

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ NEAUDITUOTA
TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITOMYBĖ

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.**

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 sausis-kovas	2010 sausis-kovas
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	2	39 143	35 778
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	3	37 419	33 823
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 724	1 955
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		(801)	(734)
IV.1.	Pardavimo	3	-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	3	(801)	(734)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		923	1 221
VI.	KITA VEIKLA		165	156
VI.1.	Pajamos	4	420	391
VI.2.	Sąnaudos	5	(255)	(277)
VI.3.	Kitas grynasis pelnas/(nuostoliai)	6	-	42
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(147)	(170)
VII.1.	Pajamos		-	-
VII.2.	Sąnaudos	7	(147)	(170)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		941	1 207
IX.	PAGAUTĖ		-	-
X.	NETEKIMAI		-	-
XIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		941	1 207
	PELNO MOKESTIS		(141)	(181)
XV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		800	1 026

Direktorius



Ramūnas Marozas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

BALANSAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 03 31	2010 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		40 808	38 070
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	10	19	25
I.1.	Patentai, licencijos		2	2
I.2.	Programinė įranga		17	23
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		36 045	36 997
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	8	19 740	21 365
II.3.	Mašinos ir įrengimai	8	10 380	10 294
II.4.	Transporto priemonės	8	247	270
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8	37	40
II.6.	Nebaigta statyba	8	29	479
II.7.	Kitas materialusis turtas	8	50	59
II.8.	Investicinis turtas	9	5 562	4 490
II.8.1.	Pastatai	9	5 562	4 490
III.	FINANSINIS TURTAS		4 744	1 048
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	11	23	23
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	13	4 433	737
III.4.	Kitas finansinis turtas	12	288	288
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 673	59 472
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		15 308	16 137
I.1.	Atsargos	14	15 003	16 098
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4 681	4 743
I.1.2.	Nebaigta gamyba		514	610
I.1.3.	Pagaminta produkcija		9 808	10 745
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	15	305	39
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	15	42 317	43 258
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		41 351	38 705
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos		966	4 553
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	16	48	77
TURTO IŠ VISO			98 481	97 542

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

BALANSAS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2011 03 31	2010 12 31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		73 320	72 520
I.	KAPITALAS	17	8 166	8 166
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		8 166	8 166
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	18	9 122	9 475
III.	REZERVAI	18	11 015	11 015
III.1.	Privalomasis		817	817
III.3.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti		2 500	2 500
III.4.	Kiti rezervai		7 698	7 698
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		45 017	43 864
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		800	4 074
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		44 217	39 790
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		25 161	25 022
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		17 468	18 199
I.1.	Finansinės skolos	19	15 057	15 788
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		68	86
I.1.2.	Kredito įstaigoms		14 989	15 702
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		2 411	2 411
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOK. SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7 693	6 823
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	19	2 922	2 922
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms		0	0
II.2.2.	Kitos skolos		0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	20,21	1 801	1 494
II.4.	Mokesčiai	20	162	154
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokesčiai	20	1 254	1 142
II.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		73	73
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20	1 481	1 038
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		98 481	97 542

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.**

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akeinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	8 166	10 560	817	2 500	7 698	38 705	68 446
Bendrųjų pajamų iš viso						1 026	1 026
Perkeltas nusidėvėjimas bendrąja verte		(352)				352	0
Likutis 2010 m. kovo 31 d.	8 166	10 208	817	2 500	7 698	40 083	69 472
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	8 166	10 560	817	2 500	7 698	38 705	68 446
Bendrųjų pajamų iš viso						4 074	4 074
Perkeltas nusidėvėjimas bendrąja verte		(1 277)				1 277	0
Perkeltas nusidėvėjimas- mokesčiai		192				(192)	0
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	8 166	9 475	817	2 500	7 698	43 864	72 520
Bendrųjų pajamų iš viso						800	800
Perkeltas nusidėvėjimas bendrąja verte		(353)				353	0
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	8 166	9 122	817	2 500	7 698	45 017	73 320

