



**VILNIAUS
BALDAI**

ANNO 1883

*... Better
Faster
Stronger ...*

AB „Vilniaus Baldai“

**TARPINIS KONSOLIDUOTAS
PRANEŠIMAS
UŽ 2012 M. ŠEŠIS MĖN.**

TURINYS

ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS	3
1. OBJEKTYVI ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS	4-5
2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA	5-8
3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS	8
4. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS	9
5. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	9
6. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	9
7. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	10
8. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ	10
9. KAI GRUPĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT ĮMONĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS, ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VĀLDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NŪMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ	10
10. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS	10
11. EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA	10-11
12. AKCININKAI	11-12
13. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	12-13
14. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA	13
15. EMITENTO ORGANAI	14-16
16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI	16
17. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI	16
18. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ	16-17

ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS

AB „Vilniaus baldai“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro AB „Vilniaus baldai“ bei jos dukterinė įmonė UAB „ARI - LUX“, kurioje Bendrovė tiesiogiai kontroliuoja 100 proc. valdomų akcijų.

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ:

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Kodas	121922783
PVM mokėtojo kodas	LT219227811
Įstatinis kapitalas	15 545 068 litai, padalintas į 3 886 267 paprastąsias vardines 4 litų nominalios vertės akcijas
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 00
Faksas	(8~5) 231 11 30
Elektroninis paštas	info@vilniausbaldai.lt
Interneto tinklalapis	www.vilniausbaldai.lt
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	Biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas

BENDRA INFORMACIJA APIE DUKTERINĘ BENDROVĘ:

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „ARI - LUX“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Kodas	120989619
PVM mokėtojo kodas	LT209896113
Įstatinis kapitalas	10 000 litų
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 44
Faksas	(8~5) 252 57 44
Elektroninis paštas	aleksas.rimkus@ari-lux.lt
Interneto tinklalapis	-
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

1. OBJEKTYVI ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

AB „Vilniaus baldai“ yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė. Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ – puoselėjanti senas tradicijas, taikanti modernias technologijas ir yra stabiliai bei nuosekliai auganti Bendrovė.

2012 m. pirmąjį pusmetį įmonė toliau tęsė anksčiau pradėtus pertvarkymus, kurie koncentruojami į kaštų mažinimą, gamybos našumo didinimą, gamybos planavimo gerinimą, konkurencingumo ir pardavimo užsakymų didinimą. Tikimės, kad tęsiami pertvarkymai padės įgyvendinti Bendrovės strategiją, o racionalus Bendrovės resursų išnaudojimas, našumo didinimas, siekiant europinių standartų, ir griežta kokybės kontrolė užtikrins tolimesnę veiklos rezultato gerėjimą.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria Grupė:

Ekonominiai rizikos veiksniai. 2012 m. pirmąjį pusmetį AB „Vilniaus baldai“ pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui „IKEA“ sudarė apie 98 proc. visų Bendrovės pardavimų (2011 m. – 97 proc., 2010 m. – 98 proc.). Bendrovės pardavimo pajamas 2012 m. pirmąjį pusmetį sudarė: baldų pardavimai apie 98 proc. (2011 m. – 97 proc.) ir žaliavų bei žaliavų atliekų pardavimai.

Bendrovė konkuruoja su pasaulio baldų gamintojais.

Politiniai rizikos veiksniai. Esminiai pokyčiai verslo aplinkoje yra susiję su vis dar nestabilia padėtimi versle. Valstybės nustatytų reikalavimų ir apribojimų emitento veiklai nėra.

Socialiniai rizikos veiksniai. Nestabili situacija verslo aplinkoje įtakoja ir Bendrovę, kas sąlygoja Bendrovės organizacinės struktūros koregavimą, darbo našumo didinimo poreikį, efektyvios žaliavų ir paslaugų pirkimo sistemos įdiegimą, verslo ir apskaitos sistemos nuolatinį vystymą. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. Bendrovėje aktyviai veikia profesinė sąjunga, atstovaujanti darbuotojų interesus.

Tiekimas. AB „Vilniaus baldai“ yra įdiegta efektyvi žaliavų ir paslaugų pirkimo sistema. Bendrovė palaiko puikius strateginius santykius su tiekėjais bei nuolat ieško naujų galimybių paslaugų ir žaliavų rinkose. Bendrovė su pagrindiniais tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje yra įdiegta moderni gamybinė įranga. AB „Vilniaus baldai“ daug dėmesio skiria gamybinės įrangos priežiūrai, technologinių procesų optimizavimui, darbo našumo didinimui. Fizinė ir moralinė pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos Bendrovės veiklai nekelia. AB „Vilniaus baldai“ nuolat investuoja į įrenginių atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Šios sistemos esmė – aplinkos apsaugos valdymas ir nuolatinis gerinimas. Bendrovėje kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamybą, valdyti naudojamų medžiagų ir žaliavų poveikį aplinkai, užtikrinti, kad produktų ar paslaugų tiekėjai laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimų. Bendrovei suteiktas FSC gamybos grandies sertifikatas. 2012 m. birželio mėn. buvo atliktas kokybės vadybos ir aplinkos vadybos sistemų resertifikacinis auditas pagal EN ISO 9001:2008 ir EN ISO 14001:2005. Audito metu neatitiktųjų bei pastabų nenustatyta. 2012 m. pirmąjį pusmetį AB „Vilniaus baldai“ sumokėjo 6 tūkst. litų aplinkos teršimo mokesčių bei 125 tūkst. litų už atliekų utilizavimo paslaugas. Gamybos apribojimo dėl aplinkos teršimo nebuvo.

