
**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

[monės kodas: 140656052, Joniškės g. 21 , Klaipėda

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2006 m. rugsėjo 30 d.

Paruošta pagal TFAS

(Tūkstančiais litų)

Eil. Nr.	Straipsniai		Ataskaitinis laikotarpis	Ankstesnis Ataskaitinis laikotarpis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		84 237	101 894
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		(78 518)	(93 034)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5 719	8 860
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		(3 493)	(4 709)
IV.1.	Pardavimo		(27)	(143)
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		(3 466)	(4 566)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 226	4 151
VI.	KITA VEIKLA		411	558
VI.1.	Pajamos		1 005	1 054
VI.2.	Sąnaudos		(594)	(496)
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(409)	(336)
VII.1.	Pajamos		257	389
VII.2.	Sąnaudos		(666)	(725)
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 228	4 373
IX.	PAGAUTĖ		-	-
X.	NETEKIMAI		-	-
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2 228	4 373
XIV.	PELNO MOKESTIS		(271)	(518)
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 957	3 855

Direktorius

Eimuntas Jankauskas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

Įmonės kodas: 140656052, Joniškės g. 21, Klaipėda

BALANSAS

2006 m. rugsėjo 30 d.

(Tūkstančiais litų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Ankstesnis Ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	57 140	43 554
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	591	886
I.1.	Patentai, licencijos	135	207
I.2.	Programinė įranga	456	679
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	53 657	39 156
II.1.	Žemė	-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai	34 168	21 767
II.3.	Mašinos ir įrengimai	14 873	13 494
II.4.	Transporto priemonės	363	398
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	96	143
II.6.	Nebaigta statyba	4 112	3 255
II.7.	Kitas materialusis turtas	45	99
III.	FINANSINIS TURTAS	2 892	3 512
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	22	22
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	-	-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	2 660	3 280
III.4.	Kitas finansinis turtas	210	210
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	34 553	27 633
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI	17 351	11 406
I.1.	Atsargos	14 678	10 115
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4 926	6 408
I.1.2.	Nebaigta gamyba	2 541	2 393
I.1.3.	Pagaminta produkcija	7 211	1 314
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	2 673	1 291
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	17 128	15 331
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	12 258	10 225
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	-	-
II.3.	Kitos gautinos sumos	4 870	5 106
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	74	896
	TURTO IS VISO:	91 693	71 187

BALANSAS (tęsinys)

2006 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai		Ataskaitinis laikotarpis	Ankstesnis Ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		58 026	45 594
I.	KAPITALAS		8 166	8 166
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		8 166	8 166
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		15 708	5 792
III.	REZERVAI		8 515	8 515
III.1.	Privalomasis		817	817
III.3.	Kiti rezervai		7 698	7 698
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		25 637	23 121
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 957	3 855
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		23 680	19 266
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		33 667	25 593
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		9 351	8 204
I.1.	Finansinės skolos		8 079	6 908
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		2 955	1 463
I.1.2.	Kredito įstaigoms		5 124	5 445
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		-	-
I.2.	Skolos tiekėjams		-	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-
I.4.	Atidėjimai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		-	-
I.4.2.	Kiti atidėjimai		-	-
I.5.	Atidėtieji mokesčiai		1 050	1 050
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		222	246
II.	PER VIENERIUS METUS MOK. SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		24 316	17 389
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		14 486	11 960
II.2.	Finansinės skolos		4 917	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms		4 917	-
II.2.2.	Kitos skolos		-	-
II.3.	Skolos tiekėjams		1 689	1 997
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		214	525
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 250	1 082
II.7.	Atidėjimai		-	-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1 760	1 825
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		91 693	71 187

Ilgalaikis nematerialus turtas (Lt)

Pavadinimas:

AB Klaipėdos baldai

2006 m. rugsėjo 30 d.

Buveinė:

Joniškės 21, Klaipėda, Lietuva

Įmonės kodas

140656052

(tūkst.Lt)

	Tyrimo ir vystymo darbai	Programinė įranga	Prestižas	Išankstiniai apmokėjimai
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		1.541	0	0
a) Einamųjų metų pokyčiai		3	0	0
.Turto įsigijimai		3	0	0
.Perleistas ir nebenaudojamas turtas(-)			0	0
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)		-		
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ Einamųjų metų pabaigoje		1.544	0	0
b) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-)		654		
b) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) (OrdDep)		654		
b) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) (Imp)				
b) Einamųjų metų pokyčiai		299		
.Padidėjimai		299		
.Atstatantys įrašai (-)				
.Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)				
.Nurašyto turto (-)				
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)		-		
.Atidėjimai mažai naudojamam turtui +/-(-)				
b) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) Einamųjų metų pab		953		
c) GRYNOJI VERTĖ EINAMŲJŲ METŲ PABAIGOJE		591		0

Ilgalaikis materialus turtas

Pavadinimas:

AB Klaipėdos baldai

Buveinė:

Joniškės 21, Klaipėda, Lietuva

2006 m. rugsėjo 30 d.

