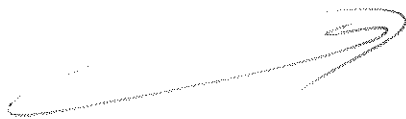


LR Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr. 23
LT-08105 Vilnius

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“ 2011 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
2011 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ NEAUDITUOTA
TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITOMYBĖ**

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 sausis-rugsėjis	2011 liepa-rugsėjis	2010 sausis-rugsėjis	2010 liepa-rugsėjis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	2	137 892	53 437	114 586	44 751
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	3	(131 440)	(51 013)	(109 135)	(42 883)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 452	2 424	5 451	1 868
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		(2 423)	(820)	(2 286)	(765)
IV.1.	Pardavimo	3	(3)			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	3	(2 420)	(820)	(2 286)	(765)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4 029	1 604	3 165	1 103
VI.	KITA VEIKLA		840	423	757	372
VI.1.	Pajamos	4	1 598	661	1 554	654
VI.2.	Sąnaudos	5	(776)	(239)	(847)	(282)
VI.3.	Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	18		50	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(488)	(183)	(502)	(167)
VII.1.	Pajamos					
VII.2.	Sąnaudos	7	(488)	(183)	(502)	(167)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4 381	1 844	3 420	1 308
IX.	PAGAUTĖ					
X.	NETEKIMAI					
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		4 381	1 844	3 420	1 308
	PELNO MOKESTIS		(543)	(161)	(474)	(157)
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 838	1 682	2 946	1 151

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

BALANSAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 09 30	2010 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		43 586	38 070
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	10	5	25
I.1.	Patentai, licencijos		1	2
I.2.	Programinė įranga		4	23
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		38 051	36 997
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	8	18 807	21 365
II.3.	Mašinos ir įrengimai	8	11 978	10 294
II.4.	Transporto priemonės	8	203	270
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8	61	40
II.6.	Nebaigta statyba	8	1 340	479
II.7.	Kitas materialusis turtas	8	100	59
II.8.	Investicinis turtas	9	5 562	4 490
II.8.1.	Pastatai	9	5 562	4 490
III.	FINANSINIS TURTAS		5 531	1 048
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	11	23	23
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	13	5 220	737
III.4.	Kitas finansinis turtas	12	288	288
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60 052	59 472
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		14 525	16 137
I.1.	Atsargos	14	13 748	16 098
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		7 242	4 743
I.1.2.	Nebaigta gamyba		2 268	610
I.1.3.	Pagaminta produkcija		4 238	10 745
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	15	777	39
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	15	45 366	43 258
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		44 365	38 705
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			0
II.3.	Kitos gautinos sumos		1 001	4 553
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	16	161	77
	TURTO IŠ VISO		103 639	97 542

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.

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

BALANSAS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 09 30	2010 12 31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		74 969	72 520
I.	KAPITALAS		8 166	8 166
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	17	8 166	8 166
II.	NUOSAVOS AKCIJOS	18	(1 389)	
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	19	8 416	9 475
IV.	REZERVAI	19	12 015	11 015
IV.1.	Privalomasis		817	817
IV.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti		3 500	2 500
IV.3.	Kiti rezervai		7 698	7 698
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		47 761	43 864
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3 838	4 074
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		43 923	39 790
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		28 670	25 022
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		16 967	18 199
I.1.	Finansinės skolos	20	14 556	15 788
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai		34	86
I.1.2.	Kredito įstaigoms		14 522	15 702
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		2 411	2 411
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOK.SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		11 703	6 823
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	20	4 526	2 922
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms		0	0
II.2.2.	Kitos skolos		0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	21,22	2 463	1 494
II.4.	Mokesčiai	21	571	154
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokesčiai	21	1 754	1 142
II.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	73
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	21	2 389	1 038
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		103 639	97 542

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Nuosavos akcijos	Perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	8 166	0	10 560	817	2 500	7 698	38 705	68 446
Bendrųjų pajamų iš viso							2 946	2 946
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte			(1 060)				1 060	0
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.	8 166	0	9 500	817	2 500	7 698	42 711	71 392
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	8 166	0	10 560	817	2 500	7 698	38 705	68 446
Bendrųjų pajamų iš viso							4 074	4 074
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte			(1 277)				1 277	0
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai			192				(192)	0
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	8 166	0	9 475	817	2 500	7 698	43 864	72 520
Bendrųjų pajamų iš viso							3 838	3 838
Rezervas savoms akcijoms įsigyti					1 000		(1 000)	0
Savų akcijų įsigijimas		(1 389)						(1 389)
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte			(1059)				1059	0
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	8 166	(1 389)	8 416	817	3 500	7 698	47 761	74 969

