

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151,
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2012-05-30

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos baldai“ direktorius Ramūnas Marozas ir vyriausioji buhalterė Audronė Mineikienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedamos auditorių netikrintos AB „Klaipėdos baldai“ trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Pridedama: AB „Klaipėdos baldai“ neauditotos trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

TRIJŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. KOVO 31 D.,

**SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS
PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
(NEAUDITUOTA)**

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Turinys

	Puslapis
Bendrujų pajamų ataskaita	3
Finansinės būklės ataskaita	4
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	5
Pinigų srautų ataskaita	6
Finansinių ataskaitų pastabos	7 – 14

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2012 sausis-kovas	2011 sausis-kovas
Pardavimo pajamos	2	46 163	39 143
Pardavimo savikaina	3	(44 252)	(37 419)
Bendrasis pelnas		1 911	1 724
Paskirstymo sąnaudos	3	-	-
Administracinės sąnaudos	3	(814)	(801)
Kitos veiklos pajamos	4	441	420
Kitos veiklos sąnaudos	5	(204)	(255)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	154	-
Veiklos pelnas		1 488	1 088
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(168)	(147)
Pelnas prieš apmokestinimą		1 320	941
Pelno mokestis		(198)	(141)
Pelnas už laikotarpį		1 122	800
Pelnas priskirtinas:			
Bendrovės akcininkams		1 122	800
		1 122	800
Vienai akcijai tenkantis pelnas per laikotarpį už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (suma litais, tenkanti vienai akcijai)			
- paprastasis ir sumažintas pelnas		0,14	0,10

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Finansinės būklės ataskaita


	Pastabos	2012-03-31	2011-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	33 095	33 281
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	5	2
Parduoti turimas finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		42 535	42 718
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14	19 511	13 457
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	42 218	47 150
Pelno mokesčio permoka		201	249
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	72	102
		62 002	60 958
Turto iš viso		104 537	103 676
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	8 166	8 166
Nuosavos akcijos	18	(1 506)	(1 506)
Rezervai	19	20 053	20 406
Nepaskirstytasis pelnas		50 543	49 068
Akcininkų nuosavybės iš viso		77 256	76 134
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 483	2 483
Paskolos	20	13 164	13 867
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21	301	301
		15 948	16 651
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	4 587	4 592
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	6 746	6 299
Pelno mokesčio įsipareigojimas		-	-
		11 333	10 891
Įsipareigojimų iš viso		27 281	27 542
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		104 537	103 676

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

(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 2010 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	9 475	817	2 500	7 698	43 422	72 078
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	800	800
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(353)	-	-	-	353	-
Likutis 2011 m. kovo 31 d.		8 166	-	9 122	817	2 500	7 698	44 575	72 878
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	9 475	817	2 500	7 698	43 422	72 078
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	5 545	5 545
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	17	17
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	5 562	5 562
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 275)	-	-	-	1 275	-
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19	-	-	191	-	-	-	(191)	-
Pervesta į rezervus	19	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(1 506)	-	-	-	-	-	(1 506)
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	1 122	1 122
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(353)	-	-	-	353	-
Likutis 2012 m. kovo 31 d.		8 166	(1 506)	8 038	817	3 500	7 698	50 543	77 256

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	2012 sausis-kovas	2011 sausis-kovas
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		1 122	800
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		198	141
Nusidėvėjimas	8	1 140	1 045
Amortizacija	10	2	6
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6	(154)	0
Palūkanų sąnaudos	7	168	147
Palūkanų pajamos	4	(52)	(49)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		4 980	(3 021)
– atsargos		(6 054)	(1 094)
– mokėtinos sumos		249	(728)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		1 599	891
Sumokėtos palūkanos	7	(168)	(147)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		1 431	744
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas	8	(959)	(92)
Ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimas	10	(5)	0
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas		159	0
Gautos palūkanos		52	49
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(753)	(43)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		440	713
Gražintos paskolos		(1 130)	(1 425)
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(18)	(18)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(708)	(730)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)		(30)	(29)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	102	77
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	72	48

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

(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

2012 m. kovo 31 d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB "SBA Furniture Group"	6 055 566	74,15	78,14
Swedbank AS (Estonia) Clients	348 827	4,27	4,50
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,21	3,39
Kiti akcininkai	1 082 482	13,26	13,97
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 sąraše.

