

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

TRIJŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. KOVO 31 D.,

**SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS
PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
(NEAUDITUOTA)**

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“

**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos 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 |


AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Bendrujų pajamų ataskaita

| | Pastabos | 2012 sausis-kovas | 2011 sausis-kovas |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Pardavimo pajamos | 2 | 46 163 | 39 143 |
| Pardavimo savikaina | 3 | (44 252) | (37 419) |
| Bendrasis pelnas | | 1 911 | 1 724 |
| Paskirstymo sąnaudos | 3 | - | - |
| Administracinės sąnaudos | 3 | (814) | (801) |
| Kitos veiklos pajamos | 4 | 441 | 420 |
| Kitos veiklos sąnaudos | 5 | (204) | (255) |
| Kitas grynas pelnas/(nuostoliai) | 6 | 154 | - |
| Veiklos pelnas | | 1 488 | 1 088 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | 7 | (168) | (147) |
| Pelnas prieš apmokestinimą | | 1 320 | 941 |
| Pelno mokestis | | (198) | (141) |
| Pelnas už laikotarpį | | 1 122 | 800 |
| Pelnas priskirtinas: | | | |
| Bendrovės akcininkams | | 1 122 | 800 |
| | | 1 122 | 800 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas per laikotarpį už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (suma litais, tenkanti vienai akcijai) | | | |
| - paprastasis ir sumažintas pelnas | | 0,14 | 0,10 |

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Finansinės būklės ataskaita


| | Pastabos | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|----------|----------------|----------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 8 | 33 095 | 33 281 |
| Investicinis turtas | 9 | 5 562 | 5 562 |
| Nematerialusis turtas | 10 | 5 | 2 |
| Parduoti turimas finansinis turtas | 12 | 288 | 288 |
| Kitos gautinos sumos | 13 | 3 562 | 3 562 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 11 | 23 | 23 |
| | | 42 535 | 42 718 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | 14 | 19 511 | 13 457 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 15 | 42 218 | 47 150 |
| Pelno mokesčio permoka | | 201 | 249 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 16 | 72 | 102 |
| | | 62 002 | 60 958 |
| Turto iš viso | | 104 537 | 103 676 |
| AKCININKŲ NUOSAVYBĖ | | | |
| Bendrovės akcininkams priskirtinas kapitalas | | | |
| Akcinis kapitalas | 17 | 8 166 | 8 166 |
| Nuosavos akcijos | 18 | (1 506) | (1 506) |
| Rezervai | 19 | 20 053 | 20 406 |
| Nepaskirstytasis pelnas | | 50 543 | 49 068 |
| Akcininkų nuosavybės iš viso | | 77 256 | 76 134 |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | | 2 483 | 2 483 |
| Paskolos | 20 | 13 164 | 13 867 |
| Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 | 301 | 301 |
| | | 15 948 | 16 651 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Paskolos | 20 | 4 587 | 4 592 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 22 | 6 746 | 6 299 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimas | | - | - |
| | | 11 333 | 10 891 |
| Įsipareigojimų iš viso | | 27 281 | 27 542 |
| Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso | | 104 537 | 103 676 |

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Priskirtina Bendrovės akcininkams

