



Lietuvos Respublikos  
Vertybinių popierių komisijai

2011 m. vasario mėn. 21 d.

#### ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šis atsakingų asmenų patvirtinimas dėl AB „Stumbras“ tarpinės finansinės informacijos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. gruodžio 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 dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. gruodžio 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 DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 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 DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 31 D.**

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

**Sutrumpintas tarpinis balansas**

	Pastaba	2010 m. gruodžio 31	2009 m. gruodžio 31 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	25 861	29 536
Nematerialusis turtas	6	14	243
Investicinis turtas	7	2 589	2 589
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		560	551
Parduoti turimas finansinis turtas		15	15
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialų turta		242	28
		<u>29 281</u>	<u>32 962</u>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	8	14 261	13 413
Prekybos ir kitos gautinos sumos		44 695	55 459
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		524	890
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	6 033	19 301
		<u>65 513</u>	<u>89 063</u>
<b>Turto iš viso</b>		<u>94 794</u>	<u>122 025</u>
<b>NUOSAVYBĖ</b>			
<b>Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams</b>			
Akcinis kapitalas	10	40 000	40 000
Rezervai	11	4 000	4 000
Nepaskirstytasis pelnas		24 330	27 594
<b>Akcininkų nuosavybės iš viso</b>		<u>68 330</u>	<u>71 594</u>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Paskolos	12	11	3 487
		<u>11</u>	<u>3 487</u>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		23 361	27 559
Paskolos	12	3 092	19 160
Ateinančio laikotarpio pajamos		-	68
Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams	13	-	157
		<u>26 453</u>	<u>46 944</u>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<u>26 464</u>	<u>50 431</u>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<u>94 794</u>	<u>122 025</u>

3–17 puslapiuose pateiktą sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją Generalinis direktorius ir Finansų direktorius patvirtino 2011 m. vasario 24 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	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėn. laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
		2010	2009	2010	2009
Pardavimo pajamos	4	100 337	119 073	31 934	36 487
Pardavimo savikaina		(53 546)	(59 186)	(17 218)	(17 895)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>46 791</b>	<b>59 887</b>	<b>14 716</b>	<b>18 592</b>
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos		(10 993)	(14 392)	(4 329)	(5 809)
Administracinės sąnaudos		(16 480)	(18 224)	(5 076)	(5 745)
Kitos pajamos		511	970	111	210
Kitos sąnaudos		(326)	(395)	(68)	(209)
<b>Veiklos pelnas</b>		<b>19 503</b>	<b>27 846</b>	<b>5 354</b>	<b>7 039</b>
Finansinės veiklos pajamos		14	308	-	-
Finansinės veiklos sąnaudos		(273)	(507)	(42)	(101)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>		<b>19 244</b>	<b>27 647</b>	<b>5 312</b>	<b>6 938</b>
Pelno mokestis	14	(2 508)	(4 481)	(421)	(340)
<b>Grynasis pelnas</b>		<b>16 736</b>	<b>23 166</b>	<b>4 891</b>	<b>6 598</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)</b>		-	-	-	-
<b>Laikotarpio bendrosios pajamos</b>		<b>16 736</b>	<b>23 166</b>	<b>4 891</b>	<b>6 589</b>
<b>Pelnas priskirtinas Bendrovės akcininkams</b>		<b>16 736</b>	<b>23 166</b>	<b>4 891</b>	<b>6 589</b>
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas (Lt vienai akcijai)	15	0,42	0,58	0,12	0,17

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
<b>Likutis 2009 m. sausio 1 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>3 623</b>	<b>29 805</b>	<b>73 428</b>
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	23 166	23 166
Pervesta į privalomąjį rezervą		-	377	(377)	-
Dividendai už 2008 m.		-	-	(25 000)	(25 000)
<b>Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>27 594</b>	<b>71 594</b>
<b>Likutis 2010 m. sausio 1 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>27 594</b>	<b>71 594</b>
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	16 736	16 736
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai už 2009 m.	16	-	-	(20 000)	(20 000)
<b>Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24 330</b>	<b>68 330</b>

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

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

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

**Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita**

	Pastaba	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis	
		2010	2009
<b>Įprastinė veikla</b>			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	17	32 079	31 301
Gautos palūkanos		165	704
Sumokėtos palūkanos		(273)	(507)
Sumokėtas pelno mokestis		(2 151)	(6 266)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos		29 820	25 232
<b>Investicinė veikla</b>			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai		(2 549)	(7 097)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	17	4	121
Nematerialiojo turto pirkimai		-	(6)
Suteiktos paskolos		(16 000)	(10 000)
Paskolų grąžinimai		15 000	10 000
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(3 545)	(6 982)
<b>Finansinė veikla</b>			
Gautos paskolos		-	15 106
Sugrąžintos paskolos		(19 544)	(4 766)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		(19 999)	(24 979)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(39 543)	(14 639)
<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis (sumažėjimas)</b>		(13 268)	3 611
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19 301	15 690
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		6 033	19 301

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

**AB „STUMBRAS”  
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA  
UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 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>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
UAB „Mineraliniai vandenys”	94,93 proc.	94,93 proc.
Kiti	5,07proc.	5,07proc.

