

Veiklos ataskaita

2009 m. 1-as ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSE



LORDS LB
Asset Management

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas **UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“**

1.2. registracijos adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva;
adresas korespondencijai Gedimino pr. 18, Vilnius, Lietuva

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

Tel.: (8 5) 261 9470, Faks.: (8 ~ 5) 26 19471
el.paštas: info@lordslb.lt
internetu adresas: www.lordslb.lt

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris

VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonė įregistruota 2008 m rugsėjo 8 d. Juridinių asmenų registre
Kodas 301849625

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2009 m. 1-as ketvirtis. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

UAB „PricewaterhouseCoopers“
J. Jasinskio g. 16B
Tel. (8 5) 239 2300
Faks. (8 5) 239 2301

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Finansinių metų pradžia - 2009 m. sausio 1 d., pabaiga - 2009 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Jogailos g. 4, Vilnius, UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ patalpose, darbo dienomis darbo valandomis.



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;

2009 m. kovo 31 d. įstatinio kapitalo dydis – 700 000 Lt. Įstatinis kapitalas nuo įmonės įsteigimo nei didintas, nei mažintas nebuvo.

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

7 000 paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės.

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

2009 m. kovo 31 d. Bendrovė skolinto kapitalo neturėjo.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį.

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 543 844 Lt.

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

Akcininkų skaičius 2009 m. kovo 31 d. – 2.

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Vadovaujantys ir patronuojantys UAB „Resolution Holdings“, įmonės kodas 302310538, Jogailos g. 4, Vilnius, priklauso 66% akcijų ir UAB „R asset management“, įmonės kodas 301791887, Jogailos g. 4, Vilnius, priklauso 34% akcijų.

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami;

Dividendai nebuvo mokėti.

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

66%

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

-

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai):



Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei

2009 m. kovo 31 d. Bendrovė KIS nevaldė.

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Iš viso			-----	-----			

2009 m. kovo 31 d. Bendrovė pensijų fondų nevaldė.

11.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmens, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

2009 m. kovo 31 d. Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldė.

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

2009 m. kovo 31 d. Bendrovė nesaugojo ir netvarkė KIS vienetų ar akcijų.

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Nėra sudariusi.

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

-

14. Informacija apie funkcijų delegavimą (nurodyti visas deleguotas funkcijas bei subjektus, kuriems jos deleguotos, išmokėto atlyginimo sumas).

Valdymo įmonė yra delegavusi šias funkcijas:

Buhalterinės ir mokesinės apskaitos tvarkymą Bendrovė delegavusi UAB „Gusarovas ir partneriai“, įmonės kodas 123557714, adresas Jogailos g. 4, Vilnius.

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Valdymo įmonė pagal išduotą licenciją turi teisę valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus. 2009 m. kovo 31 d. Bendrovė ruošė kuriamo investicinio fondo prospektą, tačiau fondų valdymo veiklos dar nebuvo pradėjusi.



16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Bendrovės veikla yra įtakojama ekonominės ir vis dar politinės situacijos Baltijos šalyse, pokyčių pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose. Taip pat aktuali valiutos kursų svyravimų rizika, mokestinių pokyčių rizika, konkurencinė rizika.

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

2009 m. kovo 31 d. Bendrovėje pagal darbo sutartį dirbo vienintelis darbuotojas – Bendrovės direktorius Andrius Stonkus. Vidutinis darbo užmokestis 2009 m. buvo 6 849,32 Lt. Bendrovės vadovas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, baigęs Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetą, Bankininkystės specialybę.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. *Investicijų portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicijų portfelį).*

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso									
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000509028	4 095	409 500	399 312,05	408 530	5,58 %	2009-04-15	73,87



Iš viso	-	-	4 095	409 500	399 312,05	408 530	-	-	73,87	
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso skolos vertybinių popierių										
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelėje (%)	
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Iš viso KIS vienetų (akcijų)										
Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta		Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelėje (%)	
P pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso										
Iš viso pinigų rinkos priemonių										
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta		Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)	
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso										
Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelėje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										



Iš viso										
Banko pavadinimas			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma			Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius		LT		LTL		143 860,79				26,01
AB bankas Finasta		LT		LTL		670,95				0,12
Iš viso	-	-	-	-	-	144 531,74	-	-	-	100,00
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis			Dalis portfelyje (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso										

V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

Balansas (Lt)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		633 233	681 682
I.	Pinigai		144 532	103 560
II.	Išdo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-
II.1.	Išdo vekseliai		-	-
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms*		-	-
III.1.	Iki pareikalavimo		-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		-	-
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		53 743	128 743
V.	Kitos gautinos sumos		14 691	50 067
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		-	-
V.2.	Sukauptos pajamos		14 691	7 248
V.3.	Kitos gautinos sumos		-	42 819
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		399 312	399 312
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		-	-
VI.1.1.	Obligacijos		-	-
VI.1.2.	Vekseliai		-	-
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		399 312	399 312
VI.2.1.	Obligacijos		399 312	399 312
VI.2.2.	Vekseliai		-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		-	-
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		-	-
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		-	-
IX.	Investicijos į dukterines įmones		-	-
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones		-	-



