

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### **1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.**

2004 m. I – sis pusmetis

### **2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Emitento pavadinimas         | AB “Klaipėdos baldai”                                    |
| Įstatinis kapitalas          | 8 166 312 litų   |
| Buveinės adresas             | Joniškės g. 21, LT – 91267 Klaipėda, Lietuvos Respublika |
| Telefonai                    | (46) 31 39 35, 31 39 60                                  |
| Faksas                       | (46) 31 39 51  |
| Elektroninio pašto adresas   | <a href="mailto:info@kbaldai.lt">info@kbaldai.lt</a>     |
| Teisinė – organizacinė forma | Akcinė bendrovė  |
| Įregistravimo data ir vieta  | 1993 m. kovo 3 d., Klaipėdos miesto valdyba              |
| Regist. Nr.                  | AB 93-59   |
| Įmonių rejestro kodas        | 4065605  |

### **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 naudojantis ji buvo parengta galima susipažinti Akcinėje bendrovėje “Klaipėdos baldai” adresu: Joniškės g. 21, LT-91267 Klaipėda, darbo dienomis nuo 8<sup>00</sup> iki 16<sup>00</sup> val.

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems asmenims skelbiami dienraščiuose “Lietuvos rytas” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

### **4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją**

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

Eimuntas Jankauskas, AB “Klaipėdos baldai” generalinis direktorius, tel. (46) 31 39 35, faks. (46) 31 39 51.

Dalius Jarmalavičius, AB “Klaipėdos baldai” finansų ir administravimo direktorius, tel. (46) 31 39 58, faks. (46) 31 39 51.

### **5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo 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 ar jų vertinimui.**

Akcinė bendrovė “Klaipėdos baldai”, atstovaujama generalinio direktoriaus Eimunto Jankausko ir finansų ir administravimo direktoriaus Daliaus Jarmalavičiaus, patvirtina, 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 ar jų vertinimui.

AB “Klaipėdos baldai”  
Generalinis direktorius

Eimuntas Jankauskas

2004 m. rugpjūčio 23 d.

.....

AB “Klaipėdos baldai”  
Finansų ir administravimo direktorius

Dalius Jarmalavičius

2004 m. rugpjūčio 23 d.

.....

Ataskaita parengta Klaipėdoje, 2004 m. rugpjūčio 23 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**

LR Ūkio ministerijoje įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas – 8 166 312 litų.

AB “Klaipėdos baldai” įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis

| Akcijų rūšis                  | Akcijų skaičius | Nominalioji vertė, Lt | Bendra nominalioji vertė | Įstatinio kapitalo dalis, proc. |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 8 166 312       | 1                     | 8 166 312                | 100                             |

Visos AB “Klaipėdos baldai” akcijos yra apmokėtos. Per paskutinį laikotarpį įstatinio kapitalo dalyje pakeitimų nebuvo.

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

Įstatinio kapitalo didinimas nėra numatomas.

### **7. Akcininkai**

Bendras AB “Klaipėdos baldai” akcininkų skaičius – 901.

Akcininkai, 2004 m. liepos 1 d., turėję daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

| Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas) | Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinųjų akcijų skaičius, vnt. | Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc. |
|--|--|--|---|
| UAB Koncernas “SBA”, 3220673   | 4 323 951  | 52.95                                  | 52.95   |
| Gintautas Misiukevičius  | 1 087 749  | 13.32                                  | 13.32   |
| Virgilijus Rančys  | 496 471  | 6.08                                   | 6.08  |

#### **8. Vertybiniai popieriai, nepasižymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas**

Nėra

## 9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB “Klaipėdos baldai” vertybiniai popieriai 1994 m. rugpjūčio 9 d. įtraukti į Nacionalinės Vertybinių popierių biržos sąrašus. Šiuo metu NVPB prekybos einamajame sąraše yra 8 166 312 vieno lito nominalios vertės AB “Klaipėdos baldai” paprastosios vardinės akcijos, kurių bendra nominalioji vertė – 8 166 312 litų.

