

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. dvylikos 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. DVYLIKOS MĖNESIŲ NEAUDITUOTAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2011 sausis- gruodis	2011 spalio- gruodis	2010 sausis- gruodis	2010 spalio- gruodis
Pardavimo pajamos	2	188 672	50 780	149 479	34 893
Pardavimo savikaina	3	(179 730)	(48 289)	(141 707)	(32 571)
Bendrasis pelnas		8 942	2 491	7 772	2 322
Paskirstymo sąnaudos	3	(3)		(3)	(3)
Administracinės sąnaudos	3	(3 175)	(755)	(2 965)	(679)
Kitos veiklos pajamos	4	2 116	517	1 971	416
Kitos veiklos sąnaudos	5	(984)	(208)	(1 137)	(897)
Kitas grynas pelnas/(nuostoliai)	6	20	2	(469)	88
Veiklos pelnas		6 916	2 047	5 169	1 247
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(749)	(261)	(667)	(165)
Pelnas prieš apmokestinimą		6 167	1 786	4 502	1 082
Pelno mokesčiai		(622)	(78)	(415)	(59)
Pelnas už metus		5 545	1 708	4 087	1 023
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		5 545	1 708	4 087	1 023
		5 545	1 708	4 087	1 023
Kitos bendrosios pajamos					
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		17	17	(75)	(75)
Kitos bendrosios pajamos atėmus mokesčius		17	17	(75)	(75)
Bendrujų pajamų už metus iš viso		5 562	1 725	4 012	948
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams		5 562	1 725	4 012	948
		5 562	1 725	4 012	948
Vienai akcijai tenkantis pelnas per metus už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (suma litais, tenkanti vienai akcijai)					
- paprastas ir sumažintas pelnas		0,70	0,22	0,49	0,12

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	Gruodžio 31 d.	
		2011	2010
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	33 281	32 507
Investicinis turtas	9	5 562	4 490
Nematerialusis turtas	10	2	25
Parduoti turimas finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	737
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		42 718	38 070
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14	13 457	16 098
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	47 150	43 297
Pelno mokesčio permoka		249	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	102	77
		60 958	59 472
Turto iš viso		103 676	97 542
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	8 166	8 166
Nuosavos akcijos	18	(1 506)	-
Rezervai	19	20 406	20 490
Nepaskirstytasis pelnas		49 068	43 422
Akcininkų nuosavybės iš viso		76 134	72 078
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 483	2 333
Paskolos	20	13 867	15 788
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21	301	348
		16 651	18 469
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	4 592	2 922
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	6 299	4 000
Pelno mokesčio įsipareigojimas			73
		10 891	6 995
Įsipareigojimų iš viso		27 542	25 464
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		103 676	97 542

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Priskirtina Bendrovės akcininkams

	Pas- taba	Akcinis kapitalas	Nuosa- vos akcijos	Perkaino- jimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	10 560	817	2 500	7 698	38 705	68 446
Koregavimai	24							(380)	(380)
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	10 560	817	2 500	7 698	38 325	68 066
Bendrųjų pajamų iš viso Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius								4 087	4 076
Bendrųjų pajamų iš viso Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19			(1 277)				(75)	(75)
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19			192				4 012	4 012
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	9 475	817	2 500	7 698	43 422	72 078
Bendrųjų pajamų iš viso Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius								5 545	5 545
Bendrųjų pajamų iš viso Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19			(1 275)				17	17
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19			191				5 562	
Pervesta į rezervus	19					1 000		1 275	0
Savų akcijų įsigijimas	18		(1 506)					(191)	0
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	Gruodžio 31 d.	
		2011	2010
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		5 545	4 0876
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		622	415
Nusidėvėjimas	8	4133	5 793
Amortizacija	10	23	28
Tikrosios vertės pasikeitimo grynasis (pelnas) nuostoliai	6	0	606
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6	(20)	(137)
Atsargų nukainojimai	14	0	2
Palūkanų sąnaudos	7	676	667
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	7	73	
Palūkanų pajamos	4	(240)	(200)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		(7 076)	(2 466)
– atsargos		2 641	(1 920)
– mokėtinos sumos		2 272	(884)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		8 649	5 991
Sumokėtos palūkanos	7	(676)	(667)
Sumokėtas pelno mokestis		(871)	(1 446)
Kitos finansinės veiklos išlaidos	7	(73)	
		7 029	3 878
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas	8	(5 857)	(2 772)
Susigrąžintos paskolos		350	
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas	6	(20)	297
Gautos palūkanos	4	240	200
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(5 247)	(2 275)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		3 924	14 015
Grąžintos paskolos		(4 107)	(12 174)
Nuosavų akcijų įsigyjas	18	(1 506)	
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(68)	(3 450)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(1 757)	(1609)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)		25	(6)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	77	83
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	102	77

