

AB VILNIAUS BALDAI

Pusmečio ataskaita 2004 m.

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS	4
III. FINANSINĖ PADĖTIS	7
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	10

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2004 m. pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas – AB Vilniaus baldai.

Įstatinis kapitalas – 15545068 litai.

Buveinės adresas – Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius,

tel. – 252 57 00, 252 57 20

faksas – 231 11 30

elektroninis paštas: baldai@vilniausbaldai.lt.

Tinklapis: www.vilniausbaldai.lt

Teisinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta – 1993 02 09 Vilniaus miesto valdyboje.

Įmonės registro kodas – 2192278.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti AB Vilniaus baldų kombinatas buveinėje: Savanorių pr. 178, Vilniuje; darbo laiku (7.30-16 val.). Visuomenės informavimo priemonė – “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 baldų kombinatas generalinis direktorius – Viktoras Majauskas, tel. 252 57 00.

AB Vilniaus baldų kombinatas 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 44, faksas (5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Audriaus Leitono.

5. Administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui:

Gen. direktorius **Viktoras Majauskas**

Vyr. finansininkas **Vygantas Didžiulis**

AB FMĮ “Finasta” finansų makleris **Audrius Leitonas**

Ataskaita parengta AB FMĮ “Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 2004 m. liepos __ d.

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas – 15545068 litai. Kapitalą sudaro 3886267 paprastosios, vardinės, 4-ių litų nominalios vertės akcijos. Šios rūšies akcijos sudaro 100 % įstatinio kapitalo. Visas įstatinis kapitalas apmokėtas.

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius:

6.2.1. konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skaičius, pagrindinės charakteristikos, pakeitimo terminas ir sąlygos;

6.2.2. numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo didinimo data (datos);

6.2.3. numatomi įstatinio kapitalo struktūros pokyčiai (pagal akcijų rūšis ir klases) po konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo;

6.2.4. išleidžiamų akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas keičiant skolos ar išvestinius vertybinius popierius arba realizuojant teisę, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijos, kurioms bus sudarytos sąlygos pasirašyti akcijas pirmumo teise (jeigu pirmumo teisės suteikimas atskiroms skolos ar išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijoms buvo numatytas šių vertybinių popierių išleidimo sąlygose).

7. Akcininkai

Bendrovėje 2004 06 30 būklei buvo 1 279 akcininkai. Akcininkai turintys daugiau nei 5 % įstatinio kapitalo:

Akcininkas	Turimų akcijų skaičius, vnt.	Turima kapitalo ir balsų dalis, proc.
AB "Invalida" įm. kodas 2130434, Šeimyniškių g. 3, Vilnius	2 592 888	66,72
HANSABANK (ESTIJA) –KLIENTŲ VP, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia 10060701	289 335	7,45

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

Bendrovė nėra išleidusi vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB Vilniaus baldų kombinatas paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą. VP kodas – 10426.

Prekyba centrinėje rinkoje

Ataskaitinis periodas	Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data pask. sesijos
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos	
2004 m. I ketvirtis	24,87	19,00	24,80	326724	0	14903	2003.03.31
2004 m. II ketvirtis	25,81	22,10	24,40	333107	0	73	2003.06.30

Tiesioginiai sandoriai

Ataskaitinis periodas	Tiesioginiai sandoriai		
	Kaina vidutinė (Lt)	Apyvarta	
		(vnt.)	(Lt)
2004 m. I ketvirtis	19,56	14784	289145
2004 m. II ketvirtis	22,01	2739	60278

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB Vilniaus baldų kombinatas ir AB FMĮ „Finasta” yra sudariusios sutartį dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo.

11. Valdymo organų nariai

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

Eilės Nr.	Užimamos pareigos	Vardas, pavardė Asmens kodas	Akcijų skaičius	Turima kapitalo dalis (%)
VALDYBA				
1	Pirmininkas	Alvydas Banys,	200	0,01
2	Narys	Algirdas Bučas,	118000	3,04
3	Narys	Dailius Juozapas Mišeikis,	56270	1,45
ADMINISTRACIJA				
1	Gen. direktorius	Viktoras Majauskas,	-	-
2	Vyr. finansininkas	Vygantas Didžiulis,	-	-
3	Technikos direktorius	Vytautas Radžius,	5	0,00
4	Personalo direktorius	Algirdas Zavistanavičius,	-	-
5	Gamybos direktorius	Eligijus Strigauskas,	-	-
6	Marketingo direktorė	Virginija Norkienė,	-	-

Trijų narių Valdyba išrinkta visuotiniame akcininkų susirinkime 2004 03 17 keturių metų kadencijai, t.y. iki 2008 03 17.

