

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

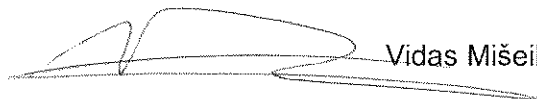
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2014-01-24

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“ dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2013 metų gruodžio 31 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 dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2013 metų gruodžio 31 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

BENDROVĖS DVYLIKOS MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ, 2013 M. GRUODŽIO 31 D.,
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
(NEAUDITUOTA)

(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

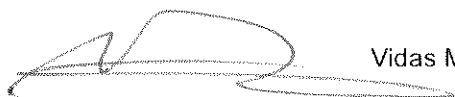
**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.**

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

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2013 sausis- gruodis	2013 spalis- gruodis	2012 sausis- gruodis	2012 spalis- gruodis
Pardavimo pajamos	2	194 809	46 689	186 578	41 833
Pardavimo savikaina	3	(187 248)	(44 910)	(178 580)	(40 063)
Bendrasis pelnas		7 561	1 779	7 998	1 770
Pardavimo sąnaudos	3	(253)	(1)	(288)	(91)
Administracinės sąnaudos	3	(3 337)	(849)	(3 240)	(796)
Kitos veiklos pajamos	4	2 173	508	2 185	474
Kitos veiklos sąnaudos	5	(882)	(205)	(854)	208
Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	49	16	234	10
Veiklos pelnas		5 311	1 248	6 035	1 159
Finansinės veiklos pajamos	7	147	31	182	34
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(332)	(75)	(509)	(93)
Pelnas prieš apmokestinimą		5 126	1 204	5 708	1 100
Pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)		(519)	(171)	(713)	(116)
Pelnas už metus		4 607	1 033	4 995	984
Pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams		4 607	1 033	4 995	984
		4 607	1 033	4 995	984
Kitos bendrosios pajamos					
ligalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		66	66	(74)	(74)
Kitos bendrosios pajamos atėmus mokesčius		66	66	(74)	(74)
Bendrujų pajamų už metus iš viso		4 673	1 099	4 921	910
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams		4 673	1 099	4 921	910
		4 673	1 099	4 921	910
Vienai akcijai tenkantis pelnas priskirtinas Bendrovės akcininkams per metus (suma litais, tenkanti vienai akcijai)					
- paprastasis ir sumažintas pelnas	1	0,62	0,15	0,64	0,12

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.

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

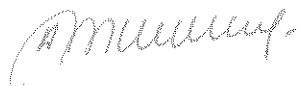
Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	Gruodžio 31 d.	
		2013	2012
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	8	33 509	32 478
Investicinis turtas	9	5 562	5 562
Nematerialusis turtas	10	15	6
Parduoti turimas finansinis turtas	12	288	288
Kitos gautinos sumos	13	3 562	3 562
Kitas ilgalaikis turtas	11	23	23
		42 959	41 919
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	14	16 481	20 769
Prekybos ir kitos gautinos sumos	15	47 576	42 768
Pelno mokesčio permoka		6	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	66	63
		64 129	63 600
Turto iš viso		107 088	105 519
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas			
Akcinis kapitalas	17	7 749	7 749
Nuosavos akcijos	18	(820)	(418)
Rezervai	19	19 839	19 822
Nepaskirstytasis pelnas		58 140	53 484
Akcininkų nuosavybės iš viso		84 908	80 637
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		2 375	2 418
Paskolos	20	7 725	2 779
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21	414	442
		10 514	5 639
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	20	5 372	13 270
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	22	6 294	5 787
Pelno mokesčio įsipareigojimas		-	186
		11 666	19 243
Įsipareigojimų iš viso		22 180	24 882
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		107 088	105 519

Direktorius

 Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė

 Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Pas- taba	Priskirtinas Bendrovės akcininkams						Iš viso nuosavo kapitalo	
		Akcinis kapitalas	Nuosavo akcijos	Perkain- ojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		Nepaskirs- tytas pelnas
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		8 166	(1 506)	8 391	817	3 500	7 698	49 068	76 134
Pelnas už metus		-	-	-	-	-	-	4 995	4 995
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	(74)	(74)
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	4 921	4 921
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 275)	-	-	-	1 275	-
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19	-	-	191	-	-	-	(191)	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	500	-	(500)	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(418)	-	-	-	-	-	(418)
Savų akcijų anulavimas	18	(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
Pelnas už metus		-	-	-	-	-	-	4607	4607
Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius		-	-	-	-	-	-	66	66
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	4673	4673
Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte	19	-	-	(1 157)	-	-	-	1 157	-
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai	19	-	-	174	-	-	-	(174)	-
Pervedimai į rezervus	19	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	-
Savų akcijų įsigijimas	18	-	(402)	-	-	-	-	-	(402)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		7 749	(820)	6 324	817	5 000	7 698	58 140	84 908

Direktorius



Vidas Mišeikis

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.