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

(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. gruodžio 31 d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB "SBA Furniture Group"	5 908 441	72,35	76,25
Swedbank AS (Estonia) Clients	348 827	4,27	4,50
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,21	3,39
Skandinaviska Enskilda Banken	147 125	1,80	1,90
Kiti akcininkai	1 082 482	13,26	13,96
Nuosavos akcijos	417 063	5,11	-
Iš viso	8 166 312	100,00	100,00

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

Per 2011 m. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 597 (2010 m. - 530).

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. 98,0 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA“ baldų kompanijai .

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes	2011	2010
Prekių pardavimo pajamos	188 541	149 404
Suteiktų paslaugų pajamos	131	75
	188 672	149 479

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina

	2011 m. sausis- gruodis	2010 m. sausis- gruodis
Žaliavos	143 276	110 957
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	23 642	18 482
Nusidėvėjimas	3 360	4 690
Komunalinės paslaugos	3 832	3 319
Remontas	791	584
Kita	4 829	3 675
	179 730	141 707

Paskirstymo sąnaudos

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

Administracinės išlaidos

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	511	540
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	349	309
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	219	181
Nusidėvėjimas ir amortizacija	229	297
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	409	407
Asociacijos mokesčiai ir reprezentacinės sąnaudos	53	39
Apsaugos paslaugos	180	207
Atsargų nurašymas ir vertės sumažėjimas	(4)	2
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	85	52
Komandiruotės	17	9
Draudimas	123	122
Kitos	1 004	800
	3 175	2 965
Pardavimų savikainos, paskirstymo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	182 908	144 675

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

4. Kitos veiklos pajamos

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
Šilumos energijos pardavimo pajamos	993	770
Nuomos pajamos	633	772
Palūkanų pajamos	240	200
Pajamos iš poilsio namų	178	140
Dividendų pajamos	12	35
Kitos	60	54
	2 116	1 971

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
Poilsio namų sąnaudos	(845)	(730)
Nuomos sąnaudos	(59)	(340)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(67)	(50)
Kitos	(13)	(17)
	(984)	(1 137)

6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
Investicinio turto perkainojimo nuostoliai	-	(606)
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	20	137
	20	(469)

7. Finansinės veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis- gruodis	2010 m. sausis- gruodis
Palūkanų sąnaudos	(676)	(667)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(73)	-
	(749)	(667)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

8. Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus 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	200	4 556	-	62	915	124	5 857
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(583)	(273)	(13)	-	(16)	(885)
- Užpajamuota iš nebaigtos statybos (-/+)	-	479	-	-	(479)	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	(1 225)	-	-	-	-	-	(1 225)
Finansinių metų pabaigoje	20 830	48 033	1 012	689	915	694	72 173
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 +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	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	2 049	1 945	89	27	-	39	4 149
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	(583)	(273)	(13)	-	(16)	(885)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	(153)	-	-	-	-	-	(153)
Finansinių metų pabaigoje	20 374	34 649	831	614	-	550	57 018
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	618	-	-	-	-	-	618
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas	(16)	-	-	-	-	-	(16)
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	602	-	-	-	-	-	602
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	18 460	13 384	181	75	915	144	33 159*
iš jų įsigytų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu:	-	-	180	-	-	-	180

* 2011 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitoje į ilgalaikio materialaus turto likutinę vertę įtraukta 122 tūkst. Lt išankstinių apmokėjimų už mašinų ir įrengimų įsigijimą.

