

Lietuvos Respublikos
Vertybinių popierių komisijai

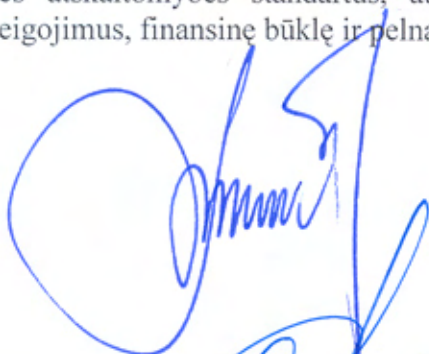
2010 m. gegužės mėn. 24 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šis atsakingų asmenų patvirtinimas dėl AB „Stumbras“ tarpinės finansinės informacijos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 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 2010 m. kovo 31 d. sudaryta pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Stumbras“ turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir pelną.

Generalinis direktorius



Česlovas Matulevičius

Finansų direktorius



Voldemaras Kallo

AB „STUMBRAS”

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

TURINYS

Puslapiai

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA

SUTRUMPINTAS TARPINIS BALANSAS	-----	3
SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ 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 2010 M. KOVO 31 D.**

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

Sutrumpintas tarpinis balansas

	Pastaba	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	28 034	29 536
Nematerialusis turtas	6	152	243
Investicinis turtas	7	2 589	2 589
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		551	551
Parduoti turimas finansinis turtas		15	15
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialų turta		243	28
		<u>31 584</u>	<u>32 962</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	8	13 382	13 413
Prekybos ir kitos gautinos sumos		50 436	55 459
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		1 640	890
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	4 836	19 301
		<u>70 294</u>	<u>89 063</u>
Turto iš viso		<u>101 878</u>	<u>122 025</u>
NUOSAVYBĖ			
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams			
Akcinis kapitalas	10	40 000	40 000
Rezervai	11	4 000	4 000
Nepaskirstytasis pelnas		30 704	27 594
Akcininkų nuosavybės iš viso		<u>74 704</u>	<u>71 594</u>
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	12	2 330	3 487
		<u>2 330</u>	<u>3 487</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		20 073	27 559
Paskolos	12	4 630	19 160
Ateinančio laikotarpio pajamos		49	68
Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams	13	92	157
		<u>24 844</u>	<u>46 944</u>
Įsipareigojimų iš viso		<u>27 174</u>	<u>50 431</u>
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		<u>101 878</u>	<u>122 025</u>

3–17 puslapiuose pateiktą sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją Generalinis direktorius ir Finansų direktorius patvirtino 2010 m. gegužės 24 d..

Česlovas Matulevičius
Generalinis direktorius

Voldemaras Kallo
Finansų direktorius

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastaba	Kovo 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
		2010	2009
Pardavimo pajamos	4	19 705	21 445
Pardavimo savikaina		(10 499)	(11 007)
Bendrasis pelnas		9 206	10 438
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos		(2 099)	(1 145)
Administracinės sąnaudos		(4 016)	(4 201)
Kitos pajamos		146	121
Kitos sąnaudos		(42)	(48)
Veiklos pelnas		3 195	5 165
Finansinės veiklos pajamos		13	196
Finansinės veiklos sąnaudos		(98)	(129)
Pelnas prieš pelno mokestį		3 110	5 232
Pelno mokestis	14	-	-
Grynasis pelnas		3 110	5 232
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos		3 110	5 232
Pelnas priskirtinas Bendrovės akcininkams		3 110	5 232
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas (Lt vienai akcijai)	15	0,08	0,13

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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- tas pelnas	Akcininkų nuosavybės iš viso
Likutis 2009 m. sausio 1 d.		40 000	3 623	29 805	73 428
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	5 232	5 232
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai	16	-	-	-	-
Likutis 2009 m. kovo 31 d.		40 000	3 623	35 037	78 660
Likutis 2010 m. sausio 1 d.		40 000	4 000	27 594	71 594
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	3 110	3 110
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai	16	-	-	-	-
Likutis 2010 m. kovo 31 d.		40 000	4 000	30 704	74 704

