

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2009 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ NEAUDITUOTAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2009 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ NEAUDITUOTAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

TURINYS

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Finansinės ataskaitos:

Pelno (nuostolių) ataskaita.....	3
Balansas.....	4-5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	6
Pinigų srautų ataskaita.....	7
Pastabos.....	8-16

LR Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr. 23
LT-08105 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, aš, AB „Klaipėdos baldai“ direktorius Ramūnas Marozas, patvirtinu, kad mano žiniomis, pridedamas auditorių netikrintas AB „Klaipėdos baldai“ 2009 m. devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turta, išipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Direktorius



Ramūnas Marozas

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	2009 sausis-rugsėjis	2009 liepa-rugsėjis	2008 sausis-rugsėjis	2008 liepa-rugsėjis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	130 077	39 175	140 711	50 440
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	(125 059)	(37 533)	(134 619)	(47 370)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5 018	1 642	6 092	3 070
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	(2 213)	(689)	(2 737)	(857)
IV.1.	Pardavimo	0	0	(1)	0
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	(2 213)	(689)	(2 736)	(857)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2 805	953	3 354	2 213
VI.	KITA VEIKLA	964	398	755	344
VI.1.	Pajamos	1 751	649	1 523	618
VI.2.	Sąnaudos	(787)	(251)	(768)	(274)
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(774)	(207)	(875)	(291)
VII.1.	Pajamos	0	0	314	101
VII.2.	Sąnaudos	(774)	(207)	(1 189)	(392)
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2 995	1 144	3 234	2 266
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2 995	1 144	3 234	2 266
XIV.	PELNO MOKESTIS	(599)	(229)	(486)	(340)
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2 396	915	2 748	1 926

Direktorius



Ramūnas Marozas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2009 m. rugsėjo 30d.

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

BALANSAS

Eil. Nr.	Straipsniai	2009 09 30	2008 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	44 593	49 100
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	64	80
I.1.	Patentai, licencijos	4	-
I.2.	Programinė įranga	60	80
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	42 277	46 749
II.1.	Žemė	-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai	21 697	23 258
II.3.	Mašinos ir įrengimai	12 768	15 588
II.4.	Transporto priemonės	324	394
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		
II.6.	Nebaigta statyba		
II.7.	Kitas materialusis turtas	59	80
II.8.	Investicinis turtas	7 429	7 429
II.8.1.	Pastatai	7 429	7 429
III.	FINANSINIS TURTAS	2 252	2 271
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	22	22
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	1 942	1 961
III.4.	Kitas finansinis turtas	288	288
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	51 818	48 526
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	11 946	16 739
I.1.	Atsargos	11 946	16 739
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4 831	7 851
I.1.2.	Nebaigta gamyba	889	868
I.1.3.	Pagaminta produkcija	6 226	8 020
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	39 838	31 757
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	39 186	31 669
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	652	88
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai		
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	34	30
	TURTO IŠ VISO	96 411	97 626

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 2009 m. rugsėjo 30d.

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

BALANSAS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	2009 09 30	2008 12 31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	64 824	62 428
I.	KAPITALAS	8 166	8 166
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	8 166	8 166
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	9 667	10 575
III.	REZERVAI	11 015	11 015
III.1.	Privalomasis	817	817
III.3.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	2 500	2 500
III.4.	Kiti rezervai	7 698	7 698
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	35 976	32 672
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2 396	3 043
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	33 580	29 629
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	31 587	35 198
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8 656	11 006
I.1.	Finansinės skolos	5 076	7 426
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	2 452	3 563
I.1.2.	Kredito įstaigoms	2 624	3 863
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjiniai		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Kiti atidėjiniai		
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	3 580	3 580
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOK.SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	22 931	24 192
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4 256	3 627
II.2.	Finansinės skolos	12 852	14 829
II.2.1.	Kredito įstaigoms	12 852	14 829
II.2.2.	Kitos skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	1 611	2 089
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	122
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokesčiai	1 421	1 369
II.7.	Atidėjiniai		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2 789	2 156
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	96 411	97 626