Įmonės kodas

140656052

(tūkst.Lt)

	Žemė ir pastatai	Statiniai ir mašinos	Transporto priemonės	Kiti įrengimai, įranga ir įrankiai	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	Kitas materialusis turtas	Neb.statyba ir gaminti turtas	Išankstiniai aomokėjimai	Iš viso
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje	22.391	1.529	1.076	27.242	5.625	505	3.241	0	
a) Einamųjų metų pokyčiai	3.121	66	- 76	6.862	793	- 1	- 3.241	311	
.Turto įsigijimai		66	42	11.816		6	60	311	
.Perleistas ir nebenaudojamas turtas(-)	- 181		- 118	- 4.160		- 2	-	-	
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	3.302		-	- 794	793	- 5	-3.301	-	
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ Einamųjų metų pabaigoje	25.512	1.595	1.000	34.104	6.418	504	-	311	
b) PERKAINOJIMAS Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje	5.980	100	-	-	-	-	-	-	
b) Einamųjų metų pokyčiai	10.433		-	-	-	-	-	-	
.Vertės padidėjimas	10.475						-	-	
.Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)			-	-		-	-	-	
.Nurašyto turto (-)	- 42						-	-	
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			-	-	-	-	-	-	
b) PERKAINOJIMAS Einamųjų metų pabaigoje	16.413	100	-	-	-	-	-	-	
c) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-)	7.003	1.231	859	17.434	1.601	406	-	-	
c) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) (Nusid.)	7.003	1.231	859	17.434	1.601	406	-	-	
c) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) (Vert.sumaž.)							-	-	
c) Einamųjų metų pokyčiai	1.146	72	- 69	1.949	614	54	-	-	
.Padidėjimai	1.273	67	44	1.988	614	56	-	-	
.Atstatantys įrašai (-)							-	-	
.Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)			- 113	- 33		- 2	-	-	
.Nurašyto turto (-)	- 149						-	-	
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			-	- 6	-	-	-	-	
.Atidėjimai mažai naudojamam turtui +/-(-)	22	5					-	-	
c) NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS (-) Einamųjų metų pabaigoje	8.149	1.303	790	19.383	2.215	460	-	-	
d) GRŪNOJI VERTĖ EINAMŲJŲ METŲ PABAIGOJE	33.776	392	210	14.721	4.203	44	-	311	53.657

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2006 m. rugsėjo 30 d.

(Tūkstančiais litų)

	Akcinis kapitalas	Perkaino- jimo rezervas	Išstatymo numatyti rezervai	Užsienio valiutos perskai- čiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai							
Anksčiau apskaitytas likutis 2004 m. sausio 1 d.	8 166	6 573	817	210	7 698	15 777	39 241
Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones apskaitos politikos pakeitimas	-	-	-	(210)	-	(53)	(263)
Koreguota 2004 m. sausio 1 d.	8 166	6 573	817	-	7 698	15 724	38 978
Panaudoti rezervai	-	(407)	-	-	-	407	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(816)	(816)
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	3 577	3 577
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.	8 166	6 166	817	-	7 698	18 892	41 739
2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai							
Likutis 2005 m. sausio 1 d.	8 166	6 166	817	-	7 698	18 892	41 739
Panaudoti rezervai	-	(374)	-	-	-	374	-
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	3 855	3 855
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.	8 166	5 792	817	-	7 698	23 121	45 594
Panaudoti rezervai	-	(559)	-	-	-	559	-
IMT perkainavimas	-	10 475	-	-	-	-	10 475
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	1 957	1 957
Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d.	8 166	15 708	817	-	7 698	25 637	58 026

