

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. I ketvirtis



LORDS LB
Asset Management



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“

1.2. Adresai:

Registracijos adresas: **Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4B, 01116 Vilnius, Lietuva**

1.3. Telefono, el. pašto adresas, tinklapio adresas:

Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**
Tinklapijo adresas: **www.lordslb.lt**

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos Licencija Nr. VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija Nr. 1, išduota 2015 m. birželio 23 d.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas:

Registravimo data: **2008 m. rugsėjo 8 d.**
Registravimo vieta: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**
Įmonės kodas: **301849625**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

2016 m. sausio 01 d. – 2016 m. kovo 31 d.

3. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: **UAB „PricewaterhouseCoopers“**
Adresas: **J. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **+370 5 239 2300**
Fakso nr.: **+370 5 239 2301**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2015 m. sausio 01 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.

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

**UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, Jogailos g. 4B,
01116 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.**



II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

- 6.1.** Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstatinio kapitalo dydis – 318.560 EUR. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 202.734,01 EUR iki 318.560 EUR.

- 6.2.** Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės:

11.000 paprastų akcijų 28,96 EUR nominalios vertės.

- 7.** Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis:

Paskolų 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo.

- 8.** Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį – 778.263 EUR, iš kurių 647.710 EUR – grynieji pinigai.

- 9.** Akcininkai:

- 9.1.** Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus:

Akcininkų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2016 m. kovo 31 d.:	6

- 9.2.** Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai procentais ir balsai, priklausantys jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentai:

Pavadinimas:	UAB "Glera"
Įmonės kodas:	302576414
Registracijos adresas:	Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
Valdo:	5.170 akcijų ir 47% balsų

Pavadinimas:	UAB „Aemulus“
Įmonės kodas:	302578408
Registracijos adresas:	Jogailos g.9, Vilnius, Lietuva
Valdo:	2.860 akcijų ir 26% balsų



9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

2016 m. I ketv. buvo paskelbta 650.000 EUR dividendų už 2015 m. Dividendai išmokėti 2016 m. vasario mėnesį.

9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.):

Vardas, pavardė: **Andrius Stonkus**
Pareigos: **Investavimo vadovas**
Turimas akcijų skaičius
(tiesiogiai ir per susijusius asmenis): **3.960 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **36%**

Vardas, pavardė: **Mindaugas Marcinkevičius**
Pareigos: **Konsultantas**
Turimas akcijų skaičius
(per susijusius asmenis): **5.170 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **47%**

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė periodo GAV	Grynoji investicijų graža nuo veiklos pradžios	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas atlyginimas Bendrovei
NT	Lords LB Baltic Fund I	6.735.994,90	6.639.896,48	12,00%	47	24.853,74	25.813,66
NT	Lords LB Baltic Fund III	52.209.668,32	51.516.525,15	9,45%	77	162.622,45	160.489,97
NT	Lords LB Baltic Fund IV	28.262.505,49	24.737.234,98	-0,28%	22	95.428,61	87.904,73
NT	Lords LB Baltic Small Cap	5.151.639,11	4.414.381,17	-1,14%	32	2.192,21	2.068,87
NT	Lords LB Opportunity Fund II	4.246.532,01	4.235.947,74	1,76%	18	10.236,65	30.805,50
NT	Lords LB Private Equity Fund I	21.936.206,73	21.801.853,19	4,03%	17	67.960,82	0,00
ATII	Lords LB Battery Fund	3.143.841,55	3.043.310,07	6,84%	4	8.836,77	9.536,64
NT	Lords LB Special Fund I	8.343.430,63	7.857.815,39	-1,37%	19	57.770,09	59.139,66
Viso:		130.029.818,75	124.246.964,17		236	429.901,34	375.759,03

11.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo.

11.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą:

Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo.



11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko.

