

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

## ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2013-11-28

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 Vidas Mišeikis ir vyr. buhalterė Audronė Mineikienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedamos auditorių netikrintos AB „Klaipėdos baldai“ devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 metų 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.

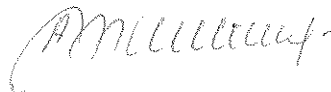
Pridedama: AB „Klaipėdos baldai“ neauditotos devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 metų rugsėjo 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

## **AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ, 2013 M. RUGSĖJO 30 D.,  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,  
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE  
(NEAUDITUOTA)

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. rugsėjo 30 d.,

neauditotos 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

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

## Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2013 m. sausis- rugsėjis	2013 m. liepa- rugsėjis	2012 m. sausis- rugsėjis	2012 m. liepa- rugsėjis
Pardavimo pajamos	2	148 120	56 009	144 744	53 823
Pardavimo savikaina	3	(142 338)	(53 873)	(138 516)	(51 219)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>5 782</b>	<b>2 136</b>	<b>6 228</b>	<b>2 604</b>
Pardavimo sąnaudos	3	(252)	(68)	(197)	(81)
Administracinės sąnaudos	3	(2 488)	(839)	(2 445)	(838)
Kitos veiklos pajamos	4	1 666	600	1 711	766
Kitos veiklos sąnaudos	5	(678)	(226)	(646)	(227)
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	33	9	224	70
<b>Veiklos pelnas</b>		<b>4 063</b>	<b>1 612</b>	<b>4 875</b>	<b>2 294</b>
Finansinės veiklos pajamos	7	116	31	149	36
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(257)	(82)	(416)	(114)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>		<b>3 922</b>	<b>1 561</b>	<b>4 608</b>	<b>2 216</b>
Pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)		(348)	(98)	(597)	(243)
<b>Pelnas už metus</b>		<b>3 574</b>	<b>1 463</b>	<b>4 011</b>	<b>1 973</b>
<b>Pelnas priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams		3 574	1 463	4 011	1 973
		<b>3 574</b>	<b>1 463</b>	<b>4 011</b>	<b>1 973</b>

**Vienai akcijai tenkantis pelnas  
priskirtinas Bendrovės  
akcininkams per metus (suma  
litais, tenkanti vienai akcijai)**

- paprastas ir sumažintas pelnas	1	0,47	0,19	0,52	0,25
----------------------------------	---	------	------	------	------

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

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

**Finansinės būklės ataskaita**


	Pastabos	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	32 036	32 478
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	17	6
Galimas parduoti finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		<b>41 488</b>	<b>41 919</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	14	12 385	20 769
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	52 959	42 768
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	58	63
		<b>65 402</b>	<b>63 600</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>106 890</b>	<b>105 519</b>
<b>AKCININKŲ NUOSAVYBĖ</b>			
<b>Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas</b>			
Akcinis kapitalas	17	7 749	7 749
Nuosavos akcijos	18	(820)	(418)
Rezervai	19	19 848	19 822
Nepaskirstytasis pelnas		57 032	53 484
<b>Akcininkų nuosavybės iš viso</b>		<b>83 809</b>	<b>80 637</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 418	2 418
Paskolos	20	2 217	2 779
Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas	21	442	442
		<b>5 077</b>	<b>5 639</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Paskolos	20	10 642	13 270
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	6 978	5 787
Pelno mokesčio įsipareigojimas		384	186
		<b>18 004</b>	<b>19 243</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>23 081</b>	<b>24 882</b>
<b>Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>106 890</b>	<b>105 519</b>

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. rugsėjo 30 d.,  
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

**Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita**


	Priskirtinas Bendrovės akcininkams							Iš viso nuosavo kapitalo	
	Pas- taba	Akcinis kapitalas	Nuosa- vos akcijos	Perkaino- jimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		Nepaskirs- tytas pelnas
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>8 166</b>	<b>(1 506)</b>	<b>8 391</b>	<b>817</b>	<b>3 500</b>	<b>7 698</b>	<b>49 068</b>	<b>76 134</b>
Pelnas		-	-	-	-	-	-	4 011	4 011
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 059)	-	-	-	1 059	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	500	-	(500)	-
Savų akcijų anuliuojimas	19	(417)	1 506	-	-	-	-	(1 089)	-
<b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>		<b>7 749</b>	<b>-</b>	<b>7 332</b>	<b>817</b>	<b>4 000</b>	<b>7 698</b>	<b>52 549</b>	<b>80 145</b>
Pokytis per 2012 m. spalio – gruodžio mėn.:									
Pelnas		-	-	-	-	-	-	984	984
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	(74)	(74)
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte		-	-	(216)	-	-	-	216	-
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai		-	-	191	-	-	-	(191)	-
Savų akcijų įsigijimas		-	(418)	-	-	-	-	-	(418)
<b>Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>7 749</b>	<b>(418)</b>	<b>7 307</b>	<b>817</b>	<b>4 000</b>	<b>7 698</b>	<b>53 484</b>	<b>80 637</b>
Pelnas		-	-	-	-	-	-	3 574	3 574
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(974)	-	-	-	974	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(402)	-	-	-	-	-	(402)
<b>Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.</b>		<b>7 749</b>	<b>(820)</b>	<b>6 333</b>	<b>817</b>	<b>5 000</b>	<b>7 698</b>	<b>57 032</b>	<b>83 809</b>