Centrinė rinka

| Ataskaitinis periodas |          | Paskutinės sesijos data | Kaina, Lt |      |             | Apyvarta, Lt |      |             | Periodo apyvarta, Lt |           |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------|------|-------------|--------------|------|-------------|----------------------|-----------|
| Nuo                   | Iki      |                         | Max       | Min  | Pask. kaina | Max          | Min  | Pask.sesija | Vnt.                 | Lt        |
| 04 01 01              | 04 03 31 | 04 03 31                | 13.00     | 9.15 | 10.98       | 202 805      | 0.00 | 55 142      | 180 038              | 2 079 021 |
| 04 04 01              | 04 06 30 | 04 06 30                | 11.00     | 8.40 | 9.10        | 101 629      | 0.00 | 21 649      | 87 063               | 831 104   |

Tiesioginiai sandoriai

| Ataskaitinis periodas |            | Kaina, Lt |       |          | Periodo apyvarta, Lt |           |
|-----------------------|------------|-----------|-------|----------|----------------------|-----------|
| Nuo                   | Iki        | Max       | Min   | Vidutinė | Vnt.                 | Lt        |
| 2004 01 01            | 2004 03 31 | 12.35     | 11.00 | 12.29    | 86 828               | 1 067 399 |
| 2004 04 01            | 2004 06 30 | 10.98     | 8.80  | 9.28     | 118 631              | 1 100 977 |

Vertybinių popierių kapitalizacija

| Ataskaitinis periodas |            | Kapitalizacija |
|-----------------------|------------|----------------|
| Nuo                   | Iki        | Lt             |
| 2004 01 01            | 2004 03 31 | 89 666 106     |
| 2004 04 01            | 2004 06 30 | 74 313 439     |

## 10. Sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2003 m. kovo 24 d. AB “Klaipėdos baldai” ir AB FMĮ “Finasta” (Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius). Tel. (5) 278 68 44, faks. (5) 278 68 38) sudarė Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, paslaugų tiekimo sutartį Nr. FS-12.

## 11. Valdymo organų nariai.

### 11.1. Valdymo organų nariai, duomenys apie jų dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

AB “Klaipėdos baldai” valdymo organai:

- Stebėtojų taryba
- Valdyba
- Administracijos vadovai.

Stebėtojų taryba (2004 m. balandžio 13 d.)

| Eil .Nr | Pareigos    | Vardas, Pavardė          | Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) | Balsų dalis, proc. | Asmens kodas |
|---------|-------------|--------------------------|---|--------------------|--------------|
| 1.      | Pirmininkas | Egidijus Valentinavičius | -                                       | -                  |              |
| 2.      | Narys       | Virgilijus Rančys        | 496 741                                 | 6.08               |              |
| 3.      | Narys       | Dalia Maleckienė         | -                                       | -                  |              |

## Valdyba (2004 m. balandžio 13 d.)

| Eil. Nr. | Pareigos    | Vardas, Pavardė     | Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) | Balsų dalis, proc. | Asmens kodas |
|----------|-------------|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 1.       | Pirmininkas | Ričerdas Kiaurakis  | -                                       | -                  |              |
| 2.       | Narys       | Viktoras Adomaitis  | -                                       | -                  |              |
| 3.       | Narys       | Eimuntas Jankauskas | -                                       | -                  |              |

## Administracijos vadovai (2004 m. balandžio 13 d.)

| Eil. Nr. | Pareigos                              | Vardas, Pavardė      | Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) | Balsų dalis, proc. | Asmens kodas |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------|
| 1.       | Generalinis direktorius               | Eimuntas Jankauskas  | -                                       | -                  |              |
| 2.       | Finansų ir administravimo direktorius | Dalius Jarmalavičius | -                                       | -                  |              |

**11.2. Informacija apie valdymo organų narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.**

| Eil.Nr. | Įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas | Pareigos               | Turimo kapitalo dalis, proc. | Turimų balsų skaičius, proc. |
|---------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         | <b>Dalia Maleckienė</b>                       |                        |                              |                              |
| 1.      | AB “Miestprojektas”                           | Valdybos narė          | -                            | -                            |
| 2.      | AB “Karigė”                                   | Stabėtojų tarybos narė | -                            | -                            |
| 3.      | UAB “Justima”                                 | Valdybos narė          | -                            | -                            |
|         | <b>Ričerdas Kiaurakis</b>                     |                        |                              |                              |
| 1.      | AB “Šilutės baldai”                           | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 2.      | AB “Akmena”                                   | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 3.      | UAB “Klaipėdos baldų prekyba”                 | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 4.      | AB “Kauno baldai”                             | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 5.      | UAB “SBA” baldų kompanija                     | Valdybos narys         | -                            | -                            |
|         | <b>Viktoras Adomaitis</b>                     |                        |                              |                              |
| 1.      | AB “Kauno baldai”                             | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 2.      | AB “Akmena”                                   | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 3.      | AB “Šilutės baldai”                           | Valdybos narys         | -                            | -                            |
| 4.      | AB “Karigė”                                   | Valdybos narys         | -                            | -                            |