Per 2012 m. I ketv. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 731 (2011 m. - 488).

2. Informacija apie segmentus

Bendrovė savo veiklą vykdo viename verslo segmente, t. y. užsiima baldų gamyba, ir viename geografiniame segmente – Lietuvoje. 99,8 proc. visų Bendrovės pardavimų atliekami UAB „SBA“ baldų kompanijai ir visas Bendrovės turtas yra Lietuvoje.

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes	2012 sausis-kovas	2011 sausis-kovas
Prekių pardavimo pajamos	46 161	39 131
Suteiktų paslaugų pajamos	2	12
	46 163	39 143

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Žaliavos	34 300	30 815
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	7 452	4 530
Nusidėvėjimas	911	780
Komunalinės paslaugos	1 059	867
Remontas	299	277
Kita	231	150
	44 252	37 419

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Administracinės sąnaudos

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	149	130
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	102	75
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	52	58
Nusidėvėjimas ir amortizacija	97	97
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	107	103
Kitos	307	338
	814	801
Pardavimų savikainos ir administracinių sąnaudų iš viso	45 066	38 220

4. Kitos veiklos pajamos

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Šilumos energijos pardavimo pajamos	236	129
Nuomos pajamos	121	206
Palūkanų pajamos	52	49
Pajamos iš poilsio namų	8	3
Kitos	24	32
	441	420

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Poilsio namų sąnaudos	(188)	(185)
Nuomos sąnaudos	(2)	(51)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(13)	(17)
Kitos	(1)	(2)
	(204)	(255)

6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Investicinio turto perkainojimo nuostoliai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	154	-
	154	-

7. Finansinės veiklos sąnaudos

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Sumokėtos palūkanos	(168)	(147)
	(168)	(147)

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

8. Ilgalaikis materialus turtas

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai	Nebaigta statyba	Kitas materia- lusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	18 460	13 384	181	75	1 037	144	33 281*
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20 830	48 033	1 012	689	1 037	694	72 295
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas		259	36		659	5	959
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		(2 143)	(55)	-	-	(14)	(2 212)
- Užpajamuota iš nebaigtos statybos (-/+)		310	-	-	(310)	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Finansinių metų pabaigoje	20 830	46 459	993	689	1 386	685	71 042
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	20 374	34 649	831	614	-	550	57 018
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	564	544	15	8	-	13	1 144
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(2 138)	(55)	-	-	(14)	(2 207)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Finansinių metų pabaigoje	20 938	33 055	791	622	-	549	55 955
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	602	-	-	-	-	-	602
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas	(4)	-	-	-	-	-	(4)
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	598	-	-	-	-	-	598
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	17 900	13 404	202	67	1 386	136	33 095*
<i>iš jų įsigytų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu:</i>	-	-	166	-	-	-	166

* 2012 m. kovo 31 d. į ilgalaikio turto vertę įtraukta 64 tūkst. Lt išankstinių apmokėjimų už mašinų ir įrengimų įsigijimą (2011 m. gruodžio 31 d. - 122 tūkst. Lt).

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

9. Investicinis turtas

	2012-03-31	2011-12-31
Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	5 562	4 490
Perkelta į savininko naudojimo patalpas		1 072
Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas	-	-
Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai	-	-
Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje	5 562	5 562

10. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina	1 333
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	
Finansinių metų pokyčiai:	
- turto įsigijimas	5
- atstatantys įrašai (-)	
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	
Finansinių metų pabaigoje	1 338
b) Amortizacija	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 331
Finansinių metų pokyčiai:	
- finansinių metų amortizacija	2
- atstatantys įrašai (-)	
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	
Finansinių metų pabaigoje	1 333
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)	5

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2012-03-31	2011-12-31
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones	23	23
	<u>23</u>	<u>23</u>

12. Parduoti turimos investicijos

	2012-03-31	2011-12-31
Parduoti turimas finansinis turtas	288	288
	<u>288</u>	<u>288</u>

Galimą parduoti finansinį turtą sudaro investicijos į nekotiruojams nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Per 2012 m. I ketv. neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perdidimų.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2012-03-31	2011-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis (23 pastaba)	3 562	3 562
Kitos gautinos ir išankstiniai apmokėjimai	-	-
	<u>3 562</u>	<u>3 562</u>