Direktorius



Ramūnas Marozas

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

Pinigų srautų ataskaita

	2011 sausis-kovas	2010 sausis-kovas
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai):		
Grynasis rezultatas	800	1026
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1051	1586
Vertės sumažėjimas		
Nurašytos sumos		
Pelno (nuostolio) iš ilgalaikio turto pardavimo eliminavimas	-	(42)
Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai:		
Pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(2 646)	317
Kitų per vienerius metus gautinų sumų sumažėjimas/(padidėjimas)	26	134
Atsargų sumažėjimas/(padidėjimas)	1 094	(2 134)
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas/(padidėjimas)	(366)	(200)
Sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumažėjimas/(padidėjimas)	(35)	(57)
Trumpalaikių prekybos skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)	307	461
Atidėjimų ir atidėtų mokesčių padidėjimas/(sumažėjimas)		
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas/(sumažėjimas)	439	311
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	119	(340)
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)	4	1
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	793	1 064
Ilgalaikio turto įsigijimai, grynąja verte	(92)	(23)
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (pardavimas)		202
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinei veiklai	(92)	179
Ilgalaikių suteiktų finansinių skolų pasikeitimas	(730)	(1 036)
Po vienerių metų gautinų sumų pasikeitimas		
Trumpal. suteiktų finans. skolų pasikeit.		
Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimas		
Trumpalaikių finansinių skolų pasikeitimas	-	(220)
Investicijų ir terminuotų indėlių pasikeitimas		
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinei veiklai	(730)	(1256)
Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	(29)	(14)
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	77	83
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	48	70

Direktorius



Ramūnas Marozas

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

2011 m. kovo 31 d.

(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

2010 m. kovo 31 d. bendrovės akcininkai buvo:

	Akcijų skaičius vnt.	Akcinio kapitalo dalis, %
UAB "SBA Furniture Group"	5 908 441	72,35
Swedbank AS (Estonia) Clients	356 281	4,36
Skandinaviska Enskilda Banken	273 527	3,35
Asociacija Pramonės ir marketingo biznio centras	262 374	3,21
Kiti akcininkai	1 365 689	16,72
Iš viso	5 908 441	72,35

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

2011 m. I ketv. bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 488 (2010 m.- 588).

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 2011 m. I ketv. 96,7 proc. visų Bendrovės pardavimų buvo atlikti UAB „SBA“ baldų kompanijai.

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes

	2011 sausis-kovas	2010 sausis-kovas
Prekių pardavimo pajamos	39 131	35 764
Suteiktų paslaugų pajamos	12	14
	39 143	35 778

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

3. Sąnaudos pagal jų pobūdį

Pardavimų savikaina

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Žaliavos	30 815	26 292
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4 530	5 007
Nusidėvėjimas	780	1 264
Komunalinės paslaugos	867	856
Remontas	277	230
Kita	150	174
	37 419	33 823

Paskirstymo sąnaudos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Reklama	-	-
	-	-

Administracinės išlaidos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	130	127
Ryšių ir informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	75	84
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	58	52
Nusidėvėjimas ir amortizacija	97	113
Konsultavimo, mokymų, apskaitos paslaugos	103	90
Asociacijos mokesčiai ir reprezentacinės sąnaudos	8	8
Apsaugos paslaugos	52	49
Atsargų nurašymas ir vertės sumažėjimas	(5)	0
Medžiagos ir eksploatavimo sąnaudos	17	12
Komandiruotės	7	2
Draudimas	31	23
Kitos	228	172
	801	734
Pardavimų savikainos, paskirstymo sąnaudų ir administracinių sąnaudų iš viso	38 220	34 557

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

4. Kitos veiklos pajamos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Šilumos energijos pardavimo pajamos	129	130
Nuomos pajamos	206	187
Palūkanų pajamos	49	50
Pajamos iš poilsio namų	3	4
Dividendų pajamos		
Kitos	32	20
	420	391