**III. FINANSINĖ PADĖTIS**
**12. Buhalterinis balansas, tūkst.Lt**

| Pastaba  | 2004 m. birželio<br>30 d. | 2003 m. gruodžio<br>31 d. | 2003 m. birželio<br>30 d. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   | <b>45 432 553</b>         | <b>51644142</b>           | <b>58 303 463</b>         |
| NEMATERIALUS TURTAS  | 699 597                   | 391319                    | 165 342                   |
| MATERIALUS TURTAS  | 32655243                  | 32809311                  | 30 627 666                |
| Žemė   | -                         | -                         | -                         |
| Pastatai   | 13 511 911                | 13959700                  | 14 651 787                |
| Kitas ilgalaikis materialus turtas   | 14669757                  | 14353472                  | 12 908 248                |
| Nebaigta statyba, išankstiniai apmokėjimai už<br>IMT ir IMT skirtas parduoti | 4 473 575                 | 4496139                   | 3 067 631                 |
| FINANSINIS TURTAS  | 12077713                  | 18443512                  | 27 510 455                |
| Investicijos į dukterines ir asociajuotas įmones                             | 22500                     | 6388300                   | 10 599 100                |
| Po vienerių metų gautinos sumos  | 11845715                  | 11845714                  | 16 701 857                |
| Kitas finansinis turtas  | 209498                    | 209498                    | 209 498                   |
| <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   | <b>32 149 161</b>         | <b>28620182</b>           | <b>23 875 972</b>         |
| ATSARGOS, NEBAIGTOS VYKDYTI<br>SUTARTYS                                      | 10399144                  | 9053235                   | 7 633 811                 |
| Atsargos   | 9156446                   | 8756125                   | 6 469 678                 |
| Išankstiniai apmokėjimai   | 1242698                   | 297110                    | 1 164 133                 |
| Nebaigtos vykdyti sutartys   | -                         | -                         | -                         |
| PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   | 20148153                  | 16809580                  | 10 280 726                |
| KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  | -                         | 152650                    | 97 100                    |
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   | 1601864                   | 2604717                   | 5 864 335                 |
| <b>TURTAS IŠ VISO:</b>   | <b>77 581 714</b>         | <b>80264324</b>           | <b>82 179 435</b>         |

| Pastaba  | 2004 m. birželio<br>30 d. | 2003 m. gruodžio<br>31 d. | 2003 m. birželio<br>30 d. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>  | <b>37 890 833</b>         | <b>40 965 985</b>         | <b>44 222 595</b>         |
| KAPITALAS  | 8 166 424                 | 8 166 424                 | 8 166 424                 |
| Įstatinis (pasirašytasis)  | 8 166 312                 | 8 166 312                 | 8 166 312                 |
| Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (-)                                |                           |                           |                           |
| Akcijų priedai   | 112                       | 112                       | 112                       |
| PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)                                   | 6 139 073                 | 6 358 016                 | 6 808 649                 |
| REZERVAI   | 8 564 149                 | 8 514 149                 | 8 514 149                 |
| NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)                                    | 15 021 187                | 17 927 396                | 20 733 373                |
| <b>DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS</b>                                       | <b>10 381</b>             | <b>13 659</b>             | <b>16 937</b>             |
| <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                            | <b>39 680 500</b>         | <b>39 284 680</b>         | <b>37 939 903</b>         |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      | 13 242 665                | 13 242 665                | 17 203 489                |
| Finansinės skolos  | 11 606 665                | 11 606 665                | 15 888 489                |
| Skolos tiekėjams   | -                         | -                         | -                         |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai                                       | -                         | -                         | -                         |
| Atidėtieji mokesčiai   | 1 636 000                 | 1 636 000                 | 1 315 000                 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                 | -                         | -                         | -                         |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 26 437 835                | 26 042 015                | 20 736 414                |
| Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                 | 2 857 035                 | 4 594 792                 | 2 391 043                 |
| Finansinės skolos  | 5 712 628                 | 4 581 121                 | 926 401                   |
| Skolos tiekėjams   | 11 429 544                | 10 878 142                | 11 970 502                |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai                                       | 2 962 717                 | 3 060 740                 | 2 969 411                 |
| Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas                       | 3 185 576                 | 2 688 835                 | 2 408 171                 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai               | 290 335                   | 238 385                   | 70 886                    |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IE ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO:</b>                   | <b>77 581 714</b>         | <b>80 264 324</b>         | <b>82 179 435</b>         |

