

Lietuvos Respublikos  
Vertybinių popierių komisijai

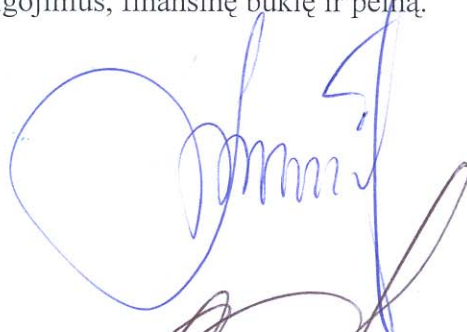
2009 m. gegužės mėn. 6 d.

## ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šis atsakingų asmenų patvirtinimas dėl AB „Stumbras“ tarpinės finansinės informacijos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d. pateikiamas vadovaujantis 2007 m. sausio 18 d. LR Vertybinių popierių įstatymu ir LR Vertybinių popierių komisijos 2007 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.1K-3 patvirtintomis periodinės papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis.

Mes, pasirašę atsakingi asmenys, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pateikta tarpinė finansinė atskaitomybė už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d. sudaryta pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Stumbras“ turta, išipareigojimus, finansinę būklę ir pelną.

Generalinis direktorius



Česlovas Matulevičius

Finansų direktorius



Voldemaras Kallo

**AB „STUMBRAS”**

**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**

**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

**TURINYS**

Puslapiai

**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**

SUTRUMPINTAS TARPINIS BALANSAS	-----	3
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	-----	4
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	-----	5
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	-----	6
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS	-----	7 - 17

**AB „STUMBRAS”  
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA  
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**Sutrumpintas tarpinis balansas**

	Pastaba	2009 m. kovo 31 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	28 702	27 627
Nematerialusis turtas	6	518	612
Investicinis turtas	7	2 589	2 589
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		753	753
Parduoti turimas finansinis turtas		15	15
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialų turą		37	741
		<u>32 614</u>	<u>32 337</u>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	8	16 938	15 066
Prekybos ir kitos gautinos sumos		56 012	71 284
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	10 854	15 690
		<u>83 804</u>	<u>102 040</u>
<b>Turto iš viso</b>		<u>116 418</u>	<u>134 377</u>
<b>NUOSAVYBĖ</b>			
<b>Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams</b>			
Akcinis kapitalas	10	40 000	40 000
Rezervai	11	3 623	3 623
Nepaskirstytasis pelnas		35 037	29 805
<b>Akcininkų nuosavybės iš viso</b>		<u>78 660</u>	<u>73 428</u>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Paskolos	12	6 923	8 076
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
		<u>6 923</u>	<u>8 076</u>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		22 707	45 828
Paskolos	12	5 250	4 231
Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 222	1 097
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams	13	1 656	1 717
		<u>30 835</u>	<u>52 873</u>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<u>37 758</u>	<u>60 949</u>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<u>116 418</u>	<u>134 377</u>

3–17 puslapiuose pateiktą sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją Generalinis direktorius ir Finansų direktorius patvirtino 2009 m. gegužės 6 d..

Česlovas Matulevičius  
Generalinis direktorius

Voldemaras Kallo  
Finansų direktorius

7–17 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**Sutrumpinta tarpinė pelno (nuostolių) ataskaita**

	Pastaba	Kovo 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
		2009	2008
Pardavimo pajamos	4	21 445	27 817
Pardavimo savikaina		(11 007)	(13 742)
<b>Bendrasis pelnas</b>		10 438	14 075
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos		(1 145)	(2 280)
Administracinės sąnaudos		(4 201)	(4 366)
Kitos pajamos		121	3
Kitos sąnaudos		(48)	(59)
<b>Veiklos pelnas</b>		5 165	7 373
Finansinės veiklos pajamos		196	72
Finansinės veiklos sąnaudos		(129)	(240)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>		5 232	7 205
Pelno mokestis	14	-	-
<b>Pelnas už trijų mėnesių laikotarpį</b>		5 232	7 205
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas (Lt vienai akcijai)	15	0,13	0,18

