

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

## ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2012-11-30

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 vyr. buhalterė Audronė Mineikienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedamos auditorių netikrintos AB „Klaipėdos baldai“ devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

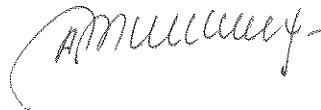
Pridedama: AB „Klaipėdos baldai“ neauditotos devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

DEVYNIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.,  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS  
PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS  
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE  
(NEAUDITUOTA)

---

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

---

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

## Turinys

	Puslapis
Bendrųjų pajamų ataskaita .....	3
Finansinės būklės ataskaita .....	4
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita .....	5
Pinigų srautų ataskaita .....	6
Finansinių ataskaitų pastabos .....	7 - 14

## Bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2012 sausis- rugsėjis	2012 liepa- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis	2011 liepa- rugsėjis
Pardavimo pajamos	2	144 744	53 823	137 892	53 437
Pardavimo savikaina	3	(138 516)	(51 219)	(131 440)	(51 013)
Bendrasis pelnas		6 228	2 604	6 452	2 424
Paskirstymo sąnaudos	3	(197)	(81)	(3)	-
Administracinės sąnaudos	3	(2 445)	(837)	(2 420)	(820)
Kitos veiklos pajamos	4	1 860	802	1 598	661
Kitos veiklos sąnaudos	5	(646)	(228)	( 776)	(239)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	224	70	18	-
Veiklos pelnas		5 024	2 330	4 869	2 026
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(416)	(114)	( 488)	(183)
Pelnas prieš apmokestinimą		4 608	2 216	4 381	1 843
Pelno mokestis		(597)	(243)	(543)	(161)
Pelnas už laikotarpį		4 011	1 973	3 838	1 682
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		4 011	1 973	3 838	1 682
		4 011	1 973	3 838	1 682
Vienai akcijai tenkantis pelnas per laikotarpį už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (suma litais, tenkanti vienai akcijai)					
- paprastasis ir sumažintas pelnas	1	0,52	0,25	0,48	0,22

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2012-09-30	2011-12-31
<b>TURTAS</b>			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	32 579	33 281
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	4	2
Parduoti turimas finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		<u>42 018</u>	<u>42 718</u>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	14	16 839	13 457
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	46 313	47 150
Pelno mokesčio permoka		5	249
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	217	102
		<u>63 374</u>	<u>60 958</u>
<b>Turto iš viso</b>		<u>105 392</u>	<u>103 676</u>
<b>AKCININKŲ NUOSAVYBĖ</b>			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	7 749	8 166
Nuosavos akcijos	18	-	(1 506)
Rezervai	19	19 847	20 406
Nepaskirstytasis pelnas		52 549	49 068
<b>Akcininkų nuosavybės iš viso</b>		<u>80 145</u>	<u>76 134</u>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 483	2 483
Paskolos	20	9 317	13 867
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21	301	301
		<u>12 101</u>	<u>16 651</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	5 895	4 592
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	7251	6 299
Pelno mokesčio įsipareigojimas		-	-
		<u>13 146</u>	<u>10 891</u>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<u>25 246</u>	<u>27 542</u>
<b>Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso</b>		<u>105 392</u>	<u>103 676</u>

Direktorius

Vyr. buhalterė



Ramūnas Marozas

Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

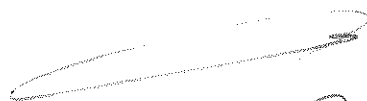
## Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

