

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

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2013-08-29


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 Vidas Mišeikis ir vyr. buhalterė Audronė Mineikienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedamos auditorių netikrintos AB „Klaipėdos baldai“ šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 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, o tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Pridedama: AB „Klaipėdos baldai“ neauditotos šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas.

Direktorius

 Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė

 Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

BENDROVĖS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ, 2013 M. BIRŽELIO 30 D.,
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,
IR TARPINIS PRANEŠIMAS (NEAUDITUOTA)

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

**2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 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
Tarpinis pranešimas	15 - 22

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Bendrujų pajamų ataskaita

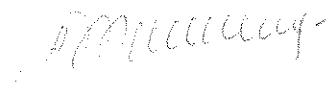
	Pastabos	2013 m. sausis- birželis	2013 m. balandis- birželis	2012 m. sausis- birželis	2012 m. balandis- birželis
Pardavimo pajamos	2	92 111	43 306	90 921	44 758
Pardavimo savikaina	3	(88 465)	(41 495)	(87 297)	(43 045)
Bendrasis pelnas		3 646	1 811	3 624	1 713
Pardavimo sąnaudos	3	(184)	(113)	(116)	(116)
Administracinės sąnaudos	3	(1 649)	(843)	(1 608)	(794)
Kitos veiklos pajamos	4	1 066	582	945	555
Kitos veiklos sąnaudos	5	(452)	(240)	(418)	(214)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	24	-	154	-
Veiklos pelnas		2 451	1 197	2 581	1 144
Finansinės veiklos pajamos	7	85	54	113	61
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(175)	(85)	(302)	(133)
Pelnas prieš apmokestinimą		2 361	1 166	2 392	1 072
Pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)		(250)	(71)	(354)	(156)
Pelnas už metus		2 111	1 095	2 038	916
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		2 111	1 095	2 038	916
		2 111	1 095	2 038	916
Vienai akcijai tenkantis pelnas priskirtinas Bendrovės akcininkams per metus (suma litais, tenkanti vienai akcijai)					
- paprastas ir sumažintas pelnas	1	0,28	0,14	0,26	0,12

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,

neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Finansinės būklės ataskaita

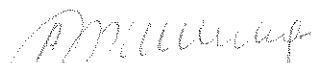
	Pastabos	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	31 330	32 478
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	19	6
Galimas parduoti finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		40 784	41 919
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14	18 977	20 769
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	46 898	42 768
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	60	63
		65 935	63 600
Turto iš viso		106 719	105 519
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	7 749	7 749
Nuosavos akcijos	18	(820)	(418)
Rezervai	19	20 170	19 822
Nepaskirstytasis pelnas		55 247	53 484
Akcininkų nuosavybės iš viso		82 346	80 637
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 418	2 418
Paskolos	20	2 634	2 779
Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas	21	442	442
		5 494	5 639
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	11 438	13 270
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	7 005	5 787
Pelno mokesčio įsipareigojimas		436	186
		18 879	19 243
Įsipareigojimų iš viso		24 373	24 882
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		106 719	105 519

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

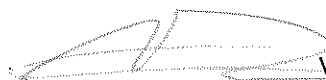
2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

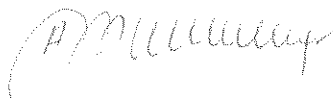
	Pas- taba	Priskirtinas Bendrovės akcininkams						Iš viso nuosavo kapitalo	
		Akcinis kapitalas	Nuosa- vos akcijos	Perkaino- jimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		Nepaskirs- tytas peinas
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	2 038	2 038
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(706)	-	-	-	706	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	500	-	(500)	-
Likutis 2012 m. birželio 30 d.		8 166	(1 506)	7 685	817	4 000	7 698	51 312	78 172
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		-	-	-	-	-	-	4 921	4 921
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte		-	-	(1 275)	-	-	-	1 275	-
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai		-	-	191	-	-	-	(191)	-
Pervedimai į rezervus		-	-	-	-	500	-	(500)	-
Savų akcijų įsigijimas		-	(418)	-	-	-	-	-	(418)
Savų akcijų anuliuavimas		(417)	1 506	-	-	-	-	(1 089)	-
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.		7 749	(418)	7 307	817	4 000	7 698	53 484	80 637
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	2 111	2 111
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(652)	-	-	-	652	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(402)	-	-	-	-	-	(402)
Likutis 2013 m. birželio 30 d.		7 749	(820)	6 655	817	5 000	7 698	55 247	82 346