7–17 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita**

	Pasta- ba	Akcinis kapitalas	Rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas	Nuosavybės iš viso
<b>Likutis 2008 m. sausio 1 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>1 985</b>	<b>34 464</b>	<b>76 449</b>
Pelnas už trijų mėnesių laikotarpį		-	-	7 205	7 205
Pripažintų pajamų už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2008 m. kovo 31 d., iš viso		40 000	1 985	41 669	83 654
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	1 638	(1 638)	-
Dividendai už 2007 m.	16	-	-	(32 000)	(32 000)
<b>Likutis 2008 m. kovo 31 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>3 623</b>	<b>8 031</b>	<b>51 654</b>
<b>Likutis 2009 m. sausio 1 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>3 623</b>	<b>29 805</b>	<b>73 428</b>
Pelnas už trijų mėnesių laikotarpį		-	-	5 232	5 232
Pripažintų pajamų už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d., iš viso		40 000	3 623	35 037	78 660
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-
<b>Likutis 2009 m. kovo 31 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>3 623</b>	<b>35 037</b>	<b>78 660</b>

7–17 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita**

	Pastaba	Kovo 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
		2009	2008
<b>Įprastinė veikla</b>			
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	17	7 875	11 967
Gautos palūkanos		196	362
Sumokėtos palūkanos		(129)	(240)
Sumokėtas pelno mokestis		(390)	(953)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		7 552	11 136
<b>Investicinė veikla</b>			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai		(2 254)	(347)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	17	-	3
Nematerialiojo turto pirkimai		-	(14)
Susijusioms šalims suteiktos paskolos		(10 000)	-
Paskolų grąžinimai iš susijusių šalių		-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(12 254)	(358)
<b>Finansinė veikla</b>			
Gautos paskolos		635	-
Sugrąžintos paskolos		(769)	(769)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		-	(29 856)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(134)	(30 625)
<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis (sumažėjimas)</b>		<b>(4 836)</b>	<b>(19 847)</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		15 690	22 228
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>10 854</b>	<b>2 381</b>

7–17 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

## **Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos pasirinktos pastabos**

### **1. Bendroji informacija**

AB „Stumbras” (toliau – Bendrovė) įregistruota kaip akcinė bendrovė 1990 m. gruodžio 17 d. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrovės kodas – 132082782. Bendrovės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Papildomą prekybos sąrašą. Bendrovės akcininkai yra:

	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
UAB „Mineraliniai vandenys”	94,9 proc.	94,9 proc.
Kiti	5,1 proc.	5,1 proc.

Bendrovės pagrindinė patirnuojanti įmonė yra Koncernas „MG Baltic“, įregistruotas Lietuvoje. 100 proc. Koncerno „MG Baltic“ akcijų priklauso p. Dariui Juozui Mockui.

Bendrovė įregistruota ir įsikūrusi Kaune. Jos būstinė registruota adresu:

K. Būgos 7  
LT-44355 Kaunas  
Lietuvos Respublika

Bendrovė užsiima stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba.

2009 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 285 darbuotojai (2008 m. gruodžio 31 d. – 297 darbuotojai).

### **2. Apskaitos principai**

Apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengta ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, suderinti su apskaitos principais, kuriais vadovaujantis buvo parengta metinė finansinė atskaitomybė už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir kurie aprašyti metinėje finansinėje atskaitomybė už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

### **3. Rengimo pagrindas**

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d., parengta vadovaujantis TAS Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė”. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją reikėtų skaityti kartu su metine finansine atskaitomybe už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Bendrovė nepradėjo anksčiau laiko taikyti jokių naujai paskelbtų ar peržiūrėtų standartų bei interpretacijų, kuriuos privaloma taikyti finansiniams metams, prasidėsiantiems nuo ar po 2010 m. sausio 1 d.



**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**4. Informacija apie segmentus**

*(a) Pirminis segmentas – verslo segmentai*

Bendrovės vykdoma veikla priskiriama vienam verslo segmentui – alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimas.

*(b) Antrinis segmentas – geografiniai segmentai*

Bendrovės buveinės šalis yra Lietuva.