| | Pas- taba | Akcinis kapitalas | Nuosa- vos akcijos | Perkaino- jimo rezervas | Įstatymo numatyti rezervai | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | Kiti rezervai | Nepaskirs- tytas pelnas | Iš viso |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|------------|
| Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | | 8 166 | - | 9 475 | 817 | 2 500 | 7 698 | 43 422 | 72 078 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |
| Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte | 19 | - | - | (353) | - | - | - | 353 | - |
| Likutis 2011 m. kovo 31 d. | | 8 166 | - | 9 122 | 817 | 2 500 | 7 698 | 44 575 | 72 878 |
| Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | | 8 166 | - | 9 475 | 817 | 2 500 | 7 698 | 43 422 | 72 078 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | - | - | - | - | - | - | 5 545 | 5 545 |
| Ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas, atėmus mokesčius | | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | - | - | - | - | - | - | 5 562 | 5 562 |
| Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte | 19 | - | - | (1 275) | - | - | - | 1 275 | - |
| Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai | 19 | - | - | 191 | - | - | - | (191) | - |
| Pervesta į rezervus | 19 | - | - | - | - | 1 000 | - | (1 000) | - |
| Savų akcijų įsigijimas | 18 | - | (1 506) | - | - | - | - | - | (1 506) |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | 1 122 | 1 122 |
| Perkeltas nusidėvėjimas bendraja verte | 19 | - | - | (353) | - | - | - | 353 | - |
| Likutis 2012 m. kovo 31 d. | | 8 166 | (1 506) | 8 038 | 817 | 3 500 | 7 698 | 50 543 | 77 256 |

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

Pinigų srautų ataskaita

| | Pastabos | 2012 sausis-kovas | 2011 sausis-kovas |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | | | |
| Grynasis pelnas | | 1 122 | 800 |
| <i>Koregavimai:</i> | | | |
| Pelno mokesčio sąnaudos | | 198 | 141 |
| Nusidėvėjimas | 8 | 1 140 | 1 045 |
| Amortizacija | 10 | 2 | 6 |
| Ilgal. materialiojo turto perleidimo nuostoliai (pelnas) ir nurašymai | 6 | (154) | 0 |
| Palūkanų sąnaudos | 7 | 168 | 147 |
| Palūkanų pajamos | 4 | (52) | (49) |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | | |
| – gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | | 4 980 | (3 021) |
| – atsargos | | (6 054) | (1 094) |
| – mokėtinos sumos | | 249 | (728) |
| Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | | 1 599 | 891 |
| Sumokėtos palūkanos | 7 | (168) | (147) |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | | 1 431 | 744 |
| Pinigų srautai iš investicinės veiklos | | | |
| Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas | 8 | (959) | (92) |
| Ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimas | 10 | (5) | 0 |
| Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas | | 159 | 0 |
| Gautos palūkanos | | 52 | 49 |
| Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje | | (753) | (43) |
| Pinigų srautai iš finansinės veiklos | | | |
| Gautos paskolos | | 440 | 713 |
| Gražintos paskolos | | (1 130) | (1 425) |
| Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai | | (18) | (18) |
| Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje | | (708) | (730) |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas) | | (30) | (29) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 16 | 102 | 77 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 16 | 72 | 48 |

Direktorius



Ramūnas Marozas

Vyr. buhalterė



Audronė Mineikienė

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

1. Bendroji informacija

AB „Klaipėdos baldai” (toliau - Bendrovė) įregistruota kaip akcinė bendrovė 1993 m. kovo 3 d. Bendrovės registravimo Nr. AB 93-59. Bendrovės buveinės adresas yra:

Joniškės g. 21, LT-91267 Klaipėda
Lietuva

2012 m. kovo 31 d. bendrovės akcininkai buvo:

| | Akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | Turimų balsų dalis, % |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| UAB "SBA Furniture Group" | 6 055 566 | 74,15 | 78,14 |
| Swedbank AS (Estonia) Clients | 348 827 | 4,27 | 4,50 |
| Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras | 262 374 | 3,21 | 3,39 |
| Kiti akcininkai | 1 082 482 | 13,26 | 13,97 |
| Nuosavos akcijos | 417 063 | 5,11 | - |
| Iš viso | 8 166 312 | 100,00 | 100,00 |

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

Per 2012 m. I ketv. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 731 (2011 m. - 488).