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

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

Pinigų srautų ataskaita

	Pasta bos	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		2 111	2 038
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		250	354
Nusidėvėjimas	8	2378	2 289
Amortizacija	10	2	3
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6	(24)	(154)
Palūkanų sąnaudos	7	174	300
Palūkanų pajamos	7	(62)	(92)
Gauti dividendai	7	(23)	(21)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		(4 130)	5 126
– atsargos		1 792	(6 787)
– mokėtinos sumos		1 363	1 004
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		3 831	4 060
Sumokėtos palūkanos	7	(174)	(300)
Sumokėtas pelno mokestis		(145)	(289)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		3 512	3 471
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	8	(1 252)	(1 985)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	10	(15)	(5)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas		46	160
Gautos palūkanos	7	62	92
Gauti dividendai	7	23	21
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(1 136)	(1 717)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		970	532
Gražintos paskolos		(2 930)	(2 262)
Nuosavų akcijų įsigijimas		(402)	-
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(17)	(35)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(2 379)	(1 765)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)		(3)	(11)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	63	102
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	60	91

Direktorius

Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė

Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 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

2013 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
UAB „SBA Furniture Group“	6 055 566	78,14	79,97
Kiti akcininkai	1 516 259	19,57	20,03
Nuosavos akcijos	177 424	2,29	-
Iš viso	7 749 249	100,00	100,00

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

2013 m. I pusm. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 699 (2012 m. I pusm. – 724).

Vienai akcijai tenkantis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuotas šiuo būdu:

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	2 111	2 038
Per laikotarpį išleistų akcijų skaičiaus svartinis vidurkis (tūkst.)	7 611	7 749
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0,28	0,26

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. 99,8 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA“ baldų kompanijai.

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Prekių pardavimo pajamos	92 089	90 913
Suteiktų paslaugų pajamos	22	8
	92 111	90 921

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį**Pardavimo savikaina**

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Žaliavos	(69 827)	(68 290)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(13 374)	(14 078)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1 922)	(1 835)
Komunalinės paslaugos	(2 041)	(1 979)
Remontai	(701)	(663)
Kita	(600)	(452)
	(88 465)	(87 297)

Pardavimo sąnaudos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Logistika	(184)	(116)
	(184)	(116)

Administracinės sąnaudos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(308)	(277)
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	(216)	(208)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(106)	(103)
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	(195)	(192)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesť	(84)	(210)
Kitos	(740)	(618)
	(1 649)	(1 608)
Pardavimų savikaina, pardavimo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	(90 298)	(89 021)

4. Kitos veiklos pajamos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Šilumos energijos pardavimo pajamos	673	585
Nuomos pajamos	232	240
Pajamos iš poilsio namų	112	78
Kitos	49	42
	1066	945

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Poilsio namų sąnaudos	(406)	(383)
Nuomos sąnaudos	(1)	(2)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(43)	(33)
Kitos	(2)	-
	(452)	(418)

6. Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	24	154
	24	154

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,

neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

7. Finansinė veikla**Pajamos**

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Palūkanų pajamos	62	92
Gauti dividendai	23	21
	85	113

Sąnaudos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
Palūkanų sąnaudos	(174)	(300)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(1)	(2)
	(175)	(302)

8. Ilgalaikis materialus turtas

	Pastatai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Iš viso
2012 m. sausio 1 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.				
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
2012 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
2013 m. birželio 30 d.				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	17 745	14 576	157	32 478
Įsigijimai	267	985	-	1 252
Parduoto/nurašyto turto įsigijimo vertė	-	(66)	-	(66)
Parduoto/nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas	-	44	-	44
Nusidėvėjimas	(1 082)	(1 265)	(31)	(2 378)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	16 930	14 274	126	31 330
2013 m. birželio 30 d.				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	41 045	51 008	704	92 757
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(24 115)	(36 734)	(578)	(61 427)
Likutinė vertė	16 930	14 274	126	31 330

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,

neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

9. Investicinis turtas**2012 m. gruodžio 31 d.**

	Investicinis turtas iš viso
Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	5 562
Pokytis per ataskaitinį laikotarpį	-
Investicinio turto tikroji vertė gruodžio 31 d.	<u>5 562</u>

2013 m. birželio 30 d.

Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	5 562
Pokytis per ataskaitinį laikotarpį	-
Investicinio turto tikroji vertė birželio 30 d.	<u>5 562</u>

10. Ilgalaikis nematerialus turtas**2012 m. sausio 1 d.**

	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas
Įsigijimo savikaina	1 333
Sukaupta amortizacija	(1 331)
Likutinė vertė	<u>2</u>

2012 m. gruodžio 31 d.

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2
Įsigijimai	7
Amortizacija	(3)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>6</u>

2012 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo savikaina	1 340
Sukaupta amortizacija	(1 334)
Likutinė vertė	<u>6</u>

2013 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	6
Įsigijimai	15
Amortizacija	(2)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>19</u>

2013 m. birželio 30 d.

Įsigijimo savikaina	1 355
Sukaupta amortizacija	(1 336)
Likutinė vertė	<u>19</u>

11. Kitas ilgalaikis turtas

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones	23	23
	<u>23</u>	<u>23</u>

12. Galimas parduoti finansinis turtas

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Parduoti turimas finansinis turtas	288	288
	<u>288</u>	<u>288</u>

Galimą parduoti finansinį turtą sudaro investicijos į nekotiruojamas nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Per 2013 m. I pusm. neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perleidimų.

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

13. Ilgalaikės gautinos sumos

Susijusioms šalims suteiktos ilgalaikės paskolos (23 pastaba).

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
	3 562	3 562
	<u>3 562</u>	<u>3 562</u>

14. Atsargos

Žaliavos
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	4 527	3 866
Nebaigta gamyba	2 346	1 922
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	12 138	15 022
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(34)	(41)
	<u>18 977</u>	<u>20 769</u>

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)
Prekybos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)	46 537	42 554
Prekybos gautinos sumos	145	94
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	216	120
	<u>46 898</u>	<u>42 768</u>

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke
Pinigai kasoje

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	53	59
Pinigai kasoje	7	4
	<u>60</u>	<u>63</u>

17. Akcinis kapitalas

2013 m. birželio 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

2013 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 177 424 nuosavų akcijų, už kurias sumokėjo 820 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

perkainojimo rezervas
įstatymų numatytas rezervas
rezervas savoms akcijoms įsigyti
kiti rezervai

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
perkainojimo rezervas	6 655	7 307
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	5 000	4 000
kiti rezervai	7 698	7 698
	<u>20 170</u>	<u>19 822</u>

Perkainojimo rezervas

Per 2013 m. I pusm. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 652 tūkst. Lt (2012 m. I pusm. – 706 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Įstatymų numatytas rezervas

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos įstatymus. 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 2013 m. I pusr. 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

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	11 438	13 253
Lizingo įsipareigojimai	-	17
	11 438	13 270
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	2 634	2 779
Lizingo įsipareigojimai	-	-
	2 634	2 779
Paskolų iš viso	14 072	16 049

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

2013 birželio 30 d. Bendrovė apskaitė įsipareigojimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės pensinio amžiaus ir kitų išmokų įsipareigojimus, numatytus kolektyvinėje sutartyje. Per 2013 m. I pusr. papildomai sukaupimų atlikta nebuvo. Sukaupta įsipareigojimų suma pateikiama balanse ilgalaikių ir kitų įsipareigojimų straipsniuose.