<b>Pardavimo pajamos</b>	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Lietuva	19 027	24 606
Estija	805	848
Lenkija	570	997
Latvija	338	745
Izraelis	283	128
Ispanija	102	78
Kitos šalys	320	415
<b>Iš viso</b>	<b>21 445</b>	<b>27 817</b>

Pardavimo pajamos paskirstomos pagal šalį, kurioje įsikūrę pirkėjai.

Visas Bendrovės turtas yra Lietuvoje ir visos kapitalinės investicijos susijusios su Lietuva.

<b>Pardavimo pajamų analizė pagal grupes</b>	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Prekių pardavimo pajamos	20 980	27 693
Prekių perpardavimo pajamos	130	50
Paslaugų pardavimo pajamos	335	74
	<b>21 445</b>	<b>27 817</b>

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**5. Ilgalaikis materialusis turtas**

	<b>Žemė ir pastatai</b>	<b>Mašinos ir įrengimai</b>	<b>Transporto priemonės</b>	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>Nebaigta statyba</b>	<b>Iš viso</b>
<b>2008 m. sausio 1 d.</b>						
Įsigijimo savikaina	21 484	30 944	1 593	3 485	95	57 601
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 354)	(14 457)	(1 325)	(2 299)	-	(22 435)
Likutinė vertė	17 130	16 487	268	1 186	95	35 166
<b>2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	17 130	16 487	268	1 186	95	35 166
Įsigijimai	-	513	-	724	2 890	4 127
Perleidimai	-	(14)	-	(5)	-	(19)
Perklasifikavimai	40	861	-	3	(904)	-
Perklasifikavimai į investicinį turtą	(7 000)	-	-	-	-	(7 000)
Nusidėvėjimas	(230)	(3 902)	(100)	(415)	-	(4 647)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 940	13 945	168	1 493	2 081	27 627
<b>2009 m. sausio 1 d.</b>						
Įsigijimo savikaina	14 524	31 182	1 493	3 893	2 081	53 173
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 584)	(17 237)	(1 325)	(2 400)	-	(25 546)
Likutinė vertė	9 940	13 945	168	1 493	2 081	27 627
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 940	13 945	168	1 493	2 081	27 627
Įsigijimai	-	-	-	399	1 855	2 254
Perleidimai	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai	-	1 491	-	-	(1 491)	-
Nusidėvėjimas	(58)	(980)	(20)	(122)	-	(1 180)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 882	14 456	148	1 770	2 445	28 701
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>						
Įsigijimo savikaina	14 524	32 673	1 493	4 285	2 445	55 420
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 642)	(18 217)	(1 345)	(2 515)	-	(26 719)
Likutinė vertė	9 882	14 456	148	1 770	2 445	28 701

2009 m. kovo 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio likutinė vertė sudarė 14 614 tūkst. Lt (2008 m. gruodžio 31 d. – 15 065 tūkst. Lt), ir įkeistomis žemės nuomos teisėmis, kurių likutinė vertė sudarė 1 tūkst. Lt (2008 m. gruodžio 31 d. – 1 tūkst. Lt) (12 pastaba).

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**6. Nematerialusis turtas**

	<b>Patentai ir licencijos</b>	<b>Programinė įranga</b>	<b>Iš viso</b>
<b>2008 m. sausio 1 d.</b>			
Įsigijimo savikaina	1 001	773	1 774
Sukaupta amortizacija	(523)	(300)	(823)
Likutinė vertė	478	473	951
<b>2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	478	473	951
Įsigijimai	63	27	90
Amortizacija	(239)	(190)	(429)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	302	310	612
<b>2009 m. sausio 1 d.</b>			
Įsigijimo savikaina	875	675	1 550
Sukaupta amortizacija	(573)	(365)	(938)
Likutinė vertė	302	310	612
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	302	310	612
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(43)	(51)	(94)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	259	259	518
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>			
Įsigijimo savikaina	875	675	1 550
Sukaupta amortizacija	(616)	(416)	(1 032)
Likutinė vertė	259	259	518

Bendrovė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto.