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

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

**Pinigų srautų ataskaita**

	Pasta bos	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>			
Grynasis pelnas		3 574	4 011
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		348	597
Nusidėvėjimas	8	3 577	3456
Amortizacija	10	4	3
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6	(33)	(224)
Palūkanų sąnaudos	7	255	415
Palūkanų pajamos	7	(93)	(128)
Gauti dividendai	7	(23)	(21)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		(10 191)	(10)
– atsargos		8 384	(3 382)
– mokėtinos sumos		1 625	789
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		7 427	5 006
Sumokėtos palūkanos	7	(255)	(415)
Sumokėtas pelno mokestis		(584)	(434)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		6 588	4 657
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	8	(3 157)	(2 765)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	10	(15)	(5)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas		55	235
Susigrąžintos paskolos		-	1 091
Gautos palūkanos	7	93	128
Gauti dividendai	7	23	21
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		(3 001)	(1 295)
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos		970	532
Grąžintos paskolos		(4 143)	(3 727)
Nuosavų akcijų įsigijimas		(402)	-
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(17)	(52)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(3 592)	(3 247)
<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)</b>			
		(5)	115
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	63	102
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	58	217

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

## AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

2013 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 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

2013 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	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.

Per 2013 m. 9 mėn. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 700 (per 2012 m. 9 mėn. - 719).

### Vienai akcijai tenkantis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuotas šiuo būdu:

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	3 574	4 011
Per laikotarpį išleistų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	7 598	7 749
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0,47	0,52

### 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-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Prekių pardavimo pajamos	148 086	144 731
Suteiktų paslaugų pajamos	34	13
	148 120	144 744



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

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

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

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Žaliavos	(113 873)	(109 825)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(20 512)	(21 014)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 893)	(2 775)
Komunalinės paslaugos	(3 152)	(3 035)
Remontai	(986)	(1 008)
Kita	(922)	(859)
	<u>(142 338)</u>	<u>(138 516)</u>

**Pardavimo sąnaudos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Logistika	(252)	(197)
	<u>(252)</u>	<u>(197)</u>

**Administracinės sąnaudos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(461)	(399)
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	(324)	(332)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(293)	(287)
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	(192)	(319)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesťį	(155)	(165)
Kitos	(1 063)	(943)
	<u>(2 488)</u>	<u>(2 445)</u>
Pardavimų savikaina, pardavimo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	(145 078)	(141 158)

**4. Kitos veiklos pajamos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Šilumos energijos pardavimo pajamos	977	1 034
Nuomos pajamos	336	360
Pajamos iš poilsio namų	289	254
Kitos	64	63
	<u>1 666</u>	<u>1 711</u>

**5. Kitos veiklos sąnaudos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Poilsio namų sąnaudos	(618)	(592)
Nuomos sąnaudos	(1)	(2)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(55)	(52)
Kitos	(4)	-
	<u>(678)</u>	<u>(646)</u>

**6. Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	33	224
	<u>33</u>	<u>224</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2013 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. rugsėjo 30 d.,

neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

**7. Finansinė veikla**

**Pajamos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Palūkanų pajamos	93	128
Gauti dividendai	23	21
	116	149

**Sąnaudos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Palūkanų sąnaudos	(255)	(415)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(2)	(1)
	(257)	(416)

**8. Ilgalaikis materialus turtas**

	Pastatai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Iš viso
<b>2012 m. sausio 1 d.</b>				
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
<b>2012 m. gruodžio 31 d.</b>				
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
<b>2012 m. gruodžio 31 d.</b>				
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
<b>2013 m. rugsėjo 30 d.</b>				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	17 745	14 576	157	32 478
Įsigijimai	587	2 557	13	3 157
Parduoto/nurašyto turto įsigijimo vertė	-	(69)	(47)	(116)
Parduoto/nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas	-	47	47	94
Nusidėvėjimas	(1 619)	(1 911)	(47)	(3 577)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	16 713	15 200	123	32 036
<b>2013 m. rugsėjo 30 d.</b>				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	41 365	52 577	670	94 612
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(24 652)	(37 377)	(547)	(62 576)
Likutinė vertė	16 713	15 200	123	32 036