**13. Pelno (nuostolio) ataskaita, tūkst.Lt**

| Pastaba   | 2004 m. birželio 30 d. | 2003 m. birželio 30 d. |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Pardavimai, grynąja verte</b>                            | <b>51 414 967</b>      | <b>50 612 382</b>      |
| Parduotos produkcijos savikaina                             | (43 115 637)           | (39 217 578)           |
| Pardavimų ir paskirstymo sąnaudos                           | (220 480)              | (729 755)              |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos                      | (5 351 542)            | (5 371 811)            |
| <b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>                           | <b>2 727 309</b>       | <b>5 293 238</b>       |
| Kitos pajamos:  | 186 376                | 178 095                |
| Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo                        | 1 411                  | 6 191                  |
| Nuoma   | 93 063                 | 87 739                 |
| Kitos   | 91 902                 | 84 165                 |
| Kitos sąnaudos  | (376 349)              | (202 320)              |
| Su nuomos teikimu susijusios sąnaudos                       | (19 261)               | (12 093)               |
| Kitos   | (357 089)              | (190 227)              |
| Finansinės pajamos:   | 280 361                | 459 394                |
| Gautos palūkanos  | 238 263                | 372 506                |
| Kitos   | 42 098                 | 86 887                 |
| Finansinės sąnaudos:  | (2 782 582)            | (746 450)              |
| Sumokėtos palūkanos   | (348 318)              | (527 065)              |
| Kitos   | (2 434 264)            | (219 385)              |
| <b>Pagautė</b>  | <b>-</b>               | <b>39 150</b>          |
| <b>Netekimai</b>  | <b>-</b>               | <b>(4 470)</b>         |
| <b>Pelnas (nuostolis) iš dukterinių įmonių rezultata</b>    | <b>35 115</b>          | <b>5 016 637</b>       |
| Susijusių įmonių rezultatas                                 | -                      | 871 623                |
| <b>Pelnas (nuostolis) prieš pelno mokestį</b>               | <b>35 115</b>          | <b>4 145 014</b>       |
| Pelno mokestis  | -                      | -                      |
| <b>Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)</b> | <b>35 115</b>          | <b>4 145 014</b>       |



#### **14. Aiškinamasis raštas**

Bendrovės pelnas I-ąjį šių metų pusmetį buvo 35 tūkst.Lt.  
Finansinės ataskaitos buvo pateiktos pagal Verslo Apskaitos Standartus (VAS).

Pagrindinės produkcijos pardavimai ir paslaugos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 2.2 % (bendri įmonės pardavimai išaugo 1.6 proc.). Pagrindinė priežastis kodėl per pirmąjį šių metų pusmetį nepavyko pasiekti planuotų pardavimų rezultatų - sezoniškumas.

2004 m. Bendrovės pagamintų gaminių bendras plotas išaugo 11.2 proc. Buvo pagaminta 903.1 tūkst. m<sup>2</sup> produkcijos, atitinkamai 2003 m. per tą patį laikotarpį – 812.3 tūkst. m<sup>2</sup>. Veiklos plėtrai ir technologinei įrangai padarytos investicijos, pastovaus darbuotojų skaičiaus palaikymas, įgalino gamybos išdirbį padidinti iki 10.9 proc., t.y. 231.0 m<sup>2</sup>/darb. per mėnesį. Vertine išraiška išdirbis padidėjo 2.2 proc., t.y. 12.96 tūkst.Lt/darb. per mėnesį.

Pelno (nuostolio) ataskaita. Nors pagrindinės produkcijos pardavimai išaugo nežymiai (2.2 proc.), tačiau savikaina išaugo 10 proc.. Savikainos padidėjimą iš esmės lėmė padidėjęs brangesnės komplektacijos gaminių kiekis, MDP plokštės pabrangimas bei sezoniškumas. Taip pat įtakos turėjo ir tai, kad visi pardavimai į užsienio bendrovės vykdomi per SBA Baldų kompaniją. Bendrovės remonto išlaidų išaugimą sąlygojo nenumatyti remonto darbai pagrindinių gamybinių cechų rekonstrukcijoje. Savikainos padidėjimas sąlygojo ir bendrojo pelningumo sumažėjimą.