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

9. Investicinis turtas

	2011-12-31	2010-12-31
Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	4 490	5 096
Įsigijimai	-	-
Perkelta į savininko naudojimo patalpas		
Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas	-	-
Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai	1 072	(606)
Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje	5 562	4 490

10. Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodiklai	Patentai licencijos ir pan.	Progra- minė įranga	Kitas nemate- rialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2	23	0	25
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	316	1 021	24	1 361
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas				
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų pabaigoje	316	1 021	24	1 361
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	314	998	24	1 336
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija	1	22	-	23
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų pabaigoje	315	1 020	24	1 359
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 +/(-)	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)	1	1	0	2

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

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

12. Parduoti turimos investicijos

	2011-12-31	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

	2011-12-31	2010-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis	3 562	733
Kitos gautinos ir išankstiniai apmokėjimai	-	4
	3 562	737

14. Atsargos

	2011-12-31	2010-12-31
Žaliavos	4 852	4 757
Nebaigta gamyba	1 694	610
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	6 982	10 802
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(71)	(71)
	13 457	16 098

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2011-12-31	2010-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)	46 674	42 901
Prekybos gautinos sumos	100	86
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	376	310
	47 150	43 297

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2011-12-31	2010-12-31
Pinigai banke	99	74
Pinigai kasoje	3	3
	102	77

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

17. Akcinis kapitalas

2011 m. gruodžio 31 d. akcinį kapitalą sudarė **8 166 312** paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

18. Nuosavos akcijos

Per 2011 m. Bendrovė supirko 417 063 nuosavų akcijų ir sumokėjo už jas 1 506 tūkst Lt.

Įsigytos nuosavos akcijos yra apskaitomos už jas sumokėta suma kaip pasikeitimas akcininkų nuosavybėje. Nupirkto nuosavos akcijos yra pateikiamos atimant iš bendrosios akcininkų nuosavybės sumos.

19. Rezervai

	2011-12-31	2010-12-31
perkainojimo rezervas	8 391	9 475
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	3 500	2 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	20 406	20 490

Perkainojimo rezervas

2011 m. gruodžio 31 d. perkainojimo rezervas sudarė 8 391 tūkst. Lt (2010 m. – 9 475 tūkst. Lt). Šis rezervas pripažintas po pastatų perkainojimo.

2011 m. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 1 275 tūkst. Lt (2010 m. – 1 277 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas už tuomet pasibaigusius metus buvo padidintas ta pačia suma. Perkainojimo rezervas buvo padidintas 191 tūkst. Lt suma dėl atidėtojo pelno mokesčio, susijusio su perkainoto turto nusidėvėjimu (2010 m. – 192 tūkst. Lt).

Įstatymų numatytas rezervas

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos įstatymus. Bendrovės privalo kasmet pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio akcinio kapitalo, gali būti perpaskirstoma skirstant kitų finansinių metų pelną.

Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti

Šis rezervas suformuotas visuotinio metinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo ir gali būti naudojamas tik Bendrovės akcijoms įsigyti. Per 2011 m. šis rezervas buvo padidintas 1 000 tūkst. Lt.

Kiti rezervai

Kiti rezervai suformuojami vadovaujantis visuotinio metinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik visuotinio metinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

20. Paskolos

	2011-12-31	2010-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	4 523	2 854
Lizingo įsipareigojimai	69	68
	4 592	2 922

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.

