

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2021-12-22

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsniu ir Lietuvos Banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, AB „Vilniaus baldai“ vadovybė patvirtina, kad, mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2022 metų sutrumpintos tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. lapkričio 30 d., yra sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Vilniaus baldai“ konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

PRIDEDAMA:

1. Neauditotos 2022 m. sutrumpintos tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. lapkričio 30 d.

Generalinis direktorius

Jonas Krutinis

Finansų vadovas

Edgaras Kabečius





**VILNIAUS
BALDAI**

AB „VILNIAUS BALDAI“

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ
KONSOLIDUOTŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS UŽ 2022 M.
TRIS MĖNESIUS,
PASIBAIGUSIUS 2021 M.
LAPKRIČIO 30 D.



SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2022 M. TRIS
MĖNESIUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. LAPKRIČIO 30 D.



(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TURINYS

INFORMACIJA APIE GRUPĘ	3
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	5
PELNO IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	7
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	8
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	9

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

INFORMACIJA APIE GRUPĘ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas ataskaitų rinkinys

Ataskaitų rinkinys parengtas už 2022 finansinių metų tris mėnesius, pasibaigusius 2021 m. lapkričio 30 d.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akinė bendrovė „Vilniaus baldai“
Kodas	121922783
Išstatinis kapitalas	4 508 069,72 EUR
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 00
Elektroninis paštas	info@vilniausbaldai.lt
Interneto svetainė	www.vilniausbaldai.lt
Teisinė – organizacinė forma	Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. vasario 9 d.; Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Baldų projektavimas, gamyba, pardavimas

Pagrindiniai duomenys apie dukterinę įmonę

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Ari - Lux“
Kodas	120989619
Išstatinis kapitalas	2 896 EUR
AB „Vilniaus baldai“ dalis įmonėje	100 proc.
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 44
Elektroninis paštas	info@arilux.lt
Interneto svetainė	-
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1991 m. spalio 28 d.; Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Fasavimo ir pakavimo veikla

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaitų rinkiniu bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su šiuo ataskaitų rinkiniu bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima susipažinti bendrovėje, Savanorių pr. 178 B, Vilniuje.

AB „Vilniaus baldai“ visuomenės informavimo priemonės – AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė.

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2022 M. TRIS
MĖNESIUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. LAPKRIČIO 30 D.



(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

4. Valdyba

Valdybos pirmininkas:	Vytautas Bučas
Valdybos nariai:	Dalius Kaziūnas
	Andrius Anusauskas

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitų rinkinyje pateiktą informaciją

Už ataskaitų rinkinyje pateiktą informaciją atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Jonas Krutinis, generalinis direktorius, tel. (8~5) 252 57 00,
Edgaras Kabečius, finansų vadovas, tel. (8~5) 252 57 00.

6. Už ataskaitų rinkinio parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitų rinkinyje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

AB „Vilniaus baldai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Krutinio ir finansų vadovo Edgaro Kabečiaus, patvirtina, kad ataskaitų rinkinyje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

Generalinis direktorius Jonas Krutinis

Finansų vadovas Edgaras Kabečius

Ataskaitos pasirašymo data – 2021 m. gruodžio 22 d.

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

**2022 M. TRIJŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2021 M. LAPKRIČIO 30 D. SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ
KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Grupės finansinės ataskaitos už 2021 m., pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. yra patikrintos auditorių. Finansinės ataskaitos už 2022 m. tris mėnesius, pasibaigusius 2021-11-30 d. ir už 2020 m. tris mėnesius pasibaigusius 2020-11-30 neauditotos.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2021-11-30	2021-08-31	2020-11-30
Turtas			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialus turtas	65 067	65 870	66 046
Nematerialus turtas	247	126	25
Ilgalaikė nuoma (16 TFAS pritaikymas)	1 204	735	718
Kitos po vieno metų gautinos sumos	1 705	1 705	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1 444	1 444	1 341
Iš viso ilgalaikio turto	69 667	69 880	68 130
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	13 122	12 006	7 843
Prekybos skolos	3 875	3 528	5 849
Išankstiniai apmokėjimai	7	11	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	2	-	155
Kitos gautinos sumos	1 173	1 158	1 623
Pinigai ir jų ekvivalentai	72	135	2 415
Iš viso trumpalaikio turto	18 251	16 838	17 885
Iš viso turto	87 918	86 718	86 015

(tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2022 M. TRIS
MĖNESIUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. LAPKRIČIO 30 D.



(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	2021-11-30	2021-08-31	2020-11-30
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai			
Kapitalas ir rezervai			
Akcinis kapitalas	4 508	4 508	4 508
Įstatymų numatyti rezervai	451	451	451
Nepaskirstytas pelnas	18 114	20 017	21 581
Iš viso kapitalo ir rezervų	23 073	24 976	26 540
Dotacijos ir subsidijos	-	-	45
Dotacijos ir subsidijos iš viso	-	-	45
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms	665	665	708
Finansinės skolos	37 199	34 199	39 667
Ilgalaikė nuoma (16 TFAS pritaikymas)	920	428	583
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	38 784	35 292	40 958
Trumpalaikiai įsiskolinimai			
Finansinės skolos	6 889	8 384	2 169
Įsiskolinimai tiekėjams	14 738	13 558	10 997
Mokėtinos sumos už ilgalaikį turtą	70	115	1 130
Mokėtinas pelno mokestis	1	-	8
Kiti įsiskolinimai	4 052	4 065	4 018
Ilgalaikė nuoma (16 TFAS pritaikymas)	311	328	150
Iš viso trumpalaikių įsiskolinimų	26 061	26 450	18 472
Iš viso įsipareigojimų	64 845	61 742	59 430
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų	87 918	86 718	86 015