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2009 m. rugsėjo 30d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Perkaino- jimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įgyti	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2008 m. sausio 01 d.	8 166	11 789	817	-	7 698	31 110	59 580
Panaudoti rezervai	-	(908)	-	-	-	908	-
Grynasis pelnas(nuostolis)	-	-	-	-	-	2 748	2 748
Likutis 2008 m. rugsėjo 30 d.	8 166	10 881	817	-	7 698	34 766	62 328
2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai							
Likutis 2008 m. sausio 1 d.	8 166	11 789	817	-	7 698	31 110	59 580
Panaudoti rezervai	-	(1 019)	-	-	-	1 019	-
Perkeltas nusidėvėjimas-mokestis	-	(195)	-	-	-	-	(195)
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	2 500	-	(2 500)	-
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	3 043	3 043
Likutis 2008 m.gruodžio 31 d.	8 166	10 575	817	2 500	7 698	32 672	62 428
Panaudoti rezervai	-	(908)	-	-	-	908	-
Grynasis pelnas (nuostolis)	-	-	-	-	-	2 396	2 396
Likutis 2009 m. rugsėjo 30 d.	8 166	9 667	817	2 500	7 698	35 976	64 824

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.**

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

Pinigų srautų ataskaita

	2009 m. rugsėjo 30d.	2008 m. rugsėjo 30 d.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai):		
Grynasis rezultatas	2 396	2 748
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 770	5 116
Vertės sumažėjimas		(31)
Nurašytos sumos	(7)	(2)
Pelno (nuostolio) iš ilgalaikio turto pardavimo eliminavimas	-	(11)
Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai:		
Pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(8 696)	(5 173)
Kitų per vienerius metus gautinų sumų sumažėjimas/(padidėjimas)	1 178	(669)
Atsargų sumažėjimas/(padidėjimas)	4 801	695
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(552)	(440)
Sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumažėjimas/(padidėjimas)	(23)	35
Trumpalaikių prekybos skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)	(477)	431
Atidėjimų ir atidėtų mokesčių padidėjimas/(sumažėjimas)		
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas/(sumažėjimas)	327	755
Avansų gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1	-
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	238	501
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		(7)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	3 956	3 948
Ilgalaikio turto įsigijimai, grynąja verte	(264)	(3 816)
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (pardavimas)		
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinei veiklai	(264)	(3 816)
Ilgalaikių finansinių skolų pasikeitimas	11	26
Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimas	(1 722)	(302)
Po vienerių metų gautinų sumų pasikeitimas		
Trumpalaikių finansinių skolų pasikeitimas	(1 977)	131
Investicijų ir terminuotų indėlių pasikeitimas		
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinei veiklai	(3 688)	(145)
Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	4	(13)
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	30	49
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	34	36

Direktorius



Ramūnas Marozas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.

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

Ilgalaikis materialus turtas

	Pastatai, statiniai	Transporto priemonės	Įrengimai, įranga ir įrankiai	Finansinė nuoma (lizingas)	Kitas materialus turtas	Iš viso
Įsigijimo ar perkainota verte 2009 01 01	35 724	949	30 813	14 476	560	82 522
Einamųjų metų pokyčiai			(199)			(199)
.Turto įsigijimai			270			270
.Perleistas ir nebenaudojamas turtas(-)			(469)			(469)
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
Įsigijimo ar perkainota verte 2009 09 30	35 724	949	30 614	14 476	560	82 323
Nurašytos sumos ir nusidėvėjimas (-)						
Einamųjų metų pokyčiai	(1 561)	(31)	(1 059)	(1 601)	(21)	(4 273)
Nusidėvėjimas	(1 561)	(31)	(1 526)	(1 601)	(21)	(4 740)
.Atstatantys įrašai (-)						
.Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)			2			2
.Nurašyto turto (-)			465			465
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
NURAŠYTOS SUMOS IR NUSIDĖVĖJIMAS(-) 2009 09 30	(14 027)	(863)	(24 631)	(7 453)	(501)	(47 475)
LIKUTINĖ VERTĖ 2009 09 30	21 697	86	5 983	7 023	59	34 848
iš jų:						
transporto priemonės				238		
įrengimai				6 785		

Investicinis turtas

Pastatai

2009-09-30 2008-12-31

Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.				7 429	8 127
Įsigijimai				-	-
Perkelta į savininko naudojimo patalpas				-	(590)
Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas				-	585
Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai				-	(693)
Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje				7 429	7 429

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
 2009 m. rugsėjo 30d.

