

AB INVALIDA

Pusmečio ataskaita 2004 m.

TURINYS

| | |
|--|----|
| I. BENDROSIOS NUOSTATOS | 3 |
| II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS..... | 4 |
| III. FINANSINĖ PADĖTIS..... | 7 |
| IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE | 10 |

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2004 m. pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas – AB INVALDA.
 Įstatinis kapitalas – 38 000 000 litų.
 Buveinės adresas – Šeimyniškių g. 3, Vilnius,
 Telefonas – 279 06 01
 Faksas – 279 05 30
 elektroninis paštas - post@invalida.lt.
 Teisinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė
 Įregistravimo data ir vieta – 1991.12.20. Vilniaus įmonių registre:
 Įmonės registro kodas – 2130434.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti AB INVALDA buveinėje: Šeimyniškių g. 3, Vilniuje; darbo laiku (9-16 val.). Visuomenės informavimo priemonė – “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai)

AB INVALDA valdybos pirmininkas – Alvydas Banys, tel. 279 06 01.

AB INVALDA prezidentas – Algirdas Bučas, tel. 279 06 01.

AB INVALDA vyr. buhalterė – Zita Vaitkevičienė, tel. 279 06 01.

4.2. Rengiant ataskaitą, emitentą konsultavo AB FMĮ “Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (5) 278 68 44, faksas (5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Audriaus Leitono.

5. Administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui:

| | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Valdybos pirmininkas | | Alvydas Banys |
| Prezidentas | | Algirdas Bučas |
| Vyriausioji buhalterė | | Zita Vaitkevičienė |
| FMĮ "Finasta" finansų makleris | | Audrius Leitonas |

Ataskaita parengta AB FMĮ “Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 2004 m. rugpjūčio 30 d.

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas – 38 000 000 litų. Kapitalą sudaro 38 000 000 paprastųjų vardinių 1,00 lito nominalios vertės akcijų. Šios rūšies akcijos sudaro 100 % įstatinio kapitalo. Visas įstatinis kapitalas apmokėtas.

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius.

7. Akcininkai

Bendrovėje 2004 06 30 būklei buvo 6017 akcininkų. Akcininkai turintys daugiau nei 5 % įstatinio kapitalo:

| Akcininko vardas, pavardė | Turimų akcijų skaičius (vnt.) | Turima kapitalo ir balsų dalis (%) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| UAB “Nenuorama” įm. kodas 2264922, J. Tumo – Vaižganto g. 9/1, Vilnius | 7 175 704 | 18,88 |
| Dailius Juozapas Mišeikis, | 6 757 556 | 17,78 |
| Algirdas Bučas, | 5 884 003 | 15,48 |
| Alvydas Banys, | 5 289 493 | 13,92 |

Susiję asmenys – AB “Invalda” vadovai ir UAB “Nenuorama”, kuria valdo AB “Invalda” vadovai.

| Akcininko vardas, pavardė | Turimų akcijų skaičius (vnt.) | Turima kapitalo ir balsų dalis (%) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| UAB “Nenuorama” įm. kodas 2264922, J. Tumo – Vaižganto g. 9/1, Vilnius | 7 175 704 | 18,88 |
| Dailius Juozapas Mišeikis, | 6 757 556 | 17,78 |
| Algirdas Bučas, | 5 884 003 | 15,48 |
| Alvydas Banys, | 5 289 493 | 13,92 |
| Viso susiję asmenys: | 25 106 756 | 66,06 |

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

Bendrovė nėra išleidusi vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB “Invalda” paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą. VP kodas – 10227.

| Ataskaitinis periodas | Kaina (Lt) | | | Apyvarta (Lt) | | | Data pask. sesijos |
|-----------------------|------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------------------|
| | didž. | maž. | pask. sesijos | didž. | maž. | pask. sesijos | |
| 2004 m. I ketvirtis | 5,10 | 2,70 | 4,60 | 365182 | 0 | 104776 | 2003.03.31 |
| 2004 m. II ketvirtis | 4,96 | 4,10 | 4,41 | 660097 | 3329 | 53298 | 2003.06.30 |