5. Kitos veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Poilsio namų sąnaudos	(185)	(182)
Nuomos sąnaudos	(51)	(85)
Tiesioginės veiklos sąnaudos, susijusios su investiciniu turtu	(17)	(10)
Kitos	(2)	-
	(255)	(277)

6. Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Investicinio turto perkainojimo pelnas	-	-
Investicinio turto perkainojimo nuostoliai		
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas	-	42
Kita	-	-
	-	42

7. Finansinės veiklos sąnaudos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
Palūkanų sąnaudos	(147)	(170)
	(147)	(170)

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.**

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

8. Ilgalaikis materialus turtas

Rodiklai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Trans- porto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir renginiai	Nebaigta statyba	Kitas materia- lusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 365	10 294	270	40	479	59	32 507
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 855	43 581	1 285	640	479	586	68 426
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- turto įsigijimas	-	60	-	3	29	-	92
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	(42)	-	-	-	(42)
- Užpajamuota iš nebaigtos statybos (- /+)	-	479	-	-	(479)	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	(1 225)	-	-	-	-	-	(1 225)
Finansinių metų I ketv. pabaigoje	20 630	44 120	1 243	643	29	586	67 251
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 I ketv. pabaigoje	18 606	-	-	-	-	-	18 606
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	18 478	33 287	1 015	600	-	527	53 907
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų nusidėvėjimas	557	453	23	6	-	9	1 048
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	(42)	-	-	-	(42)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	(153)	-	-	-	-	-	(153)
Finansinių metų I ketv. pabaigoje	18 882	33 740	996	606	-	536	54 760
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	618	-	-	-	-	-	618
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 I ketv. pabaigoje	614	-	-	-	-	-	614
e) Likutinė vertė finansinių metų I ketv. pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	19 740	10 380	247	37	29	50	30 483
iš jų įsigytų išperamosios nuomos (lizingo) būdu:			222				222

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

2011 m. kovo 31 d.

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

9. Investicinis turtas

	2011-03-31
Investicinio turto tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	4 490
Įsigijimai	-
Perkelta iš savininko naudojimų patalpų	1 072
Tikrosios vertės pasikeitimo pelnas	-
Tikrosios vertės pasikeitimo nuostoliai	-
Investicinio turto tikroji vertė 2011-03-31	5 562

10. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodiklai	Patentai licencijos ir pan.	Progra- minė įranga	Kitas nemate- rialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2	23	-	25
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	316	1 020	24	1 360
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas				
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų I ketv. pabaigoje	316	1 020	24	1 360
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje	314	997	24	1 335
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-
- finansinių metų amortizacija	-	6	-	6
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Finansinių metų I ketv. pabaigoje	314	1 003	24	1 341
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 I ketv. pabaigoje	-	-	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų I ketv. pabaigoje (a)-(b)-(c)	2	17	-	19

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2011 m. kovo 31 d.

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

11. Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones

	2011-03-31	2010-12-31
Metų pradžioje	23	23
Akcininkų įnašai nuostoliui padengti	-	-
Dukterinės įmonės pardavimas-savikaina	-	-
	23	23

12. Parduoti turimos investicijos

	2011-03-31	2010-12-31
Metų pradžioje	288	288
Įsigijimai	-	-
Perleidimai	-	-
Likutis laikotarpio pabaigoje	288	288

Parduoti turimas investicijas sudaro investicijos į nekotiruojams nuosavybės finansines priemones ir jos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

13. Ilgalaikės gautinos sumos

	2011-03-31	2010-12-31
Susijusioms šalims suteiktų paskolų ilgalaikė dalis (21 pastaba)	4 295	733
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	138	4
	4 433	737

14. Atsargos

	2011-03-31	2010-12-31
Žaliavos	4 695	4 757
Nebaigta gamyba	515	610
Pagaminta produkcija ir prekės skirtos perpardavimui	9 864	10 802
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės	(71)	(71)
	15 003	16 098

15. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2011-03-31	2010-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių, įskaitant ilgalaikių skolų trumpalaikę dalį (21 pastaba)	41 954	42 901
Prekybos gautinos sumos	129	86
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	539	310
	42 622	43 297

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

2011 m. kovo 31 d.