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

Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	13 850	15 702
Lizingo įsipareigojimai	17	86
	13 867	15 788
Paskolų iš viso	18 459	18 710

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

2011 gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė įsipareigojimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės pensinio amžiaus ir kitų išmokų įsipareigojimus, numatytus kolektyvinėje sutartyje. Šių įsipareigojimų išlaidos yra įtrauktos į sąnaudas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje, aktuarinis pelnas arba nuostolis yra įtrauktas į kitas bendrąsias pajamas, o sukaupta įsipareigojimų suma pateikiama balanse ilgalaikių ir kitų įsipareigojimų straipsniuose.

	2011	2010
2010 m. gruodžio 31 d.	520	447
Einamųjų finansinių metų pokytis	(66)	73
2011 m. gruodžio 31 d.	454	520
Ilgalaikiai įsipareigojimai	301	348
Trumpalaikiai įsipareigojimai	153	172
2011 m. gruodžio 31 d.	454	520

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2011-12-31	2010-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	1 467	859
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	621	635
Kitos trumpalaikės skolos	366	
Mokesčiai	213	154
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 823	1 142
Atostogų rezervas ir premijos	1 568	918
Ilgalaikio atlygio įsipareigojimas darbuotojams trumpalaikė dalis	152	172
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	89	120
	6 299	4 000

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
- Pagrindinė patrunuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	-	-
- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	186 967	146 330
UAB „Visagino linija“	11	73
AB „Šilutės baldai“	1 615	1 643
UAB „Germanika“	396	1 000
UAB „Kauno baldai“	3	58
UAB „Baldstata“	18	2
	189 010	149 106

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

Gautos palūkanos

	2011 m. sausis- gruodis	2010 m. sausis-gruodis
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	163	146
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	75	53
	238	199

Prekių ir paslaugų pirkimai

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
<i>- Pagrindinė patrunuojanti įmonė:</i>		
UAB „Koncernas SBA“	251	189
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	140 490	113 368
UAB „Visagino linija“	85	50
UAB „Baldstata“	457	371
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	19	12
AB „Šilutės baldai“	74	123
AB „Šatrija“	76	14
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	30	1
UAB „Kauno baldai“	32	25
UAB „Germanika“	2 644	134
UAB "Pastatų idėjų įgyvendinimas"	6	2
	144 164	114 289

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

Gautinos sumos per vienerius metus

	2011 m. sausis-gruodis	2010 m. sausis-gruodis
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	45 489	39 210
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	1 148	708
AB „Šilutės baldai“	37	1 576
AB „Kauno baldai“		3
UAB „Germanika“		1 404
	46 674	42 901

Gautinos sumos po vienerių metų

	2011-12-31	2010-12-31
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	-	-
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	3 562	733
	3 562	733

Sumos mokėtinos per vienerius metus

	2011-12-31	2010-12-31
<i>- Pagrindinė patrunuojanti įmonė:</i>		
UAB „Koncernas SBA“	179	90
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	88	251
UAB „Baldstata“	108	57
AB "Kauno baldai"	31	
UAB „Visagino linija“	16	237
UAB "Germanika"	135	
UAB "Pastatų Idėjų įgyvendinimas"	8	
AB "Šatrija"	56	
	621	635

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.

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

24. Koregavimai

Bendrovė 2011 m. retrospektyviai, kaip to reikalauja TFAS, ištaisė žemiau aprašytą klaidą:

Ilgalaikis atlygis darbuotojams: pagal Lietuvos respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės pensinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka. Be to, pagal Bendrovėje galiojančias kolektyvines sutartis, darbuotojai turi teisę gauti jubiliejines išmokas bei išmokas už tam tikrą darbo stažą. 2010 ir 2009 m. finansinėse ataskaitose nebuvo įvertinti ir apskaityti jokie įsipareigojimai, susiję su šiuo ilgalaikiu atlygiu darbuotojams. Bendrovė įvertino ir apskaitė ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimą, kuris 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 520 tūkst. litų (447 tūkst. litų – 2010 m. sausio 1 d.).

Bendrovė taip pat įvertino ir apskaitė atidėtąjį pelno mokestį nuo aukščiau aprašytų koregavimų.

2010 m. sausio 1 d.