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

Pinigų srautų ataskaita

	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai):		
Grynasis rezultatas	3 838	2 946
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3 215	4 631
Vertės sumažėjimas ir nurašytos sumos	(11)	(37)
Pelno (nuostolio) iš ilgalaikio turto pardavimo eliminavimas	(18)	(50)
Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai:		
Pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(5 660)	(5 911)
Kitų per vienerius metus gautinų sumų sumažėjimas/(padidėjimas)		568
Atsargų sumažėjimas/(padidėjimas)	2350	2 851
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(720)	(600)
Sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumažėjimas/(padidėjimas)	(18)	(15)
Trumpalaikių prekybos skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)	969	173
Atidėjimų ir atidėtų mokesčių padidėjimas/(sumažėjimas)		
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas/(sumažėjimas)	1 351	849
Avansų gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	956	(737)
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		5
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	6 252	5 045
Ilgalaikio turto įsigijimai, grynąja verte	(5 152)	(1 819)
Akcinio kapitalo pokyčiai	(1 389)	
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (pardavimas)		
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinei veiklai	(6 541)	(1 819)
Ilgalaikių finansinių skolų pasikeitimas	373	(2 001)
Trumpalaikių finansinių paskolų pasikeitimas		(717)
Investicijų ir terminuotų indėlių pasikeitimas		
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinei veiklai	373	(2 718)
Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	84	136
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	77	83
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	161	219

Direktorius



Ramūnas Marozas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 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

2011 m. rugsėjo 30 d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB "SBA Furniture Group"	5 908 441	72,35	75,91
Swedbank AS (Estonia) Clients	348 827	4,27	4,48
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,21	3,37
Skandinaviska Enskilda Banken	147 125	1,80	1,89
Kiti akcininkai	1 499 545	18,36	14,35
Iš viso	8 166 312	100,00	100,00

Per 2011 m. 9 mėn. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 562 (2010 m.- 527).

2. 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 2011 m. 9 mėn. 98,5 proc. (2010 m.- 98,8 poc.) visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA“ baldų kompanijai .

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes

	2011 sausis-rugsėjis	2010 sausis-rugsėjis
Prekių pardavimo pajamos	137 778	114 519
Suteiktų paslaugų pajamos	114	67
	137 892	114 586

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Žaliavos	108 015	87 692
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	16 376	14 081
Nusidėvėjimas	2 492	3 667
Komunalinės paslaugos	2 791	2 467
Remontas ir kitos turto eksploatavimo sąnaudos	988	701
Kita	778	527
	131 440	109 135

Paskirstymo sąnaudos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Reklama	3	-
	3	-

Administracinės išlaidos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	380	402
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	285	266
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	162	138
Nusidėvėjimas ir amortizacija	290	339
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	300	310
Asociacijos mokesčiai ir reprezentacinės sąnaudos	32	22
Apsaugos paslaugos	142	152
Atsargų nurašymas ir vertės sumažėjimas	-5	85
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	63	5
Komandiruotės	12	90
Draudimas	93	90
Kitos	666	477
	2 420	2 286
Pardavimų savikainos, paskirstymo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	133 863	111 422

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.

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

4. Kitos veiklos pajamos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Šilumos energijos pardavimo pajamos	731	628
Nuomos pajamos	447	560
Palūkanų pajamos	177	151
Pajamos iš poilsio namų	165	135
Dividendų pajamos	12	35
Kitos	66	45
	1 598	1 554

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Poilsio namų sąnaudos	(654)	(555)
Nuomos sąnaudos	(57)	(255)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, susijusios su investiciniu turtu	(54)	(35)
Kitos	(11)	(2)
	(776)	(847)

6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Investicinio turto perkainojimo pelnas	-	-
Investicinio turto perkainojimo nuostoliai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	18	50
Kita	-	-
	18	50

7. Finansinės veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
Palūkanų sąnaudos	(488)	(502)
	(488)	(502)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

8. Ilgalaikis materialus turtas

Rodiklai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Trans- porto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai	Nebaigta statyba	Kitas materia- lusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 365	10 294	270	40	479	59	32 507
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 855	43 581	1 285	640	479	586	68 426
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- turto įsigijimas	180	2 620	-	40	1 340	68	4 248
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	(273)	(3)	-	(6)	(282)
- Užpajamuota iš nebaigtos statybos (-/+)	-	479	-	-	(479)	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	(1 225)	-	-	-	-	-	(1 225)
Įsigijimo savikaina 2011-09-30	20 810	46 680	1 012	677	1 340	648	71 167
b) Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	18 606	-	-	-	-	-	18 606
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	-	-	-	-	-	-	-
Perkainojimas 2011-09-30	18 606	-	-	-	-	-	18 606
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	18 478	33 287	1 015	600	-	527	53 907
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų nusidėvėjimas	1 678	1 415	67	19	-	27	3 206
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	(273)	(3)	-	(6)	(282)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	(153)	-	-	-	-	-	(153)
Nusidėvėjimas 2011-09-30	20 003	34 702	809	616	-	548	56 678
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	618	-	-	-	-	-	618
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų vertės sumažėjimas	(12)	-	-	-	-	-	(12)
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	-	-	-	-	-	-	-
Vertės sumažėjimas 2011-09-30	606	-	-	-	-	-	606
e) Likutinė vertė 2011-09-30 (a)+(b)-(c)-(d)	18 807	11 978	203	61	1 340	100	32 489
<i>iš jų įsigytų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu:</i>			194				194