Paskolų grąžinimas. Paskolų grąžinimai atliekami pagal sutartinius paskolų grąžinimo grafikus. Visi mokėjimai bankui atliekami laiku. Informacija apie Bendrovės finansinius įsipareigojimus, grąžinimo terminus ir sąlygas pateikta 2012 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte (15 pastaba).

Bendrovės ir įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymu, pagrindiniai požymiai. Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, laikymąsi prižiūri akcinės bendrovės „Invalda“ sudarytas Audito komitetas. Bendrovė yra viešojo intereso įmonė, kuri yra akcinės bendrovės „Invalda“ dukterinė įmonė, ir jos finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos. Šio komiteto steigimo pačioje Bendrovėje poreikio klausimas gali būti sprendžiamas ateityje, vertinant situaciją, finansines išlaidas ir kitus veiksnius, pasinaudojant geriausia rinkos praktika.

Bendrovės vyriausioji finansininkė yra atsakinga už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, užtikrina informacijos surinkimą iš Grupės įmonių, savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei.

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Grupės 2012 m. sausio – kovo mėn. pardavimai sudarė 58 501 tūkst. LT (16 943 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 56 567 tūkst. LT (16 383 tūkst. EUR).

Grupės 2012 m. sausio – kovo mėn. grynasis pelnas siekė 6 118 tūkst. LT (1 772 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 6 870 tūkst. LT (1 990 tūkst. EUR). Pelnas neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA) siekė 8 476 tūkst. LT (2 455 tūkst. EUR), prieš metus buvo 9 166 tūkst. LT (2 655 tūkst. EUR).

Grupės 2012 m. balandžio – birželio mėn. pardavimai sudarė 56 897 tūkst. LT (16 479 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 58 258 tūkst. LT (16 873 tūkst. EUR).

Grupės 2012 m. balandžio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė 4 740 tūkst. LT (1 373 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 6 515 tūkst. LT (1 887 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 6 907 tūkst. LT (2 000 tūkst. EUR), prieš metus buvo 9 004 tūkst. LT (2 608 tūkst. EUR).

Grupės 2012 m. sausio – birželio mėn. pardavimai sudarė 115 398 tūkst. LT (33 422 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 114 825 tūkst. LT (33 256 tūkst. EUR).

Grupės 2012 m. sausio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė 10 858 tūkst. LT (3 145 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 13 385 tūkst. LT (3 877 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 15 383 tūkst. LT (4 455 tūkst. EUR), prieš metus buvo 18 170 tūkst. LT (5 262 tūkst. EUR).

Grupės pagrindiniai finansinės būklės straipsniai, tūkst. litų:

	2012-06-30	2011-12-31
Ilgalaikis turtas	31 151	29 759
Trumpalaikis turtas	55 372	86 302
Turtas iš viso	86 523	116 061
Kapitalas ir rezervai	56 031	84 036
Įsipareigojimai iš viso	30 492	32 025
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 194	1 194
<i>Finansinės skolos</i>	197	197
Trumpalaikiai įsipareigojimai	29 298	30 831
<i>Finansinės skolos</i>	643	1 290

Grupės pagrindiniai bendrųjų pajamų straipsniai, tūkst. litų:

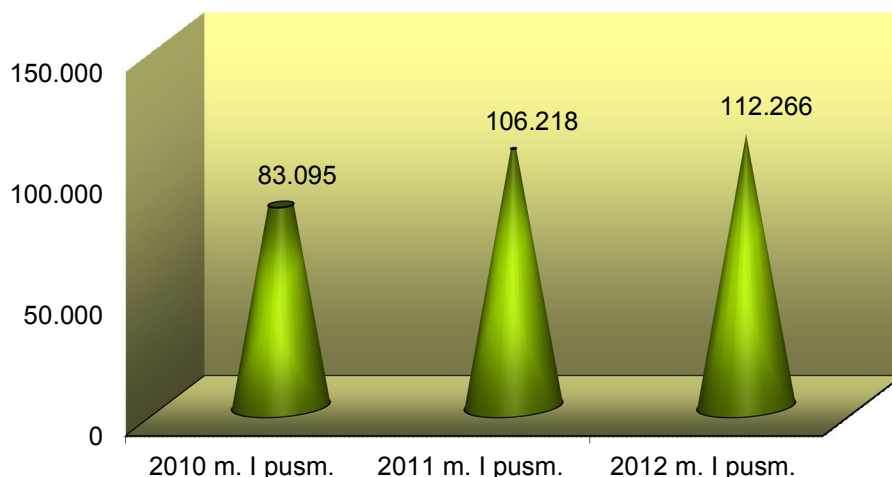
	2012 m. I pusm.	2011 m. I pusm.
Pardavimai, tūkst. Lt	115 398	114 825
- Lietuva	2 685	2 957
- ES šalys	92 375	99 494
- Kitos šalys	20 338	12 374
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	20 967	21 260
Bendrojo pelno marža, proc.	18,17	18,52
Veiklos pelnas, tūkst. Lt	12 472	14 853
Veiklos pelno marža, proc.	10,81	12,94
Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Lt	12 832	15 629
Pelno prieš mokesčius marža, proc.	11,12	13,61
Grynasis metų pelnas, tūkst. Lt	10 858	13 385
Grynojo pelno marža, proc.	9,41	11,66
EBITDA, tūkst. Lt	15 383	18 170
EBITDA marža, proc.	13,33	15,82

Gamyba ir pardavimai

AB „Vilniaus baldai“ projektuoja, gamina korpusinius baldus. Bendrovės produkcija gaminama iš medžio drožlių plokštės, naudojama korinio užpildo technologija, pagal kurią gaminami baldai lengvesni, tačiau solidžiai atrodantys. Taikant šią technologiją sunaudojama mažiau žaliavų bei gaunama stabili produkcijos kokybė. Kasmet kurdama naujus gaminius ir tobulindama esamų gaminių technologiją Bendrovė vis daugiau atsižvelgia į vartotojų poreikius ir tendencijas. Bendrovėje įdiegta gamybos planavimo sistema.

Moderni įranga, įsigyta iš visame pasaulyje žinomų gamintojų, tokių kaip Holzma, Homag, Burkle, Weeke, Wikoma, Ima, Biesse, Wemhoner ir kt., leidžia gaminti įvairios rūšies drožtine lakuota fanera bei emale dengtus baldus.

Bendrovės gamybos apimtys vertine išraiška 2010 - 2012 m. pirmąjį pusmetį, tūkst. litų:

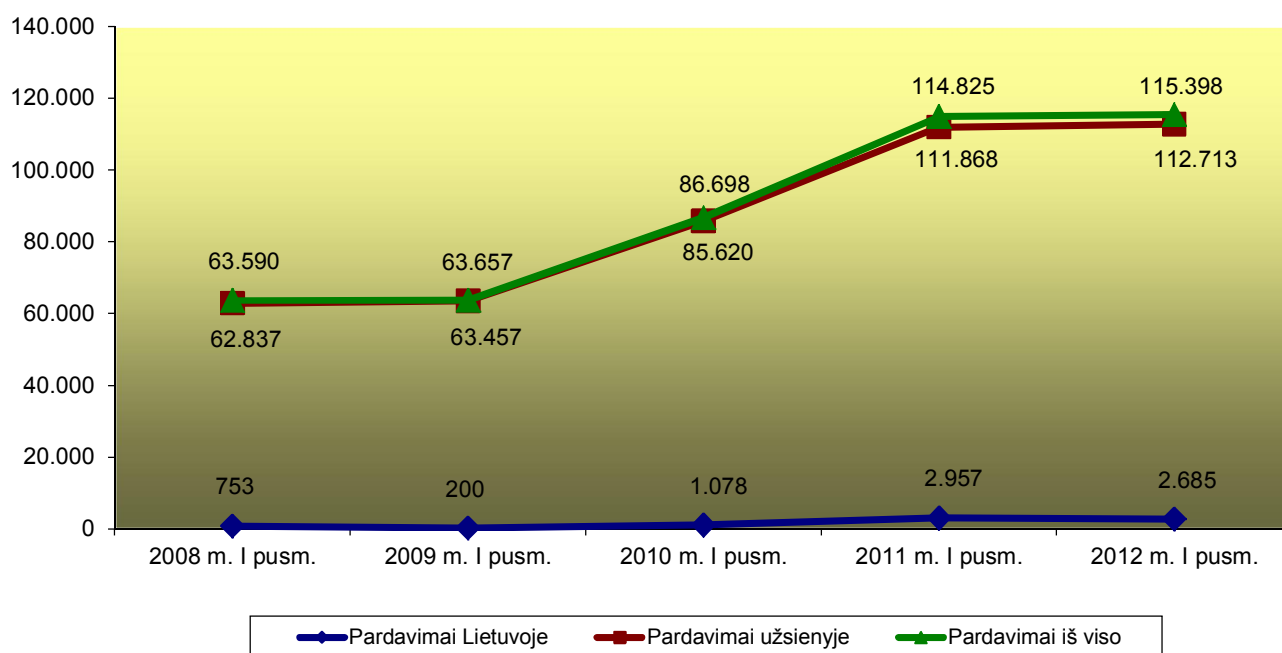


Pardavimai pagal rinkas 2010 – 2012 m. pirmąjį pusmetį:

	2012 m. I pusm.		2011 m. I pusm.		2010 m. I pusm.	
	tūkst. litų	proc.	tūkst. litų	proc.	tūkst. litų	proc.
Pardavimai Lietuvoje	2 685	2,3	2 957	2,6	1 078	1,2
Pardavimai užsienyje	112 713	97,7	111 868	97,4	85 620	98,8
Pardavimai iš viso	115 398	100,00	114 825	100,00	86 698	100,00

Pardavimus Lietuvoje sudaro: žaliavų, atliekų ir kiti pardavimai.

Bendrovės pardavimai 2008 – 2012 m. pirmąjį pusmetį, tūkst. litų:



Tiekimas

AB „Vilniaus baldai“ yra įdiegta efektyvi žaliavų ir paslaugų pirkimo sistema. Bendrovė palaiko puikius strateginius santykius su tiekėjais bei nuolat ieško naujų galimybių paslaugų ir žaliavų rinkose. AB „Vilniaus baldai“ pirkimo procesą yra išskaidžiusi į strateginius ir operacinius pirkimus. Bendrovė siekia valdyti tiekimo riziką, todėl pagrindinėms tiekiamoms žaliavoms yra parinkti pagrindiniai ir alternatyvūs tiekėjai. AB „Vilniaus baldai“ įdiegta ir nuolat tobulinama tiekėjų vertinimo sistema, atliekami tiekėjų auditai.

Bendrovė su pagrindiniais tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis. Pagrindines žaliavas Bendrovė įsigyja iš Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos ir Vokietijos tiekėjų. Pagrindiniai tiekėjai: UAB „Swedspan Girių bizonas“, AB „Freda“, „Homanit Polska“ Sp.zo.o, UAB „Sherwin – Williams Lietuva“, „IKEA Components“ S.R.O, UAB „Vokė III“, UAB „RVG baldai“, „Pfleiderer Grajewo“ S.A. Lokalus žaliavų tiekimas sąlygotas pigių transportavimo kaštų bei gerų santykių su pagrindiniais tiekėjais.

Darbuotojai

Grupė daug dėmesio ir lėšų skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. AB „Vilniaus baldai“ nuolat investuoja į gamybinę įrangą, technologinių procesų automatizavimą, siekdama pagerinti darbo sąlygas, sumažinti darbuotojams tenkanti fizinių krūvi. Investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą Grupėje formuoja naują darbo kultūrą, kuri leidžia siekti puikių darbo rezultatų bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.

Per 2012 m. I pusmetį Grupėje ir Bendrovėje sumažėjo darbo vietų skaičius, tai sąlygojo gamybos našumo didinimas. 2012 m. I pusmečio pabaigoje Grupėje dirbo 486 darbuotojai, Bendrovėje - 440 darbuotojų (2011 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 507 darbuotojai, Bendrovėje - 456 darbuotojai). Vidutinis darbuotojų amžius – 43 metai.

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2009 - 2011 m. ir 2012 m. pirmąjį pusmetį:

	2012 m. I pusm.	2011 m.	2010 m.	2009 m.
Vadovaujantis personalas	4	4	5	5
Specialistai	35	35	38	40
Darbininkai	394	406	371	397
Iš viso	433	445	414	442

Didėjantys Bendrovės gamybiniai pajėgumai ir pardavimai leidžia didinti darbo užmokestį, kuris per 2012 m. pirmąjį pusmetį vidutiniškai išaugo 4 proc. Darbuotojų darbo užmokesčių sudaro bazinė ir kintama darbo užmokesčio dalys. Kintama darbo užmokesčio dalis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Bendrovė didžiuojasi savo patyrusiais bei kvalifikuotais darbuotojais.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2009 – 2011 m. ir 2012 m. pirmąjį pusmetį:

	2012 m. I pusm.	2011 m.	2010 m.	2009 m.
Vadovaujantis personalas	23 873	18 756	16 184	12 746
Specialistai	5 082	4 422	4 101	3 615
Darbininkai	2 805	2 757	2 637	2 429
Iš viso	3 184	3 063	2 924	2 662

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvinė sutartis, kuri privaloma visiems Bendrovės darbuotojams. Šios sutarties tikslas yra užtikrinti darnią kolektyvo veiklą, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio ir kitų darbo sąlygų aukštą lygį bei suteikti papildomas, nei numatyta LR įstatymų, socialines garantijas Bendrovės darbuotojams. Kolektyvinė sutartis apima darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo tvarką, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimo sąlygas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, žmonių saugumą darbe ir medicininį aptarnavimą, socialinę rūpybą, profsąjungos veiklos bei renkamų darbuotojų garantijas. Jei Kolektyvinės sutarties sąlygos yra palankesnės nei darbo sutarties sąlygos, vadovaujama Kolektyvine sutartimi.