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

Ilgalaikis nematerialus turtas

	Programinė įranga ir kitas nematerialus turtas
ĮSIGIJIMO VERTĖ 2009 01 01	1 408
Einamųjų metų pokyčiai	14
.Turto įsigijimai	14
.Perleistas ir nebenaudojamas turtas(-)	
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	
ĮSIGIJIMO VERTĖ 2009 09 30	1 422
NURAŠYTOS SUMOS IR AMORTIZACIJA (-):	
Einamųjų metų pokyčiai	(30)
.Amortizacija	(30)
.Atstatantys įrašai (-)	
.Tretiesiems asmenims perleisto turto (-)	
.Nurašyto turto (-)	
.Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	
.Atidėjimai mažai naudojamam turtui +/-)	
NURAŠYTOS SUMOS IR AMORTIZACIJA (-) 2009 09 30	(1 358)
LIKUTINĖ VERTĖ 2009 09 30	64

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.**

(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

2009m. rugsėjo 30d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Akcinio kapitalo dalis, %
UAB „SBA furniture group“	5 908 441	72,35
Swedbank AS (Estonia) Clients	450 507	5,52
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,21
Skandinaviska Enskilda Banken	274 027	3,36
Kiti akcininkai	1 270 963	15,56
Iš viso	8 166 312	100

Per 2009 m. 9 mėn. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 624 (2008m. - 640).

Informacija apie segmentus

Nuo 2004 m. gegužės mėn. Bendrovė vykdo veiklą viename verslo segmente, t.y. užsiima baldų gamyba, ir viename geografiniame segmente – Lietuvoje. Per 2009 m. 9 mėn. 98,96 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti jos susijusiai šaliai UAB „SBA baldų kompanija” (2008 m. 9 mėn. 98,55 proc.).

Pardavimų savikaina

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008m. sausis- rugsėjis
Žaliavos	101 505	109 344
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	15 751	17 287
Nusidėvėjimas	4 019	4 326
Komunalinės paslaugos	2 233	2 346
Remontas	854	610
Kita	697	706
	125 059	134 619

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.**

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

Paskirstymo sąnaudos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Reklama	5	0
	<u>5</u>	<u>0</u>

Administracinės išlaidos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	399	404
Ryšių ir informacinių technologijų sąnaudos	285	296
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	139	148
Nusidėvėjimas ir amortizacija	243	362
Konsultavimo, audito, mokymo, apskaitos paslaugos	281	262
Asociacijos mokesčiai ir atstovavimo sąnaudos	26	294
Apsaugos paslaugos	161	176
Atsargų nurašymas ir vertės sumažėjimas	-	-
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	102	120
Komandiruotės	16	8
Nurašytas ilgalaikis materialus turtas	-	-
Kitos	561	667
	<u>2 213</u>	<u>2 737</u>

Kitos veiklos pajamos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Nuomos pajamos	562	505
Pajamos iš poilsio namų	148	174
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	-	11
Šiluminės energijos pardavimo pajamos	666	695
Kitos	375	138
	<u>1 751</u>	<u>1 523</u>

Kitos veiklos sąnaudos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Poilsio namų sąnaudos	(458)	(434)
Nuomos sąnaudos	(303)	(334)
Kitos	(26)	-
	<u>(787)</u>	<u>(768)</u>

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.**

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

Finansinės veiklos pajamos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Palūkanų pajamos	-	286
Dividendų pajamos	-	28
	<u>-</u>	<u>314</u>

Finansinės veiklos sąnaudos

	2009 m. sausis- rugsėjis	2008 m. sausis- rugsėjis
Palūkanų sąnaudos	(774)	(1 162)
Kitos	-	(27)
	<u>(774)</u>	<u>(1 189)</u>

Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2009-09-30	2008-12-31
Metų pradžioje	22	22
Akcininkų įnašai nuostoliui padengti	-	-
Dukterinės įmonės pardavimas-savikaina	-	-
	<u>22</u>	<u>22</u>

Parduoti turimos investicijos

	2009-09-30	2008-12-31
Metų pradžioje	288	288
Įsigijimai	-	-
Perleidimai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	<u>288</u>	<u>288</u>

Parduoti turimas investicijas sudaro investicijos į nekotiruojams nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.

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

Ilgalaikės gautinos sumos

	2009-09-30	2008-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis	1 942	1 942
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	-	19
	<u>1 942</u>	<u>1 961</u>

Atsargos

	2009-09-30	2008-12-31
Žaliavos	4 887	7 907
Nebaigta gamyba	889	868
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	6 226	8 020
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(56)	(56)
	<u>11 946</u>	<u>16 739</u>

2009 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo įkeitusi 12000 tūkst. Lt vertės atsargas (2008 m. gruodžio 31 d.-12 000 tūkst.Lt) , siekdama užtikrinti paskolų grąžinimą.

Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2009-09-30	2008-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį	39 034	31 537
Prekybos gautinos sumos	152	132
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	463	-
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	-	-
Kitos gautinos sumos	189	88
	<u>39 838</u>	<u>31 757</u>

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2009-09-30	2008-12-31
Pinigai banke	24	18
Pinigai kasoje	10	12
	<u>34</u>	<u>30</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.

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

Akcinis kapitalas

2009 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 2009 m. 9 mėnesius neįvyko jokių akcinio kapitalo pasikeitimų.

Rezervai

	2009-09-30	2008-12-31
<i>Rezervai:</i>		
– perkainojimo rezervas	9 667	10 575
– įstatymų numatytas rezervas	817	817
– rezervas savoms akcijoms įsigyti	2 500	2 500
- kiti rezervai	7 698	7 698
	20 682	21 590

2009 m. rugsėjo 30 d. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 908 tūkst.Lt (2008 m.-1 019 tūkst.Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

Paskolos

	2009-09-30	2008-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	12 852	14 829
Ilgalaikių paskolų, gautų iš bankų trumpalaikė dalis	2 791	2 280
Lizingo įsipareigojimai	1 465	1 347
	17 108	18 456
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos, gautos iš bankų	2 624	3 863
Lizingo įsipareigojimai	2 452	3 563
	5 076	7 426
Paskolų iš viso	22 184	25 882

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2009-09-30	2008-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	916	1 337
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	695	752
Mokesčiai	1 081	773
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 421	1 369
Atostogų rezervas	806	1 254
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	904	129
	5 823	5 614

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.

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

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2009 m. sausis-rugsėjis	2008 m. sausis-rugsėjis
UAB „Koncernas SBA”	2	-
UAB „SBA baldų kompanija”	128 955	138 766
UAB „Visagino linija“	265	344
UAB „Klaipėdos baldų prekyba”	-	162
AB „Šilutės baldai”	199	572
UAB „Euromodus“	2	2
UAB „Germanika“	684	421
UAB „Kauno baldai”	9	9
UAB „Baldstata”	15	-
UAB „Utenos trikotažo prekyba“	-	1
	130 131	140 277

Gautos palūkanos

UAB „SBA baldų kompanija”	121	164
UAB „Klaipėdos baldų prekyba”	82	122
	203	286

Prekių ir paslaugų pirkimai

UAB „Koncernas SBA”	145	147
UAB „SBA baldų kompanija”	94182	105 083
UAB „Visagino linija”	409	197
UAB „Baldstata”	366	340
AB „Šilutės baldai”	106	107
AB „Šatrija“	10	20
AB „Karigė”	178	222
UAB „Kauno baldai”	68	4
UAB „Germanika“	57	7
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	2	7
Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras“	13	282
UAB „Pastatų įdėjų įgyvendinimas“	2	
	95 538	106 416

Sandoriai su susijusiomis šalimis daugiausiai apima baldų ir medžiagų pardavimą ir pirkimą.

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2009 m. rugsėjo 30d.**

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

Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

<i>Gautinos sumos per vienerius metus</i>	2009-09-30	2008-12-31
UAB „SBA baldų kompanija”		
prekybos gautinos sumos	33 904	24 278
paskolos	3 562	3 562
kitos gautinos sumos	12	1 199
	<hr/>	<hr/>
	37 478	29 039
UAB „Klaipėdos baldų prekyba”	1 044	1 038
AB „Šilutės baldai”	62	1 112
AB „Kauno baldai”	-	35
UAB „Germanika”	450	313
UAB „Visagino linija”	-	-
AB „Karigė”	-	-
	<hr/>	<hr/>
	39 034	31 537

Gautinos sumos po vienerių metų

UAB „Klaipėdos baldų prekyba”	1 942	1 942
	<hr/>	<hr/>
	1 942	1 942

Sumos mokėtinos per vienerius metus

UAB „Koncernas SBA”	77	106
Asociacija „Pramonės marketingo ir biznio centras”	296	308
UAB „Baldstata”	85	153
AB „Kauno baldai”	26	-
AB „Karigė”	-	145
UAB „Visagino linija”	211	40
UAB „Šatrija”	-	-
UAB „Pastatų įdėjų įgyvendinimas”	-	-
	<hr/>	<hr/>
	695	752

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Suteiktos garantijos ir laidavimai

Bendrovė turi įsipareigojimą UAB „SEB lizingas” perpirkti įrangą, kurią iš UAB „SEB lizingas” nuomojasi AB „Akmena”, už 75 tūkst. Lt tuo atveju, jeigu nuomos sutartis tarp UAB „SEB lizingas” ir AB „Akmena” būtų nutraukta anksčiau laiko.