai.lt
Teisinė-organizacinė forma	ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1993 m. vasario 9 d.
Rejestro tvarkytojas	Vilniaus miesto valdyba
Registracijos kodas	AB 93-184
Įmonių rejestro kodas	2192278

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

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengta galima susipažinti AB Vilniaus baldai buveinėje, Savanorių pr. 178, Vilniuje, darbo valandomis nuo 7.30 iki 16 val. bei AB FMĮ "Finasta", Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.

AB Vilniaus baldai visuomenės informavimo priemonė – dienraštis "Verslo žinios"

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai)

AB Vilniaus baldai generalinis direktorius – Viktoras Majauskas, tel. 252 57 00.

AB Vilniaus baldai vyr. finansininkas – Vygantas Didžiulis, tel. 252 57 20.

4.2. Rengiant ataskaitą, emitentą konsultavo AB FMĮ "Finasta" (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (5) 278 68 41, faksas (5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Audriaus Leitono.

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 emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

Gen. direktorius **Viktoras Majauskas**

Vyr. finansininkas **Vygantas Didžiulis**

AB FMI „Finasta“ finansų makleris **Audrius Leitonas**

Ataskaita parengta AB FMI „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius)

Ataskaitos parengimo data – 2004 m. balandžio 27 d.

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS**6. Akcininkai**

2004 m. kovo 31 d. bendras akcininkų skaičius – 1329.

6.1. lentelė. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo.

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo / balsų dalis, proc.
AB "Invalda" įm. kodas 2130434, Šeimyniškių g. 3, Vilnius	2 592 888	66,72
Nordea Bank Finland PLC (klientų VP), kodas 513752, Fabianinkatu 29 B, FIN-00020, Merita Helsinki	214 930	5,53

7. Valdymo organų nariai

7.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

7.1.1. lentelė. AB Vilniaus baldai valdymo organų narių dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale.

Vardas, pavardė, asmens kodas	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo / balsų dalis, proc.
VALDYBA		
Alvydas Banys	Pirmininkas	0,00
Algirdas Bučas	Narys	3,35
Dailius Juozapas Mišeikis	Narys	1,45
ADMINISTRACIJA		
Viktoras Majauskas,	Gen. direktorius	-
Vygantas Didžiulis,	Vyr. finansininkas	-
Vytautas Radžius,	Technikos direktorius	0,00
Algirdas Zavistanavičius,	Personalo direktorius	-
Eligijus Strigauskas,	Gamybos direktorius	-
Virginija Norkienė	Marketingo direktorė	-

7.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

Alvydas Banys – AB “Invalda” valdybos pirmininkas, viceprezidentas – 13,92% balsų, UAB “Nenuorama” prezidentas – 25,4% balsų, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos pirmininko pavaduotojas, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Invalda Real Estate” valdybos narys, AB “Valmeda” valdybos pirmininkas, AB “Umega” valdybos narys – 7,08% balsų, AB “Gildeta” valdybos narys, UAB “PVP” – 22,7% balsų, UAB “Kelio ženklai” valdybos pirmininkas, AB “Vilniaus baldai” valdybos pirmininkas, UAB “Pastana” valdybos pirmininkas, UAB “Vūsta” valdybos narys. Kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Algirdas Bučas – AB “Invalda” valdybos narys, prezidentas – 15,48% balsų, Investicinių kompanijų asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalda Real Estate” valdybos narys, AB “Gildeta” valdybos narys, AB “Valmeda” valdybos narys, AB “Umega” valdybos narys – 6,97% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, UAB “Kelio ženklai” valdybos narys, UAB “Hidroprojektas” valdybos narys, UAB “Pastana” valdybos narys, AB “Vilniaus baldai” valdybos narys. Kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Dailius - Juozapas Mišeikis – AB “Invalda” valdybos narys, viceprezidentas - 17,78% balsų, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalda Real Estate” valdybos pirmininkas, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, AB “Gildeta” valdybos pirmininkas, AB “Valmeda” stebėtojų tarybos narys, AB “Sanitas” stebėtojų tarybos narys, AB “Umega” valdybos narys – 7,16% balsų, UAB “PVP” – 36,7% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, AB “Grigiškės” – 5,47% balsų, AB “Vernitas” stebėtojų tarybos narys, UAB “Hidroprojektas” valdybos narys, UAB “Pastana” valdybos narys, AB “Vilniaus baldai” valdybos narys. Kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Viktoras Majauskas - Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija “Lietuvos mediena” prezidentas.