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

9. Investicinis turtas

	2011-09-30
Investicinio turto tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	4 490
Įsigijimai	-
Perkelta iš savininko naudojimų patalpų	1 072
Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas	-
Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai	-
Investicinio turto tikroji vertė 2011-09-30	5 562

10. Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodiklai	Patentai licencijos ir pan.	Progra- minė įranga	Kitas nemat- erialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2	23	-	25
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	316	1 020	24	1 360
Įsigijimo savikaina 2011-09-30	316	1 020	24	1 360
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų amortizacija - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	314	997	24	1 335
	1	19	-	20
Amortizacija 2011-09-30	315	1 016	24	1 355
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Vertės sumažėjimas 2011-09-30	-	-	-	-
d) Likutinė vertė 2011-09-30 (a)-(b)-(c)	1	4	-	5

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2011-09-30	2010-12-31
Metų pradžioje	23	23
Akcininkų įnašai nuostoliui padengti	-	-
Dukterinės įmonės pardavimas-savikaina	-	-
	23	23

12. Parduoti turimos investicijos

	2011-09-30	2010-12-31
Metų pradžioje	288	288
Įsigijimai	-	-
Perleidimai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	288	288

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

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2011-09-30	2010-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis (22 pastaba)	4 295	733
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	925	4
	5 220	737

14. Atsargos

	2011-09-30	2010-12-31
Žaliavos	7 256	4 757
Nebaigta gamyba	2 268	610
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	4 295	10 802
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės	(71)	(71)
	13 748	16 098

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2011-09-30	2010-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (22 pastaba)	45172	42 901
Prekybos gautinos sumos	178	86
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	793	310
	46 143	43 297

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.**

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

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2011-09-30	2010-12-31
Pinigai banke	158	74
Pinigai kasoje	3	3
	161	77

17. Akcinis kapitalas

2011 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 2011 m. 9 mėn. neįvyko jokių akcinio kapitalo pasikeitimų.

18. Nuosavos akcijos

2011 m. rugsėjo 30 d. bendrovė yra supirkusi **383 258** vnt. nuosavų akcijų. Įsigytos nuosavos akcijos yra apskaitomos už jas sumokėta suma kaip pasikeitimas akcininkų nuosavybėje, atimant iš bendrosios akcininkų nuosavybės sumos.

19. Rezervai

	2011-09-30	2010-12-31
perkainojimo rezervas	8 416	9 475
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	3 500	2 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	20 431	20 490

Per 2011 m. 9 mėn. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 1 059 tūkst. Lt (2010 m. - 1 060 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

2011 m. balandžio 28 d. akcininkų susirinkimo sprendimu rezervas savoms akcijoms įsigyti padidintas 1 000 tūkst. Lt.

20. Paskolos

	2011-09-30	2010-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	4 457	2 854
Lizingo įsipareigojimai	69	68
	4 526	2 922
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	14 522	15 702
Lizingo įsipareigojimai	34	86
	14 556	15 788
Paskolų iš viso	19 802	18 710

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.

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

21. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2011-09-30	2010-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	1 855	859
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (22 pastaba)	608	635
Mokesčiai	571	154
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 754	1 142
Atostogų rezervas ir premijos	1 271	918
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	1 118	120
	7 177	3 828

22. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	-	-
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	135 891	113 264
UAB „Visagino linija“	3	63
AB „Šilutės baldai“	1 579	285
UAB „Germanika“	285	1 215
UAB „Kauno baldai“	3	13
UAB „Baldstata“	15	13
	137 776	114 853

Gautos palūkanos

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	119	109
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	57	42
	176	151

Prekių ir paslaugų pirkimai

	2011 m. sausis-rugsėjis	2010 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	149	154
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	103 224	83 203
UAB „Visagino linija“	50	49
UAB „Baldstata“	369	301
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	14	12
AB „Šilutės baldai“	56	40
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	15	1
UAB „Kauno baldai“	28	23
UAB „Germanika“	589	92
AB „Šatrija“	22	14
UAB „Pastatų įdėjų įgyvendinimas“	6	0
	104 522	83 889

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

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. rugsėjo 30 d.

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

Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

<i>Gautinos sumos per vienerius metus</i>	2011-09-30	2010-12-31
<i>- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	42 587	39 210
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	747	708
AB „Šilutės baldai“	1 614	1 576
AB „Kauno baldai“	0	3
UAB „Germanika“	224	1 404
	45 172	42 901

<i>Gautinos sumos po vienerių metų</i>	2011-09-30	2010-12-31
<i>- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	0
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	733	733
	4 295	733

<i>Sumos mokėtinos per vienerius metus</i>	2011-09-30	2010-12-31
<i>- Pagrindinė patronuojanti įmonė:</i>		
UAB „Koncernas SBA“	55	90
<i>- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	91	251
UAB „Baldstata“	131	57
AB „Kauno baldai“	31	0
UAB „Visagino linija“	293	237
UAB „Pastatų įdėjų įgyvendinimas“	7	0
	608	635