3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS

Tarpinių konsoliduotų finansinių atskaitų rinkinyje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

4. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

Bendrovė ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neįsigijo ir nepereido.

2010 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno skirti 25.000 tūkst. litų į savų akcijų supirkimo rezervą. Klausimą dėl savų akcijų supirkimo akcininkai svarstys ateityje, atsižvelgdami į Bendrovės veiklos rezultatus ir situaciją rinkoje.

5. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

6. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2012 metais Bendrovė toliau tęsia pradėtus pertvarkymus. Pertvarkymai koncentruojami į kaštų mažinimą, gamybos našumo didinimą, gamybos planavimo gerinimą, konkurencingumo ir pardavimo užsakymų didinimą.

2012 m. balandžio 27 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklaustytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2011 metus.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.

Išklaudyta audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2011 metus.

3. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje	15 072 553 Lt	4 365 313 EUR
Grynasis 2011 finansinių metų pelnas	26 823 641 Lt	7 768 663 EUR
Paskirstytinasis rezultatas	41 896 194 Lt	12 133 976 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	-	-
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui	-	-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-	-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*	38 862 670 Lt	11 255 407 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams	3 000 000 Lt	868 860 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus	33 524 Lt	9 709 EUR

*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 10 Lt (2,90 EUR) dividendų.

6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių perrinkimas.

Nuspręsta: į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Darių Šulnį.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos iki tarpinio konsoliduoto metinio pranešimo patvirtinimo kitų svarbių įvykių Bendrovėje neįvyko.

7. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2012 m. Bendrovei bus sunkiau konkuruoti dėl pardavimų užsakymų, tačiau AB „Vilniaus baldai“ tikisi tolimesnio pajamų augimo. Žaliavų rinkos stabilizavosi, todėl Bendrovė turi palankesnes sąlygas išlaikyti dabartines pelno maržas. Bendrovė ir toliau tobulins gamybos procesus, kels darbo našumą, gerins gaminių kokybę, didins jų įvairovę ir taip sieks išlikti viena konkurencingiausių bendrovių sektoriuje.

8. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė. Bendrovė naudojo užsakovų tyrimų rezultatus.

9. KAI GRUPĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT ĮMONĖS TURTA, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS, ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ

Grupė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, nenaudojo.

10. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su AB FMJ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius) dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų išmokėjimo akcininkams.

11. EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

AB „Vilniaus baldai“ įstatinio kapitalo struktūra:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, litais	Bendra nominali vertė, litais	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	3 886 267	4	15 545 068	100,00

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos, jų perleidimui apribojimai netaikomi.

Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Akcininkas turi gražinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises (tęsinys):

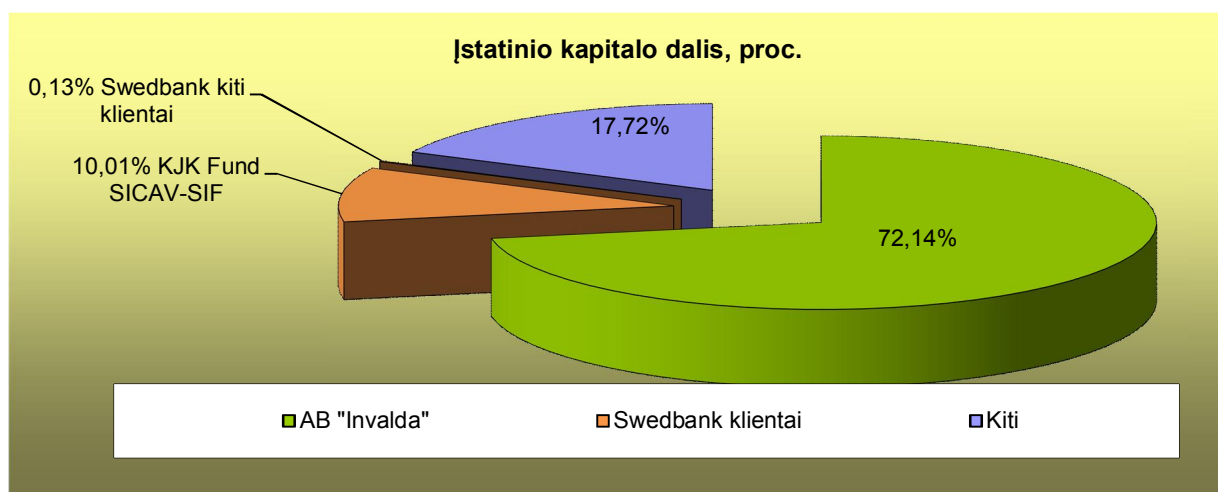
4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
8. teises, nurodytas 1-4 punktuose, turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtą darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos dienos pabaigoje);
9. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
10. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
11. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat, kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
12. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
13. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
14. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam, palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;
15. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kitų įstatymų ar Bendrovės įstatų nustatytas neturtines teises.