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale

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 “Pastana” valdybos pirmininkas, UAB “Vūsta” valdybos narys, AB “Minija” 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, AB “Pastana” 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, AB “Pastana” valdybos narys, AB “Minija” valdybos narys. Kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Viktoras Majauskas - Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija “Lietuvos mediena” prezidentas, AB “Minija” valdybos pirmininkas.

III. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Buhalterinis balansas (Lt)

EIL. NR.	TURTAS	2004 06 30	2003 12 31	2003 06 30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	40754679	40760380	38799980
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	248609	200411	228367
III.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	40006752	40059233	38554884
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai	17959114	18296007	18693684
III.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	21960866	21434816	18773750
III.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	86772	328410	1087450
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	499318	500736	16729
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	19509996	15486869	13394050
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	10057092	9614838	8112684
I.1.	Atsargos	9924833	9577678	8096408
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	132259	37160	16276
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	9325206	5770166	4674545
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	127698	101865	606821
C.	SUKAPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO ŠAŅAUDOS	43865	37473	61028
	TURTAS IŠ VISO	60308540	56284722	52255058

EIL. NR.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ ĮSIPAREIGOJIMAI	IR	2004 06 30	2003 12 31	2003 06 30
A.	Kapitalas ir rezervai		32354218	31685365	30654630
I.	KAPITALAS		15545068	15545068	15545068
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		15545068	15545068	15545068
I.2.	Nepareikalautas įmokėti				
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)				
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS		8987214	8987214	10602802
IV.	REZERVAI		636824	326090	326090
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		7185112	6826993	4180670
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)				
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai		2260979	2260979	
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai				
II.	Atidėti mokesčiai				
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		25050529	21657378	21378014
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		10245171	10602755	11340965
I.1.	Finansinės skolos		10245171	10602755	11340965
I.2.	Prekybos skolos				
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis				
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14805358	11054623	10037049
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis				
II.2.	Finansinės skolos				
II.3.	Prekybos skolos		8933162	8291778	7887867
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		22202	63144	46551
II.5.	Mokesčiai atlyginimai ir socialinis draudimas		2832645	2045173	1480057
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		3017349	654528	622574
E.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos		642814	681000	222414
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		60308540	56284722	52255058

13. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2004 m. I pusmetis	2003.12.31	2003 m. I pusmetis
I.	Pardavimai ir paslaugos	45398112	88509212	41450813
II.	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina	37003356	72225335	34248860
III.	Bendrasis pelnas	8394756	16283877	7201953
	(Nuostolis)			
IV.	Veiklos sąnaudos	3264418	6764503	2874629
V.	Veiklos pelnas	5130338	9609374	4327324
	(nuostolis)			
VI.	Kita veikla	(250115)	(530113)	(250126)
VI.1.	Pajamos	341188	732260	399610
VI.2.	Sąnaudos	591303	1262373	649736
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	(134723)	(502267)	(367282)
VII.1.	Pajamos	44141	110948	34263
VII.2.	Sąnaudos	178864	613215	401545
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas	4745500	8576994	3709916
	(nuostolis)			
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)	22411	254219	40193
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)	32792	196203	62143
XI.	Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	4735119	8635010	3687966
	(nuostolis)			
XII.	Pelno mokestis		2330329	
XIII.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas paskirstymui		6304681	3687966
	(nuostolis)			

14. 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 45398,1 tūkst. Lt ir gavo 4735 tūkst. litų neaudituito pelno prieš apmokestinimą.

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

Bendrovė 2004 06 30 būklei turėjo paskolas iš:

1) Ilgalaike paskola Sampo bankas 5525 tūkst. Lt

2) Overdraftas Sampo bankas 4722 tūkst. Lt

Viso ilgalaikės finansinės skolos 10247 tūkst. Lt

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

15. Informacija apie auditą

AB Vilniaus baldai pirmojo finansinių (ūkinių) metų pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2004 m. sausio 16 d. atsistatydino AB “Vilniaus baldų kombinatas” stebėtojų taryba.

2004 m. kovo 17 d. 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 dvejiems 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 m. kovo 30 d. įregistruota nauja AB Vilniaus baldai (buvęs AB Vilniaus baldų kombinatas) įstatų redakcija su nauju bendrovės pavadinimu.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos Bendrovės finansinei būklei, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.