

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

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2013-02-28

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“ dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2012 metų gruodžio 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“ neaudituotos dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2012 metų gruodžio 31 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

BENDROVĖS DVYLIKOS MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ, 2012 M. GRUODŽIO 31 D.,
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
(NEAUDITUOTA)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

(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

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

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

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2012 sausis- gruodis	2012 spalis- gruodis	2011 sausis- gruodis	2011 spalis- gruodis
Pardavimo pajamos	2	186 578	41 833	188 672	50 780
Pardavimo savikaina	3	(178 580)	(40 063)	(179 730)	(48 289)
Bendrasis pelnas		7 998	1 770	8 942	2 491
Pardavimo sąnaudos	3	(288)	(91)	(3)	-
Administracinės sąnaudos	3	(3 240)	(796)	(3 175)	(755)
Kitos veiklos pajamos	4	2 185	474	1 864	454
Kitos veiklos sąnaudos	5	(854)	208	(984)	(208)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	234	10	20	2
Veiklos pelnas		6 035	1 159	6 916	1 984
Finansinės veiklos pajamos	7	182	34	252	63
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(509)	(93)	(749)	(261)
Pelnas prieš apmokestinimą		5 708	1 100	6 167	1 786
Pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)		(713)	(116)	(622)	(78)
Pelnas už metus		4 995	984	5 545	1 708
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		4 995	984	5 545	1 708
		4 995	984	5 545	1 708
Kitos bendrosios pajamos					
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		(74)	(74)	17	17
Kitos bendrosios pajamos atėmus mokesčius		(74)	(74)	17	17
Bendrujų pajamų už metus iš viso		4 921	910	5 562	1 725
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams		4 921	910	5 562	1 725
		4 921	910	5 562	1 725
Vienai akcijai tenkantis pelnas priskirtinas Bendrovės akcininkams per metus (suma litais, tenkanti vienai akcijai)					
- paprastasis ir sumažintas pelnas	1	0,64	0,12	0,70	0,22

Direktorius

Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė

Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

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

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	Gruodžio 31 d.	
		2012	2011
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	32 478	33 281
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	6	2
Parduoti turimas finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		41 919	42 718
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14	20 769	13 457
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	42 768	47 150
Pelno mokesčio permoka		-	249
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	63	102
		63 600	60 958
Turto iš viso		105 519	103 676
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	7 749	8 166
Nuosavos akcijos	18	(418)	(1 506)
Rezervai	19	19 822	20 406
Nepaskirstytasis pelnas		53 484	49 068
Akcininkų nuosavybės iš viso		80 637	76 134
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 418	2 483
Paskolos	20	2 779	13 867
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21	442	301
		5 639	16 651
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	13 270	4 592
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	5 787	6 299
Pelno mokesčio įsipareigojimas		186	-
		19 243	10 891
Įsipareigojimų iš viso		24 882	27 542
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		105 519	103 676

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Priskirtinas Bendrovės akcininkams								Iš viso nuosavo kapitalo
	Pas- taba	Akcinis kapitalas	Nuosavos akcijos	Perkain- ojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	
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 Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	-	-	-	-	17	17
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19	-	-	(1 275)	-	-	-	5 562	5 562
Pervedimai į rezervus	19	-	-	191	-	-	-	1 275	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(1 506)	-	-	1 000	-	(191)	-
								(1 000)	(1 506)
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134
Pelnas už metus Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	4 995	4 995
Bendrųjų pajamų iš viso Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	-	-	-	-	(74)	(74)
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19	-	-	(1 275)	-	-	-	4 921	4 921
Pervedimai į rezervus	19	-	-	191	-	-	-	1 275	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(418)	-	-	500	-	(191)	-
Savų akcijų anuliuojimas	18	(417)	1 506	-	-	-	-	(500)	-
								-	(418)
								(1 089)	-
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.		7 749	(418)	7 307	817	4 000	7 698	53 484	80 637

Direktorius

Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė

Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

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

Pinigų srautų ataskaita


	<u>Gruodžio 31 d. pasibaigę metai</u>		
	Pastabos	2012	2011
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		4 995	5 545
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		713	622
Nusidėvėjimas	8	4 439	4 133
Amortizacija	10	3	23
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6,8	(221)	(20)
Atsargų nukainojimai	3	(30)	-
Palūkanų sąnaudos	7	506	676
Palūkanų pajamos	7	(161)	(240)
Gauti dividendai	7	(21)	(12)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	7	3	73
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		3 540	(7 076)
– atsargos		(7 282)	2 641
– mokėtinos sumos		(458)	2 272
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		6 026	8 637
Sumokėtos palūkanos	7	(506)	(676)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	7	(3)	(73)
Sumokėtas pelno mokestis		(579)	(871)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		4 938	7 017
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	8	(3 649)	(5 857)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	10	(7)	-
Susigrąžintos suteiktos paskolos		1 091	350
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas	6	234	20
Gautos palūkanos	7	161	240
Gauti dividendai	7	21	12
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(2 149)	(5 235)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		2 851	3 924
Gražintos paskolos		(5 193)	(4 107)
Nuosavų akcijų įsigijimas	18	(418)	(1 506)
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(68)	(68)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(2 828)	(1 757)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)		(39)	25
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	102	77
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	63	102

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 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

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB „SBA Furniture Group”	6 055 566	78,14	79,16
Kiti akcininkai	1 593 732	20,57	20,84
Nuosavos akcijos	99 951	1,29	-
Iš viso	7 749 249	100,00	100,00

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

2012 m. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 716 (2011 m. – 597).