14. Atsargos

	2012-03-31	2011-12-31
Žaliavos	4 526	4 852
Nebaigta gamyba	2 234	1 694
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	12 822	6 982
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(71)	(71)
	<u>19 511</u>	<u>13 457</u>

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2012-03-31	2011-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)	41 814	46 674
Prekybos gautinos sumos	155	100
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	249	376
	<u>42 218</u>	<u>47 150</u>

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2012-03-31	2011-12-31
Pinigai banke	69	99
Pinigai kasoje	3	3
	<u>72</u>	<u>102</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

17. Akcinis kapitalas

2012 m. kovo 31 d. acninį kapitalą sudarė **8 166 312** paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Per 2012 m. I ketv. neįvyko jokių acninio kapitalo pasikeitimų.

18. Nuosavos akcijos

2012 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo supirkusi 417 063 nuosavų akcijų, už kurias sumokėjo 1 506 tūkst Lt. Įsigytos nuosavos akcijos yra apskaitomos už jas sumokėta suma kaip pasikeitimas acnininkų nuosavybėje. Nupirktos nuosavos akcijos yra pateikiamos atimant iš bendrosios acnininkų nuosavybės sumos.

19. Rezervai

	2012-03-31	2011-12-31
perkainojimo rezervas	8 038	8 391
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	3 500	3 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	20 053	20 406

Perkainojimo rezervas

Per 2012 m. I ketv. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 353 tūkst. Lt (2011 m. – 353 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

Įstatymų numatytas rezervas

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos įstatymus, šio rezervo suma sudaro 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo.

Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti

Šis rezervas suformuotas visuotinio metinio acnininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo ir gali būti naudojamas tik Bendrovės akcijoms įsigyti. Per 2012 m. I ketv. šis rezervas nesikeitė.

Kiti rezervai

Kiti rezervai suformuoti vadovaujantis visuotinio metinio acnininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik visuotinio metinio acnininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. Per 2012 m. I ketv. šis rezervas nesikeitė.

20. Paskolos

	2012-03-31	2011-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	4 523	4 523
Lizingo įsipareigojimai	64	69
	4 587	4 592
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	13 160	13 850
Lizingo įsipareigojimai	4	17
	13 164	13 867
Paskolų iš viso	17 751	18 459

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

	2012-03-31	2011-12-31
Ilgalaikiai įsipareigojimai	301	301
Trumpalaikiai įsipareigojimai	153	153
	454	454

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2012-03-31	2011-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	1 279	1 467
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	682	621
Už įrangą mokėtinos sumos	244	366
Mokesčiai	295	213
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 838	1 823
Sukauptos nepanaudotų atostogų ir premijų sąnaudos	1 937	1 568
Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimo trumpalaikė dalis (21 pastaba)	153	153
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	318	88
	6 746	6 299

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis***Prekių ir paslaugų pardavimas***

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	-	-
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	46 339	37 838
UAB „Visagino linija“	-	2
AB „Šilutės baldai“	9	1 087
UAB „Germanika“	-	161
UAB „Kauno baldai“	-	1
UAB „Baldstata“	5	-
	46 353	39 089

Gautos palūkanos

	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	41	38
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	10	11
	51	49

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

<i>Prekių ir paslaugų pirkimai</i>	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	66	38
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	39 541	29 031
UAB „Visagino linija“	34	4
UAB „Baldstata“	96	105
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	5	4
AB „Šilutės baldai“	1	41
AB „Šatrija“	10	-
UAB „Germanika“	-	152
	39 753	29 375

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

Gautinos sumos per vienerius metus

- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:	2012-03-31	2011-12-31
UAB „SBA baldų kompanija“	41 757	45 489
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	10	1 148
AB „Šilutės baldai“	47	37
	41 814	46 674

Gautinos sumos po vienerių metų

- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:	2012-03-31	2011-12-31
UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	3 562
	3 562	3 562

Sumos mokėtinos per vienerius metus

- Pagrindinė patronuojanti įmonė:	2012-03-31	2011-12-31
UAB „Koncernas SBA“	259	179
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	72	88
UAB „Baldstata“	116	108
AB "Kauno baldai"	31	31
UAB „Visagino linija“	58	16
UAB "Germanika"	135	135
UAB "Pastatų Idėjų įgyvendinimas"	-	8
AB "Šatrija"	11	56
	682	621