**7. Investicinis turtas**

	<u><b>Žemė</b></u>
<b>2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-
Perklasifikavimai iš ilgalaikio materialaus turto	7 000
Vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>2 589</u>
<b>2009 m. sausio 1 d.</b>	
Savikaina	7 000
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė	<u>2 589</u>
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2 589
Įsigijimai	-
Vertės sumažėjimas	-
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>2 589</u>

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**7. Investicinis turtas (tęsinys)**

	<b>Žemė</b>
<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	
Išsigijimo savikaina	7 000
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė	<u>2 589</u>

Vertės sumažėjimas buvo nustatytas remiantis nepriklausomo turto vertintojo pateikta preliminaria žemės rinkos verte 2008 m. gruodžio 31 d.

2009 m. kovo 31 d. prievolių Bankui pagal Overdrafto sutartį įvykdymas užtikrintas įkeistu investiciniu turtu, kurio balansinė vertė 2 589 tūkst.Lt (2008 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma ).

**8. Atsargos**

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos	12 504	12 228
Nebaigta gamyba	387	254
Pagaminta produkcija	4 047	2 584
	<u>16 938</u>	<u>15 066</u>

2009 m. kovo 31 d. 20 000 tūkst. Lt vertės atsargos (2008 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma) įkeistos, siekiant užtikrinti paskolų grąžinimą (11 pastaba).

Atsargų savikaina, pripažinta sąnaudomis, sudarė 12 tūkst. Lt už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d. (23 tūkst. Lt už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2008 m. kovo 31 d.).

**9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

42 000 tūkst. Lt (2008 m. gruodžio 31 d. – 42 000 tūkst. Lt) vertės pinigai banke ir būsimos įplaukos į banko sąskaitas įkeisti bankui, siekiant užtikrinti banko paskolų grąžinimą ir prievolių pagal Overdrafto sutartį įvykdymą.(žiūr. 12 pastabą).

**10. Akcinis kapitalas**

2009 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudarė 40 000 000 (2008 m. gruodžio 31 d. – 40 000 000) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (2008 m. gruodžio 31 d. – 1 Lt). Visos išleistos akcijos yra pilnai apmokėtos.

**11. Rezervai**

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrovės privalo kasmet pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno už ataskaitinį laikotarpį, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10% įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti. 2009 m. kovo 31 d. privalomasis rezervas buvo lygus 3 623 tūkst. Lt ( 2008m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**12. Paskolos**

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Ilgalaikės</b>		
Banko paskolos	6 923	8 076
<b>Trumpalaikės</b>		
Banko paskola ( sindikuota)	4 615	4 231
Panaudota Overdrafto suma	635	-
	<u>5 250</u>	<u>4 231</u>
<b>Paskolų iš viso</b>	<u>12 173</u>	<u>12 307</u>

Banko paskolų suma susijusi su sindikuota paskola, gauta iš dviejų bankų, kuriai taikoma kintama palūkanų norma . Paskola turi būti gražinta iki 2011 m. rugsėjo 1 d. .

Bendrovė su Banku yra pasirašiusi 5 000 tūkst.Lt sumai Overdrafto sutartį, pagal kurią panaudota Overdrafto suma turi būti gražinta ne vėliau nei 2009 m. birželio 15 d..

Visų banko paskolų gražinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu (5 pastaba), investiciniu turtu ( 7 pastaba), atsargomis (8 pastaba) ir pinigais banke, įskaitant būsimas pinigų įplaukas į banko sąskaitas (9 pastaba).

Palūkanų norma už paskolas nustatyta remiantis rinkos palūkanų norma, kuri peržiūrima kas 3 mėnesius, dėl to paskolų apskaitinė vertė atitinka jų tikrąją vertę, o diskontavimo poveikis nėra reikšmingas.