### Priskirtina Bendrovės akcininkams

	Pasta- ba	Akcinis kapita- las	Nuosav- vos akcijos	Perkaino- jimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezer- vai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	9 475	817	2 500	7 698	43 422	72 078
Pelnas už 2011 m. 9 mėnesius, pasibaigusius 2011 m. rugsėjo 30 d.		-	-	-	-	-	-	3 838	3 838
Rezervas savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	-
Savų akcijų įsigijimas		-	(1 389)	-	-	-	-	-	(1 389)
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 059)	-	-	-	1 059	-
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.		8 166	(1 389)	8 416	817	3 500	7 698	47 319	74 527
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		8 166	-	9 475	817	2 500	7 698	43 422	72 078
Pelnas už metus ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	5 545	5 545
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	17	17
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte		-	-	(1 275)	-	-	-	5 562	5 562
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai		-	-	191	-	-	-	1 275	-
Pervesta į rezervus		-	-	-	-	1 000	-	(191)	-
Savų akcijų įsigijimas		-	(1 506)	-	-	-	-	(1 000)	-
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134
Pelnas už 2012 m. 9 mėnesius, pasibaigusius 2012 m. rugsėjo 30 d.		-	-	-	-	-	-	4 011	4 011
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	19	-	-	-	-	500	-	(500)	-
Savų akcijų anuliavimas	18	(417)	1 506	-	-	-	-	(1 089)	-
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 059)	-	-	-	1 059	-
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.		7 749	-	7 332	817	4 000	7 698	52 549	80 145

Direktorius

Vyr. buhalterė



Ramūnas Marozas



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

## Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	2012 sausis-rugsėjis	2011 sausis-rugsėjis
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		4 011	3 838
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		597	543
Nusidėvėjimas	8	3456	3 195
Amortizacija	10	3	20
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6	(224)	(18)
Palūkanų sąnaudos	7	415	488
Palūkanų pajamos	4	(128)	(177)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		(10)	(6 409)
– atsargos		(3 382)	2 350
– mokėtinos sumos		335	2 733
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		5 093	6 563
Sumokėtos palūkanos	7	(415)	(488)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		4 678	6 075
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas	8	(2 765)	(5 170)
Ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimas	10	(5)	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas		235	18
Susigrąžintos suteiktos paskolos		1 091	
Gautos palūkanos		128	177
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(1 316)	(4 975)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		532	3 399
Grąžintos paskolos		(3 727)	(2 975)
Nuosavų akcijų įsigijimas		-	(1 389)
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(52)	(51)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(3 247)	(1 016)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)			
		115	84
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	102	77
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	217	161

Direktorius

Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė

Audronė Mineikienė

---

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB "SBA Furniture Group"	6 055 566	78,14	78,14
Swedbank AS (Estonia) Clients	348 827	4,50	4,50
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,39	3,39
Kiti akcininkai	1 082 482	13,97	13,97
Iš viso	7 749 249	100,00	100,00

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

Per 2012 m. 9 mėn. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 719 (2011 m. - 562).

Vienai akcijai tenkantis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuotas šiuo būdu:

	2012 sausis- rugsėjis	2012 liepa- rugsėjis	2011 sausis- rugsėjis	2011 liepa- rugsėjis
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	4 011	1 973	3 838	1 682
Per laikotarpį išleistų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	7 749	7 749	8 025	7 783
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0,52	0,25	0,48	0,22

## 2. Informacija apie segmentus

Bendrovė savo veiklą vykdo viename verslo segmente, t. y. užsiima baldų gamyba, ir viename geografiniame segmente - Lietuvoje. Per 2012 m. 9 mėn. 99,3 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atliekami UAB „SBA“ baldų kompanijai ir visas Bendrovės turtas yra Lietuvoje.

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes

	2012 sausis-rugsėjis	2011 sausis-rugsėjis
Prekių pardavimo pajamos	144 731	137 778
Suteiktų paslaugų pajamos	13	114
	144 744	137 892



### 3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Žaliavos	109 825	108 015
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	21 014	16 376
Nusidėvėjimas	2 775	2 492
Komunalinės paslaugos	3 035	2 791
Remontas	1 008	988
Kita	859	778
	<u>138 516</u>	<u>131 440</u>

### Paskirstymo sąnaudos

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Logistika	197	-
Reklama ir skelbimai	-	3
	<u>197</u>	<u>3</u>