12. AKCININKAI

Bendras akcininkų skaičius 2012 m. birželio 30 d. – 1 299.

Akcininkai, 2012 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Įmonių pavadinimai, buveinės adresai, kodai	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
AB „Invalda“, į. k. 121304349, Šeimyniškių g. 1 A, Vilnius	2 803 395	72,14	72,14
Swedbank klientai, į. k. 10060701 Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia	393 923	10,14	10,14
- iš jų KJK Fund SICAV-SIF	389 161	10,01	10,01



Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

Bendrovei nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perdavimas ir (arba) balsavimo teisė.

13. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ oficialiajame prekybos sąraše.

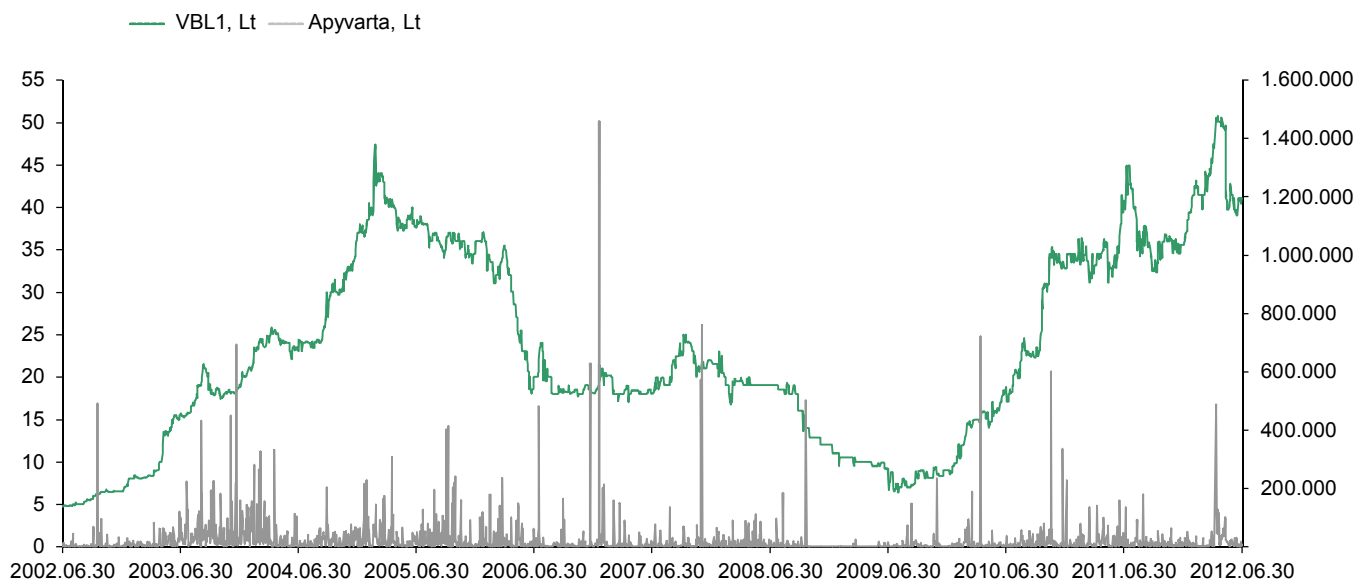
Pagrindinės akcijų charakteristikos:

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Trumpinys	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, litais	Bendra nominali vertė, litais
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000104267	VBL1L	3 886 267	4	15 545 068