Vienai akcijai tenkantis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuotas šiuo būdu:

	2012 sausis-gruodis	2012 spalis-gruodis	2011 sausis-gruodis	2011 spalis-gruodis
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	4 921	910	5 562	1 725
Per laikotarpį išleistų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	7 736	7 695	7 959	7 764
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0,64	0,12	0,70	0,22

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 2012 m. 99,0 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA” baldų kompanijai .

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes	2012	2011
Prekių pardavimo pajamos	186 537	188 541
Suteiktų paslaugų pajamos	41	131
	<u>186 578</u>	<u>188 672</u>

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.**

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimo savikaina

	2012	2011
Žaliavos	137 331	143 276
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27 695	23 642
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3 688	3 360
Komunalinės paslaugos	4 038	3 832
Remontai	524	791
Kita	5 304	4 829
	178 580	179 730

Pardavimo sąnaudos

	2012	2011
Logistika	284	-
Reklama	4	3
	288	3

Administracinės sąnaudos

	2012	2011
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	528	511
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	432	409
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	406	349
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	342	361
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	238	219
Nusidėvėjimas ir amortizacija	225	229
Apsaugos paslaugos	152	180
Draudimas	128	123
Asociacijos mokesčiai ir reprezentacinės sąnaudos	70	53
Automobilių veiklos nuoma ir eksploatavimo sąnaudos	63	23
Labdara ir parama	50	97
Finansinių institucijų paslaugos	28	21
Kitos	578	600
	3 240	3 175
Pardavimų savikaina, pardavimo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	182 108	182 908

4. Kitos veiklos pajamos

	2012	2011
Šilumos energijos pardavimo pajamos	1 351	993
Nuomos pajamos	551	633
Pajamos iš poilsio namų	269	178
Kitos	14	60
	2 185	1 864

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2012	2011
Poilsio namų sąnaudos	(790)	(845)
Nuomos sąnaudos	(3)	(59)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(60)	(67)
Kitos	(1)	(13)
	(854)	(984)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31 d.**

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

6. Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)

	2012	2011
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	234	20
	234	20

7. Finansinė veikla

Pajamos

	2012	2011
Palūkanų pajamos	161	240
Gauti dividendai	21	12
	182	252

Sąnaudos

	2012	2011
Palūkanų sąnaudos	(506)	(676)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(3)	(73)
	(509)	(749)

8. Ilgalaikis materialus turtas

	Pastatai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Iš viso
2011 m. sausio 1 d.				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	40 462	45 286	1 285	87 033
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(19 097)	(34 414)	(1 015)	(54 526)
Likutinė vertė	21 365	10 872	270	32 507
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	21 365	10 872	270	32 507
Įsigijimai	200	5 779	-	5 979
Perklasifikuota į investicinį turtą (Pastaba 9)	(1 072)	-	-	(1 072)
Nusidėvėjimas	(2 033)	(2 011)	(89)	(4 133)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	18 460	14 640	181	33 281
2011 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	39 436	50 455	1 012	90 903
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(20 976)	(35 815)	(831)	(57 622)
Likutinė vertė	18 460	14 640	181	33 281
2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	18 460	14 640	181	33 281
Įsigijimai	1 342	2 271	36	3 649
Parduoto/nurašyto turto įsigijimo vertė	-	(2 637)	(344)	(2 981)
Parduoto/nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas	-	2 624	344	2 968
Nusidėvėjimas	(2 057)	(2 322)	(60)	(4 439)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	17 745	14 576	157	32 478
2011 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	40 778	50 089	704	91 571
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(23 033)	(35 513)	(547)	(59 093)
Likutinė vertė	17 745	14 576	157	32 478

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31 d.

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

9. Investicinis turtas

	2012	2011
Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	5 562	4 490
Perkelta iš savininko naudojimų patalpų	-	1 072
Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje	5 562	5 562

10. Ilgalaikis nematerialus turtas

	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas	
2011 m. sausio 1 d		
Įsigijimo savikaina		1 360
Sukaupta amortizacija		(1 335)
Likutinė vertė		25
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai		
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje		25
Amortizacija		(23)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje		2
2011 m. gruodžio 31 d.		
Įsigijimo savikaina		1 333
Sukaupta amortizacija		(1 331)
Likutinė vertė		2
2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai		
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje		2
Įsigijimai		7
Amortizacija		(3)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje		6
2012 m. gruodžio 31 d.		
Įsigijimo savikaina		1 340
Sukaupta amortizacija		(1 334)
Likutinė vertė		6

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones gruodžio 31 d.	23	23
	23	23

12. Parduoti turimos investicijos

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Parduoti turimas finansinis turtas gruodžio 31 d.	288	288
	288	288

Galimą parduoti finansinį turtą sudaro investicijos į nekotiruojamas nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Per 2012 ir 2011 metus neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perleidimų.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Susijusioms šalims suteiktos ilgalaikės paskolos (23 pastaba).	3 562	3 562
	3 562	3 562

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.