X.	MATERIALUSIS TURTAS		19 815	-
X.1.	Zemė		-	-
X.2.	Pastatai		-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		19 815	-
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		-	-
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-
X.3.4.	Atsargos		-	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		19 815	-
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1 140	-
XI.1.	Prestižas		-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		1 140	-
XI.2.1.	Pletros darbai		-	-
XI.2.2.	Licencijos		-	-
XI.2.3.	Programinė įranga		-	-
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		1 140	-
XII.	KITAS TURTAS		-	-
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		-	-
XII.3.	Kitas turtas		-	-
	TURTO IŠ VISO:		633 233	681 682
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		29 161	23 940
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
I.1.	Iki pareikalavimo		-	-
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		-	-
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
II.1.	Iki pareikalavimo		-	-
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		-	-
III.	Įšiešti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		-	-
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		28 002	22 781
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 233	6 644
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		9 500	9 500
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		12 269	6 637
V.	Atidėjimai		1 159	1 159
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		604 072	657 742
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		700 000	700 000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
III.	Akcijų priedai		-	-
IV.	Savos akcijos (-)		-	-
V.	Rezervai		-	-
V.1.	Privalomasis		-	-
V.2.	Savoms akcijoms išigyti		-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(95 928)	(42 258)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(42 258)	-
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(53 670)	(42 258)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		633 233	681 682



LORDS LB
Asset Management

NEBALANSINĖ ATASKAITA

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		-	-
II.	Valdomas klientų turtas		-	-
II.1.1.	Klientų pinigai		-	-
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		-	-
II.1.3.	Sumos, gautos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		-	-
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		-	-

Direktorius
(monės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Andrius Stonkus
(vardas ir pavardė)



Pelno (nuostolių) ataskaita (Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		-	-
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		-	-
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		-	-
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		-	-
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		7 483	7 353
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		5 490	3 783
IV.2.	Suteiktų paskolų		1 953	3 465
IV.3.	Kitos		40	105
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		-	-
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
V.2.	Gautų paskolų		-	-
V.3.	Kitos		-	-
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	-
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		-	-
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		-	-
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	-
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos		61 153	49 611
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	-
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		-	-
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas		-	-
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
XI.	Atidėjinių sąnaudos		-	-
XII.	Kitos veiklos pajamos		-	-
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-
XIV.	IPRAŠTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		-	-
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		-	-
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XVIII.	Pelno mokesčiai		-	-
XIX.	Kiti mokesčiai		-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(53 670)	(42 258)

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Stonkus
(vardas ir pavardė)



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (Lt)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				priva-lomasis	savoms akcijoms įsigyti	kiti	ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(42 258)	657 742
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(53 670)	(53 670)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(95 928)	604 072

Direktorius
(monės vadovo parašu pavadinamas)

(parašas)

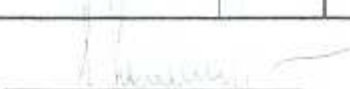
Andrius Sicnkus
(vardas ir pavardė)



Pinigų srautų ataskaita (Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	gauti komisiniai			
I.2.	sumokėti komisiniai		(50)	(33)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos			
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos		(27342)	(38 531)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas		-	(399 312)
I.6.	vertybinių popierių perleidimas			
I.7.	gauti dividendai			
I.8.	sumokėti dividendai			
I.9.	gautos palūkanos		40	105
I.10.	sumokėtos palūkanos			-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams		(16 027)	(2 759)
I.12.	sumokėti mokesčiai		(10 897)	(4 091)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		42 819	-
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		-	(42 819)
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(11 457)</u>	<u>(487 440)</u>
II.	Investicines veiklos pinigų srautai			
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas		-	-
II.2.	vertybinių popierių perleidimas		-	-
II.3.	gauti dividendai		-	-
II.4.	gautos palūkanos		-	-
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas		(16 571)	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas		-	-
II.7.	suteiktos paskolos		(30 000)	(235 000)
II.8.	susigrąžintos paskolos		100 000	125 000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		-	-
	<u>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>53 429</u>	<u>(110 000)</u>
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	akcijų išleidimas		-	700 000
III.2.	akcijų supirkimas		-	-
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas		-	-
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas		-	-
III.5.	gautos paskolos		-	1 000
III.6.	grąžintos paskolos		(1 000)	-
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)		-	-
III.8.	sumokėti dividendai		-	-
III.9.	sumokėtos palūkanos		-	-
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus		-	-
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus		-	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos		-	-
	<u>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(1 000)</u>	<u>701 000</u>
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiai			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		40 972	103 560
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje		103 560	0
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		144 532	103 560

Direktorius
(monės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Andrius Stonkus
(vardas ir pavardė)



22. Metinis pranešimas.

Ketvirtinei ataskaitai netaikoma

23. Pateikti kitą informaciją, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę.

Ketvirtinei ataskaitai netaikoma

24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas.