Ilgalaikių paskolų gražinimo terminai yra šie:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Nuo 1 iki 2 metų	6 923	8 076
Nuo 2 iki 5 metų	-	-
	<u>6 923</u>	<u>8 076</u>

Bendrovės paskolų apskaitinės vertės yra šiomis valiutomis:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Eurais	11 538	12 307
Litais	635	-
	<u>12 173</u>	<u>12 307</u>

2009 m. kovo 31 d. AB SEB Vilniaus bankas buvo suteikęs Bendrovei garantiją 350 tūkst. Lt sumai, kurios terminas baigiasi 2009 m. gruodžio 31 d.. Maksimali garantijų suma, kurią gali suteikti bankas, yra 500 tūkst. Lt.

**13. Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams**

Visa atidėjinių kitiems įsipareigojimams suma 2009 m. kovo 31 d. suformuota numatomoms sąnaudoms, susijusioms su teisiniais ieškiniams, kuriuose kaip atsakovas dalyvauja Bendrovė.

Dalis šių atidėjinių buvo suformuota tikėtinam ieškiniui, susijusiam su sutarties su vienu iš Bendrovės paslaugų teikėju sąlygų nesilaikymu, likusi dalis ieškiniams dėl darbo užmokesčio išmokėjimo bei mokesčių prievolių vykdymo. Numatomas atsiskaitymo terminas pagal visus ieškinius 2009 m. – 2010 m.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**14. Pelno mokesčio sąnaudos**

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-
Pelnas apmokestinamas 20 proc. pelno mokesčio tarifu (2008 m. – 15 proc.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais.		

**15. Vienai akcijai tenkantis pelnas**

*Paprastasis pelnas*

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas yra apskaičiuojamas dalijant Bendrovės akcininkams tenkantį pelną iš per metus išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svartinio vidurkio.

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Grynasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	5 232	7 205
Išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svartinis vidurkis (tūkst.)	40 000	40 000
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas	0,13	0,18

*Sumažintas pelnas*

Bendrovė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų akcijų, todėl sumažintas vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka paprastąjį vienai akcijai tenkantį pelną.

**16. Vienai akcijai tenkantys dividendai**

2008 m. kovo 31 d. Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskelbti dividendai už 2007 m., lygūs 0,80 Lt už vieną akciją, iš viso sudarę 32 000 tūkst. Lt.

**17. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos**

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Pelnas už laikotarpį	5 232	7 205
Koregavimai:		
– pelno mokesčiai (14 pastaba)	-	-
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	1 180	1 191
– amortizacija (6 pastaba)	94	107
– (pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	-	(2)
– palūkanų pajamos	(242)	(72)
– palūkanų sąnaudos	129	240
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
– ilgalaikės gautinos sumos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	704	(908)
– atsargos ir pardavimui skirtas turtas	(1 872)	(5 049)
– prekybos ir kitos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai	25 832	46 052
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ateinančio laikotarpio pajamos ir atidėjiniai	(23 182)	(36 797)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	7 875	11 967

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**17. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (tęsinys)**

Pinigų srautų ataskaitoje pajamas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo sudaro:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Likutinė vertė (5 ir 6 pastabos)	-	1
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo	-	2
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	3

*Nepiniginiai sandoriai*

Per 2009 m. kovo 31 d. ir 2008 m. kovo 31 d. pasibaigusius trijų mėnesių laikotarpius nebuvo jokių pagrindinių nepiniginių sandorių.

**18. Neapibrėžtieji ir nebalansiniai įsipareigojimai**

*(a) Kapitalinių investicijų įsipareigojimai*

Sutarti, tačiau nepatirti kapitalinių investicijų įsipareigojimai balanso parengimo dieną buvo šie:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Ilgalaikis materialusis turtas	113	1 998

*(b) Nuomos įsipareigojimai – Bendrovė yra nuomininkė*

Bendrovė nuomojasi įvairų ilgalaikį materialųjį turtą pagal neatšaukiamas nuomos sutartis. Nuomos sutartys numato įvairius terminus, kainų kilimo straipsnius bei sutarties atnaujinimo teises.

Būsimos minimalios nuomos įmokos pagal neatšaukiamas nuomos sutartis:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Iki 1 metų	322	384
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	267	367
Po 5 metų	-	-
	589	751

**19. Sandoriai su susijusiomis šalimis**

AB „Mineraliniai vandenys” yra pagrindinė Bendrovės akcininkė, kuriai priklauso 94,9 proc. Bendrovės akcijų. Likusios Bendrovės akcijos priklauso įvairiems smulkiesiems akcininkams.