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikiai įsipareigojimai	442	442
Trumpalaikiai įsipareigojimai	140	140
	582	582

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	1 470	1 510
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	593	395
Mokesčiai	1 478	548
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 643	1 521
Atostogų rezervas ir premijos	1 597	1 593
Ilgalaikio atlygio įsipareigojimas darbuotojams trumpalaikė dalis (21 pastaba)	140	140
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	84	80
	7 005	5 787

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

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

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	1	-
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	91 906	90 933
AB „Šilutės baldai“	32	169
UAB „Germanika“	19	-
AB „Kauno baldai“	167	1
UAB „Baldstata“	9	9
OOO "Mebelain"	156	-
	92 290	90 959

Gautos palūkanos

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	61	81
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	10
	61	91

Prekių ir paslaugų pirkimai

	2013 m. sausis-birželis	2012 m. sausis-birželis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	153	136
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	66 252	73 556
UAB „Visagino linija“	67	74
UAB „Baldstata“	299	202
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	9	9
AB „Šilutės baldai“	1	1
UAB „Germanika“	-	10
AB „Kauno baldai“	2	-
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	1	-
AB „Šatrija“	30	16
	66 814	74 004

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

Gautinos sumos per vienerius metus

	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	46 055	42 024
AB „Šilutės baldai“	52	450
AB „Kauno baldai“	171	-
UAB „Germanika“	23	-
OOO "Mebelain"	236	80
	46 537	42 554

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Gautinos sumos po vienerių metų	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	3 562
	<u>3 562</u>	<u>3 562</u>

Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

Sumos mokėtinos per vienerius metus	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	340	156
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: UAB „Baldstata“	142	123
AB "Kauno baldai"	-	29
UAB „Visagino linija“	111	30
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	-	57
	<u>593</u>	<u>395</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2013 M. BIRŽELIO 30 D.,
TARPINIS PRANEŠIMAS

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
Tarpinis pranešimas

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas.

AB „Klaipėdos baldai“ tarpinis pranešimas parengtas už 2013 m. I-VI mėnesius.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

Emitento pavadinimas	AB KLAIPĖDOS BALDAI
Įstatinis kapitalas	8 166 312 litų
Buveinės adresas	Joniškės g. 21 ; 91267 Klaipėda, Lietuvos Respublika
Telefonas	(46) 31 39 35 (46) 31 39 60
Faksas	(46) 31 39 51
Elektroninio pašto adresas	info@kbaldai.lt
Teisinė - organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. kovo mėn. 3 d., Klaipėdos miesto valdyba
Regist. Nr.	AB 93-59
Įmonių registro kodas	140656052

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.

Baldų gamyba.

4. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

2006 m. lapkričio 30 d. AB „Klaipėdos baldai“ ir AB SEB Vilniaus bankas (Gedimino g.12, LT-01103 Vilnius, tel.(5) 268 2687, fax.(5) 262 6043) sudarė Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, paslaugų tiekimo sutartį Nr.S-Gend-231.

5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.

AB „Klaipėdos baldai“ vertybiniai popieriai 1994 m. rugpjūčio 9 d. įtraukti į Vilniaus Vertybinių popierių biržos sąrašus. 2013 m birželio 30 d. VVPB prekybos papildomajame sąraše buvo 7 749 249 vieno lito nominalios vertės AB „Klaipėdos baldai“ paprastosios vardinės akcijos, kurių bendra nominalioji vertė – 7 749 249 litų.

6. Emitento įstatinio kapitalo struktūra.

LR Ūkio ministerijoje įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas - 7 749 249 Lt. AB „Klaipėdos baldai“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Lt)	Bendra nominalioji vertė	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	7 749 249	1	7 749 249	100,00
Iš viso:	7 749 249	-	7 749 249	100,00

Visos AB KLAIPĖDOS BALDAI akcijos yra apmokėtos. Per paskutinį laikotarpį įstatinio kapitalo dalyje pakeitimų nebuvo.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. šešių mėnesių, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.,
Tarpinis pranešimas

5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos Sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.
6. Perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
7. Reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;
8. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
3. Gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5. Kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

7. Akcininkai.

Bendras AB KLAIPĖDOS BALDAI akcininkų skaičius 2013 m. birželio 30 d. – 467

Didžiausių Bendrovės akcininkų sąrašas (2013 m. birželio 30 dienos duomenimis) pateiktas lentelėje žemiau.