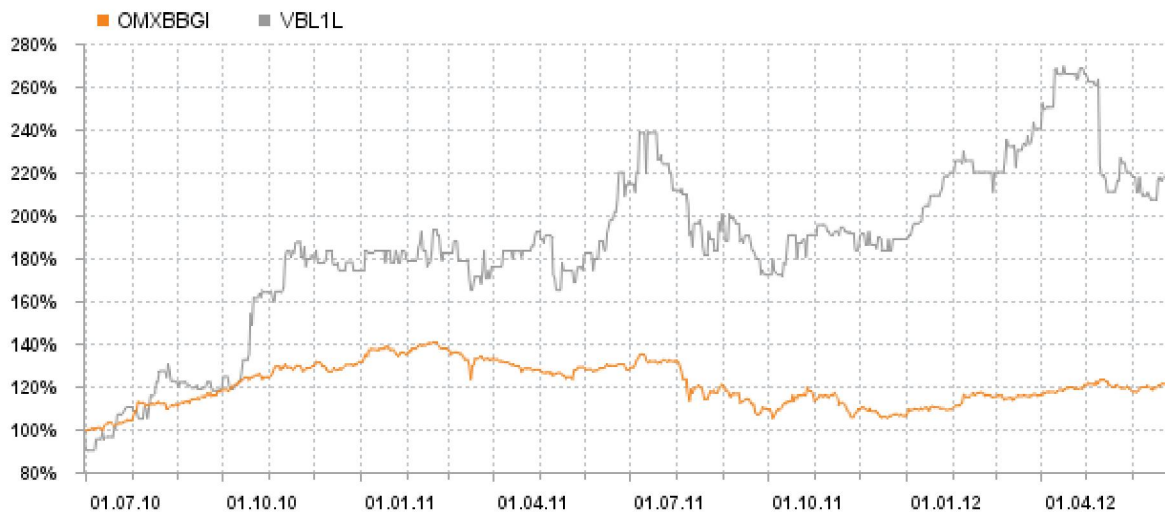
Prekyba Bendrovės akcijomis:

	2012 m. I pusm.	2011 m. I pusm.
Akcijų kaina, Lt:		
- atidarymo	35,56	32,46
- aukščiausia	51,45	41,43
- žemiausia	35,56	26,93
- uždarymo	41,09	40,74
Akcijų apyvarta, vnt.	57 469	68 208
Akcijų apyvarta, Lt	2 653 054	2 323 734
Bendras sandorių skaičius, vnt.	844	724
Kapitalizacija, mln. Lt	159,69	156,46

AB „Vilniaus baldai“ akcijų apyvarta ir kaina nuo 2002 m. I pusm. pabaigos:



AB „Vilniaus baldai“ akcijų kainos palyginimas su OMXBB indeksu nuo 2010 m. I pusm. pabaigos:



Indeksas/Akcijos	30.06.2010	30.06.2012	+/-%
— OMX Baltic Benchmark GI	410,43	492,43	19,98
— VBL1L	5,44 EUR	11,90 EUR	118,55

14. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsų dauguma.

15. EMITENTO ORGANAI




Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą – valdybą. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ją ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

Bendrovės valdyba ir administracija:

	Vytautas Bučas	
	Pareigos	
	Valdybos pirmininkas, išrinktas 2007-04-12, perrinktas 2008-04-29 ir 2012-04-27, kadencijos pabaiga – 2016 m.	
	Darbo patirtis	
	Nuo 2006 m. AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (nuo 2007 m. gegužės mėn. valdybos pirmininkas) 2006 – 2007 m. AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius 2000 – 2006 m. AB „SEB bankas“ valdybos narys, prezidento pavaduotojas, finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius 1992 – 2000 m. UAB „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
	AB „Invalda“ valdybos pirmininkas	15,83 % akcijų ir balsų; su kartu veikiančiais asmenimis 24,04 % balsų
	AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas	-
UAB „Inreal pastatų priežiūra“ valdybos narys	-	
Invalda Lux S.a.r.l. valdybos narys	-	
UAB BAIP grupė valdybos pimininkas	-	
UAB „Litagra“ valdybos narys	-	
	Darius Šulnis	
	Pareigos	
	Valdybos narys, išrinktas 2007-04-12, perrinktas 2008-04-29 ir 2012-04-27, kadencijos pabaiga – 2016 m.	
	Darbo patirtis	
	Nuo 2012 m. sausio mėn. AB „Invalda“ valdybos narys 2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys 2002 – 2006 m. UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ direktorius 1994 – 2002 m. AB FMJ „Finasta“ direktorius	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
	AB „Invalda“ valdybos narys	7,69 % akcijų, 7,69 balsų; su kartu veikiančiais asmenimis 24,04 % balsų
	AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys	-
	UAB „Litagra“ valdybos narys	-
	SIA „DOMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	SIA „Burusala“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas	-
UAB „Lucrum investicija“	100 % (visos balsavimo teisės perleistos)	
UAB „Golfas“	31 %	
Dalyvavimas AB „Vilniaus baldai“ įstatiniame kapitale	0,28 %	

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys):

