

Lietuvos Respublikos
Vertybinių popierių komisijai

2010 m. lapkričio mėn. 29 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šis atsakingų asmenų patvirtinimas dėl AB „Stumbras“ tarpinės finansinės informacijos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. rugsėjo 30 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 devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. rugsėjo 30 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

Sutrumpintas tarpinis balansas

	Pastaba	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	26 180	29 536
Nematerialusis turtas	6	29	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 turą		700	28
		<u>30 064</u>	<u>32 962</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	8	13 619	13 413
Prekybos ir kitos gautinos sumos		29 995	55 459
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		203	890
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	8 544	19 301
		<u>52 361</u>	<u>89 063</u>
Turto iš viso		<u>82 425</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		19 439	27 594
Akcininkų nuosavybės iš viso		<u>63 439</u>	<u>71 594</u>
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	12	15	3 487
		<u>15</u>	<u>3 487</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		14 326	27 559
Paskolos	12	4 630	19 160
Ateinančio laikotarpio pajamos		15	68
Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams	13	-	157
		<u>18 971</u>	<u>46 944</u>
Įsipareigojimų iš viso		<u>18 986</u>	<u>50 431</u>
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		<u>82 425</u>	<u>122 025</u>

3–17 puslapiuose pateiktą sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją Generalinis direktorius ir Finansų direktorius patvirtino 2010 m. lapkričio 29 d..

Česlovas Matulevičius
 Generalinis direktorius

Voldemaras Kallo
 Finansų direktorius

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

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

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastaba	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėn. laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
		2010	2009	2010	2009
Pardavimo pajamos	4	68 403	82 586	23 779	29 123
Pardavimo savikaina		(36 328)	(41 291)	(12 726)	(14 470)
Bendrasis pelnas		32 075	41 295	11 053	14 653
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos		(6 664)	(8 583)	(2 072)	(3 760)
Administracinės sąnaudos		(11 404)	(12 479)	(3 553)	(3 184)
Kitos pajamos		400	760	105	314
Kitos sąnaudos		(258)	(186)	(77)	(104)
Veiklos pelnas		14 149	20 807	5 456	7 919
Finansinės veiklos pajamos		14	308	1	10
Finansinės veiklos sąnaudos		(231)	(406)	(60)	(144)
Pelnas prieš apmokestinimą		13 932	20 709	5 397	7 785
Pelno mokestis	14	(2 087)	(4 141)	(809)	(1 557)
Pelnas už laikotarpį		11 845	16 568	4 588	6 228
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas (Lt vienai akcijai)	15	0,30	0,41	0,12	0,15

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

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

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Pastaba	Akcinis kapitalas	Rezervai	Nepaskirsty- tas pelnas	Nuosavybės iš viso
Likutis 2009 m. sausio 1 d.		40 000	3 623	29 805	73 428
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	16 568	16 568
Pervesta į privalomąjį rezervą		-	377	(377)	-
Dividendai už 2008 m.		-	-	(25 000)	(25 000)
Likutis 2009 m. rugsėjo 30 d.		40 000	4 000	20 996	64 996
Likutis 2010 m. sausio 1 d.		40 000	4 000	27 594	71 594
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	11 845	11 845
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai už 2009 m.	16	-	-	(20 000)	(20 000)
Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.		40 000	4 000	19 439	63 439

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita

	Pastaba	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis	
		2010	2009
Įprastinė veikla			
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	17	30 447	35 143
Gautos palūkanos		165	565
Sumokėtos palūkanos		(231)	(406)
Sumokėtas pelno mokestis		(1 400)	(3 712)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		28 981	31 590
Investicinė veikla			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai		(1 139)	(4 147)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	17	4	-
Nematerialiojo turto pirkimai		-	(44)
Suteiktos paskolos		(15 600)	(10 000)
Paskolų grąžinimai		15 000	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(1 735)	(14 191)
Finansinė veikla			
Gautos paskolos		-	4 995
Sugrąžintos paskolos		(18 002)	(3 077)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		(20 001)	(24 974)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(38 003)	(23 056)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis (sumažėjimas)		(10 757)	(5 657)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19 301	15 690
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8 544	10 033

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

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
UAB „Mineraliniai vandenys”	94,93 proc.	94,93 proc.
Kiti	5,07proc.	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-44328 Kaunas
Lietuvos Respublika

Bendrovė užsiima stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba.

2010 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje dirbo 242 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 atskaitomybė už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

3. Rengimo pagrindas

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. rugsėjo 30 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, prasidėjantiems nuo ar po 2010 m. sausio 1 d..