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)
UAB "SBA furniture group", 300103836 Laisvės pr.3, Vilnius	6 055 566	78,1	80,0
Asociacija "Pramonės ir marketingo biznio centras" 134292039 K.Donelaičio g.62, Kaunas	262 374	3,4	3,5
Nuosavos akcijos, 140656052, Joniškės g. 21, Klaipėda	177 424	2,3	-
Kiti akcininkai	1 253 885	16,2	16,5
Viso	7 749 249	100,0	100,0

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises - nėra.

Balsavimo teisių apribojimų - nėra.

Akcininkų tarpusavio susitarimų, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perdidimas ir (arba) balsavimo teisės - nėra.

AB „Klaipėdos baldai“ turi 177 424 vnt. savų akcijų.

8. Informacija apie emitento veiklos rezultatus.

AB “Klaipėdos baldai” 2013 m. 6 mėnesių pardavimai buvo 92 111 tūkst. Lt , lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu pardavimai padidėjo 1,3 %. 2013 m. 6 mėnesių ikimokestinis pelnas – 2 361 tūkst. Lt.

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis rizikomis.

Finansinės rizikos valdymą atlieka valdyba. Išsamesnę informaciją apie finansinės rizikos valdymą galima rasti Bendrovės metiniuose pranešimuose.

Kredito riziką. Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikalingą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes ir yra sudariusi sutartis su bankais dėl galimybes, reikalui esant, pasiskolinti pinigų.

Rinkos riziką: pagrindinę Bendrovės produkciją realizuoja UAB “SBA baldų kompanija”. Marketingo ir pardavimų funkcijas atlieka UAB „SBA” baldų kompanija.

Atsargų (medžiagų) riziką kyla dėl nuolat kintančių žaliavų kainų . Medžiagos perkamos per UAB “ SBA” baldų kompaniją, kas leidžia apjungus kelių įmonių pirkimus, tikėtis palankesnių kainų iš žaliavų tiekėjų.

Produktų kokybės riziką: Nuo 1997 metų Bendrovėje efektyviai veikia Kokybės vadybos sistema, atitinkanti naujojo LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. Tai priežiūros auditų metu kasmet patvirtina TUV CERT ekspertai. Pastoviai yra analizuojamos ir sprendžiamos išskylančios problemos, tobulinama veikla, pasirenkant dar tobulesnį Kokybės vadybos plėtros etapą – Visuotinės kokybės vadybą (VKV).

Ekologijos riziką. AB “Klaipėdos baldai” veikia dar 1999 m. įdiegta ir sertifikuota Aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinkanti ISO 14001 standartų reikalavimus. Modernizuojant gamybą, įsigyjama nauja, patentuota bei švaresnės gamybos technologija. Aplinkos apsaugos vadybos sistema reikalauja nuolatinio ir sistemingo sistemos veiksmingumo stebėjimo, įvertinimo ir padarinių (rezultatų) prognozavimo. Tam atlikti vykdomas monitoringas, stebint pokyčius per tam tikrą laiko tarpą (energijos sąnaudų ir baldų gamybos santykis, energetinių resursų sąnaudos 1000 m2 pagamintos produkcijos ir pan). Taip pat vykdomi veikinčios sistemos vidaus ir išorės auditai.

Darbuotojų riziką: 2013 metų I pusm. sumažėjo atleidžiamų iš darbo darbuotojų skaičius. Tai sąlygojo efektyvi darbuotojų skatinimo politika bei naujai priimtų darbininkų sugebėjimas prisitaikyti prie įmonės keliamų reikalavimų bei tikslų. Bendrovė savo prioritetu laiko didinti darbuotojų darbo našumą ir tuo pačiu darbo užmokestį.

