

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Veiklos ataskaita

2010 m. II ketv.



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSE



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-01116 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 verstitis 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. balandžio 01 d. – 2010 m. birželio 30 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. birželio 30 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. liepos 29 d. Bendrovė paėmė 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. birželio 30 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	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	Lords LB Baltic Fund I	24'675'643.77	19'743'913.68	3.07%	29	138'127.64	0.00
IŠ VISO		24'675'643.77	19'743'913.68		29	138'127.64	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 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	240'296 Lt (2010 m. komisinių, valdymo, palūkanų ir kt. pajamos)
Valdomų GA suma	24'675'644 Lt (2010 m. birželio 30 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, 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	5'442,35 Lt
Pokyčiai	



IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:								98'383.52	19.12%
Nordea Bank Finland PLC Lietuvos	LT	LTL				102'673.11	102'673.11	96'169.35	18.69%
SEB bankas	LT	LTL				53'958.94	53'958.94	80.34	0.02%
SEB bankas	LT	LTL				-3'862.66	-3'862.66	2'133.82	0.41%
SEB bankas	LT	EUR				1.77	1.77	0.01	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	70.61%
reguliuojamose rinkose:								363'266.83	70.61%
LR Vyriausybė	LT	EUR	LT1000600163	10/20/2010	5.80%	99'326.05	105'209.35	363'266.83	70.61%
-						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:								52'837.50	10.27%
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%
kiti:								52'837.50	10.27%
Lords LB Baltic Fund I	LT	EUR	LTIF00000351	NT		15'225.03	15'302.80	52'837.50	10.27%
-						0.00	0.00	0.00	0.00%

IŠ VISO:								514'487.85	100.00%
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------



V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

Balanso ataskaita:

	TURTAS	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
A.	TURTAS	724'729	794'266	681'682
I.	Pinigai	98'384	262'407	103'560
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0	0
II.1.	Iždo vekseliai	0	0	0
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0	0
III.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai finansų įstaigoms	0	0	0
III.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai mokėjimai	0	0	0
IV.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams	40'393	9'051	113'465
V.	Kitos gautinos sumos	144'025	87'530	61'562
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	0	0	0
V.2.	Sukauptos pajamos	140'717	87'530	0
V.3.	Kitos gautinos sumos	3'308	0	61'562
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	364'617	355'296	403'095
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0	0
VI.1.1.	Obligacijos	0	0	0
VI.1.2.	Vekseliai	0	0	0
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	364'617	355'296	403'095
VI.2.1.	Obligacijos	364'617	355'296	403'095
VI.2.2.	Vekseliai	0	0	0
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	52'837	51'932	0
VII.1.	Akcijos (pajai)	0	0	0
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų	0	0	0
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	52'837	51'932	0
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones	0	0	0
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0	0
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones	0	0	0
IX.	Investicijos į dukterines įmones	0	0	0
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0	0
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones	0	0	0
X.	MATERIALUSIS TURTAS	17'903	20'365	0
X.1.	Žemė	0	0	0
X.2.	Pastatai	0	0	0
X.3.	Kitas materialusis turtas	17'903	20'365	0
X.3.1.	Transporto priemonės	0	0	0
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2'334	2'917	0
X.3.3.	Investicinis turtas	0	0	0
X.3.4.	Atsargos	0	180	0
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	15'569	17'268	0
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	6'570	7'685	0
XI.1.	Prestižas	0	0	0
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	6'570	7'685	0
XI.2.1.	Plėtros darbai	0	0	0
XI.2.2.	Licencijos	0	0	0



XI.2.3.	Programinė įranga	0	0	0
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas	6'570	7'685	0
XII.	KITAS TURTAS	0	0	0
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0	0
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	0	0	0
XII.3.	Kitas turtas	0	0	0
	TURTO IŠ VISO:	724'729	794'266	681'682