Direktorius

Eimuntas Jankauskas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų tūkst.Lt	Tūkst.Lt	
	2005 m. gruodžio 31d.	2006 m. rugsėjo 30 d.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai):		
Grynasis rezultatas	3.854	1.957
Pataisos, suderinančios grynąjį pelną su pinigų srautais iš įprastinės veiklos (veiklai):	-	-
Koregavimai:	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.801	4.341
Vertės sumažėjimas	108	27
Nurašytos sumos	(1.252)	129
Pelno (nuostolio) iš ilgalaikio turto pardavimo eliminavimas	54	(29)
Susijusių įmonių rezultato ir mažumos dalies eliminavimas	-	-
	7.565	6.424
Trumpalaikio turto ir trumpalaikių išpareigojimų pasikeitimai:	-	-
Pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas/(padidėjimas)	5.471	(2.033)
Kitų per vienerius metus gautinų sumų sumažėjimas/(padidėjimas)	(2.112)	237
Atsargų sumažėjimas/(padidėjimas)	570	(4.619)
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(715)	(534)
Sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumažėjimas/(padidėjimas)	(266)	(848)
Trumpalaikių prekybos skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)	(10.851)	(308)
Atidėjimų ir atidėtų mokesčių padidėjimas/(sumažėjimas)	(263)	-
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas/(sumažėjimas)	(310)	616
Avansų gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	(613)	(311)
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	(780)	(502)
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių išpareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)	(177)	(11)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(2.479)	(1.889)
	-	-
Ilgalaikio turto įsigijimai, grynąja verte	(10.888)	(8.703)
Akcinio kapitalo pokyčiai	313	559
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (pardavimas)	60	-
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinei veiklai	(10.514)	(8.144)
	-	-
Ilgalaikių finansinių skolų pasikeitimas	(6.546)	1.147
Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir ilgalaikių išpareigojimų pasikeitimas	8.054	2.526
Po vienerių metų gautinų sumų pasikeitimas	12.654	620
Trumpalaikių finansinių skolų pasikeitimas	(771)	4.917
Investicijų ir terminuotų indėlių pasikeitimas	-	-
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinei veiklai	13.391	9.210
	-	-
Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	397	(823)
	-	-
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	499	896
	-	-
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	896	74

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

1. Bendroji informacija

AB „Klaipėdos baldai” (toliau - Bendrovė) įregistruota kaip akcinė bendrovė 1993 m. kovo 3 d. Bendrovės registravimo Nr. AB 93-59. Bendrovės buveinės adresas yra:

Joniškės g. 21, LT-91267 Klaipėda
Lietuva

2006 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Akcinio kapitalo dalis, %
UAB „SBA furniture group“	4 514 396	55,28
AB Šiaulių bankas	772 946	9,47
UAB Koncernas SBA	191 500	2,34
Virgilijus Rančys	429 599	5,26
Kiti akcininkai	2 257 871	27,65
Iš viso	8 166 312	100

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamajame vertybinių popierių sąraše.

Per 2006 m. 9 mėn. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 713 (2005 m. – 676).

Informacija apie segmentus

Nuo 2004 m. gegužės mėn. Bendrovė vykdo veiklą viename verslo segmente – baldų gamybą, ir viename geografiniame segmente – Lietuvoje, o Bendrovė vykdo pardavimus susijusiai šaliai UAB „SBA baldų kompanija”. Bendrovės pagrindinė veikla yra baldų gamyba. Per 2006 m. 9 mėnesius 98,0 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti jos susijusiai šaliai UAB „SBA baldų kompanija”.

Pardavimų savikaina

	2006 9 mėn.	2005
Žaliavos	56 585	64 502
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	14 978	18 057
Nusidėvėjimas	3 410	4 291
Komunalinės paslaugos	1 616	2 064
Remontas	259	1 282
Kita	1 670	2 838
	78 518	93 034

Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos

	2006 9 mėn.	2005
Reklama	27	86
Pardavimo personalo darbo užmokestis ir socialinis draudimas	-	28
Kitos sąnaudos	-	29

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	27	143
Bendrosios ir administracinės išlaidos		
	2006 9 mėn.	2005
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 063	1 540
Ryšių sąnaudos	345	597
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	348	574
Nusidėvėjimas ir amortizacija	499	314
Konsultavimo paslaugos	-	47
Asociacijos mokesčiai ir atstovavimo sąnaudos	183	223
Apsaugos paslaugos	128	171
Atsargų nurašymas ir vertės sumažėjimas	150	148
Medžiagos ir eksploataavimo sąnaudos	79	130
Komandiruotės	34	81
Kitos	638	546
	3 467	4 565
Kitos veiklos pajamos		
	2006 9 mėn.	2005
Nuomos pajamos	397	343
Pajamos iš poilsio namų	124	117
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	29	54
Kitos	454	513
	1 004	1 054
Kitos veiklos sąnaudos		
	2006 9 mėn.	2005
Poilsio namų sąnaudos	(325)	(361)
Nuomos sąnaudos	(269)	(135)
Kitos	-	-
	(594)	(496)
Finansinės veiklos pajamos		
	2006 9 mėn.	2005
Palūkanų pajamos	230	346
Dividendų pajamos	27	27
Kitos	-	16
	257	389
Finansinės veiklos sąnaudos		
	2006 9 mėn.	2005
Palūkanų sąnaudos	(663)	(717)
Kitos	(3)	(8)
	(666)	(725)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2006 9 mėn.	2005
Metų pradžioje	22	22
Akcininkų įnašai nuostoliui padengti		
Dukterinės įmonės pardavimas – savikaina		
Atėmus vertės sumažėjimą	-	-
Dukterinės įmonės pardavimas – akcininkų įnašas nuostoliams padengti	-	-
	22	22

