

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Veiklos ataskaita

2009 m. I pusmetis



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. adresas:

Registracijos adresas **Jogailos g. 4, LT-01103 Vilnius, Lietuva**
Pašto adresas **Gedimino pr. 18, LT-01103 Vilnius, Lietuva**

1.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklapio adresas:

Telefono nr. **(8 5) 261 9470**
Fakso nr. **(8 5) 261 9471**
El. pašto adresas **info@lordslb.lt**
Tinklapio 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:

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

2009 m. sausio 01 d. – 2009 m. birželio 31 d.

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

Pavadinimas **UAB „PricewaterhouseCoopers“**
Adresas **J. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva**
Telefono Nr. **(8 5) 239 2300**
Fakso Nr. **(8 5) 239 2301**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2009/01/01 – 2009/12/31

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. 4, LT-01116 Vilnius, darbo dienomis, 9-18 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:

2009 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis – 700'000 Lt. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas nebuvo nei didintas, nei mažintas

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. birželio 30 d. Bendrovė skolinto kapitalo neturėjo

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 449'993 Lt

9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius 2009 m. balandžio 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, 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:

UAB „Resolution Holdings“, įmonės kodas 302310538, Jogailos g. 4, Vilnius, priklauso 4'620 akcijų ir 66% balsų

UAB „R asset management“, įmonės kodas 301791887, Jogailos g. 4, Vilnius, priklauso 2'380 akcijų ir 34% balsų

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.):

Direktorius Andrius Stonkus susijęs su UAB „Resolution Holdings“, kuri turi 4'620 Bendrovės akcijų ir 66% balsų



LORDS LB
Asset Management



III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

-

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai:

2009 m. birželio 30 d. Bendrovė KIS nevaldė

KIS tipas	Pavadinimas	GA suma	Vidutinė metinė GA vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas Bendrovei
-		0,00	0,00		0	0,00	0,00
-		0,00	0,00		0	0,00	0,00
IŠ VISO		0,00	0,00		0	0,00	0,00

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:

Pavadinimas -

Adresas -

Sutarties pobūdis -

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

Pavadinimas -

Išmokėta suma -

14. Informacija apie funkcijų delegavimą:

Funkcija **Buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymas**
Pavadinimas **UAB „Gusarovas ir partneriai“**
Adresas **Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva**



Išmokėta suma -

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

Teikiamos paslaugos	nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas
Pajamos	-
Valdomų GA suma	-
Klientų skaičius	-

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2009 m. birželio 26 d. patvirtino Bendrovės pirmojo steigiamo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I prospektą, todėl 2009 m. birželio 30 d. Bendrovė dar nevaldė KIS, negavo pajamų ir neturėjo klientų.

16. Nekilnojamasis turtas:

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse, pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose, valiutos kursų svyravimų rizika, mokestinių pokyčių rizika ir 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:

Darbuotojų skaičius	3
Išsilavinimas	aukštasis – 3
Vidutinis užmokestis	10'186,94 Lt
Pokyčiai	2009 m. 1 pusmetį į darbą priimti 2 nauji darbuotojai



IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:						449'992,87	449'992,87	449'992,87	100,00%
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos s	Lietuva	LTL				449'992,87	449'992,87	449'992,87	100,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
INDĖLIAI:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS:						0,00	0,00	0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kitos:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:						0,00	0,00	0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
ne reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kiti:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NEKILNOJAMASIS TURTAS:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%



V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

Balanso ataskaita:

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		545 554	681 682
I.	Pinigai		449 993	103 560
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-
II.1.	Iždo 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		64 072	113 465
V.	Kitos gautinos sumos		-	61 562
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		-	-
V.2.	Sukauptos pajamos		-	-
V.3.	Kitos gautinos sumos		-	61 562
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	403 095
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		-	403 095
VI.2.1.	Obligacijos		-	403 095
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		22 688	-
X.1.	Žemė		-	-
X.2.	Pastatai		-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		22 688	-
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3 500	-
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-
X.3.4.	Atsargos		222	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		18 966	-
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		8 801	-
XI.1.	Prestižas		-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		8 801	-
XI.2.1.	Plėtros darbai		-	-
XI.2.2.	Licencijos		-	-