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2. PELNO IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2022 m. I ketv., baigiant lapkričio 30 d.	2021 m. I ketv., baigiant lapkričio 30 d.
Pardavimo pajamos	26 847	24 480
Pardavimo savikaina	(26 822)	(20 873)
Bendrasis pelnas	25	3 607
Distribucijos sąnaudos	(282)	(246)
Administracinės sąnaudos	(1 311)	(1 166)
Kitos veiklos pajamos grynąja verte	97	(5)
Veiklos pelnas (nuostolis)	(1 471)	2 190
Finansinės veiklos pajamos	7	2
Finansinės veiklos sąnaudos	(439)	(340)
Finansinės veiklos pajamos grynąja verte	(432)	(338)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(1 903)	1 852
Pelno mokestis	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	(1 903)	1 852
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos iš viso	(1 903)	1 852
Priskirtina Bendrovės akcininkams:		
Grynasis pelnas (nuostolis)	(1 903)	1 852
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	(1 903)	1 852
Pelnas (nuostolis) akcijai, Eur	(0,49)	0,48

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Akcinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Rezervas akcijų supirkimui	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
2020 m. rugpjūčio 31 d. likutis	4 508	451	-	19 729	24 688
Grynasis pelnas	-	-	-	1 852	1 852
2020 m. lapkričio 30 d. likutis	4 508	451		21 581	26 540
2021 m. rugpjūčio 31 d. likutis	4 508	451	-	20 017	24 976
Grynasis pelnas (nuostolis)	-	-	-	(1 903)	(1 903)
2021 m. lapkričio 30 d. likutis	4 508	451	-	18 114	23 073

4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2021-11-30	2020-11-30
Rezultatas po mokesčių	(1 903)	1 852
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 220	967
Parduotas, nurašytas ir t. t. ilgalaikis turtas (rezultatas)	-	(122)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos	364	334
Kitos (pajamos) sąnaudos	(74)	166
Gryųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos iki pasikeitimų apyvartinėse lėšose	(393)	3 197
Pasikeitimas prekybos ir kitose gautinose sumose	(358)	(4 073)
Pasikeitimas atsargose	(1 116)	(1 040)
Pasikeitimas įsiskolinimuose tiekėjams ir kituose įsiskolinimuose	1 130	(490)
Sumokėtas pelno mokestis	(2)	-
Gryųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos	(739)	(2 406)
Ilgalaikio turto (įsigijimas)	(544)	(1 336)
Ilgalaikio turto pardavimas / nurašymas	1	19
Gryųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos	(543)	(1 317)
Gautos / (grąžintos paskolos)	1 557	1 479
(Sumokėtos) / gautos palūkanos	(329)	(334)
(Išmokėti) dividendai	(9)	-
Gryųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte	1 219	1 145
Gryųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos, investicinės veiklos ir finansavimo	(63)	(2 578)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugpjūčio 31 d.	135	4 993
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai lapkričio 30 d.	72	2 415

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Šios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), priimtais taikymui Europos Sąjungoje (toliau – ES). Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.

5. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Grupės 2021 m. rugsėjo – 2021 m. lapkričio mėn. pardavimai sudarė 26 847 tūkst. EUR.
Grupės 2021 m. rugsėjo – 2021 m. lapkričio mėn. grynasis nuostolis siekė 1 903 tūkst. EUR.
Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,* (EBITDA) siekė -251 tūkst. EUR.

Grupės 2020 m. rugsėjo – 2020 m. lapkričio mėn. pardavimai sudarė 24 480 tūkst. EUR.
Grupės 2020 m. rugsėjo – 2020 m. lapkričio mėn. grynasis pelnas siekė 1 852 tūkst. EUR.
Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 153 tūkst. EUR.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos iki sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2021-11-30 d. buvo paskelbtas pranešimas dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo 2021-12-22 dieną ir sprendimų projektai bei 2021-12-03 d. paskelbtas Investuotojo kalendorius 2022 finansiniams metams.

Akinė bendrovė „Vilniaus baldai“ 2021 m. lapkričio 19 dieną pasirašė 6 milijonų eurų vertės obligacijų pasirašymo sutartį su Valstybės investicijų valdymo agentūra, valdančia Pagalbos verslui fondą. Finansavimas suteiktas 6 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus, AB „Vilniaus baldai“ įsipareigoja obligacijas išpirkti. Obligacijų apmokėjimo terminas iki 2022 m. vasario 15 d., išpirkimo terminas iki 2027 m. rugsėjo 15 d. Taip pat numatyta galimybė bendrovei obligacijas visas arba dalimis išpirkti anksčiau sutarto termino.

Daugiau svarbių įvykių Bendrovėje neįvyko.

PASTABOS: * EBITDA, neįskaičius vienkartinų sąnaudų ir TFAS 16 įtakos.

KONTAKTAI

AB „VILNIAUS BALDAI“

Savanorių pr. 178B

LT-03154 Vilnius, LIETUVA

Tel. (+370 5) 25 25 700

Faks. (+370 5) 23 11 130

El. paštas info@vilniausbaldai.lt

Jonas Krutinis

Generalinis direktorius

Tel. (+370 5) 25 25 700

Faks. (+370 5) 23 11 130

El. paštas jonas.krutinis@vilniausbaldai.lt

Edgaras Kabečius

Finansų vadovas

Tel. (+370 5) 25 25 700

Faks. (+370 5) 23 11 130

El. paštas edgaras.kabecius@vilniausbaldai.lt

www.vilniausbaldai.lt