Parduoti turimos investicijos

	2006 9 mėn.	2005
Metų pradžioje	210	210
Įsigijimai	-	-
Vertės sumažėjimas	-	-
Perleidimai	-	-
	288	288
Likutis laikotarpio pabaigoje	(78)	(78)
Atėmus: vertės sumažėjimą	210	210
Ilgalaikės	210	210
Trumpalaikės	-	-
	210	210

Ilgalaikės gautinos sumos

	2006 9 mėn.	2005
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis	2639	3 255
Darbuotojams suteiktos paskolos	21	25
	2660	3 280

Atsargos

	2006 9 mėn.	2005
Žaliavos	5 173	6 924
Nebaigta gamyba	2 541	2 393
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	7 211	1 314
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(246)	(516)
	14 679	10 115

2006 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo įkeitusi 10 000 tūkst. Lt vertės atsargas, siekdama užtikrinti paskolų grąžinimą.

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos

	2006 9 mėn.	2005
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį	16 730	15 036
Prekybos gautinos sumos	345	238
Gautinas PVM	-	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1 473	920
Darbuotojams suteiktų paskolų trumpalaikė dalis	52	42
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	1 200	371
Kitos gautinos sumos	-	15
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
	19 800	16 622

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2006 9 mėn.	2005
Pinigai banke	14	868
Pinigai kasoje	60	28
	74	896

Akcinis kapitalas

2006 m. rugsėjo 30 d. akcinį kapitalą sudarė 8 166 312 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Per metus neįvyko jokių akcinio kapitalo pasikeitimų.

Rezervai

	2006 9 mėn.	2005
<i>Rezervai:</i>		
– perkainojimo rezervas	15 708	5 792
– įstatymų numatytas rezervas	817	817
– kiti rezervai	7 698	7 698
	24 223	14 307

Paskolos

	2006 9 mėn.	2005
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	4 917	6 372
Ilgalaikių paskolų, gautų iš bankų ir nefinansinių institucijų, trumpalaikė dalis	12 046	4 325
Lizingo įsipareigojimai	2 440	1 229
	19 403	11 926
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos, gautos iš bankų ir nefinansinių institucijų	5 347	5 445
Lizingo įsipareigojimai	2 955	1 463
	8 302	6 908
Paskolų iš viso	27 705	18 834

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2006 M. RUGSĖJO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2006 9 mėn.	2005
Prekybos mokėtinos sumos	1 499	1 956
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	190	565
Mokesčiai	46	716
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 250	1 205
Avansu gautos sumos	214	2
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	1 714	1 019
	<hr/> 4 913	<hr/> 5 463

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Suteiktos garantijos ir laidavimai

Bendrovė yra sudariusi laidavimo sutartis su AB SEB Vilniaus bankas, AB banku „Snoras“ ir AB banku „Hansabankas“, pagal kurias laiduoja visu savo turtu už atitinkamai AB „Akmena“, ir UAB „SBA baldų kompanija“ finansinius įsipareigojimus minėtiems bankams.

Bendrovės vadovybė yra įsitikinusi, kad AB „Akmena“ ir UAB „SBA baldų kompanija“ įvykdys savo prievolės bankams bei kitiems kreditoriams, todėl 2006 m. rugsėjo 30 d. finansinėje atskaitomybėje nesuformavo jokių atidėjimų įsipareigojimams, susijusiems su suteiktomis garantijomis.

Be to, Bendrovė 2006 m. rugsėjo 30 dienai turi įsipareigojimą UAB „VB lizingas“ perpirkti įrangą, kurią iš UAB „VB lizingas“ nuomojasi AB „Akmena“, už 128 tūkst. eurų tuo atveju, jeigu nuomos sutartis tarp UAB „VB lizingas“ ir AB „Akmena“ būtų nutraukta anksčiau laiko.

Vadovaujantis 2006 m. vasario 13 d. Bendrovės Valdybos nutarimu, Bendrovė pasirašė laidavimo sutartį su AB banku „NORD/LB Lietuva“, AB banku „Hansabankas“ ir „Bayerische Hypo- und Wertsbank AG“, pagal kurią Bendrovė laidavo visu savo turtu už UAB „SBA Furniture Group“ (UAB Koncerno SBA kontroliuojama įmonė) finansinius įsipareigojimus, susijusius su sindikuota paskola, gauta iš minėtų bankų.

Įsipareigojimai

Vadovaujantis 2002 m. spalio 2 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe sudaryta sutartimi, Bendrovė, mainais į teisę plėsti savo gamyklos patalpas, įsipareigojo finansuoti įvairius savivaldybės projektus, kurių bendros preliminarios išlaidos sudaro 1 100 tūkst. Lt.