XI.2.3.	Programinė įranga		-	-
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		8 801	-
XII	KITAS TURTAS		-	-
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		-	-
XII.3.	Kitas turtas		-	-
	TURTO IŠ VISO:		545 554	681 682
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		50 565	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.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		-	-
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		49 406	22 781
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 457	6 644
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		4 247	9 500
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		20 702	6 637
V.	Atidėjimai		1 159	1 159
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		494 989	657 742
I.	Išstatinis (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 įsigyti		-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(205 011)	(42 258)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(42 258)	-
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(162 753)	(42 258)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		545 554	681 682

Nebalanso 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, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		-	-
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		157 870	180 815



Pelno (nuostolių) ataskaita:

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		9 130	7 353
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		6 406	3 783
IV.2.	Suteiktų paskolų		2 413	3 465
IV.3.	Kitos		311	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		171 883	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.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		-	-
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		-	-
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XVIII.	Pelno mokestis		-	-
XIX.	Kiti mokesčiai		-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(162 753)	(42 258)



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		(441)	(33)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos			
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos		(91 539)	(38 531)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas		-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas			
I.7.	gauti dividendai			
I.8.	sumokėti dividendai			
I.9.	gautos palūkanos		311	105
I.10.	sumokėtos palūkanos		-	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams		(32 267)	(2 759)
I.12.	sumokėti mokesčiai		(22 194)	(4 091)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		41 819	1 000
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		-	(42 819)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(104 311)</u>	<u>(87 128)</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas		-	(399 312)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas		409 500	-
II.3.	gauti dividendai		-	-
II.4.	gautos palūkanos		5 550	-
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas		(24 306)	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas		-	-
II.7.	suteiktos paskolos		(80 000)	(235 000)
II.8.	susigrąžintos paskolos		140 000	125 000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		-	-
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>450 744</u>	<u>(509 312)</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		-	-
III.6.	grąžintos paskolos		-	-
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>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>-</u>	<u>700 000</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 grynujų pinigų likučiui		-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		346 433	103 560
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje		103 560	0
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		449 993	103 560



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				privatomašis	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)									(162 753)	(162 753)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(205 011)	494 989



LORDS LB
Asset Management

22. Metinis pranešimas:

-

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

-

24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

-



VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

25.1. vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

Andrius Stonkus	Valdybos pirmininkas ir Direktorius	tiesiogiai 0%
Raimondas Rapkevičius	Valdybos narys	0%
Arvydas Strumskis	Valdybos narys	0%

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	Valdybos pirmininkas ir Direktorius
Išsilavinimas	Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė
Darbovietės anksčiau	UAB „Prime investment“ – vyriausiasis finansų analitikas UAB „Prime investment“ – investicinių projektų vadovas UAB „Prime real estate“ – direktorius
Darbovietės dabar	UAB „Lords LB“ – direktorius UAB „Resolution advisers“ – direktoriaus pavaduotojas UAB „Resolution valuations“ – projektų vadovas UAB „Aura estate“ – direktoriaus pavaduotojas UAB „Res management“ – direktoriaus pavaduotojas
Linas Gusarovas	Vyriausias finansininkas
Išsilavinimas	Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Buhalterinės apskaitos ir audito specialybė
Darbovietės dabar	UAB „Gusarovas ir partneriai“ – direktorius

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 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:

**Per 2009 m. 1-ą pusmetį priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 61'122 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:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – UAB „Resolution Holdings“, įmonės kodas 302310538

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

UAB „Resolution Holdings“ direktorius – Ričardas Čepas

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

-



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. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija užregistravo pirmąjį Valdymo įmonės uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND I. Nuo liepos mėnesio Valdymo įmonė pradeda fondo platinimą. Pirmasis fondo platinimo etapas baigsis rugsėjo mėnesį.

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

2009-2010 metais Valdymo įmonė planuoja išplatinti 25 mln. eurų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND I



VIII. ATSAKINGI ASMENYS

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

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas:

Direktorius	Andrius Stonkus	_____
Telefono nr.	(8 5) 261 9470	
Fakso nr.	(8 5) 261 9471	
El. pašto adresas	info@lordslb.lt	

33.2. vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas	Linas Gusarovas	_____
Įmonės pavadinimas	UAB „Gusarovas ir partneriai“	
Telefono nr.	(8 5) 269 0080	
Fakso nr.	(8 5) 269 0071	