Didžiausią įtaką įmonės pusmečio rezultatui turėjo finansinės veiklos sąnaudos. Gegužės mėn. pardavus UAB “Klaipėdos baldų prekyba” akcijas, dėl sumažėjusios pardavimo vertės lyginant su balansine, įmonė patyrė 2.4 mln. Lt nuostolių.

Balansas. Didžiausią įtaką įmonės ilgalaikio turto sumažėjimui turėjo UAB “Klaipėdos baldų prekyba” akcijų pardavimas. Trumpalaikio turto padidėjimą lėmė atsargų bei išankstinių apmokėjimų padidėjimas. Akcininkų nuosavybė sumažėjo dėl sumažėjusio nepaskirstyto įmonės pelno. Trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimą iš esmės lėmė mokesčiai, t.y. PVM mokesčio atsiradimas.

Rodikliai. Skolų pirkėjams apyvartumas. Didžiausią įtaką turėjo sutrikę atsiskaitymai su pirkėjais. Pažymėta, kad 2004 m. birželio 30 d. UAB “Klaipėdos baldų prekyba” bendroji skola buvo daugiau nei 10 mln. Lt. Skolų tiekėjams apyvartumo rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo rinkos sąlygos, t.y. medžiagų deficitas bei kitų įmonių padidėjęs mokumas. Atsargų apyvartumo padidėjimą lėmė išaugusios atsargos dėl padidėjusios gamybos apimtys.

#### **15. Informacija apie auditą**

Bendrovės auditorius – audito kompanija UAB “PriceWaterhouseCooper”.  
AB “Klaipėdos baldai” 2004 m. pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų auditas nėra atliekamas.

### **IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE**

#### **16. Esminiai įvykiai emitento veikloje**

AB “Klaipėdos baldai” valdyba nuo 2004 m. vasario 2 d. atšaukė Ričerdą Kiaurakį, paties prašymu, iš generalinio direktoriaus pareigų. Valdybos kadencijos laikotarpiu paskirtas naujas bendrovės generalinis direktorius Eimuntas Jankauskas.

AB “Klaipėdos baldai” metinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, įvykusio 2004 m. balandžio 13 d., nuspręsta:

1. Pritarti auditoriaus ataskaitai.
2. Patvirtinti Bendrovės veiklos ataskaitą.
3. Patvirtinti 2003 m. finansinę atskaitomybę:
  - a. Turtas - 80 264 324 Lt.
  - b. Grynasis pelnas - 3 909 422 Lt
  
4. Patvirtinti pelno paskirstymą:
  - a. Dividendams - 816 631 Lt
  - b. Kita - 2 407 017 Lt

\* likusį pelną – 16 880 765 Lt, palikti neskirstytą, nukreipiant apyvartinių lėšų pildymui.
5. Auditoriumi 2004 metams išrinkti audito kompaniją UAB “PriceWaterhouseCooper”, nustatant jai atlyginimą.
6. Išrinkti ir patvirtinti naują stebėtojų tarybą:
  - a. Dalia Maleckienė
  - b. Egidijus Valentinavičius
  - c. Virgilijus Rančys
7. Priimti naują AB “Klaipėdos baldai” įstatų redakciją.
8. Patvirtinti šiuos valdybos nutarimus:
  - a. Pratęsti 500 000 EUR paskolos sutartį ir įkeisti ilgalaikį turtą bei atsargas.
  - b. Laiduoti AB bankui “NORD/LB Lietuva” visu turtu už UAB Koncernas “SBA” 2 115 000 EUR paskolą.
  - c. Atnaujinti 2 544 000 EUR investicinio kredito sutartį su AB “Vilniaus bankas” iki 2009 m. spalio 1 d. ir įkeisti ilgalaikį turtą, atsargas ir pinigines lėšas sąskaitoje.

AB “Klaipėdos baldai” išrinkta nauja valdyba:

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| Valdybos pirmininkas | - | Ričerdas Kiaurakis  |
| Valdybos nariai:     | - | Eimuntas Jankauskas |
|                      | - | Viktoras Adomaitis  |

### ***17. Teismo ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesai***

Nebuvo.