### Administracinės sąnaudos

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	399	380
Ryšų ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	332	285
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	165	162
Nusidėvėjimas ir amortizacija	287	290
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	473	474
Kitos	789	829
	<u>2 445</u>	<u>2 420</u>
Pardavimų savikainos ir administracinių sąnaudų iš viso	141 158	133 863

### 4. Kitos veiklos pajamos

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Šilumos energijos pardavimo pajamos	1 034	731
Nuomos pajamos	360	447
Palūkanų pajamos	128	177
Pajamos iš poilsio namų	254	165
Kitos	84	88
	<u>1 860</u>	<u>1 598</u>

### 5. Kitos veiklos sąnaudos

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Poilsio namų sąnaudos	(592)	(654)
Nuomos sąnaudos	(2)	(57)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(52)	(54)
Kitos	-	(11)
	<u>(646)</u>	<u>(776)</u>

### 6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	224	18
	<u>224</u>	<u>18</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

7. Finansinės veiklos sąnaudos

	2012 m. sausis-rugsėjis (415)	2011 m. sausis-rugsėjis (488)
Sumokėtos palūkanos	(1)	-
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(416)	(488)

8. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemo- nės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai	Nebaig- ta statyba	Kitas mate- rialusis 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	120	743	36	15	1 837	14	2 765
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(2 434)	(344)	-	-	(14)	(2792)
- Užpajamuota iš nebaigtos statybos (-/+)	-	674	-	-	( 674)	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų 9 mėn. pabaigoje	20 950	47 016	704	704	2 200	694	72 268
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 9 mėn. 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	1 695	1 668	45	26	-	34	3 468
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	(2 423)	(344)	-	-	(14)	(2 781)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų 9 mėn. pabaigoje	22 069	33 894	532	640	-	570	57 705
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	602	-	-	-	-	-	602
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas	( 12)	-	-	-	-	-	( 12)
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų 9 mėn. pabaigoje	590	-	-	-	-	-	590
e) Likutinė vertė finansinių metų 9 mėn. pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	16 897	13 122	172	64	2 200	124	32 579*
<i>iš jų įsigytų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu:</i>	-	-	139	-	-	-	139

\* 2012 m. rugsėjo 30 d. į ilgalaikio turto vertę įtraukta 275 tūkst. Lt išankstinių apmokėjimų už mašinų ir įrengimų įsigijimą (2011 m. gruodžio 31 d. - 122 tūkst. Lt).

## 9. Investicinis turtas

	2012-09-30	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

Rodiklai	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 333
Finansinių metų pokyčiai:	
- turto įsigijimas	5
- atstatantys įrašai (-)	
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	
Finansinių metų 9 mėn. pabaigoje	1 338
b) Amortizacija	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 331
Finansinių metų pokyčiai:	
- finansinių metų amortizacija	3
- atstatantys įrašai (-)	
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	
Finansinių metų 9 mėn. pabaigoje	1 334
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 9 mėn. pabaigoje	-
d) Likutinė vertė finansinių metų 9 mėn. pabaigoje (a)-(b)-(c)	4

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2012-09-30	2011-12-31
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones	23	23
	<u>23</u>	<u>23</u>

12. Parduoti turimos investicijos

	2012-09-30	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. 9 mėn. neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perleidimų.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2012-09-30	2011-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis (23 pastaba)	3 562	3 562
	<u>3 562</u>	<u>3 562</u>

14. Atsargos

	2012-09-30	2011-12-31
Žaliavos	4 354	4 852
Nebaigta gamyba	1 841	1 694
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	10 715	6 982
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės	(71)	(71)
	<u>16 839</u>	<u>13 457</u>

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2012-09-30	2011-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)	45 506	46 674
Prekybos gautinos sumos	163	100
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	644	376
	<u>46 313</u>	<u>47 150</u>

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2012-09-30	2011-12-31
Pinigai banke	208	99
Pinigai kasoje	9	3
	<u>217</u>	<u>102</u>

## 17. Akcinis kapitalas

Per 2012 m. 9 mėn. laikotarpį visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas 417 063 litų, anuliuojant 417 063 vienetų savų akcijų. 2012 m. rugsėjo 30 d. akcinį kapitalą sudarė 7 749 249 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

## 18. Nuosavos akcijos

2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė neturėjo įsigijusių savų akcijų.