2. Informacija apie segmentus

Bendrovė savo veiklą vykdo viename verslo segmente, t. y. užsiima baldų gamyba, ir viename geografiniame segmente – Lietuvoje. 99,8 proc. visų Bendrovės pardavimų atliekami UAB „SBA“ baldų kompanijai ir visas Bendrovės turtas yra Lietuvoje.

| Pardavimo pajamų analizė pagal grupes | 2012 sausis-kovas | 2011 sausis-kovas |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Prekių pardavimo pajamos | 46 161 | 39 131 |
| Suteiktų paslaugų pajamos | 2 | 12 |
| | 46 163 | 39 143 |

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Žaliavos | 34 300 | 30 815 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 7 452 | 4 530 |
| Nusidėvėjimas | 911 | 780 |
| Komunalinės paslaugos | 1 059 | 867 |
| Remontas | 299 | 277 |
| Kita | 231 | 150 |
| | 44 252 | 37 419 |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

Administracinės sąnaudos

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 149 | 130 |
| Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos | 102 | 75 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 52 | 58 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 97 | 97 |
| Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos | 107 | 103 |
| Kitos | 307 | 338 |
| | 814 | 801 |
| Pardavimų savikainos ir administracinių sąnaudų iš viso | 45 066 | 38 220 |

4. Kitos veiklos pajamos

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Šilumos energijos pardavimo pajamos | 236 | 129 |
| Nuomos pajamos | 121 | 206 |
| Palūkanų pajamos | 52 | 49 |
| Pajamos iš poilsio namų | 8 | 3 |
| Kitos | 24 | 32 |
| | 441 | 420 |

5. Kitos veiklos sąnaudos

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Poilsio namų sąnaudos | (188) | (185) |
| Nuomos sąnaudos | (2) | (51) |
| Tiesioginės veiklos sąnaudos, atsiradusios iš investicinio turto | (13) | (17) |
| Kitos | (1) | (2) |
| | (204) | (255) |

6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Investicinio turto perkainojimo nuostoliai | - | - |
| Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas | 154 | - |
| | 154 | - |

7. Finansinės veiklos sąnaudos

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sumokėtos palūkanos | (168) | (147) |
| | (168) | (147) |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

8. Ilgalaikis materialus turtas

| | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Trans- porto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai | Nebaigta statyba | Kitas materia- lusis turtas | Iš viso |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | 18 460 | 13 384 | 181 | 75 | 1 037 | 144 | 33 281* |
| a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 20 830 | 48 033 | 1 012 | 689 | 1 037 | 694 | 72 295 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | 259 | 36 | | 659 | 5 | 959 |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | | (2 143) | (55) | - | - | (14) | (2 212) |
| - Užpajamuota iš nebaigtos statybos (-/+) | | 310 | - | - | (310) | - | - |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) | | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 20 830 | 46 459 | 993 | 689 | 1 386 | 685 | 71 042 |
| b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 18 606 | - | - | - | - | - | 18 606 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) | - | - | - | - | - | - | - |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansinių metų pabaigoje | 18 606 | - | - | - | - | - | 18 606 |
| c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 20 374 | 34 649 | 831 | 614 | - | 550 | 57 018 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - finansinių metų nusidėvėjimas | 564 | 544 | 15 | 8 | - | 13 | 1 144 |
| - atstatantys įrašai (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | | (2 138) | (55) | - | - | (14) | (2 207) |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) | | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 20 938 | 33 055 | 791 | 622 | - | 549 | 55 955 |
| d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | (4) | - | - | - | - | - | (4) |
| - atstatantys įrašai (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansinių metų pabaigoje | 598 | - | - | - | - | - | 598 |
| e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d) | 17 900 | 13 404 | 202 | 67 | 1 386 | 136 | 33 095* |
| <i>iš jų įsigytų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu:</i> | - | - | 166 | - | - | - | 166 |

* 2012 m. kovo 31 d. į ilgalaikio turto vertę įtraukta 64 tūkst. Lt išankstinių apmokėjimų už mašinų ir įrengimų įsigijimą (2011 m. gruodžio 31 d. - 122 tūkst. Lt).