Ketvirtinei ataskaitai netaikoma

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

25.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje;

Valdybos pirmininkas ir Direktorius- Andrius Stonkus, tiesiogiai akcinio kapitalo neturi;

Valdybos narys – Raimondas Rapkevičius, akcinio kapitalo neturi;

Valdybos narys – Arvydas Strumskis, akcinio kapitalo neturi;

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

Andrius Stonkus 2001 m. baigė Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetą Bankininkystės specialybę. Nuo 2000 m. trejus metus dirbo investicinės bankininkystės įmonės UAB Prime investment vyriausiuoju finansų analitiku, vėliau investicinių projektų vadovu. Nuo 2003 m. dirba Re&Solution įmonių grupėje projektų vadovu (UAB „Resolution advisers“, UAB „Resolution valuations“), kuri užsiima nekilnojamojo turto konsultacijomis, investicijų į nekilnojamojį turtą pritraukimu ir turto valdymu. Pagrindinė sritis – investiciniai nekilnojamojo turto projektai.

Ankstesnės darbovietės:

UAB Prime investment – nuo 2000 iki 2003 m., pareigos – projektų vadovas.

UAB PRE – nuo 2002 iki 2003 m., pareigos – direktorius.

Darbovietės 2009 m. kovo 31 d.:

UAB Lords LB – direktorius

UAB Resolution advisers – direktoriaus pavaduotojas

UAB Resolution valuations – projektų vadovas

UAB Aura estate – direktoriaus pavaduotojas

UAB Res management – direktoriaus pavaduotojas

Vyriausias finansininkas yra UAB „Gusarovas ir partneriai“ atstovas Linas Gusarovas.

Linas Gusarovas baigė Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetą, Buhalterinės apskaitos ir audito specialybę. Nuo 1996 m. dirba UAB „Gusarovas ir partneriai“ direktoriumi. Veiklos sritis – apskaitos tvarkymas, mokesčių konsultacijos.

25.3. 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);

Raimondas Rapkevičius baigė Vilniaus Universitetą, įgijo ekonomisto specialybę. 1992 m. karjerą pradėjęs Ūkio banke tapo pastarojo valdybos pirmininku, nuo 1998 m. dvejus metus dirbo finansų direktoriumi SBA koncerne. Lietuvoje pradėjęs veikti Lenkijos Kredyt banko atstovybei, dirbo šio banko valdytojo pavaduotoju. 2002 m. p. Rapkevičius pradėjo dirbti Nordea Bank Finland Plc., Lietuvos skyriuje, kur vadovavo mažmeninės bankininkystės padaliniiui. Nuo 2006 m. yra UAB General Financing, kuri priklauso Prancūzijos bankininkystės grupei Societe Generale, valdybos narys.



Arvydas Strumskis yra baigęs Vilniaus Universitetą Matematikos fakultetą Lietuvoje, o vėliau Cap Gemini Tarptautinę Verslo mokyklą Paryžiuje. Penkerius metus dirbo Mokslų Akademijos Ekonomikos Institute. Nuo 1991 iki 1999 m. dirbo tarptautinėje konsultacinėje kompanijoje SIAR-BOSSARD. Vėliau tapo investicinio fondo „Scandinavian Baltic Development Co“ investicijų direktoriumi ir šias pareigas ėjo iki 2005 m. Tuo metu p. Strumskis buvo įvairių Lietuvos įmonių valdybos pirmininkas ar valdybos narys. Šiuo metu vadovauja verslo vystymo investicinei bendrovei UAB „Strata“.

25.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Visų valdybos narių kadencijos trukmė yra 4 (keturi) metai.

26. 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.

-

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

-

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

Per I-ą ketvirtį priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 20 548 Lt, Vadovų skaičius- 1.

27.2. 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;

-

27.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas);

Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo UAB „Resolution Holdings“.

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, – jų vardus, pavardes ir viename Komisijai teikiamame ataskaitos egzemplioriuje nurodyti jų asmens kodus.

UAB „Resolution Holdings“ vadovas – Ričardas Čepas.

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 5.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

-



LORDS LB
Asset Management

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

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

2009 m. viduryje planuojama registruoti pirmąjį KIS Lords LB Baltic Fund I.

31. *Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.*

2009 m. Bendrovė planuoja įsteigti pirmąjį nekilnojamojo turto KIS, kuris investuotų Baltijos šalyse. Numatomas pirmojo KIS dydis – 25 mln. Eur.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

30. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

30.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai);

Andrius Stonkus, Direktorius, Tel. 8 687 89713 Tel. (8 5) 261 9470 Faks. (8 5) 261 9471

Linas Gusarovas, UAB „Gusarovas ir partneriai“, Tel. (8 5) 269 0080, Faks. (8 5) 269 0071

32.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

-

33. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Patvirtinu _____ Andrius Stonkus, Direktorius

Patvirtinu _____ Linas Gusarovas, UAB „Gusarovas ir partneriai“