## 19. Rezervai

	2012-09-30	2011-12-31
perkainojimo rezervas	7 332	8 391
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	4 000	3 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	<u>19 847</u>	<u>20 406</u>

### *Perkainojimo rezervas*

Per 2012 m. 9 mėn. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 1 059 tūkst. Lt (2011 m. – 1 059 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 negali būti mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti.

### *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 2012 m. 9 mėn. šis rezervas buvo padidintas 500 tūkst. Lt.

### *Kiti rezervai*

Kiti rezervai suformuoti vadovaujantis visuotinio metinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik visuotinio metinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. Per 2012 m. 9 mėn. šis rezervas nesikeitė.

## 20. Paskolos

	2012-09-30	2011-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	5 861	4 523
Lizingo įsipareigojimai	34	69
	<u>5 895</u>	<u>4 592</u>
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	9 317	13 850
Lizingo įsipareigojimai	-	17
	<u>9 317</u>	<u>13 867</u>
Paskolų iš viso	<u>15 212</u>	<u>18 459</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

	2012-09-30	2011-12-31
Ilgalaikiai įsipareigojimai	301	301
Trumpalaikiai įsipareigojimai	153	153
	<u>454</u>	<u>454</u>

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2012-09-30	2011-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	1 339	1 467
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	416	621
Už įrangą mokėtinos sumos	-	366
Mokesčiai	932	213
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 877	1 823
Sukauptos nepanaudotų atostogų ir premijų sąnaudos	1 724	1 568
Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimo trumpalaikė dalis (21 pastaba)	153	153
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	810	88
	<u>7 251</u>	<u>6 299</u>

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

*Prekių ir paslaugų pardavimas*

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis- rugsėjis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	1	-
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	143 665	135 891
UAB „Visagino linija“	2	3
AB „Šilutės baldai“	1 150	1 579
UAB „Germanika“	2	285
UAB „Kauno baldai“	2	3
UAB „Baldstata“	13	15
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	1	-
UAB „Mebelain“	252	-
	<u>145 088</u>	<u>137 776</u>

*Gautos palūkanos*

	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	117	119
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	10	57
	<u>127</u>	<u>176</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2012 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. rugsėjo 30 d.,  
neauditotos 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-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
- <i>Pagrindinė patronuojanti įmonė:</i>		
UAB „Koncernas SBA“	210	149
- <i>Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	110 995	103 224
UAB „Visagino linija“	107	50
UAB „Baldstata“	314	369
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	15	14
AB „Šilutės baldai“	104	56
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	15
UAB „Kauno baldai“	-	28
UAB „Germanika“	13	589
AB „Šatrija“	19	22
UAB „Pastatų Idėjų įgyvendinimas“	-	6
	<b>111 777</b>	<b>104 522</b>

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

*Gautinos sumos per vienerius metus*

- <i>Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>	2012-09-30	2011-12-31
UAB „SBA baldų kompanija“	44 204	45 489
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	1 148
AB „Šilutės baldai“	1 302	37
	<b>45 506</b>	<b>46 674</b>

*Gautinos sumos po vienerių metų*

- <i>Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>	2012-09-30	2011-12-31
UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	3 562
	<b>3 562</b>	<b>3 562</b>

*Sumos mokėtinos per vienerius metus*

- <i>Pagrindinė patronuojanti įmonė:</i>	2012-09-30	2011-12-31
UAB „Koncernas SBA“	31	179
- <i>Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	53	88
UAB „Baldstata“	113	108
AB „Kauno baldai“	28	31
UAB „Visagino linija“	43	16
UAB „Germanika“	148	135
UAB „Pastatų Idėjų įgyvendinimas“	-	8
AB „Šatrija“	-	56
	<b>416</b>	<b>621</b>