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 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	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Lietuva	60 609	73 316	20 879	26 116
Lenkija	2 810	2 877	982	738
Estija	2 245	3 455	765	1 443
Izraelis	460	440	157	-
Latvija	437	864	116	161
Ispanija	321	359	161	110
Peru	302	194	167	101
JAV	300	274	179	126
Kitos šalys	919	807	373	328
Iš viso	68 403	82 586	23 779	29 123

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	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Prekių pardavimo pajamos	67 814	80 854	23 598	28 488
Prekių perpardavimo pajamos	236	987	67	552
Paslaugų pardavimo pajamos	353	745	114	83
	68 403	82 586	23 779	29 123

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

5. Ilgalaikis materialusis turtas

	Žemė ir pastatai	Mašinos ir įrengimai	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. rugsėjo 30 d.						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 843	17 375	372	1 745	201	29 536
Įsigijimai	-	-	-	669	470	1 139
Perleidimai	-	(34)	-	(1)	-	(35)
Perklasifikavimai	110	131	7	-	(248)	-
Nusidėvėjimas	(177)	(3 790)	(87)	(406)	-	(4 460)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 776	13 682	292	2 007	423	26 180
2010 m. rugsėjo 30 d.						
Įsigijimo savikaina	14 768	38 029	1 703	5 175	423	60 098
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(4 992)	(24 347)	(1 411)	(3 168)	-	(33 918)
Likutinė vertė	9 776	13 682	292	2 007	423	26 180

2010 m. rugsėjo 30 d. banko paskolų gražinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio likutinė vertė sudarė 12 689 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 d.			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	138	105	243
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(110)	(104)	(214)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>28</u>	<u>1</u>	<u>29</u>
2010 m. rugsėjo 30 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(853)	(674)	(1 527)
Likutinė vertė	<u>28</u>	<u>1</u>	<u>29</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. rugsėjo 30 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

7. Investicinis turtas (tęsinys)

	Žemė
2010 m. rugsėjo 30 d.	
Įsigijimo 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. rugsėjo 30 d. prievolių Bankui pagal Overdrafto sutartį įvykdymas užtikrintas įkeistu investiciniu turtu, kurio balansinė vertė 2 589 tūkst.Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

8. Atsargos

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	9 447	8 757
Nebaigta gamyba	187	246
Pagaminta produkcija	3 985	4 410
	<u>13 619</u>	<u>13 413</u>

2010 m. rugsėjo 30 d. 20 000 tūkst. Lt vertės atsargos (2009 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma) įkeistos, siekiant užtikrinti paskolų grąžinimą (11 pastaba).

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Nurašytų atsargų savikaina	-	30	-	29

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	8 544	301
Trumpalaikiai indėliai banke	-	19 000
	<u>8 544</u>	<u>19 301</u>

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. rugsėjo 30 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.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

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. rugsėjo 30 d. privalomasis rezervas buvo lygus 4 000 tūkst. Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

12. Paskolos

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės		
Banko paskola (sindikuota)	-	3 461
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	15	26
	<u>15</u>	<u>3 487</u>
Trumpalaikės		
Banko paskola (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>4 645</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 ne vėliau nei 2011 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, dėl to paskolų apskaitinė vertė atitinka jų tikrąją vertę, o diskontavimo poveikis nėra reikšmingas.

Ilgalaikių paskolų gražinimo terminai yra šie:

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Nuo 1 iki 2 metų	15	3 487
Nuo 2 iki 5 metų	-	-
	<u>15</u>	<u>3 487</u>

Bendrovės paskolų apskaitinės vertės yra šiomis valiutomis:

	2009 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Eurais	4 645	17 547
Litais	-	5 100
	<u>4 645</u>	<u>22 647</u>

2010 m. rugsėjo 30 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.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

13. Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams

Atidėjinių kitiems įsipareigojimams 2010 m. rugsėjo 30 d. nėra, pilnai atsiskaičius pagal visus ieškinius, buvusius 2009m. gruodžio 31 d..

14. Pelno mokesčio sąnaudos

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Pelno mokesčio sąnaudos	2 087	4 141	809	1 557

Pelnas apmokestinamas 20 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.

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Grynasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	11 845	16 568	4 588	6 228
Išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	40 000	40 000	40 000	40 000
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas	0,30	0,41	0,12	0,15

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

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

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

17. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. rugsėjo 30 d.
Pelnas už laikotarpį	11 845	16 568
Koregavimai:		
– pelno mokestis (14 pastaba)	2 087	4 141
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	4 460	3 670
– amortizacija (6 pastaba)	214	286
– (pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	31	-
– palūkanų pajamos	(144)	(618)
– palūkanų sąnaudos	231	406
– atidėjinių pokytis (13 pastaba)	(157)	(1 560)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
– ilgalaikės gautinos sumos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	(672)	(8)
– atsargos ir pardavimui skirtas turtas	(206)	(1 641)
– prekybos ir kitos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai	26 043	39 571
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ateinančio laikotarpio pajamos ir atidėjiniai	(13 285)	(25 672)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	<u>30 447</u>	<u>35 143</u>

