

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Veiklos ataskaita

2010 m. 1 ketv.



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:

2010 m. sausio 01 d. – 2010 m. kovo 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:

2010/01/01 – 2010/12/31

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:

2010 m. kovo 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:

2010 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo paėmusi 150'000 Lt subordinuotą paskolą kapitalo pakankamumo rodikliui pagerinti. Paskolos gražinimo terminas 2011 m. spalio 1 d.. Paskolos palūkanos – 10% nuo negražintos sumos.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 516'046 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 2010 m. kovo 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	17'438'823,13	13'155'885,62		23	54'930,79	0,00
-		0,00	0,00		0	0,00	0,00
IŠ VISO		17'438'823,13	13'155'885,62		23	54'930,79	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 **M-Finance, UAB**
Adresas **Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva**
Išmokėta suma -



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

Teikiamos paslaugos	nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas
Pajamos	81'690 Lt (už KIS platinimą 26'759 Lt, už valdymą 54'931 Lt)
Valdomų GA suma	17'438'823 Lt (2010 m. kovo 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.. Vyksta antrasis platinimo etapas ir surinktų lėšų investavimas.

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	5'442,35 Lt
Pokyčiai	



IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:								152'775,50	26,84%
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos s	Lietuva	LTL				102'673,11	102'673,11	102'673,11	18,04%
SEB bankas	Lietuva	LTL				53'958,94	53'958,94	53'958,94	9,48%
SEB bankas	Lietuva	LTL				-3'862,66	-3'862,66	-3'862,66	-0,68%
SEB bankas	Lietuva	EUR				1,77	1,77	6,11	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:								363'266,83	63,83%
reguliuojamose rinkose:								363'266,83	63,83%
LR Vyriausybė	Lietuva	EUR	LT1000600163	2010.10.20	5,80%	99'326,12	105'209,35	363'266,83	63,83%
-						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		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								53'074,50	9,33%
atitinkatys KISI 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:								53'074,50	9,33%
Lords LB Baltic Fund I	Lietuva	EUR	LTIF0000351	NT		15'225,00	15'371,44	53'074,50	9,33%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								569'116,83	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		769 787	794 266
I.	Pinigai		152 779	262 407
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		5 275	9 051
V.	Kitos gautinos sumos		169 221	87 530
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		-	-
V.2.	Sukauptos pajamos		169 221	87 530
V.3.	Kitos gautinos sumos		-	-
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		363 267	355 296
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		363 267	355 296
VI.2.1.	Obligacijos		363 267	355 296
VI.2.2.	Vekseliai		-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		53 074	51 932
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		53 074	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		19 043	20 365
X.1.	Žemė		-	-
X.2.	Pastatai		-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		19 043	20 365
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2 625	2 917
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-
X.3.4.	Atsargos		-	180
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		16 418	17 268
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7 128	7 685
XI.1.	Prestižas		-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		7 128	7 685
XI.2.1.	Plėtros darbai		-	-
XI.2.2.	Licencijos		-	-



XI.2.3.	Programinė įranga		-	-
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		7 128	7 685
XII.	KITAS TURTAS		-	-
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		-	-
XII.3.	Kitas turtas		-	-
	TURTO IŠ VISO:		769 787	794 266
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		276 780	254 484
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		126 780	104 484
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 325	38 661
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		55 720	36 479
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		49 735	29 344
V.	Atidėjiniai		-	-
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		150 000	150 000
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		493 007	539 782
I.	Išstatinis (pasirašytasis) kapitalas		1 100 000	1 100 000
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)		(606 993)	(560 218)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(560 218)	(42 258)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(46775)	(517 960)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		769 787	794 266

Nebalanso ataskaita:

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		-	-
II.	Valdomas klientų turtas		17 645 138	8 168 154
II.1.1.	Klientų pinigai		5 568 536	930 964
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		12 076 602	7 237 190
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		-	-
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		-	-



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		81 690	87 531
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		9 198	16 496
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		9 114	13 411
IV.2.	Suteiktų paskolų		-	2 577
IV.3.	Kitos		84	508
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		3808	5 715
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
V.2.	Gautų paskolų		3699	5 602
V.3.	Kitos		109	113
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	4 387
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		-	4 699
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos		133 855	622 926
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		-	2 267
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(46 775)	(517 960)
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		-	-
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		-	-
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XVIII.	Pelno mokestis		-	-
XIX.	Kiti mokesčiai		-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(46 775)	(517 960)



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		(313)	(666)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos		-	2 267
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos		(27 169)	(242 850)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas		-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas		-	-
I.7.	gauti dividendai		-	-
I.8.	sumokėti dividendai		-	-
I.9.	gautos palūkanos		84	507
I.10.	sumokėtos palūkanos		(109)	(113)
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams		(47 253)	(166 363)
I.12.	sumokėti mokesčiai		(34 868)	(118 225)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		-	41 819
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		-	-
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>(109 628)</u>	<u>(483 624)</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas		-	(395 522)
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)
II.8.	susigrąžintos paskolos		-	190 000
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>
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	akcijų išleidimas		-	400 000
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>
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)		<u>(109 628)</u>	<u>158 847</u>
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje		262 407	103 560
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		152 779	262 407



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				privatavolomasis	savoms akcijoms įsigyti	kiti	ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(42 258)	657 742
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	700 000	-	-	-	-	-	-	-	(42 258)	657 742
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)									(517 960)	(517 960)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	400 000									400 000
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	(560 218)	539 782
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)									(46 775)	(46 775)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	(606 993)	493 007



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 Išsilavinimas	Valdybos pirmininkas ir Direktorius 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 „Resolution valuations“ – projektų vadovas UAB „Lords LB“ – direktorius UAB „Resolution Holdings“ – finansų direktorius UAB „Resolution advisers“ – direktoriaus pavaduotojas UAB „Aura estate“ – direktoriaus pavaduotojas UAB „Res management“ – direktoriaus pavaduotojas
Eladijus Kirijanovas Išsilavinimas	Vyriausias finansininkas VGTU, Ekonomika, bakalauras VDU, Verslo administravimas, magistras BMI, Executive MBA
Darbovietės anksčiau	AB „Sanitas“ finansų direktorius UAB „Sonex Holding“ finansų direktorius UAB „Sonex Holding“ generalinis direktorius
Darbovietės dabar	M-Finance, UAB – 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 padaliniui. 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 2010 m. vadovams 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:

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



LORDS LB
Asset Management

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS 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. 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:

2010 metais Valdymo įmonė planuoja baigti 25 mln. eurų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I platinimą ir įsisavinti didžiąją dalį surinktų lėšų.



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	Eladijus Kirijanovas	_____
Įmonės pavadinimas	M-Finance, UAB	
Telefono nr.	(8 5) 265 3377	
Fakso nr.	(8 5) 278 4725	