Tiesioginiai sandoriai

| Ataskaitinis periodas | Tiesioginiai sandoriai | | |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|
| | Kaina vidutinė (Lt) | Apyvarta | |
| | | (vnt.) | (Lt) |
| 2004 m. I ketvirtis | 3,46 | 42500 | 147060 |
| 2004 m. II ketvirtis | 4,42 | 20728 | 91538 |

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB "Invalda" ir AB FMĮ "Finasta" yra sudariusios sutartį dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo.

11. Valdymo organų nariai

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

| Eilės Nr. | Užimamos pareigos | Vardas, pavardė | Akcijų skaičius | Turima kapitalo dalis (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| VALDYBA | | | | |
| 1 | Pirmininkas | Alvydas Banys | 5289493 | 13,92 |
| 2 | Narys | Algirdas Bučas | 5884003 | 15,48 |
| 3 | Narys | Dailius Juozapas Mišeikis | 6757556 | 17,78 |
| ADMINISTRACIJA | | | | |
| 1 | Prezidentas | Algirdas Bučas | 5884003 | 15,48 |
| 2 | Vyr. finansininkė | Zita Vaitkevičienė | - | - |

Trijų narių bendrovės valdyba išrinkta visuotiniame akcininkų susirinkime 2003 04 09 keturių metų kadencijai, t.y. iki 2007 04 09.

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale

Alvydas Banys –UAB "Nenuorama" prezidentas – 25,4% balsų, AB "Klaipėdos konditerija" valdybos pirmininko pavaduotojas, AB FMĮ "Finasta" valdybos narys, UAB "Invalda Real Estate" valdybos narys, AB "Valmeda" valdybos pirmininkas, AB "Vilniaus baldai" valdybos pirmininkas, AB "Umega" valdybos pirmininkas – 7,08% balsų, AB "Gildeta" valdybos narys, UAB "PVP" – 22,7% balsų, UAB "Kelio ženklai" valdybos narys, AB "Pastana" valdybos pirmininkas, UAB "Vūsta" valdybos narys, AB "Minija" valdybos narys. Turi kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Algirdas Bučas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalda Real Estate” valdybos narys, AB “Gildeta” valdybos narys, AB “Valmeda” valdybos narys, AB “Vilniaus baldai” valdybos narys, AB “Umega” valdybos narys – 6,97% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, UAB “Kelio ženklai” valdybos narys, UAB “Hidroprojektas” valdybos narys, AB “Pastana” valdybos narys. Turi kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Dailius - Juozapas Mišeikis – AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Vūsta” valdybos narys, UAB “Invalda Real Estate” valdybos pirmininkas, AB “Klaipėdos konditerija” valdybos narys, AB “Gildeta” valdybos pirmininkas, AB “Valmeda” valdybos narys, AB “Sanitas” stebėtojų tarybos narys, AB “Vilniaus baldai” valdybos narys, AB “Umega” valdybos narys – 7,16% balsų, UAB “PVP” – 36,7% balsų, UAB “Nenuorama” – 33,3% balsų, AB “Grigiškės” – 5,47% balsų, AB “Vernitas” stebėtojų tarybos narys, UAB “Hidroprojektas” valdybos narys, AB “Pastana” valdybos narys, AB “Minija” valdybos narys. Turi kitų bendrovių akcijų portfelį, kuris pastoviai kinta.

Zita Vaitkevičienė – UAB “Invalda Real Estate” vyr. finansininkė, UAB “PVP” vyr. finansininkė, UAB “Ineturas” vyr. finansininkė, AB “Pastana” vyr. finansininkė ir AB “Gildeta” vyr. finansininkė.

III. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Buhalterinis balansas (Lt)

| EIL. NR. | TURTAS | 2004 06 30 | 2003 12 31 | 2003 06 30 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 41334208 | 41446437 | 42767104 |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | | | |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1000 | 1240 | |
| III. | ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS | 3814430 | 3914110 | 4006573 |
| III.1. | Žemė | | | |
| III.2. | Pastatai | 3566505 | 3638904 | 3688636 |
| III.3. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 247925 | 275206 | 317937 |
| III.4. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 37518778 | 37531087 | 38760531 |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 9223893 | 6462325 | 9103520 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 2639487 | 2652771 | 4274078 |
| I.1. | Atsargos | 2639487 | 2639571 | 4218987 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 13200 | |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 55091 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 6437663 | 3427480 | 4595839 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | | |
| IV. | GRYNI PINIGAI SAŪSKAITOJE IR KASOJE | 146743 | 382074 | 233603 |
| C. | SUKAPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SAŪNAUDOS | 12167 | 9424 | 16648 |
| | TURTAS IŠ VISO | 50570268 | 47918186 | 51887272 |

| EIL. NR. | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ ĮSIPAREIGIJIMAI | IR | 2004 06 30 | 2003 12 31 | 2003 06 30 |
|-----------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. | Kapitalas ir rezervai | | 48694037 | 45452224 | 49095659 |
| I. | KAPITALAS | | 38000000 | 38000000 | 38000000 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 38000000 | 38000000 | 38000000 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti | | | | |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas) | | 542669 | 542669 | 542669 |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | | |
| IV. | REZERVAI | | 1984090 | 1984090 | 1884071 |
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 8167278 | 4925465 | 8584655 |
| B. | Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | | |
| C. | Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | | |
| I. | Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai | | | | |
| II. | Atidėti mokesčiai | | | | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 1876231 | 2465962 | 1049111 |
| I. | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | |
| I.1. | Finansinės skolos | | | | |
| I.2. | Prekybos skolos | | | | |
| I.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | | |
| I.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | |
| II. | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1876231 | 2465962 | 1049111 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | | | |
| II.3. | Prekybos skolos | | 11689 | 7366 | 16313 |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | | |
| II.5. | Mokesčiai atlyginimai ir socialinis draudimas | | 46487 | 59523 | 563228 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1818055 | 2399073 | 469570 |
| E. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | | | 1742502 |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ ĮSIPAREIGIJIMAI IŠ VISO | | 50570268 | 47918186 | 51887272 |

13. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | 2004 m. I pusmetis | 2003.12.31 | 2003 m. I pusmetis |
|----------|---|-----------------------|------------|-----------------------|
| I. | Pardavimai ir paslaugos | 1418021 | 6672957 | 4817072 |
| II. | Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina | 36000 | 5242518 | 60000 |
| III. | Bendrasis pelnas (Nuostolis) | 1382021 | 1430439 | 4757072 |
| IV. | Veiklos sąnaudos | 413108 | 932237 | 443004 |
| V. | Veiklos pelnas (nuostolis) | 968913 | 4982202 | 4314068 |
| VI. | Kita veikla | (49813) | (161542) | (75254) |
| VI.1. | Pajamos | | 696 | |
| VI.2. | Sąnaudos | 49813 | 162238 | 75254 |
| VII. | Finansinė ir investicinė veikla | 2322713 | 1808241 | (18519) |
| VII.1. | Pajamos | 2331772 | 1851368 | 775 |
| VII.2. | Sąnaudos | 9059 | 43127 | 19294 |
| VIII. | Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) | 3241813 | 2144901 | 4220295 |
| IX. | Pagautė (ypatingasis pelnas) | | | |
| X. | Netekimai (ypatingieji praradimai) | | 2134 | 2030 |
| XI. | Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) | 3241813 | 2142767 | 4218265 |
| XII. | Pelno mokeskis | | 143387 | 633714 |
| XIII. | Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas paskirstymui (nuostolis) | 3241813 | 2000380 | 3584551 |

14. Aiškinamasis raštas

Ataskaitiniais metais bendrovės apskaitos metodika nesikeitė. Apskaita vedama vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais normatyviniais aktais. Apskaita grindžiama bendrais apskaitos principais.