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

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

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

	<b>Investicinis turtas iš viso</b>
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. rugsėjo 30 d.**

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

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

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

**2012 m. gruodžio 31 d.**

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

**2012 m. gruodžio 31 d.**

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

**2013 m. rugsėjo 30 d.**

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	6
Įsigijimai	15
Amortizacija	<u>(4)</u>
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>17</u>

**2013 m. rugsėjo 30 d.**

Įsigijimo savikaina	1 355
Sukaupta amortizacija	<u>(1 338)</u>
Likutinė vertė	<u>17</u>

**11. Kitas ilgalaikis turtas**

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

**12. Galimas parduoti finansinis turtas**

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

Galimą parduoti finansinį turtą sudaro investicijos į nekontroliuojamas nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Per 2013 m. 9 mėn. neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perleidimų.

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**

2013 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	4 835	3 866
Nebaigta gamyba	1 685	1 922
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	5 899	15 022
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(34)	(41)
	<u>12 385</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)	52 703	42 554
Prekybos gautinos sumos	130	94
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	126	120
	<u>52 959</u>	<u>42 768</u>

**16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**Pinigai banke  
Pinigai kasoje

	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	50	59
Pinigai kasoje	8	4
	<u>58</u>	<u>63</u>

**17. Akcinis kapitalas**

2013 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**

2013 m. rugsėjo 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.

**19. Rezervai**perkainojimo rezervas  
įstatymų numatytas rezervas  
rezervas savoms akcijoms įsigyti  
kiti rezervai

	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
perkainojimo rezervas	6 333	7 307
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	5 000	4 000
kiti rezervai	7 698	7 698
	<u>19 848</u>	<u>19 822</u>

**Perkainojimo rezervas**

Per 2013 m. 9 mėn. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 974 tūkst. Lt (per 2012 m. 9 mėn. – 1 509 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

(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. 9 mėn. 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. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
<b>Trumpalaikės paskolos</b>		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	10 642	13 253
Lizingo įsipareigojimai	-	17
	10 642	13 270
<b>Ilgalaikės paskolos</b>		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	2 217	2 779
Lizingo įsipareigojimai	-	-
	2 217	2 779
<b>Paskolų iš viso</b>	12 859	16 049

**21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas**

2013 rugsėjo 30 d. Bendrovė apskaitė įsipareigojimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės pensinio amžiaus ir kitų išmokų įsipareigojimus, numatytus kolektyvinėje sutartyje. Per 2013 m. 9 mėn. papildomai sukauptų atlikta nebuvo. Sukaupta įsipareigojimų suma pateikiama balanse ilgalaikių ir kitų įsipareigojimų straipsniuose.

	2013 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	1 508	1 510
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	1 153	395
Mokesčiai	621	548
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 883	1 521
Atostogų rezervas ir premijos	1 593	1 593
Ilgalaikio atlygio įsipareigojimas darbuotojams trumpalaikė dalis (21 pastaba)	140	140
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	80	80
	6 978	5 787

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

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

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

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB Koncernas "SBA"	2	1
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA“ baldų kompanija	147 252	143 665
UAB „Visagino linija“	-	2
AB „Šilutės baldai“	181	1 150
UAB „Germanika“	222	2
AB „Kauno baldai“	223	2
UAB „Baldstata“	14	13
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	1
OOO "Mebelain"	449	252
	148 343	145 088

**Gautos palūkanos**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA“ baldų kompanija	92	117
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	10
	92	127

**Prekių ir paslaugų pirkimai**

	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB Koncernas "SBA"	232	210
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA“ Baldų Kompanija	102 849	110 995
UAB „Visagino linija“	451	107
UAB „Baldstata“	451	314
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	15	15
AB „Šilutės baldai“	13	104
UAB „Germanika“	2	13
AB „Kauno baldai“	2	-
AB „Šatrija“	30	19
OOO "Mebelain"	3	-
	104 048	111 777

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

**Gautinos sumos per vienerius metus**

	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA“ baldų kompanija	51 453	42 024
AB „Šilutės baldai“	217	450
AB „Kauno baldai“	238	-
UAB „Germanika“	269	-
OOO "Mebelain"	526	80
	52 703	42 554

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

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

**Gautinos sumos po vienerių metų**

	2013 m. rugsėjo 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)**

	2013 m. rugsėjo 30 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
<b>Sumos mokėtinos per vienerius metus</b>		
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB Koncernas „SBA“	434	156
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: UAB „Baldstata“	138	123
AB "Kauno baldai"	-	29
UAB „Visagino linija“	576	30
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	5	57
	<u>1 153</u>	<u>395</u>