

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Veiklos ataskaita

2009 m.



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

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. gruodžio 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-01103 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. gruodžio 31 d. įstatinio kapitalo dydis – 1'100'000 Lt. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą – nuo 700'000 Lt iki 1'100'000 Lt.

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

11'000 paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės.

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

2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo paėmusi 150'000 Lt subordinuotą paskolą kapitalo pakankamumo rodikliui pagerinti. Paskolos grąžinimo terminas 2011 m. spalio 1 d.. Paskolos palūkanos – 10% nuo negrąžintos sumos.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 617'703 Lt.

9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius 2009 m. rugsėjo 30 d. – 2.

Akcininkų skaičius 2009 m. gruodžio 31 d. – 1.

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 „LORDS LB“, įmonės kodas 300044327, Jasinskio g. 16, Vilnius, priklauso 11'000 akcijų ir 100% 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.):



LORDS LB
Asset Management

Direktorius Andrius Stonkus susijęs su UAB „LORDS LB“, kuri turi 11‘000 Bendrovės akcijų ir 100% balsų.



III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

-

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GA suma	Vidutinė metinė GA vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas Bendrovei
NT	Lords LB Baltic Fund I	8'061'674,59	0,00	1,67%	16	18'723,80	0,00
-		0,00	0,00		0	0,00	0,00
IŠ VISO		8'061'674,59	0,00		16	18'723,80	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 mokesstinės 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	87'531 Lt (2009 m. pajamos už KIS platinimą ir valdymą)
Valdomų GA suma	8'061'674 Lt (2009 m. gruodžio 31 d.)
Klientų skaičius	1

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. Pirmasis platinimo etapas baigėsi 2009 m. spalio 15 d..

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, mokesčių 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	9'831,35 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:								262'406,97	39,19%
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos s	Lietuva	LTL				2'759,00	2'759,00	2'759,00	0,41%
SEB bankas	Lietuva	LTL				262'795,00	262'795,00	262'795,00	39,24%
SEB bankas	Lietuva	LTL				-3'153,00	-3'153,00	-3'153,00	-0,47%
SEB bankas	Lietuva	EUR				1,73	1,73	5,97	0,00%
INDĖLIAI:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:								355'296,00	53,06%
reguliuojamose rinkose:								355'296,00	53,06%
LR Vyriausybė	Lietuva	EUR	LT1000600163	2010.10.20	5,80%	99'326,12	102'900,83	355'296,00	53,06%
-						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%
kiti:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								51'931,50	7,76%
atitinkatys KIS 61 str. 1p.:						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:								51'931,50	7,76%
Lords LB Baltic Fund I	Lietuva	EUR	LTIF0000351	NT		15'225,00	15'040,40	51'931,50	7,76%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								669'634,47	100,00%



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		794 266	681 682
I.	Pinigai	1	262 407	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	12	-	113 465
V.	Kitos gautinos sumos	2	87 530	42 819
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		-	-
V.2.	Sukauptos pajamos		87 530	-
V.3.	Kitos gautinos sumos		-	42 819
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	355 296	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		355 296	403 095
VI.2.1.	Obligacijos		355 296	403 095
VI.2.2.	Vekseliai		-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	51 932	-
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		51 932	-
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		20 365	-
X.1.	Žemė		-	-
X.2.	Pastatai		-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		20 365	-
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	4	2 917	-
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-
X.3.4.	Atsargos		180	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	4	17 268	-
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5	7 685	-
XI.1.	Prestižas		-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		7 685	-
XI.2.1.	Plėtros darbai		-	-
XI.2.2.	Licencijos		-	-



XI.2.3.	Programinė įranga		-	-
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		7 685	-
XII.	KITAS TURTAS		9 051	18 743
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		9 051	18 743
XII.3.	Kitas turtas		-	-
	TURTO IŠ VISO:	6	794 266	681 682
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	7	254 484	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		104 484	23 940
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 195	10 141
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		10 945	9 500
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		29 344	4 299
V.	Atidėjiniai		-	-
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		150 000	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		539 782	657 742
I.	Išstatinis (pasirašytasis) kapitalas	8	1 100 000	700 000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
III.	Akcijų priedai		-	-
IV.	Savos akcijos (-)		-	-
V.	Rezervai	9	-	-
V.1.	Privalomasis		-	-
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	10	(560 218)	(42 258)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(42 258)	-
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(517 960)	(42 258)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		794 266	681 682

Nebalanso ataskaita:

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		-	-
II.	Valdomas klientų turtas	14	8 168 154	-
II.1.1.	Klientų pinigai		930 964	-
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		7 237 190	-
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		-	-
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		99 000	180 815