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

14. Atsargos

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	3 866	4 852
Nebaigta gamyba	1 922	1 694
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	15 022	6 982
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(41)	(71)
	20 769	13 457

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (22 pastaba)	42 554	46 674
Prekybos gautinos sumos	94	100
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	120	376
	42 768	47 150

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	59	99
Pinigai kasoje	4	3
	63	102

17. Akcinis kapitalas

2012 metais visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas 417 063 litų, anuliuojant 417 063 vienetų savų akcijų.

2012 m. gruodžio 31 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

Per 2012 m. Bendrovė supirko 99 951 nuosavų akcijų ir sumokėjo už jas 418 tūkst. Lt. Įsigytos nuosavos akcijos yra apskaitomos už jas sumokėta suma kaip pasikeitimas akcininkų nuosavybėje. Nupirktos nuosavos akcijos yra pateikiamos atimant iš bendrosios akcininkų nuosavybės sumos.

19. Rezervai

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
perkainojimo rezervas	7 307	8 391
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	4 000	3 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	19 822	20 406

Perkainojimo rezervas

2012 m. gruodžio 31 d. perkainojimo rezervas sudarė 7 307 tūkst. Lt (2011 m. – 8 391 tūkst. Lt). Šis rezervas pripažintas po pastatų perkainojimo.

2012 m. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 1 275 tūkst. Lt (2011 m. – 1 275 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 (2011 m. – 191 tūkst. Lt).

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31 d.

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

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 2012 m. šis rezervas buvo padidintas 500 tūkst. Lt (2011 m. – 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

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	13 254	4 523
Lizingo įsipareigojimai	17	69
	<u>13 271</u>	<u>4 592</u>
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	2 779	13 850
Lizingo įsipareigojimai	-	17
	<u>2 779</u>	<u>13 867</u>
Paskolų iš viso	<u>16 050</u>	<u>18 459</u>

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

2012 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.

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
2011 m. gruodžio 31 d.	454	520
Einamųjų finansinių metų pokytis	128	(66)
2012 m. gruodžio 31 d.	<u>582</u>	<u>454</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai	442	301
Trumpalaikiai įsipareigojimai	140	153
2012 m. gruodžio 31 d.	<u>582</u>	<u>454</u>

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	1 510	1 467
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	395	621
Kitos trumpalaikės skolos	-	366
Mokesčiai	548	213
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 521	1 823
Atostogų rezervas ir premijos	1 593	1 568
Ilgalaikio atlygio įsipareigojimas darbuotojams trumpalaikė dalis	140	152
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	80	89
	<u>5 787</u>	<u>6 299</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.

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

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2012	2011
- Pagrindinė patrunuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	1	-
- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	184 754	186 967
UAB „Visagino linija“	46	11
AB „Šilutės baldai“	1 846	1 615
UAB „Germanika“	2	396
UAB „Kauno baldai“	2	3
UAB „Baldstata“	17	18
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	1	-
RAUB "Mebelain"	337	-
	187 006	189 010

Gautos palūkanos

	2012	2011
- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	150	163
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	10	75
	160	238

Prekių ir paslaugų pirkimai

	2012	2011
- Pagrindinė patrunuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	313	251
- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	145 214	140 490
UAB „Visagino linija“	141	85
UAB „Baldstata“	430	457
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	19	19
AB „Šilutės baldai“	145	74
AB „Šatrija“	20	76
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	30
UAB „Kauno baldai“	-	32
UAB „Germanika“	13	2 644
UAB "Pastatų idėjų įgyvendinimas"	-	6
	146 295	144 164

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

Gautinos sumos per vienerius metus

	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	42 024	45 489
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	1 148
AB „Šilutės baldai“	450	37
RAUB "Mebelain"	80	-
	42 554	46 674

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2012 m. gruodžio 31d.

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

<i>Gautinos sumos po vienerių metų</i>	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	-	-
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	3 562	3 562
	<hr/>	<hr/>
	3 562	3 562
	<hr/>	<hr/>
Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)		
	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
<i>Sumos mokėtinos per vienerius metus</i>		
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	156	179
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	57	88
UAB „Baldstata“	123	108
AB "Kauno baldai"	29	31
UAB „Visagino linija“	30	16
UAB "Germanika"	-	135
UAB "Pastatų Idėjų įgyvendinimas"	-	8
AB "Šatrija"	-	56
	<hr/>	<hr/>
	395	621
	<hr/>	<hr/>