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

9. Investicinis turtas

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|--------------|--------------|
| Investicinio turto tikroji vertė sausio 1 d. | 5 562 | 4 490 |
| Perkelta į savininko naudojimo patalpas | | 1 072 |
| Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas | - | - |
| Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai | - | - |
| Investicinio turto tikroji vertė laikotarpio pabaigoje | 5 562 | 5 562 |

10. Ilgalaikis nematerialusis turtas

| Rodikliai | Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas |
|---|---|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | 2 |
| a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina | 1 333 |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | |
| Finansinių metų pokyčiai: | |
| - turto įsigijimas | 5 |
| - atstatantys įrašai (-) | |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | |
| Finansinių metų pabaigoje | 1 338 |
| b) Amortizacija | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 1 331 |
| Finansinių metų pokyčiai: | |
| - finansinių metų amortizacija | 2 |
| - atstatantys įrašai (-) | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | |
| Finansinių metų pabaigoje | 1 333 |
| c) Vertės sumažėjimas | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | - |
| Finansinių metų pokyčiai: | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | - |
| - atstatantys įrašai (-) | - |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | - |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-) | - |
| Finansinių metų pabaigoje | - |
| d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c) | 5 |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|------------|------------|
| Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones | 23 | 23 |
| | <u>23</u> | <u>23</u> |

12. Parduoti turimos investicijos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Parduoti turimas finansinis turtas | 288 | 288 |
| | <u>288</u> | <u>288</u> |

Galimą parduoti finansinį turtą sudaro investicijos į nekotiruojams nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Per 2012 m. I ketv. neįvyko jokių parduoti turimo finansinio turto įsigijimų ar perdidimų.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis (23 pastaba) | 3 562 | 3 562 |
| Kitos gautinos ir išankstiniai apmokėjimai | - | - |
| | <u>3 562</u> | <u>3 562</u> |

14. Atsargos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|--|---------------|---------------|
| Žaliavos | 4 526 | 4 852 |
| Nebaigta gamyba | 2 234 | 1 694 |
| Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui | 12 822 | 6 982 |
| Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės | (71) | (71) |
| | <u>19 511</u> | <u>13 457</u> |

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (23 pastaba) | 41 814 | 46 674 |
| Prekybos gautinos sumos | 155 | 100 |
| Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 249 | 376 |
| | <u>42 218</u> | <u>47 150</u> |

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|----------------|------------|------------|
| Pinigai banke | 69 | 99 |
| Pinigai kasoje | 3 | 3 |
| | <u>72</u> | <u>102</u> |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”

2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neauditotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

17. Akcinis kapitalas

2012 m. kovo 31 d. akcinį kapitalą sudarė **8 166 312** paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Per 2012 m. I ketv. neįvyko jokių akcinio kapitalo pasikeitimų.

18. Nuosavos akcijos

2012 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo supirkusi 417 063 nuosavų akcijų, už kurias sumokėjo 1 506 tūkst Lt. Įsigytos nuosavos akcijos yra apskaitomos už jas sumokėta suma kaip pasikeitimas akcininkų nuosavybėje. Nupirktos nuosavos akcijos yra pateikiamos atimant iš bendrosios akcininkų nuosavybės sumos.

19. Rezervai

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| perkainojimo rezervas | 8 038 | 8 391 |
| įstatymų numatytas rezervas | 817 | 817 |
| rezervas savoms akcijoms įsigyti | 3 500 | 3 500 |
| kiti rezervai | 7 698 | 7 698 |
| | 20 053 | 20 406 |

Perkainojimo rezervas

Per 2012 m. I ketv. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 353 tūkst. Lt (2011 m. – 353 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

Įstatymų numatytas rezervas

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos įstatymus, šio rezervo suma sudaro 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo.

Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti

Šis rezervas suformuotas visuotinio metinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo ir gali būti naudojamas tik Bendrovės akcijoms įsigyti. Per 2012 m. I ketv. šis rezervas nesikeitė.