	Finansinės ataskaitos prieš koregavimą	Koregavimas	Finansinės ataskaitos po koregavimo
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	35 688		35 688
Investicinis turtas	5 096		5 096
Nematerialusis turtas	53		53
Parduoti turimas finansinis turtas	288		288
Kitos gautinos sumos	5 003		5 003
Kitas ilgalaikis turtas	23		23
	46 151		46 151
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14 180		14 180
Prekybos ir kitos gautinos sumos	36 565		36 565
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	83		83
	50 828		50 828
Turto iš viso	96 979		96 979
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	8 166		8 166
Rezervai	21 575		21 575
Nepaskirstytasis pelnas	38 705	(380)	38 325
Akcininkų nuosavybės iš viso	68 446	(380)	68 066
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	2 523	(67)	2 456
Paskolos	4 643		4 643
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		280	280
	7 166	213	7 379
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	15 676		15 676
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	4 710	167	4 877
Pelno mokesčio įsipareigojimas	981		981
	21 367	167	21 534
Įsipareigojimų iš viso	28 533	380	28 913
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso	96 979		96 979

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

24. Koregavimai (tęsinys)

2010 m. gruodžio 31 d.

	Finansinės ataskaitos prieš pataisymą	Klaidų taisyimas	Finansinės ataskaitos po pataisymo
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	32 507		32 507
Investicinis turtas	4 490		4 490
Nematerialusis turtas	25		25
Parduoti turimas finansinis turtas	288		288
Kitos gautinos sumos	737		737
Kitas ilgalaikis turtas	23		23
	38 070		38 070
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	16 098		16 098
Prekybos ir kitos gautinos sumos	43 297		43 297
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	77		77
	59 472		59 472
Turto iš viso	97 542		97 542
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	8 166		8 166
Rezervai	20 490		20 490
Nepaskirstytasis pelnas	43 864	(442)	43 422
Akcininkų nuosavybės iš viso	72 520	(442)	72 078
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	2 411	(78)	2 333
Paskolos	15 788		15 788
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		348	348
	18 199	270	18 469
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	2 922		2 922
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	3 828	172	4 000
Pelno mokesčio įsipareigojimas	73		73
	6 823	172	6 995
Įsipareigojimų iš viso	25 022	442	25 464
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso	97 542		97 542

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. gruodžio 31d.**

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

24. Koregavimai (tęsinys)

2010 m.

	Finansinės ataskaitos prieš pataisymą	Klaidų taisymas	Finansinės ataskaitos po pataisymo
	2011		2010
Pardavimo pajamos	149 479		149 479
Pardavimo savikaina	(141 707)		(141 707)
Bendrasis pelnas	7 772		7 772
Paskirstymo sąnaudos	(3)		(3)
Administracinės sąnaudos	(2 967)	(2)	(2 965)
Kitos veiklos pajamos	1 971		1 971
Kitos veiklos sąnaudos	(1 137)		(1 137)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	(469)		(469)
Veiklos pelnas	5 167	2	5 169
Finansinės veiklos sąnaudos	(667)		(667)
Pelnas prieš apmokestinimą	4 500	2	4 502
Pelno mokestis	(426)	11	(415)
Pelnas už metus	4 074	2	4 087
Pelnas priskirtinas:			
Bendrovės akcininkams	4 074	13	4 087
	4 074	13	4 087
Kitos bendrosios pajamos			
Ilgalaikio atlygio išsipareigojimas darbuotojams	-	(75)	(75)
Kitos bendrosios pajamos atėmus mokesčius	-	(75)	(75)
Bendrųjų pajamų už metus iš viso	4 074	(62)	4 012
Bendrosios pajamos priskirtinos:			
Bendrovės akcininkams	4 074	(62)	4 012
	4 074	(62)	4 012
Vienai akcijai tenkantis pelnas per metus už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (suma litais, tenkanti vienai akcijai)			
- paprastas ir sumažintas pelnas	0,50	0,01	0,49