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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	
		2010	2009
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	17	17 369	7 875
Gautos palūkanos		74	196
Sumokėtos palūkanos		(98)	(129)
Sumokėtas pelno mokestis		(750)	(390)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		16 595	7 552
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai		(22)	(2 254)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	17	-	-
Nematerialiojo turto pirkimai		-	-
Suteiktos paskolos		(15 350)	(10 000)
Paskolų grąžinimai		-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(15 372)	(12 254)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Gautos paskolos		-	635
Sugrąžintos paskolos		(15 687)	(769)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		(1)	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(15 688)	(134)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)			
		(14 465)	(4 836)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19 301	15 690
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4 836	10 854

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
UAB „Mineraliniai vandenys”	94,93 proc.	94,93 proc.
Kiti	5,07 proc.	5,07 proc.

Bendrovės pagrindinė patiraujanti 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.

2010 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 255 darbuotojai (2009 m. gruodžio 31 d. – 262 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 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir kurie aprašyti metinėje finansinėje atskaitomybėje už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

3. Rengimo pagrindas

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. kovo 31 d., parengta vadovaujantis TAS Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė”. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją reikėtų skaityti kartu su metine finansine atskaitomybe už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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.

Pardavimo pajamos	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Lietuva	17 336	19 027
Estija	857	805
Lenkija	766	570
Izraelis	177	283
Latvija	110	338
Didžioji Britanija	103	33
Kitos šalys	356	389
Iš viso	19 705	21 445

Pardavimo pajamos paskirstomos pagal šalį, kurioje įsikūrę pirkėjai.

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

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Prekių pardavimo pajamos	19 517	20 980
Prekių perpardavimo pajamos	64	130
Paslaugų pardavimo pajamos	124	335
	19 705	21 445

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

5. Ilgalaikis materialusis turtas

	Žemė ir pastatai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2009 m. sausio 1 d.						
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
2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 940	13 945	168	1 493	2 081	27 627
Įsigijimai	134	-	242	729	6 705	7 810
Perleidimai/Nurašymai	-	(214)	-	-	(692)	(906)
Perklasifikavimai	-	7 784	62	47	(7 893)	-
Nusidėvėjimas	(231)	(4 140)	(100)	(524)	-	(4 995)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 843	17 375	372	1 745	201	29 536
2010 m. sausio 1 d.						
Įsigijimo savikaina	14 658	38 052	1 797	4 513	201	59 221
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 815)	(20 677)	(1 425)	(2 768)	-	(29 685)
Likutinė vertė	9 843	17 375	372	1 745	201	29 536
2010 m. kovo 31 d.						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 843	17 375	372	1 745	201	29 536
Įsigijimai	-	-	-	14	8	22
Perleidimai	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai	-	103	-	-	(103)	-
Nusidėvėjimas	(58)	(1 304)	(29)	(133)	-	(1 524)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 785	16 174	343	1 626	106	28 034
2009 m. kovo 31 d.						
Įsigijimo savikaina	14 658	38 155	1 797	4 527	106	59 243
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 873)	(21 981)	(1 454)	(2 901)	-	(31 209)
Likutinė vertė	9 785	16 174	343	1 626	106	28 034

2010 m. kovo 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio likutinė vertė sudarė 13 149 tūkst. Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – 13 480 tūkst. Lt), ir įkeistomis žemės nuomos teisėmis, kurių likutinė vertė sudarė 1 tūkst. Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – 1 tūkst. Lt) (12 pastaba).

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

6. Nematerialusis turtas

	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Iš viso
2009 m. sausio 1 d.			
Įsigijimo savikaina	875	675	1 550
Sukaupta amortizacija	(573)	(365)	(938)
Likutinė vertė	<u>302</u>	<u>310</u>	<u>612</u>
2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	302	310	612
Įsigijimai	6	-	6
Amortizacija	(170)	(205)	(375)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>138</u>	<u>105</u>	<u>243</u>
2010 m. sausio 1 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(743)	(570)	(1 313)
Likutinė vertė	<u>138</u>	<u>105</u>	<u>243</u>
2010 m. kovo 31 d.			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	138	105	243
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(39)	(52)	(91)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>99</u>	<u>53</u>	<u>152</u>
2009 m. kovo 31 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(782)	(622)	(1 404)
Likutinė vertė	<u>99</u>	<u>53</u>	<u>152</u>

Bendrovė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto.