III. FINANSINĖ PADĖTIS**8. Buhalterinis balansas, Lt**

Eil. Nr.	Turtas	2004 03 31	2003 12 31	2003 03 31
A.	Ilgalaikis turtas	40 619 282	40 760 380	37 074 907
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	203 075	200 411	150 003
III.	MATERIALUSIS TURTAS	39 915 471	40 059 233	36 908 175
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai	18 125 647	18 296 007	19 009 108
III.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20 631 409	21 434 816	16 797 981
III.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1 158 415	328 410	1 101 086
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	500 736	500 736	16 729
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
B.	Trumpalaikis turtas	14 662 627	15 486 869	13 200 307
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	9 365 341	9 614 838	8 612 625
I.1.	Atsargos	9 190 574	9 577 678	8 601 315
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	174 767	37 160	11 310
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5 260 142	5 770 166	4 521 373
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	37 144	101 865	66 309
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	57 219	37 473	64 224
	TURTAS IŠ VISO	55 339 128	56 284 722	50 339 438

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	2004 03 31	2003 12 31	2003 03 31
A.	Kapitalas ir rezervai	33 758 611	31 685 365	28 501 468
I.	KAPITALAS	15 545 068	15 545 068	15 545 068
I.1.	Įstatinis(pasirašytas)	15 545 068	15 545 068	15 545 068
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas)			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	8 987 214	8 987 214	10 602 802
IV.	REZERVAI	326 090	326 090	326 090
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	8 900 239	6 826 993	2 027 508
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			
C.	Atidėjimai atidėtieji mokesčiai	2 260 979	2 260 979	
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	18 564 356	21 657 378	21 484 566
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6 644 540	10 602 755	8 849 665
I.1.	Finansinės skolos	6 644 540	10 602 755	5 355 405
I.2.	Prekybos skolos (susijusios su prekių pardavimu)			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			3 494 260
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11 919 816	11 054 623	12 634 490
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.3.	Prekybos skolos	8 632 662	8 291 778	9 562 082
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	21 460	63 144	35 353
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	2 758 709	2 045 173	1 363 858
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	506 985	654 528	1 673 608
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	755 182	681 000	353 404
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	55 339 128	56 284 722	50 339 438

9. Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2004 m. I ketvirčio	2003 m. I ketvirčio
I.	Pardavimai ir paslaugos	22 572 891	20 630 214
II	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina	18 769 303	17 452 349
III.	Bendrasis pelnas	3 803 588	3 177 865
	(Nuostolis)		
IV.	Veiklos sąnaudos	1 572 388	1 374 536
V.	Veiklos pelnas	2 231 200	1 803 329
	(Nuostolis)		
VI.	Kita veikla	(110 679)	(115 183)
VI.1	Pajamos	207 735	240 848
VI.II	Sąnaudos	318 414	356 031
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	(57 734)	(149 242)
VI.1	Pajamos	26 118	10 059
VI.II	Sąnaudos	83 852	159 301
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas	2 062 787	1 538 904
	(Nuostolis)		
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pajamos)	12 781	13 836
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)	2 322	17 935
XI.	Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą	2 073 246	1 534 805
	(Nuostolis)		
XII.	Pelno mokestis		
XIII.	Grynasis ataskaitinių laikotarpio pelnas		
	(Nuostolis)		

10. Aiškinamasis raštas

Ataskaitiniais metais bendrovės apskaitos metodika nesikeitė. Apskaita vedama vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais normatyviniais aktais. Apskaita grindžiama bendrais apskaitos principais.

Už ataskaitinį periodą bendrovė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 22 572,9 tūkst. Lt ir gavo 2073,2 tūkst. litų neaudituito grynojo pelno prieš mokesčius.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Perkainojimo rezerve skaitosi 8987,2 tūkst. litų. Ši suma susidarė 1998 – 1999 metais perkainavus nekilnojamąjį turtą.

Bendrovė 2004 03 31 būklei turėjo paskolas iš:

1) Ilgalaike paskola Sampo bankas 5 524 480 Lt

2) Overdraftas Sampo bankas 1 034 463 Lt

Viso ilgalaikės finansinės skolos 6 644 540 Lt

Trumpalaikių finansinių skolų balandžio 31 d. neturėjo.

Per 2004 metų I ketvirtį paskolos buvo gražinamos laiku, palūkanos mokamos pagal paskolinių sutarčių sąlygas.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

11. Esminiai įvykiai emitento veikloje

Pranešimai apie esminius įvykius emitento veikloje buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai, dienraščiui "Verslo žinios".

2004 01 16 - atsistatydino AB "Vilniaus baldų kombinatas" stebėtojų taryba.

2004 03 17 - įvyko eilinis visuotinis AB "Vilniaus baldų kombinatas" akcininkų susirinkimas. Susirinkimas nutarė:

1. Patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2003 metus.
2. Patvirtinti bendrovės 2003 m. finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtinti bendrovės 2003 m. pelno paskirstymą. Vienai akcijai skirti 1,00 Lt dydžio dividendą.
4. Bendrovės auditoriumi dvejims metams išrinkti audito firmą UAB "KPMG Lietuva" ir nustatė auditoriaus atlyginimo sąlygas.
5. Pakeisti bendrovės pavadinimą į Akcinė bendrovė "Vilniaus baldai".
6. Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją.
7. Bendrovės valdybos nariais išrinkti Algirdą Bučą, Dailių Juozapą Mišeikį ir Alvydą Banį.

2004 03 30 - įregistruota nauja AB Vilniaus baldai (buvęs AB Vilniaus baldų kombinatas) įstatų redakcija su nauju bendrovės pavadinimu.