	Dalius Kaziūnas	
	Pareigos Valdybos narys, išrinktas 2010-04-29, perrinktas 2012-04-27, kadencijos pabaiga – 2016 m.	
	Darbo patirtis Nuo 2012 m. sausio mėn. AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys (iki 2012-04-30) 2008 – 2011 AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas 2008 – 2009 m. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius 1996 – 2008 m. vasario mėn. AB FMĮ „Finasta“ direktorius, finansų makleris, finansų maklerio asistentas	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
	AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys	0,52 % akcijų ir balsų; su kartu veikiančiais asmenimis 24,04 % balsų
	UAB „Ineturas“ valdybos narys	-
	UAB „Inreal pastatų priežiūra“ valdybos narys	-
	UAB „Kelio ženklai“ valdybos narys	-
	UAB BAIP grupė valdybos narys	-
	UAB „Invetex“ valdybos narys	-
	Invalda Lux S.a.r.l. valdybos narys	-
	UAB „Jurita“ valdybos narys	-
	UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos pirmininkas	-
AB „Vemitas“ stebėtojų tarybos narys	-	
UAB „Litagra“ valdybos narys	-	
	Aidas Mackevičius	
	Pareigos Generalinis direktorius nuo 2010-07-01	
	Darbo patirtis 2008 – 2009 m. UAB „AG group“ generalinis direktorius 2004 – 2008 m. UAB „Palink“ generalinis direktorius 1999 – 2004 m. UAB „Palink“ finansų direktorius	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
-	-	
	Aušra Kibirkštienė	
	Pareigos Vyriausioji finansininkė nuo 2008-08-18	
	Darbo patirtis 2001 – 2008 m. UAB „Litesko“ apskaitos sistemos Navision priežiūros vadovė 2005 – 2008 m. UAB „Druskininkų dujos“ vyriausioji buhalterė 1996 – 2001 m. UAB „Bitė Lietuva“ buhalterė	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
-	-	

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys):

Bendrovės generalinis direktorius ir vyriausioji finansininkė yra laikomi pagrindine Bendrovės vadovybe. 2012 m. pirmąjį pusmetį vadovybės darbo užmokestis vidutiniškai per mėnesį sudarė 42,33 tūkst. litų (2011 m. pirmąjį pusmetį – 35,67 tūkst. litų). Bendrovė valdybos nariams darbo užmokesčio nemoka. 2012 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė valdybos nariams išmokėjo 3 000 tūkst. litų metinių išmokų (tantjėmų).

Bendrovės vadovybės darbo užmokestis:

	2012 m. I pusm.	2011 m. I pusm.
Darbo užmokestis	388	327
Socialinio draudimo įmokos	120	101
Iš viso	508	428

Per 2012 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė valdybos nariams, Bendrovės vadovui, vyriausiajai finansininkei turto neperleido, taip pat nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI

Per 2012 m. pirmąjį pusmetį reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus emitento kontrolei, nesudaryta. Taip pat per 2012 m. pirmąjį pusmetį nebuvo sudaryta tarp Bendrovės ir jos organų narių, darbuotojų susitarimų, numatančių kompensacijas, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

17. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės susijusios šalys 2012 m. pirmąjį pusmetį buvo AB „Invalda“ (kontroliuojantis akcininkas) bei visos AB „Invalda“ kontroliuojamos įmonės. Grupės susijusios šalys, su kuriomis buvo vykdomi sandoriai 2012 m. pirmąjį pusmetį ir 2011 m. pirmąjį pusmetį, bei susiję likučiai 2012 m. ir 2011 m. birželio 30 d. yra atskleisti Grupės sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje, aiškinamajame rašte (18 pastaba).

18. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Su visa AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. pirmąjį pusmetį viešai skelbta informacija galima susipažinti Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.vilniausbaldai.lt.

2012 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės skelbtos informacijos santrauka:

Paskelbimo data	Trumpas pranešimo apibūdinimas
2012-01-04	AB „Vilniaus baldai“ investuotojo kalendorius 2012 m.
2012-02-08	AB „Vilniaus baldai“ 2011 m. sausio – gruodžio mėn. pardavimai ir veiklos rezultatas
2012-02-08	AB „Vilniaus baldai“ 2011 m. dvylikos mėn. neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
2012-03-30	AB „Vilniaus baldai“ 2011 m. audituota metinė informacija
2012-04-05	AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2012 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės skelbtos informacijos santrauka (tęsinys):

2012-04-05	AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
2012-04-23	AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. sausio – kovo mėn. pardavimai ir veiklos rezultatas
2012-04-23	AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. trijų mėn. neauditotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
2012-04-27	AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2012-04-27	AB „Vilniaus baldai“ 2011 m. metinė informacija
2012-05-08	2011 m. dividendų mokėjimo tvarka

Per 2012 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės vadovai sandorių nesudarė.

Generalinis direktorius



Aidas Mackevičius

AB „Vilniaus baldai“

Savanorių pr. 178 B
LT-03154 Vilnius, LIETUVA
Tel. (+370 5) 25 25 700
Faks. (+370 5) 23 11 130
El. paštas info@vilniausbaldai.lt

Aidas Mackevičius

Generalinis direktorius
Tel. (+370 5) 25 25 700
Faks. (+370 5) 23 11 130
El. paštas info@vilniausbaldai.lt

Aušra Kibirkštienė

Vyr. finansininkė
Tel. (+370 5) 25 25 720
Faks. (+370 5) 23 11 130
El. paštas ausra.kibirkstiene@vilniausbaldai.lt

www.vilniausbaldai.lt