Kitomis susijusiomis šalimis laikomos įmonės yra UAB koncerno „MG Baltic” dukterinės įmonės.

Derybos dėl paslaugų kainos su susijusiomis šalimis vedamos vadovaujantis „kaina plus” principu. Prekės parduodamos vadovaujantis kainoraščiu, galiojančiu nesusijusioms šalims.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)**

Buvo įvykdyti šie sandoriai su susijusiomis šalimis:

(a) Prekių ir paslaugų pardavimas

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB „Mineraliniai vandenys”	8 896	8 174
– AB „Biofuture“	-	1
– MV Poland Sp.z.o.o“	321	-
	<u>9 217</u>	<u>8 175</u>

(b) *Pardavimo savikaina*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB „Tromina“	5	-
	<u>5</u>	<u>-</u>

(c) *Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB „Mineraliniai vandenys”	163	157
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“	20	94
– UAB „Neo press“	7	6
	<u>190</u>	<u>257</u>

(d) *Administracinės sąnaudos*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB koncernas „MG Baltic”	105	237
– UAB „MG Baltic Trade”	103	10
– UAB „Mineraliniai vandenys”	2	2
– UAB „MG Valda”	-	2
– UAB „Verslo trikampis”	39	-
– AB „Biofuture”	1	-
	<u>250</u>	<u>251</u>

(e) *Kitos pajamos*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB „Mineraliniai vandenys”	1	13
	<u>1</u>	<u>13</u>

(f) *Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– AB „Biofuture”	1	-
	<u>1</u>	<u>-</u>



**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)**

(g) Pagrindinių vadovų darbo užmokestis

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	180	408
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	56	126
Gyvybės draudimo įmokos	15	-
	251	534

Pagrindinius vadovus sudaro 7 (2008 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis - 7) Bendrovės vadovybės nariai.

(h) Laikotarpio pabaigoje atsiradę likučiai, susiję su prekių /paslaugų pardavimu / pirkimu

Gautinos sumos iš susijusių šalių:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
– UAB „Mineraliniai vandenys”	6 897	5 016
– UAB „MG Baltic Trade „(gautinos palūkanos)	46	-
– UAB „Mitnija“	-	41
– MV Poland Sp.z.o.o (2008:Stumbras Poland Sp.z.o.o)	96	7
– AB „Biofuture“	1	-
	7 040	5 064

(j) Mokėtinos sumos susijusioms šalims:

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. kovo 31 d.</b>
Prekybos mokėtinos sumos:		
– UAB koncernas „MG Baltic”	41	92
– UAB „Mineraliniai vandenys”	59	60
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	24	71
– UAB „MG Baltic Trade”	69	-
– UAB „Verslo trikampis”	16	-
– UAB „Tromina”	6	-
	215	223

(k) Paskolos susijusioms šalims (paskola suteikta UAB „MG Baltic Trade”)

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
<i>Paskolos susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	-	-
Sugražintos paskolos	-	-
Suteiktos paskolos	10 000	-
Laikotarpio pabaigoje	10 000	-

*Sukauptos palūkanos už paskolas susijusioms šalims*

	<b>2009 m. kovo 31 d.</b>	<b>2008 m. gruodžio 31 d.</b>
Laikotarpio pradžioje	-	291
Palūkanos	46	-
Gauti palūkanų mokėjimai	-	(291)
Laikotarpio pabaigoje	46	-

---

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. KOVO 31 D.**

---

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

**20. Sezoniškumas**

Bendrovės pardavimams būdingas sezoniškumas, kai prekių paklausos pikas būna ketvirtąjį ketvirtį, o mažiausi pardavimai būna metų pirmąjį ketvirtį. Taip yra dėl šventinių laikotarpių.

**21. Po balansiniai įvykiai**

2009 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskelbti dividendai už 2008 m., lygūs 0,625 Lt už vieną akciją, iš viso sudarę 25 000 tūkst. Lt.