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	2	87 530	-
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	11	182 582	-
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		16 496	7 353
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		13 411	3 783
IV.2.	Suteiktų paskolų		2 577	3 465
IV.3.	Kitos		508	105
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		5 715	-
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
V.2.	Gautų paskolų		5 602	-
V.3.	Kitos		113	-
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		(312)	-
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		-	-
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(312)	-
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	-
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	12	440 343	49 611
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		4 699	-
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		4 699	-
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		2 267	-
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-
XIV.	IPRASTINĖS 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)		(517 960)	(42 258)



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	gauti komisiniai			
I.2.	sumokėti komisiniai		(666)	(33)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos		2 267	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos		(242 850)	(38 531)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas		-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas		-	-
I.7.	gauti dividendai		-	-
I.8.	sumokėti dividendai		-	-
I.9.	gautos palūkanos		507	105
I.10.	sumokėtos palūkanos		(113)	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams		(166 363)	(2 759)
I.12.	sumokėti mokesčiai		(118 225)	(4 091)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		41 819	1 000
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		-	(42 819)
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(483 624)</u>	<u>(87 128)</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas		(395 522)	(399 312)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas		409 500	-
II.3.	gauti dividendai		-	-
II.4.	gautos palūkanos		6 043	-
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas		(33 221)	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas		-	-
II.7.	suteiktos paskolos		(80 000)	(235 000)
II.8.	susigrąžintos paskolos		190 000	125 000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		-	-
	<u>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>96 800</u>	<u>(509 312)</u>
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	akcijų išleidimas		400 000	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		(4 329)	-
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus		150 000	-
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>545 671</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 gryųjų pinigų likučiui		-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		158 847	103 560
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje		103 560	0
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		262 407	103 560



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				privalomas	savoms akcijoms įsigyti	kiti	ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Įstatinio kapitalo suformavimas	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	(42 258)	(42 258)
4. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(42 258)	657 742
5. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
6. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	(517 960)	(517 960)
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	(560 218)	539 782



22. Metinis pranešimas:

UAB “Lords LB asset management” veikla yra nekilnojamojo turto Kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas. Bendrovė turi galiojančią licenciją, numeris yra VKĮ-016, išduotą 2008 m. gruodžio 31, šiai veiklai vykdyti.

UAB “Lords LB asset management” 2009 m. įsteigė pirmąjį uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “Lords LB Baltic Fund I”. LR Vertybinių popierių komisija 2009 m. birželio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą.

2009 m. spalio 15 d. buvo baigtas pirmasis fondo platinimo etapas, o 2009 m. lapkričio 2 d. į fondą buvo pervestos pirmosios investuotojų lėšos.

Investiciniai fondai

2009 m. gruodžio 31 d. UAB “Lords LB asset management” valdomas bendrovės investiciniame fonde buvo 8'061'674,59 Lt. 2009 m. pradžioje Bendrovė valdomų investicinių fondų neturėjo.

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Dalyvių skaičius
NT	Lords LB Baltic Fund I	8'061'674,59	16
Iš viso		8'061'674,59	16

Rizikos ir kiti neapibrėžtumai

Vykdydama savo kasdienę veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis, kurių pagrindinės yra kreditingumo rizika, veiklos rizika, rinkos rizika ir likvidumo rizika.

Kreditingumo rizika – tai rizika, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti savo priimtų įsipareigojimų Bendrovei. Valdydama šias rizikas, Bendrovė siekia sandorio šalimi pasirinkti tik tokius klientus, kurių patikimumas nekelia abejonių, o sandorio suma neturėtų viršyti kredito rizikos apribojimų. Bendrovės likvidžios lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, kurių emitento kredito reitingas yra ne žemesnis negu Lietuvos Respublikos ilgalaikio skolinimosi užsienyje reitingas investicijos metu.

Veiklos rizika – tai rizika dėl netinkamų ar neįgyvendintų vidaus kontrolės procedūrų, nepakankamai saugių informacinių technologijų ar jų sutrikimų, personalo netinkamos veikos ar išorinių priežasčių patirti tiesioginiai ir/ar netiesioginiai nuostoliai. Šios rizikos siekiama išvengti diegiant naujas informacines technologijas, susijusias su duomenų saugumu, priimant tinkamas personalo pareigines instrukcijas ir vidaus kontrolės procesus ir jų įgyvendinimo procedūras.

Rinkos rizika – tai galimybė patirti nuostolius dėl nuosavybės vertybinių popierių kainos pokyčio, palūkanų normos pokyčių, valiutos kursų pokyčių. Siekiant išvengti pastarųjų rizikų Bendrovė sandorius sudaro tik vietos valiuta ir eurais, kadangi didžioji dalis Bendrovės pajamų yra eurais. Bendrovės likvidžios lėšos negali būti investuojamos į nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus savo pačios steigtų fondų ar investicinių bendrovių. Valdydama palūkanų normos riziką Bendrovė siekia sudaryti skolinimo (indėlių) sandorių ar įsigyti skolos vertybinių popierių ne ilgesnės negu 3 metų trukmės.