7. Investicinis turtas

	<u>Žemė</u>
2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-
Perklasifikavimai iš ilgalaikio materialaus turto	7 000
Vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>2 589</u>
2010 m. sausio 1 d.	
Savikaina	7 000
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė	<u>2 589</u>
2010 m. kovo 31 d.	
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 2010 M. KOVO 31 D.**

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

7. Investicinis turtas (tęsinys)

	Žemė
2010 m. kovo 31 d.	
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., kuri 2009 m. gruodžio 31 d. reikšmingai nepakito.

2010 m. kovo 31 d. prievolių Bankui pagal Overdrafto sutartį įvykdymas užtikrintas įkeistu investiciniu turtu, kurio balansinė vertė 2 589 tūkst.Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – 2 589 tūkst.Lt).

8. Atsargos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	9 261	8 757
Nebaigta gamyba	255	246
Pagaminta produkcija	3 866	4 410
	<u>13 382</u>	<u>13 413</u>

2010 m. kovo 31 d. 20 000 tūkst. Lt vertės atsargos (2009 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma) įkeistos, siekiant užtikrinti paskolų grąžinimą (11 pastaba).

Atsargų savikainos, pripažintos sąnaudomis, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. kovo 31 d. ne susidarė (12 tūkst. Lt už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. kovo 31 d.).

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

42 000 tūkst. Lt (2009 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

2010 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudarė 40 000 000 (2009 m. gruodžio 31 d. – 40 000 000) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (2009 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. 2010 m. kovo 31 d. privalomasis rezervas buvo lygus 4 000 tūkst. Lt (2009m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

**AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.**

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

12. Paskolos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės		
Banko paskolos (sindikuota)	2 308	3 461
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	22	26
	<u>2 330</u>	<u>3 487</u>
Trumpalaikės		
Banko paskolos (sindikuota)	4 615	4 231
Panaudota Overdrafto suma	-	14 914
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	15	15
	<u>4 630</u>	<u>19 160</u>
Paskolų iš viso	<u>6 960</u>	<u>22 647</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 20 000 tūkst.Lt sumai (10 000 tūkst.Lt ir 2 896,2 tūkst. EUR) Overdrafto sutartį, pagal kurią panaudota Overdrafto suma turi būti gražinta iki 2010 m. rugpjūčio 31 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, todėl paskolų apskaitinė vertė atitinka jų tikrąją vertę, o diskontavimo poveikis nėra reikšmingas.

Ilgalaikių paskolų gražinimo terminai yra šie:

	2009 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
1 iki 2 metų	2 330	3 487
2 iki 5 metų	-	-
Virš 5 metų	-	-
	<u>2 330</u>	<u>3 487</u>

Bendrovės paskolų apskaitinės vertės yra šiomis valiutomis:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Eurais	6 960	17 547
Litais	-	5 100
	<u>6 960</u>	<u>22 647</u>

2010 m. kovo 31 d. AB SEB Vilniaus bankas buvo suteikęs Bendrovei garantiją 500 tūkst. Lt sumai, kurios terminas baigiasi 2011 m. gegužės 15 d.. Maksimali garantijų suma, kurią gali suteikti bankas, yra 500 tūkst. Lt.

13. Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams

Atidėjinių kitiems įsipareigojimams suma 2010 m. kovo 31 d. suformuota numatomoms sąnaudoms, susijusioms su teisiniu ieškiniu dėl darbo užmokesčio išmokėjimo, kuriame kaip atsakovas dalyvauja Bendrovė. Numatomas atsiskaitymo terminas 2010 m..

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

14. Pelno mokesčio sąnaudos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2009 m. – 20 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 svertinio vidurkio.