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

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2011-03-31	2010-12-31
Pinigai banke	45	74
Pinigai kasoje	3	3
	48	77

17. Akcinis kapitalas

2011 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 2011 m. I ketv. neįvyko jokių akcinio kapitalo pasikeitimų.

18. Rezervai

	2011-03-31	2010-12-31
perkainojimo rezervas	9 122	9 475
įstatymų numatytas rezervas	817	817
rezervas savoms akcijoms įsigyti	2 500	2 500
kiti rezervai	7 698	7 698
	73 320	72 520

Per 2011 m. I ketv. dėl perkainoto turto nusidėvėjimo perkainojimo rezervas buvo sumažintas 353 tūkst. Lt (2010 m.- 352 tūkst. Lt), tuo tarpu nepaskirstytas rezultatas buvo padidintas ta pačia suma.

19. Paskolos

	2011-03-31	2010-12-31
Trumpalaikės paskolos		
Trumpalaikės bankų paskolos	-	-
Ilgalaikių paskolų gautų iš bankų trumpalaikė dalis	2 854	2 854
Lizingo įsipareigojimai	68	68
	2 922	2 922
Ilgalaikės paskolos		
Ilgalaikės paskolos gautos iš bankų	14 989	15 702
Lizingo įsipareigojimai	68	86
	15 057	15 788
Paskolų iš viso	17 979	18 710

20. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2011-03-31	2010-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	1 068	859
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (21 pastaba)	733	635
Mokesčiai	162	154
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 254	1 142
Atostogų rezervas ir premijos	1184	918
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	297	120
	4 698	3 828

**AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

2011 m. kovo 31 d.

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

21. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	-	-
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	37 838	35 483
UAB „Visagino linija“	2	49
AB „Šilutės baldai“	1 087	42
UAB „Germanika“	161	365
UAB „Kauno baldai“	1	3
UAB „Baldstata“		5
	39 089	35 948

Gautos palūkanos

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA baldų kompanija“	38	36
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	11	14
	49	50

	2011 m. sausis-kovas	2010 m. sausis-kovas
<i>Prekių ir paslaugų pirkimai</i>		
- Pagrindinė patronuojanti įmonė: UAB „Koncernas SBA“	38	57
- Pagrindinės patronuojančios įmonės dukterinės įmonės:		
UAB „SBA Baldų Kompanija“	29 031	27 643
UAB „Visagino linija“	4	21
UAB „Baldstata“	105	95
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	4	4
AB „Šilutės baldai“	41	23
AB „Šatrija“		
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“		8
UAB „Kauno baldai“		87
UAB „Germanika“	152	
UAB "Pastatų idėjų investicijos"		
	29 375	27 939

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

AB „KLAIPĖDOS BALDAI”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2011 m. kovo 31 d.

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

Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

<i>Gautinos sumos per vienerius metus</i>	2011-03-31	2010-12-31
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	39 462	39 210
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	719	708
AB „Šilutės baldai“	1 038	1 576
AB „Kauno baldai“	4	3
UAB „Germanika“	731	1 404
	41 954	42 901

<i>Gautinos sumos po vienerių metų</i>	2011-03-31	2010-12-31
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
UAB „SBA baldų kompanija“	3 562	-
UAB „Klaipėdos baldų prekyba“	733	733
	4 295	733

<i>Sumos mokėtinos per vienerius metus</i>	2011-03-31	2010-12-31
<i>- Pagrindinė patrunuojanti įmonė:</i>		
UAB „Koncernas SBA“	135	90
<i>- Pagrindinės patrunuojančios įmonės dukterinės įmonės:</i>		
Asociacija Pramonės marketingo ir biznio centras	238	251
UAB „Baldstata“	120	57
AB „Kauno baldai“		
UAB „Visagino linija“	240	237
	733	635