Už ataskaitinį periodą bendrovė gavo pajamų iš turto pardavimo ir suteiktas paslaugas - 1,418 tūkst. Lt, už gautus dividendus ir palūkanas – 2,332 tūkst. Lt.

Už ataskaitinį periodą bendrovė gavo 3,242 tūkst. litų neaudituito pelno prieš apmokestinimą.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Bendrovė 2004 06 30 būklei paskolų neturėjo.

15. Informacija apie auditą

AB Invalda pirmojo finansinių (ūkinių) metų pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2004.01.02 d. papildomai suteikta 300000 Lt paskola uždarajai akcinei bendrovei "Ineturas";

Bendrovė prisiėmė įsipareigojimą nereikalauti gražinti 3500000 Lt paskolos, suteiktos UAB "Ineturas" pagal 2003.10.16 d. paskolos sutartį ir 2003.12.31 d. paskolos sutarties pakeitimą, iki visų UAB "Ineturas" prievolių įvykdymo UAB "Sampo bankas" pagal Kredito sutartį Nr. K200402-0085;

2004.02.04 d. nuimtas bendrovei priklausančio administracinio pastato 14B4/p, esančio A. Juozapavičiaus 6/2, Vilniuje, įkeitimas AB "Vilniaus bankas";

2004.02.18 d. sutartimi parduota 50 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB "Lindra gyvybės draudimas" akcijų už 20000 Lt;

2004.02.18 d. parduotos bendrovei priklausiusios 1299,19 kv.m bendro ploto sandėliavimo patalpos, esančios Vilkpėdės 8, Vilniuje (unikalus Nr. 1095-5013-2084:0001) už 910000 Lt;

2004.02.24 d. suteikta 900000 Lt paskola uždarajai akcinei bendrovei "Pozityvios investicijos";

2004.03.22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB "Invalda" akcininkų susirinkimas:

-patvirtino 2003m. bendrovės veiklos ataskaitą, finansinę atskaitomybę bei pelno paskirstymą ir paskelbė dividendus bendrovės akcininkams – 5 centai vienai 1 lito nominalios vertės akcijai;

-išrinko audito įmone UAB "KPMG Lietuva" bei nustatė audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

-patvirtino naują bendrovės įstatų redakciją;

-pavedė valdybai parengti AB "Invalda", UAB "Pastana", UAB "Kremi" ir AB "Gildeta" reorganizavimo sąlygas.

2004.05.04 d. "Invaldos" įmonių grupei priklausanti akcinė bendrovė "Valmeda" pasirašė viešbučio "Ecotel Vilnius" pirkimo sutartį.

2004.06.04 d. pranešta, kad Juridinių asmenų registre įregistruota AB "Invalda" nauja įstatų redakcija.

2004.06.11 d. pranešta, kad AB "Invalda" konsoliduotas grynasis 2003 finansinių metų pelnas – 11,923 mln. Lt.

Bendrovės valdybos sprendimu **2004 m. rugsėjo 16 d.** 10 val. Šeimyniškių 3, Vilniuje (2 aukštas) šaukiamas neeilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1.AB „Invalda“, AB „Gildeta“, AB „Pastana“ ir AB „Kremi“ reorganizavimas.

2.AB „Invalda“, AB „Gildeta“, AB „Pastana“ ir AB „Kremi“ reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.

3.Pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti AB „Invalda“ naujai išleidžiamos akcijų emisijos atšaukimas.

4.AB „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimas.

5.AB „Invalda“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos Bendrovės finansinei būklei, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.