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Grynasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	3 110	5 232
Išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	40 000	40 000
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas	0,08	0,13

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

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

17. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Pelnas už laikotarpį	3 110	5 232
Koregavimai:		
– pelno mokesčiai (14 pastaba)	-	-
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	1 524	1 180
– amortizacija (6 pastaba)	91	94
– (pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	-	-
– palūkanų pajamos	(91)	(242)
– palūkanų sąnaudos	98	129
– atidėjinių pokytis	(65)	(61)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
– atsargos	31	(1 872)
– prekybos ir kitos gautinos sumos	20 175	26 536
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos	(7 504)	(23 121)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	17 369	7 875

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Likutinė vertė (5 ir 6 pastabos)	-	-
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-

Nepiniginiai sandoriai

Per 2010 m. kovo 31 d. ir 2009 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:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis materialusis turtas	359	152

(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:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Iki 1 metų	331	299
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	255	240
Po 5 metų	-	-
	586	539

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis

AB „Mineraliniai vandenys” yra pagrindinė Bendrovės akcininkė, kuriai priklauso 94,93 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 „kaštai plus” principu. Prekės parduodamos vadovaujantis kainodara, taikoma nesusijusioms šalims.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 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

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys”	9 233	8 896
– MV Poland Sp.z.o.o“	766	321
– UAB „Mitnija”	3	-
– AB „Biofuture“	1	-
	10 003	9 217

(b) Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys”	199	163
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“	47	20
– UAB „UPG Baltic“	7	-
– UAB „Alfa media“	5	-
– UAB „Neo press“	-	7
– UAB „Tromina“	-	5
	258	195

(c) Administracinės sąnaudos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
– UAB Koncernas „MG Baltic”	138	105
– UAB „Verslo trikampis”	161	39
– UAB „MG Baltic Trade”	105	103
– UAB „Mineraliniai vandenys”	6	2
– AB „Biofuture”	-	1
	410	250

(d) Kitos pajamos

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
– MV Poland Sp.z.o.o“	7	-
– UAB „Mineraliniai vandenys”	1	1
	8	1

(e) Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
– AB „Biofuture”	-	1
	-	1

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(f) Pagrindinių vadovų darbo užmokestis

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. kovo 31 d.
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	177	180
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	55	56
Gyvybės draudimo įmokos	15	15
	<u>247</u>	<u>251</u>

Pagrindinius vadovus sudaro 7 (2009 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis - 7) Bendrovės vadovybės nariai.

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

Gautinos sumos iš susijusių šalių:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys” (prekybos gautinos sumos)	6 311	14 351
– MV Poland Sp.z.o.o	508	1 853
– UAB „MG Baltic Trade“ (gautinos palūkanos)	38	21
– UAB „Mitnija“	3	4
– MV Eesti OU	-	78
	<u>6 860</u>	<u>16 307</u>

(h) Mokėtinos sumos susijusioms šalims:

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos:		
– UAB „Mineraliniai vandenys”	395	140
– UAB „Verslo trikampis”	64	51
– UAB Koncernas „MG Baltic”	51	53
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	48	197
– UAB „MG Baltic Trade”	47	51
– UAB „Tromina”	23	54
– UAB „UPG Baltic”	3	8
– UAB „Teniso pasaulis”	1	1
– UAB „Troja”	-	14
	<u>632</u>	<u>569</u>

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

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
<i>Paskolos susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	-	-
Suteiktos paskolos	15 000	10 000
Sugrąžintos paskolos	-	(10 000)
Laikotarpio pabaigoje	<u>15 000</u>	<u>-</u>

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. KOVO 31 D.

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

	2010 m. kovo 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
<i>Sukauptos palūkanos už paskolas susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	21	-
Palūkanos	78	417
Gauti palūkanų mokėjimai	61	(396)
Laikotarpio pabaigoje	<u>38</u>	<u>21</u>

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

2010 m. balandžio 23 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskelbti dividendai už 2009 m., lygūs 0,50 Lt už vieną akciją, iš viso sudarę 20 000 tūkst. Lt.