Bendrovės už vidaus kontrolės veiksmų sekos bei krypties sukūrimą bei tikrinimą atsakinga valdyba, už vykdymą Bendrovės direktorius. Bendrovėje nustatyta sekanti vidaus kontrolės veiksmų seka:

1. Standartų nustatymas (kontrolės standartuose apibrėžiami rezultatyvumo rodikliai);
2. Faktinių ir planinių duomenų palyginimas;
3. Sprendimų priėmimas.

Vidaus kontrolės kryptys kinta priklausomai nuo pokyčių įmonės viduje ir išorinėje aplinkoje.

Daugiau informacijos apie Bendrovės 2013 m. 6 mėnesių veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta finansinės atskaitomybės ataskaitoje.

9. Darbuotojai ir investicijos.

2013 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 714 darbuotojų, iš jų 672 darbininkai, kas sudaro 94,1 proc. visų dirbančiųjų , 28 vadovai -3,9 proc. visų dirbančiųjų, bei 14 specialistų – 2,0 proc. visų dirbančiųjų. 2013 metų birželio 30 d. bendrovėje dirbo 63 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 32 – aukštesnįjį , 196 - proftechninį, 55- spec. vidurinį, 332 – vidurinį , 36 – pagrindinį.

2013 m. I pusmetį bendrovėje personalo mokymui išleista 19 098 Lt.

Vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis :

	2013 m. I pusmetis
Vidutinis darbuotojų sk., žm.	699
Vid. mėn. darbuotojo atlyginimas, Lt	2642
Vid. mėn.vadovų atlyginimas, Lt	5387
Vid. mėn.specialistų atlyginimas, Lt	4172
Vid. mėn. darbininko atlyginimas, Lt	2492

Bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatytos emitento darbuotojų teisės bei pareigos nesikeitė nuo 2012 m. metiniame pranešime pateiktų duomenų.

Per 2013 m. I pusmetį įmonė investavo 1,3 mln. Lt. Didžioji investicijų dalis skirta technologijų vystymui, gamybos efektyvumo didinimui bei kaštų optimizavimui, kas leidžia išlaikyti konkurencinį įmonės pranašumą bei užtikrinti veiklos stabilumą ir tęstinumą. Sekantį pusmetį įmonė numato išlaikyti jau minėtą investavimo strategiją.

10. Emitento įstatų pakeitimo tvarka.

AB “Klaipėdos baldai” įstatai numato, kad tik visuotinis AB “Klaipėdos baldai” akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimanrt sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų , visų dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.

11. Emitento organai.

Pagal AB “Klaipėdos baldai” įstatus , Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai , priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, stebėtojų tarybai, valdybai, direktoriui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo , dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo , kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybės dokumento, turi pateikti dokumentą , patvirtinantį teisę balsuoti.

Kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) stebėtojų tarybos nariai. Stebėtojų taryba renkama 4 (keturiems) metams . Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai , jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.

Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų , prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos , metinės finansinės atskaitomybės , pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo , taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos , teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti savo sprendimus , kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams , sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas , kurį sudaro 3 (trys) valdybos nariai. Valdybą 4 (keturių) metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai , jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą , nustato jo atlyginimą , kitas darbo sutarties sąlygas , tvirtina pareiginius nuostatus , skatina jį ir skiria nuobaudas.

Direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi direktoriaus įsakymu.

12. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, komitetai.

STEBĖTOJŲ TARYBA (2013 m. birželio 30 d.)

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) %	Balsų dalis, %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Kvalifikacija
1.	Pirmininkas	Egidijus Valentinavičius	-		2012-04-25	2016-04-25	Aukštasis, ekonomistas (ekonomika ir vadyba), verslo vystymo viceprezidentas (UAB koncernas „SBA“)
2.	Narys	Dalia Maleckienė	-		2012-04-25	2016-04-25	Aukštasis, inžinierė (gamybos vadyba), verslo planavimo vadovė (UAB koncernas „SBA“)
3.	Narys	Virgilijus Rančys	-	-	2012-04-25	2016-04-25	Aukštasis, ekonomistas (finansai ir kreditas), išdo direktorius (UAB koncernas „SBA“)

VALDYBA (2013 m. birželio 30 d.)