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

Pinigų srautų ataskaita

	<u>Gruodžio 31 d. pasibaigę metai</u>		
	Pastabos	2013	2012
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas		4 607	4 995
<i>Koregavimai:</i>			
Pelno mokesčio sąnaudos		519	713
Nusidėvėjimas	8	4 599	4 439
Amortizacija	10	6	3
Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai	6,8	(49)	(221)
Atsargų nukainojimai	3	(1)	(30)
Palūkanų sąnaudos	7	329	506
Palūkanų pajamos	7	(123)	(161)
Gauti dividendai	7	(24)	(21)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	7	3	3
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		(4 814)	3 540
– atsargos		4 289	(7 282)
– mokėtinos sumos		563	(458)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		<u>9 904</u>	<u>6 026</u>
Sumokėtos palūkanos	7	(329)	(506)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	7	(3)	(3)
Sumokėtas pelno mokestis		<u>(766)</u>	<u>(579)</u>
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		<u>8 806</u>	<u>4 938</u>
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	8	(5 652)	(3 649)
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	10	(15)	(7)
Susigrąžintos suteiktos paskolos		-	1 091
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas	6	71	234
Gautos palūkanos	7	123	161
Gauti dividendai	7	24	21
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		<u>(5 449)</u>	<u>(2 149)</u>
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos		2 802	2 851
Grąžintos paskolos		(5 737)	(5 193)
Nuosavų akcijų įsigijimas	18	(402)	(418)
Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai		(17)	(68)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		<u>(3 354)</u>	<u>(2 828)</u>
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)		3	(39)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	16	<u>63</u>	<u>102</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16	<u>66</u>	<u>63</u>

Direktorius

 Vidus Mišeikis

Vyr. buhalterė

 Audronė Mineikienė

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 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

2013 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	79,97
Swedbank AS (Estija) klientai	393 968	5,08	5,20
Kiti akcininkai	1 122 291	14,48	14,82
Nuosavos akcijos	177 424	2,29	-
Iš viso	7 749 249	100	100

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

2013 m. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 702 (2012 m. – 716).

Vienai akcijai tenkantis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuotas šiuo būdu:

	2013 sausis-gruodis	2013 spalis-gruodis	2012 sausis-gruodis	2012 spalis-gruodis
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	4 673	1 099	4 921	910
Per laikotarpį išleistų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	7 591	7 572	7 736	7 695
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)	0,62	0,15	0,64	0,12

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 2013 m. 98,8 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA“ baldų kompanijai.

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes	2013	2012
Prekių pardavimo pajamos	194 763	186 537
Suteiktų paslaugų pajamos	46	41
	194 763	186 578

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.**

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimo savikaina

	2013	2012
Žaliavos	(145 236)	(137 331)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(28 082)	(27 695)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(3 847)	(3 688)
Komunalinės paslaugos	(4 250)	(4 038)
Remontai	(476)	(524)
Kita	(5 357)	(5 304)
	<u>(187 248)</u>	<u>(178 580)</u>

Pardavimo sąnaudos

	2013	2012
Logistika	(253)	(284)
Reklama	-	(4)
	<u>(253)</u>	<u>(288)</u>

Administracinės sąnaudos

	2013	2012
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	(613)	(528)
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	(436)	(432)
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	(408)	(406)
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	(353)	(342)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	(204)	(238)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(231)	(225)
Apsaugos paslaugos	(179)	(152)
Draudimas	(135)	(128)
Asociacijos mokesčiai ir reprezentacinės sąnaudos	(69)	(70)
Automobilių veiklos nuoma ir eksploatavimo sąnaudos	(51)	(63)
Labdara ir parama	(100)	(50)
Finansinių institucijų paslaugos	(51)	(28)
Kitos	(507)	(578)
	<u>(3 337)</u>	<u>(3 240)</u>
Pardavimų savikaina, pardavimo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	<u>(190 838)</u>	<u>(182 108)</u>

4. Kitos veiklos pajamos

	2013	2012
Šilumos energijos pardavimo pajamos	1 324	1 351
Nuomos pajamos	501	551
Pajamos iš poilsio namų	311	269
Kitos	37	14
	<u>2 137</u>	<u>2 185</u>

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2013	2012
Poilsio namų sąnaudos	(808)	(790)
Nuomos sąnaudos	(1)	(3)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto	(72)	(60)
Kitos	(1)	(1)
	<u>(882)</u>	<u>(854)</u>

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.

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

6. Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)

	2013	2012
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	49	234
	49	234

7. Finansinė veikla

Pajamos

	2013	2012
Palūkanų pajamos	123	161
Gauti dividendai	24	21
	147	182

Sąnaudos

	2013	2012
Palūkanų sąnaudos	(329)	(506)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(3)	(3)
	(332)	(509)

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. 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
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. gruodžio 31 d. pasibaigę metai				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	17 745	14 576	157	32 478
Įsigijimai	931	4 708	13	5 652
Parduoto/nurašyto turto įsigijimo vertė	-	(608)	(80)	(688)
Parduoto/nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas	-	586	80	666
Nusidėvėjimas	(1 969)	(2 568)	(62)	(4 599)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	16 707	16 694	108	33 509
2013 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo savikaina ar perkainota vertė	41 709	54 189	637	96 535
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(25 002)	(37 495)	(529)	(63 026)
Likutinė vertė	16 707	16 694	108	33 509