Pinigų srautų ataskaitoje pajamas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo sudaro:

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė (5 ir 6 pastabos)	35	-
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo	(31)	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	<u>4</u>	<u>-</u>

Nepiniginiai sandoriai

Per 2010 m. rugsėjo 30 d. ir 2009 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius devynių 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. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis materialusis turtas	<u>781</u>	<u>152</u>

(b) Nuomos įsipareigojimai – Bendrovė yra nuomininkė

Bendrovė nuomojasi įvairių 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. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Iki 1 metų	307	299
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	342	240
Po 5 metų	-	-
	<u>649</u>	<u>539</u>

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

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 - UAB koncernas „MG Baltic” dukterinės įmonės.

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

Buvo įvykdyti šie sandoriai su susijusiomis šalimis:

(a) Prekių ir paslaugų pardavimas

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „Mineraliniai vandenys”	26 222	23 308	7 888	9 449
– MV Poland Sp.z.o.o	2 811	2 807	983	1 064
– UAB „Mitnija“	8	-	3	-
– AB „Biofuture“	1	1	-	1
– MV Eesti OU	-	76	-	76
	<u>29 042</u>	<u>26 192</u>	<u>8 874</u>	<u>10 590</u>

(b) Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– MV Poland Sp.z.o.o	696	1 514	-	651
– UAB „Mineraliniai vandenys”	664	212	238	-
– UAB „Tromina“	174	184	72	91
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“	155	418	37	94
– UAB „UPG Baltic“	19	31	2	31
– UAB „Alfa media“	10	-	-	-
– UAB „Neo press“	-	12	-	-
– MV Latvia SIA	-	414	-	414
– MV Eesti OU	-	898	-	898
	<u>1 718</u>	<u>3 683</u>	<u>349</u>	<u>2 179</u>

(c) Administracinės sąnaudos

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „Verslo trikampis”	477	231	158	107
– UAB koncernas „MG Baltic”	400	385	134	127
– UAB „MG Baltic Trade”	337	347	119	106
– UAB „Mineraliniai vandenys”	14	13	4	7
– UAB „Troja”	-	84	-	50
– AB „Biofuture”	-	1	-	-
	<u>1 228</u>	<u>1 061</u>	<u>415</u>	<u>397</u>

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(d) *Kitos pajamos*

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „MG Baltic Trade” (palūkanos)	129	310	-	165
– MV Poland Sp.z.o.o	25	-	8	-
– UAB „Mineraliniai vandenys”	5	6	3	2
– MV Eesti OU	-	2	-	2
	<u>159</u>	<u>318</u>	<u>11</u>	<u>169</u>

(e) *Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas*

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– AB „Biofuture”	-	1	-	-
	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(f) *Pagrindinių vadovų darbo užmokestis*

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėnesių laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	476	566	148	174
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	147	175	45	53
Gyvybės draudimo įmokos	45	45	15	15
	<u>668</u>	<u>786</u>	<u>208</u>	<u>242</u>

Pagrindinius vadovus sudaro 7 (2009 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys” (prekybos gautinos sumos)	3 479	14 351
– MV Poland Sp.z.o.o	1 873	1 853
– UAB „Mitnija“	2	4
– MV Eesti OU	-	78
– UAB „MG Baltic Trade” (gautinos palūkanos)	-	21
	<u>5 354</u>	<u>16 307</u>

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. RUGSĖJO 30 D.

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(h) Mokėtinos sumos susijusioms šalims:

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos:		
– UAB „Mineraliniai vandenys”	81	140
– UAB „Verslo trikampis”	64	51
– UAB koncernas „MG Baltic”	54	53
– UAB „MG Baltic Trade”	49	51
– UAB „Tromina”	29	54
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	21	197
– UAB „Troja”	-	14
– UAB „UPG Baltic“	-	8
– UAB „Teniso pasaulis”	-	1
	298	569

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

	2010 m. rugsėjo 30 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
<i>Paskolos susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	-	-
Suteiktos paskolos	15 000	10 000
Sugražintos paskolos	(15 000)	(10 000)
Laikotarpio pabaigoje	-	-

	Rugsėjo 30 d. pasibaigęs devynių mėn. laikotarpis		Rugsėjo 30 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
<i>Sukauptos palūkanos už paskolas susijusioms šalims</i>				
Laikotarpio pradžioje	21	-	-	31
Palūkanos	129	310	-	165
Gauti palūkanų mokėjimai	(150)	(258)	-	(144)
Laikotarpio pabaigoje	-	52	-	52

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.