Eil.Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) %	Balsų dalis, proc.
1.	Pirmininkas	Vytautas Vaškys	2012-09-20	2016-09-20	-	-
2.	Narys	Rasa Žvirblienė	2012-09-20	2016-09-20	-	-
3.	Narys	Eimuntas Jankauskas	2012-09-20	2016-09-20	-	-

ADMINISTRACIJOS VADOVAS (2013 m. birželio 30 d.)

Pareigos	Vardas, pavardė	Dirba šiose pareigose	Dalyvavimas emitento kapitale (turimos akcijos)	Dalyvavimas emitento kapitale (turimos akcijos)
Direktorius	Ramūnas Marozas	2008 04 01	-	-

AUDITO KOMITETAS (2013 m. birželio 30 d.)

Eil.Nr.	Darbovietė	Pareigos	Vardas, Pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Dalyvavimas emitento kapitale (akcijos) %	Balsų dalis, proc.
1.	UAB "Grant Thornton Rimess"	narys	Genadij Makušev	2013.05.18	2017.05.18	-	-
2.	UAB koncernas „SBA“	narys	Jolanta Gulbinaitė	2013.05.18	2017.05.18	-	-
3.	AB „Šatrija“	narys	Giedrius Grondskis	2013.05.18	2017.05.18	-	-

Audito komitetas atlieka šias pagrindines funkcijas:

- stebi Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebi Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis veikia Bendrovėje, sistemų veiksmingumą;
- stebi Bendrovės audito atlikimo procesą;
- stebi, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- teikia Bendrovės stebėtojų tarybai rašytines rekomendacijas dėl visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomos išrinkti audito įmonės kandidatūros;
- nedelsiant informuoja Bendrovės vadovą apie audito įmonės pateiktą informaciją audito komitetui apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai.

Audito komiteto narius skiria ir atšaukia Bendrovės stebėtojų taryba.

Audito komitetas sprendimus priima posėdžių metu. Balsavimo metu kiekvienas audito komiteto narys turi vieną balsą. Audito komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia nepriklausomo audito komiteto nario balsas.

13. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytus žalingus sandorius, turėjusius ar ateityje galinčius turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų Bendrovės vardu sudarytų susitarimų, kurie būtų žalingi, turėję ar ateityje galintys turėti neigiamos įtakos Bendrovei ir (arba) veiklos rezultatams.

14. Informacija apie sandorius, sudarytus esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų pačių privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.

15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje.

Visi esminiai įvykiai, įvykę 2013 m. I pusmetį, pateikti Vilniaus vertybinių popierių biržai ir Lietuvos bankui, kaip to reikalauja informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius periodinio atskleidimo taisyklės. Visą informaciją apie įmonės esminius įvykius galima surasti adresu: www.nasdaqomxbaltic.com.

Bendrovė per 2013 metų I pusmetį per NASDAQ OMX GlobeNewswire sistemą išplatino šią informaciją:

- 07.06.2013 AB „Klaipėdos baldai“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų supirkimo
- 29.04.2013 Preliminarus neaudituos 2013 m. I ketvirčio veiklos rezultatas
- 25.04.2013 AB "Klaipėdos baldai" 2012 metų metinė informacija
AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2013 metų balandžio 25 dieną, priimti
- 25.04.2013 nutarimai
AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, skelbiamo 2013 metų balandžio 25 dieną,
- 03.04.2013 nutarimų projektai
- 03.04.2013 Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo
- 03.04.2013 AB Klaipėdos baldai savų akcijų supirkimas
- 05.03.2013 AB Klaipėdos baldai valdybos sprendimas dėl savų akcijų supirkimo
- 28.02.2013 2012 m. veiklos rezultatas ir tarpinė finansinė informacija

16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi.

AB "Klaipėdos baldai" iš esmės ir toliau laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m.rugpjūtį Vilniaus Vertybinių popierių biržoje patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

2009 m. Bendrovėje įsteigtas audito komitetas. Jį sudaro trys nariai, vienas iš jų nepriklausomas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

Direktorius


Vidas Mišeikis