- 12.** Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis:

Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

- 13.** Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma:

-

- 14.** Informacija apie funkcijų delegavimą:

Funkcija:	Buhalterinės ir mokesstinės apskaitos tvarkymas
Pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Adresas:	Užupio g. 23-2, Vilnius, Lietuva
Išmokėta suma:	1.096 EUR

- 15.** Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas:

Teikiamos paslaugos:	Nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas
Pajamos:	429.901 EUR
Valdomų GA suma:	130.029.819 EUR
Klientų skaičius:	8

- 16.** Nekilnojamasis turtas:

Bendrovė nekilnojamojo turto neturi.

- 17.** Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

- **Ekonominė ir politinė situacija Baltijos ir kaimyninėse šalyse**
- **Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose**
- **Valiutos kursų svyravimų rizika**
- **Mokestinių pokyčių rizika**
- **Konkurencinė rizika**

- 18.** Teismo ir arbitražo procesai:

-

- 19.** Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas (*įskaitant metines premijas):

Darbuotojų skaičius:	14
Su aukštesniu išsilavinimu:	14
Vidutinis užmokestis:	2.013 EUR
Pokyčiai:	Sausio mėnesį į darbą priimtas fondų valdytojas.



IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
PINIGAI:								647.710,16	83,23%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	287.704,12	287.704,12	36,97%
Danske bankas	LT	EUR				0,00	259.998,56	259.998,56	33,41%
Swedbank	LT	EUR				0,00	100.007,48	100.007,48	12,85%
INDĒLIAI:								0,00	0,00%
-									
NE NUOSAVYBĖS VP:								0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-									
nereguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-									
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								130.552,96	16,77%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-								0,00	0,00%
Kiti:								130.552,96	16,77%
Lords LB Baltic Fund I vnt.	LT	EUR	LTIF00000039			126.142,69	126.411,30	129.074,22	16,58%
Lords LB Baltic Fund III vnt.	LT	EUR	LTIF00000075			1.262,71	1.485,78	1.478,74	0,19%
IŠ VISO:								778.263,12	100,00%



V. FINANSINĖ PADĖTIS

21. Valdymo įmonės finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

Balanso ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
A.	A. TURTAS		
1.	Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose	647.710	1.558.460
1.1.	Grynieji pinigai	0	0
1.2.	Pinigų ekvivalentai	0	0
1.3.	Lėšos bankuose	647.710	1.558.460
2.	Prekybai laikomas finansinis turtas	0	0
2.1.	Išvestinės finansinės priemonės	0	0
2.2.	Nuosavybės priemonės	0	0
2.3.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
2.4.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	0	0
2.5.	Kitas finansinis turtas	0	0
3.	Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	130.553	127.897
3.1.	Nuosavybės priemonės	0	0
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	130.553	127.897
3.4.	Kitas finansinis turtas	0	0
4.	Parduoti laikomas finansinis turtas	0	0
4.1.	Nuosavybės priemonės	0	0
4.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
4.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	0	0
4.4.	Kitas finansinis turtas	0	0
5.	Paskolos ir gautinos sumos	616.417	551.171
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	22.635	23.180
5.2.	Kitos gautinos sumos	593.782	527.991
6.	Iki termino laikomos investicijos	0	0
6.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
6.2.	Kitas finansinis turtas	0	0
7.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	0	0
8.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	0	0
9.	Investicijos į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones	0	0
10.	Materialusis turtas	2.807	3.276
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	2.807	3.276
10.2.	Investicinis turtas	0	0
11.	Nematerialusis turtas	4	8
11.1.	Prestižas	0	0
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	4	8
12.	Mokesčių turtas	0	0
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	0	0
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	0	0
13.	Kitas turtas	4.882	10.352
	IŠ VISO TURTO	1.402.373	2.251.164



Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
	NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.	Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai	0	0
1.1.	Išvestinės finansinės priemonės	0	0
1.2.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
1.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	0	0
2.	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	0	0
2.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
2.2.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	0	0
3.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	0	0
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
3.2.	Paskolos	0	0
3.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	0	0
4.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	0	0
5.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	0	0
6.	Atidėjiniai	0	0
7.	Mokesčių įsipareigojimai	187.927	167.933
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	187.927	167.933
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	0	0
8.	Kiti įsipareigojimai	130.789	460.445
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	97.906	326.950
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	32.883	133.495
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	318.716	628.378
C.	NUOSAVYBĖ		
1.	Kapitalas	318.560	318.560
1.1.	Apmokėtasis kapitalas	318.560	318.560
1.2.	Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas	0	0
2.	Akcijų priedai	0	0
3.	Kita nuosavybė	0	0
4.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	0	0
5.	Nepaskirstytasis pelnas	733.239	1.272.368
6.	Perkainojimo rezervai	0	0
7.	Kiti rezervai	31.858	31.858
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	0	0
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	1.083.657	1.622.786
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	1.402.373	2.251.164



Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	130.249.310	122.045.562
I.1.	Klientų pinigai	0	0
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	0	0
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	0	0
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	130.249.310	122.045.562
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	412.652	434.760
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	0	0
II.2.1.	Gautinos sumos	0	0
II.2.2.	Mokėtinos sumos	0	0
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	412.652	434.760



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
1.	Palūkanų pajamos	217	413
2.	Palūkanų išlaidos	0	0
3.	Dividendų pajamos	0	0
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	429.901	306.456
5.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	-69.687	-58.897
6.	Pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	0	0
6.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	0	0
6.2.	Paskolos ir gautinos sumos	0	0
6.3.	Iki termino laikomos investicijos	0	0
6.4.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	0	0
6.5.	Kita	0	0
7.	Pelnas arba nuostoliai dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma	0	0
8.	Pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma	2.656	2.395
9.	Pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	0	0
10.	Valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma	14	-2
11.	Pelnas arba nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	0	0
12.	Kitos veiklos pajamos	250	11.370
13.	Kitos veiklos išlaidos	0	0
14.	IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA	363.351	261.735
15.	Administracinės išlaidos	-232.486	-149.115
15.1.	Personalo išlaidos	-57.540	-39.002
15.2.	Kitos administracinės išlaidos	-174.946	-110.113
16.	Nusidėvėjimas	0	0
17.	Atidėjiniai arba atidėjinių panaikinimas	0	0
18.	Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba vertės atkūrimas	0	0
18.1.	Finansinis turtas, vertinamas savikaina	0	0
18.2.	Parduoti laikomas finansinis turtas	0	0
18.3.	Paskolos ir gautinos sumos	0	0
18.4.	Iki termino laikomos investicijos	0	0
19.	Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba vertės atkūrimas	0	0
20.	(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	0	0
21.	Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje	0	0
22.	Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis	0	0
23.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	130.865	112.620
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	-19.994	-16.896
25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	110.871	95.724
26.	KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	0	0
26.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	0	0
26.2.	Kiti straipsniai	0	0



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-260.750	29.256
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-383	-258
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	0	0
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-279.778	-82.572
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
I.7.	gauti dividendai	0	0
I.8.	sumokėti dividendai	0	0
I.9.	gautos palūkanos	0	0
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-221.637	-87.350
I.12.	sumokėti mokesčiai	-134.711	-65.345
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	375.759	264.781
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	0
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	0	0
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	0	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	0	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	0	0
II.8.	susigrąžintos paskolos	0	0
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-650.000	0
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	0	0
III.6.	grąžintos paskolos	0	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	-650.000	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	0	0
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-910.750	29.256
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	1.558.460	68.791
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	647.710	98.047



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	318.582	-	-	15.929	-	-	-	-	276.575	611.086
2. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-125.000	-125.000
3. Įstatinio kapitalo perskaičiavimas į Eurus	-22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
4. Privalomasis rezervas	-	-	-	15.929	-	-	-	-	-15.929	-
5. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136.700	1.136.700
6. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	318.560	-	-	31.858	-	-	-	-	1.272.368	1.622.786
7. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-650.000	-650.000
8. Perkėlimas į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	110.871	110.871
10. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318.560	-	-	31.858	-	-	-	-	733.239	1.083.657

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinio periodo pabaigoje buvo 3,77.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

23. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

23.1. Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

Mindaugas Marcinkevčius	Valdybos narys	47%
Antanas Vainauskas	Valdybos narys	9%
Domas Kačinskas	Valdybos narys	0%
Andrius Stonkus	Valdybos narys	36%
Eladijus Kirijanovas	Vyriausiasis finansininkas	0%

23.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos pirmininkas (laukiama LB patvirtinimo)
Išsilavinimas:	Stokholmo universitetas, teisės magistro laipsnis
Darbovietės anksčiau:	„Levander Gawell“ partneris
	„Sohlberg“ partneris
Darbovietės dabar:	„Glimstedt“ partneris



Domas Kačinskas Išsilavinimas:	Direktorius Verslo administravimo magistro laipsnis, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla Bankininkystės specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
Darbovietės anksčiau:	AB "Hansa Bankas" stambių verslo klientų departamento vadovas Akropolis LT - Direktorius, valdybos narys Danske Bank - Vilniaus regiono vadovas
Darbovietės dabar:	UAB „PP6“ direktorius UAB „SMI Alytus“ direktorius UAB „SMI Marijampolė“ direktorius UAB „Lords LB Asset Management“ direktorius
Eladijus Kirijanovas Išsilavinimas:	UAB „M-Finance“ direktorius Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of Business Administration (EMBA) Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras
Darbovietės anksčiau:	AB „Sanitas“ finansų direktorius „Sonex Holding“ prezidentas, generalinis direktorius
Darbovietės dabar:	UAB „M-Finance“ direktorius UAB „Mama Holding“ direktorius

- 23.3.** Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais):

Mindaugas Marcinkevičius	UAB „Glera“
Antanas Vainauskas	UAB „Serenus“

- 23.4.** Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

Valdybos nariai:	
Domas Kačinskas	2016 01 15 – 2019 12 18
Andrius Stonkus	2016 01 15 – 2019 12 18
Mindaugas Marcinkevičius	2016 01 15 – 2019 12 18
Antanas Vainauskas	2016 01 15 – 2019 12 18



24. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

Manfredas Dargužis, 1986, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70, Finansų maklerio konsultanto licencija nr. S301
Artūras Šilinis, 1970, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70, Finansų maklerio generalinė licencija nr. A173

25. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

- 25.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

Ataskaitinį periodą vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 70.456 EUR. Vadovų skaičius – 1.

- 25.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų:

-

- 25.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai:

2012 liepos 03 d. suteikta 17.377,2 EUR paskola susijusiam juridiniam asmeniui. Gražinimo terminas – 2016 liepos 1 d.

26. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

- 26.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

- 26.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

27. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

-



VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

- 28.** Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

2015 gruodžio 4 d. uždarytas Lords LB Baltic Fund II. Fondo taisyklės pripažintos netekusiomis galios 2016 sausio 11d.

2016 sausio 5 d. įregistruotas naujas energetikos ir infrastruktūros fondas Energy and Infrastructure Baltic Fund.

- 29.** Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus:

2016 m. UAB „Lords LB Asset Management“ pagrindiniai tikslai:

- Užbaigti Lords LB Baltic Fund I investicinio portfelio objektų pardavimą ir uždaryti fondą;
- Tęsti fondų Lords LB Opportunity Fund II, Lords LB Baltic Fund III, Lords LB Baltic Fund IV ir Lords LB Private Equity I lėšų investavimą;
- Pradėti investuoti naujus nekilnojamojo turto investicinius fondus – Lords LB Special Fund I, Lords LB Special Fund II, Lords LB Special Fund III.
- Pradėti investuoti naują energetikos ir infrastruktūros fondą Energy and Infrastructure Baltic Fund.

- 30.** Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.



VIII. ATSAKINGI ASMENYS

31. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas:

Direktorius: **Domas Kačinskas**
Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**

32.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas: **Eladijus Kirijanovas**
Įmonės pavadinimas: **M-FINANCE, UAB**
Telefono nr.: **(8 5) 265 3377**
El. pašto adresas: **eladijus@mfinance.lt**