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	279'698	254'484	23'940
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5'000	0	0
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
I.2.	Su nustatytu gražinimo arba įspėjimo terminu	5'000	0	0
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0	0	0
II.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
II.2.	Su nustatytu gražinimo arba įspėjimo terminu	0	0	0
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai	0	0	0
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	124'698	104'484	23'940
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0	0
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	0	0	0
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53'438	38'661	8'982
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	1'846	36'479	10'659
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	69'414	29'344	4'299
V.	Atidėjiniai	0	0	0
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	150'000	150'000	0
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	445'031	539'782	657'742
I.	Istatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000	700'000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	0	0	0
III.	Akcijų priedai	0	0	0
IV.	Savos akcijos (-)	0	0	0
V.	Rezervai	0	0	0
V.1.	Privalomasis	0	0	0
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti	0	0	0
V.3.	Kiti rezervai	0	0	0
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0	0	0
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-654'969	-560'218	-42'258
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-560'218	-42'258	0
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-94'751	-517'960	-42'258
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	724'729	794'266	681'682

Ne balanso ataskaita:

	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0	0
II.	Valdomas klientų turtas	24'870'210	8'168'154	0
II.1.1.	Klientų pinigai	17'189	930'964	0
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	6'553'182	7'237'190	0
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	18'299'840	0	0
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	0	99'000	0



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	240'296	87'531	0
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	0	0	0
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones	0	0	0
III.3.	Investicijų į dukterines įmones	0	0	0
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	10'341	16'496	7'353
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	10'227	13'411	3'783
IV.2.	Suteiktų paskolų	0	2'577	3'465
IV.3.	Kitos	114	508	105
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	7'622	5'715	0
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
V.2.	Gautų paskolų	7'438	5'602	0
V.3.	Kitos	184	113	0
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	-83	4'387	0
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	0	0	0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	-83	-312	0
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	4'699	0
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	334'575	622'926	49'611
VIII.	Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas	0	0	0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	0	0	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	0	0	0
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas	0	0	0
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas	0	0	0
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
XI.	Atidėjinių sąnaudos	0	0	0
XII.	Kitos veiklos pajamos	0	2'267	0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	3'108	0	0
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-94'751	-517'960	-42'258
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos	0	0	0
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos	0	0	0
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	0	0	0
XIX.	Kiti mokesčiai	0	0	0
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-94'751	-517'960	-42'258



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-169'023	-483'624	-87'128
I.1.	gauti komisiniai	0	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-598	-666	-33
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	0	2'267	0
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-207'503	-242'850	-38'531
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0	0
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	0	0	0
I.7.	gauti dividendai	0	0	0
I.8.	sumokėti dividendai	0	0	0
I.9.	gautos palūkanos	113	507	105
I.10.	sumokėtos palūkanos	-3'882	-113	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-74'296	-166'363	-2'759
I.12.	sumokėti mokesčiai	-69'864	-118'225	-4'091
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	187'109	41'819	1'000
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-102	0	-42'819
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	0	96'800	-509'312
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	-863'203	-395'522	-399'312
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	863'203	409'500	0
II.3.	gauti dividendai	0	0	0
II.4.	gautos palūkanos	0	6'043	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	0	-33'221	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	0	-80'000	-235'000
II.8.	susigrąžintos paskolos	0	190'000	125'000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0	0
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	5'000	545'671	700'000
III.1.	akcijų išleidimas	0	400'000	700'000
III.2.	akcijų supirkimas	0	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0	0
III.5.	gautos paskolos	5'000	0	0
III.6.	grąžintos paskolos	0	0	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	0	-4'329	0
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	150'000	0
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	0	0	0
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	0	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0	0
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui	0	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-164'023	158'847	103'560
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	262'407	103'560	0
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	98'384	262'407	103'560



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
				Privalomasis	Savoms akcijoms	Kiti	Ilgalaikio mat. turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	700'000	0	0	0	0	0	0	0	-42'258	657'742
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	700'000	0	0	0	0	0	0	0	-42'258	657'742
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	-517'960	-517'960
10. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	400'000
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-560'218	539'782
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	-94'751	-94'751
21. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-654'969	445'031

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%
James Anrew Clarke	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	Vyriausiasis 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):

-

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

Andrius Stonkus	nuo 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d.
Raimondas Rapkevičius	nuo 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d.
James Andrew Clarke	nuo 2010 m. gegužės mėn. 27 d.



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

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:

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	