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31 d.**

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

9. Investicinis turtas

	2013	2012
Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d.	5 562	5 562
Perkelta iš savininko naudojimū patalpų	-	-
Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje	5 562	5 562

10. Ilgalaikis nematerialus turtas

	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas	
2012 m. sausio 1 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
2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai		
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje		6
Įsigijimai		15
Amortizacija		(6)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje		15
2013 m. gruodžio 31 d.		
Įsigijimo savikaina		1 355
Sukaupta amortizacija		(1 340)
Likutinė vertė		15

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones gruodžio 31 d.	23	23
	23	23

12. Parduoti turimos investicijos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 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 2013 ir 2012 metus neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perleidimų.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Susijusioms šalims suteiktos ilgalaikės paskolos (23 pastaba).	3 562	3 562
	3 562	3 562

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.**

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

14. Atsargos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	5 559	3 866
Nebaigta gamyba	1 879	1 922
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	9 085	15 022
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės	(42)	(41)
	16 481	20 769

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba)	46 684	42 554
Prekybos gautinos sumos	119	94
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	773	120
	47 576	42 768

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	57	59
Pinigai kasoje	9	4
	66	63

17. Akcinis kapitalas

2013 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.

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

18. Nuosavos akcijos

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo supirkusi 177 424 vnt. nuosavų akcijų, už jas sumokėjo 820 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

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
perkainojimo rezervas	6 324	7 307
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	5 000	4 000
kiti rezervai	7 698	7 698
	19 839	19 822

Perkainojimo rezervas

2013 m. gruodžio 31 d. perkainojimo rezervas sudarė 6 324 tūkst. Lt (2012 m. – 7 307 tūkst. Lt). Šis rezervas pripažintas po pastatų perkainojimo.

2013 m. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 1 157 tūkst. Lt (2012 m. – 1 275 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas už tuomet pasibaigusius metus buvo padidintas ta pačia suma. Perkainojimo rezervas buvo padidintas 174 tūkst. Lt suma dėl atidėtojo pelno mokesčio, susijusio su perkainoto turto nusidėvėjimu (2012 m. – 191 tūkst. Lt).

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 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 2013 m. šis rezervas buvo padidintas 1000 tūkst. Lt (2012 m. – 500 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

Trumpalaikės paskolos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	5 372	13 253
Lizingo įsipareigojimai	-	17
	5 372	13 270

Ilgalaikės paskolos

Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	7 725	2 779
Lizingo įsipareigojimai	-	-
	7 725	2 779
Paskolų iš viso	13 097	16 049

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

2013 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.

	2013m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
2012 m. gruodžio 31 d.	582	454
Einamųjų finansinių metų pokytis	(76)	128
2013 m. gruodžio 31 d.	506	582
Ilgalaikiai įsipareigojimai	414	442
Trumpalaikiai įsipareigojimai	92	140
2013 m. gruodžio 31 d.	506	582

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos	2 209	1 510
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba)	359	395
Mokesčiai	232	548
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 698	1 521
Atostogų rezervas ir premijos	1 651	1 593
Ilgalaikio atlygio įsipareigojimas darbuotojams trumpalaikė dalis	92	140
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	53	80
	6 294	5 787

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.

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

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2013	2012
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	2	1
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	192 335	184 754
UAB „Visagino linija“	-	46
AB „Šilutės baldai“	511	1 846
UAB „Germanika“	1 217	2
UAB „Kauno baldai“	272	2
UAB „Baldstata“	17	17
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	1
OOO "Mebelain"	703	337
	195 057	187 006

Gautos palūkanos

	2013	2012
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	122	150
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	-	10
	122	160

Prekių ir paslaugų pirkimai

	2013	2012
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	306	313
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	141 117	145 214
UAB „Visagino linija“	451	141
UAB „Baldstata“	617	430
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	20	19
AB „Šilutės baldai“	14	145
AB „Šatrija“	30	20
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	3	-
UAB „Kauno baldai“	3	-
UAB „Germanika“	1	13
OOO "Mebelain "	3	-
	142 565	146 295

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

Gautinos sumos per vienerius metus

	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	44 941	42 024
AB „Šilutės baldai“	262	450
UAB „Kauno baldai“	246	-
UAB „Germanika“	455	-
OOO "Mebelain"	780	80
	46 684	42 554

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2013 m. gruodžio 31d.

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

<i>Gautinos sumos po vienerių metų</i>	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	3 562
	<hr/>	<hr/>
	3 562	3 562
	<hr/>	<hr/>
Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)		
	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
<i>Sumos mokėtinos per vienerius metus</i>		
- Pagrindinė patronuojanti įmonė:		
UAB „Koncernas SBA“	61	156
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	5	57
UAB „Baldstata“	142	123
AB "Kauno baldai"		29
UAB „Visagino linija“	151	30
	<hr/>	<hr/>
	359	395
	<hr/>	<hr/>