Kiti rezervai

Kiti rezervai suformuoti vadovaujantis visuotinio metinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik visuotinio metinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. Per 2012 m. I ketv. šis rezervas nesikeitė.

20. Paskolos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Trumpalaikės paskolos | | |
| Trumpalaikės bankų paskolos | - | - |
| Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis | 4 523 | 4 523 |
| Lizingo įsipareigojimai | 64 | 69 |
| | 4 587 | 4 592 |
| Ilgalaikės paskolos | | |
| Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų | 13 160 | 13 850 |
| Lizingo įsipareigojimai | 4 | 17 |
| | 13 164 | 13 867 |
| Paskolų iš viso | 17 751 | 18 459 |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos

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

21. Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimas

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 301 | 301 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 153 | 153 |
| | 454 | 454 |

22. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

| | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|--------------|--------------|
| Prekybos mokėtinos sumos | 1 279 | 1 467 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos (23 pastaba) | 682 | 621 |
| Už įrangą mokėtinos sumos | 244 | 366 |
| Mokesčiai | 295 | 213 |
| Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 1 838 | 1 823 |
| Sukauptos nepanaudotų atostogų ir premijų sąnaudos | 1 937 | 1 568 |
| Ilgalaikio atlygio darbuotojams įsipareigojimo trumpalaikė dalis (21 pastaba) | 153 | 153 |
| Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos | 318 | 88 |
| | 6 746 | 6 299 |

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

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|---|-------------------------|-------------------------|
| - Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“ | - | - |
| - Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: UAB „SBA baldų kompanija“ | 46 339 | 37 838 |
| UAB „Visagino linija“ | - | 2 |
| AB „Šilutės baldai“ | 9 | 1 087 |
| UAB „Germanika“ | - | 161 |
| UAB „Kauno baldai“ | - | 1 |
| UAB „Baldstata“ | 5 | - |
| | 46 353 | 39 089 |

Gautos palūkanos

| | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|--|-------------------------|-------------------------|
| - Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: UAB „SBA baldų kompanija“ | 41 | 38 |
| UAB „Klaipėdos baldų prekyba“ | 10 | 11 |
| | 51 | 49 |

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“**2012 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2012 m. kovo 31 d.,
neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos**

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

23. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

| <i>Prekių ir paslaugų pirkimai</i> | 2012 m. sausis-kovas | 2011 m. sausis-kovas |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“ | 66 | 38 |
| - Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: | | |
| UAB „SBA Baldų Kompanija“ | 39 541 | 29 031 |
| UAB „Visagino linija“ | 34 | 4 |
| UAB „Baldstata“ | 96 | 105 |
| Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras | 5 | 4 |
| AB „Šilutės baldai“ | 1 | 41 |
| AB „Šatrija“ | 10 | - |
| UAB „Germanika“ | - | 152 |
| | 39 753 | 29 375 |

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

Gautinos sumos per vienerius metus

| <i>- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i> | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| UAB „SBA baldų kompanija“ | 41 757 | 45 489 |
| UAB „Klaipėdos baldų prekyba“ | 10 | 1 148 |
| AB „Šilutės baldai“ | 47 | 37 |
| | 41 814 | 46 674 |

Gautinos sumos po vienerių metų

| <i>- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i> | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| UAB „SBA baldų kompanija“ | 3 562 | 3 562 |
| | 3 562 | 3 562 |

Sumos mokėtinos per vienerius metus

| <i>- Pagrindinė patronuojanti įmonė:</i> | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| UAB „Koncernas SBA“ | 259 | 179 |
| - Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės: | | |
| Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras | 72 | 88 |
| UAB „Baldstata“ | 116 | 108 |
| AB „Kauno baldai“ | 31 | 31 |
| UAB „Visagino linija“ | 58 | 16 |
| UAB „Germanika“ | 135 | 135 |
| UAB „Pastatų Idėjų įgyvendinimas“ | - | 8 |
| AB „Šatrija“ | 11 | 56 |
| | 682 | 621 |