Likvidumo rizika – tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku vykdyti savo prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Bendrovė nuolat palaiko pakankamą grynųjų pinigų rezervą, kad bet kuriuo veiklos metu galėtų užtikrinti pilną ir savalaikį savo įsipareigojimų užtikrinimą.

Veiklos rezultatai

UAB “Lords LB asset management” pajamos iš fondų platinimo ir valdymo veiklos 2009 m. sudarė 87'530 Lt. 2008 m. Bendrovė pajamų iš pagrindinės veiklos gavusi nebuvo. Dar 16'496 Lt pajamų Bendrovės pajamų sudarė palūkanos už vertybinius popierius ir suteiktas paskolas. Tai yra 124 proc. daugiau negu 2008 m., kuomet buvo gauta 7'353 Lt pajamų.

Bendrovės investicinio fondo klientams taikomas 1,5 proc. Metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, tačiau pastarasis mokamas tik fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

2009 m. Bendrovė vykdė sparčią plėtrą, augo darbuotojų skaičius, su fondų platinimu susijusių komandiruočių skaičius, žymiai padidėjo teisinės išlaidos todėl bendrosios administracinės sąnaudos išaugo nuo 49'611 Lt. 2008 m. iki 440'343 Lt 2009 m.

Žymiai išaugusios bendrosios administracinės sąnaudos ir tik metų pabaigoje pradėjęs veikti pirmasis investicinis fondas lėmė tai, kad Bendrovė 2009 m. patyrė 517'690 Lt. nuostolių.

Dėl žymių nuostolių per pirmuosius tris 2009 m. ketvirčius Bendrovė 2009 m. trečiąjį ketvirtį gavo iš tuometinės savo akcininkės UAB “Resolution Holdings” dviejų metų subordinuotą paskolą, o paskutinįjį ketvirtį naujoji įmonės akcininkė UAB “Lords LB” padidino įstatinį kapitalą nuo 700'000 Lt. Iki 1'100'000 Lt.

2009 m. pabaigoje Bendrovės nuosavas kapitalas sudarė 539'782 Lt. Ir lyginant su 2008 m. pabaiga, kuomet nuosavas kapitalas siekė 657'742 Lt., jis sumažėjo 18 proc.

Straipsnis	2009 m.	2008 m.	Pokytis
Įstatinis kapitalas	1'100'000	700'000	57%
Nuosavas kapitalas	539'782	657'742	-18%
Turtas	794'266	681'682	17%
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	87'530	0	
Palūkanų ir panašios pajamos	16'496	7'353	124%
Grynasis pelnas	-517'960	-42'258	1126%

Veiklos planai ir prognozės

2010 m. UAB “Lords LB asset management” pagrindinis tikslas yra sėkmingai išplatinti ir investuoti savo pirmąjį nekilnojamojo turto investicinį fondą “Lords LB Baltic Fund I”. Žymiai sumažėję indėlių ir skolos vertybinių popierių palūkanos leidžia tikėtis gerų platinimo rezultatų 2010 m. Tuo tikslu aktyviai dirbama tiek tiesiogiai su investuotojais, tiek su tarpininkais Lietuvoje ir užsienyje.



Skirtingai negu 2009 m., 2010 m. Bendrovė planuoja daug dėmesio skirti ir turimo investicinio fondo lėšų panaudojimui pagal paskirtį, t.y. nekilnojamojo turto objektų įsigijimui. Yra tikslas pirmąją investiciją įgyvendinti iki 2010 m. vidurio.

Taip pat antroje 2010 m. pusėje Bendrovė planuoja pradėti steigti naują nekilnojamojo turto fondą, kuris bet kuriuo atveju nekonkuruotų su jau veikiančiu tiek platinimo, tiek investavimo srityse.

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

-

24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB „LORDS LB asset management“ akcininkui

Mes atlikome čia pridėtų, 5 - 20 puslapiuose pateiktų, UAB „LORDS LB asset management“ (toliau – Bendrovė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2009 m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusiu metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus. Ši atsakomybė apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontrolės, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti toms aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.



LORDS LB
Asset Management

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone pridėtosios finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 2009 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme 21 - 22 puslapiuose pateiktą Bendrovės metinį pranešimą už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su Bendrovės 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

UAB „PricewaterhouseCoopers” vardu

Christopher C. Butler
Partneris

Rasa Radzevičienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000377

Vilnius, Lietuvos Respublika
2010 m. kovo 31 d.



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. vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 89'167 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 „LORDS LB“, įmonės kodas 300044327

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

UAB „LORDS LB“ direktorius – Andrius Stonkus

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 pradėjo fondo platinimą. Pirmasis fondo platinimo etapas baigėsi 2009 m. spalio 15 d.. Šios ataskaitos rengimo metu vyksta antrasis fondo platinimo etapas bei pradėti pastatų įsigijimo darbai.

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	