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. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 236 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 dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. gruodžio 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 DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 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	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Lietuva	89 197	105 970	28 588	32 654
Lenkija	3 786	4 451	976	1 574
Estija	3 411	4 849	1 166	1 394
Latvija	656	1 093	219	229
Izraelis	574	440	114	-
JAV	497	385	197	111
Didžioji Britanija	352	252	140	81
Ispanija	321	439	-	80
Kitos šalys	1 543	1 194	534	364
<b>Iš viso</b>	<b>100 337</b>	<b>119 073</b>	<b>31 934</b>	<b>36 487</b>

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	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Prekių pardavimo pajamos	99 524	116 816	31 710	35 962
Prekių perpardavimo pajamos	313	1 384	77	397
Paslaugų pardavimo pajamos	500	873	147	128
	<b>100 337</b>	<b>119 073</b>	<b>31 934</b>	<b>36 487</b>

(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
<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. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>						
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
<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>						
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
<b>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 843	17 375	372	1 745	201	29 536
Įsigijimai	-	864	-	1 249	222	2 335
Perleidimai/Nurašymai	-	(34)	-	(1)	-	(35)
Perklasifikavimai	121	241	8	-	(370)	-
Nusidėvėjimas	(237)	(5 050)	(118)	(570)	-	(5 975)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 727	13 396	262	2 423	53	25 861
<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>						
Įsigijimo savikaina	14 779	38 687	1 703	5 612	53	60 834
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(5 052)	(25 291)	(1 441)	(3 189)	-	(34 973)
Likutinė vertė	9 727	13 396	262	2 423	53	25 861

2010 m. gruodžio 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio likutinė vertė sudarė 12 536 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 DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 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>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. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	302	310	612
Įsigijimai	6	-	6
Amortizacija	(170)	(205)	(375)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	138	105	243
<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(743)	(570)	(1 313)
Likutinė vertė	138	105	243
<b>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	138	105	243
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(125)	(104)	(229)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	13	1	14
<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(868)	(674)	(1 542)
Likutinė vertė	13	1	14

Bendrovė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto.

**7. Investicinis turtas**

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

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

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

**7. Investicinis turtas (tęsinys)**

	<b>Žemė</b>
<b>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2 589
Vertės sumažėjimas	-
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>2 589</u>
<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	
Savikaina	7 000
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	<u>(4 411)</u>
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 2010 m. gruodžio 31 d. reikšmingai nepakito.

2010 m. gruodžio 31 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**

	<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos	9 583	8 757
Nebaigta gamyba	213	246
Pagaminta produkcija	4 465	4 410
	<u>14 261</u>	<u>13 413</u>

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

	<b>Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis</b>		<b>Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis</b>	
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Nurašytų atsargų savikaina	24	274	24	244

**9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

	<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	6 033	301
Trumpalaikiai indėliai banke	-	19 000
	<u>6 033</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 pastaba).

**10. Akcinis kapitalas**

2010 m. gruodžio 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.

**AB „STUMBRAS”**  
**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**  
**UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. GRUODŽIO 31 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. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas buvo lygus 4 000 tūkst. Lt (2009 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

**12. Paskolos**

	<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Ilgalaikės</b>		
Banko paskolos (sindikuota)	-	3 461
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	11	26
	<u>11</u>	<u>3 487</u>
<b>Trumpalaikės</b>		
Banko paskola (sindikuota)	3 077	4 231
Panaudota Overdrafto suma	-	14 914
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	15	15
	<u>3 092</u>	<u>19 160</u>
<b>Paskolų iš viso</b>	<u>3 103</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:

	<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
Nuo 1 iki 2 metų	11	3 487
Nuo 2 iki 5 metų	-	-
	<u>11</u>	<u>3 487</u>

Bendrovės paskolų apskaitinės vertės yra šiomis valiutomis:

	<b>2010 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2009 m. gruodžio 31 d.</b>
Eurais	3 103	17 547
Litais	-	5 100
	<u>3 103</u>	<u>22 647</u>

2010 m. gruodžio 31 d. AB SEB Vilniaus bankas buvo suteikęs Bendrovei garantiją 500 tūkst. Lt sumai, kurios

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

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

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 2010 m. gruodžio 31 d. suformuota nėra, pilnai atsiskaičius pagal visus ieškinius, buvusius 2009m. gruodžio 31 d..

**14. Pelno mokesčio sąnaudos**

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2008
Pelno mokesčio sąnaudos	2 508	4 481	421	340

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.

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Grynasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	16 736	23 166	4 891	6 598
Išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	40 000	40 000	40 000	40 000
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt vienai akcijai)	0,42	0,58	0,12	0,17

*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. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Pelnas už laikotarpį	16 736	23 166
Koregavimai:		
– pelno mokestis (14 pastaba)	2 508	4 481
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	5 975	4 995
– amortizacija (6 pastaba)	229	375
– (pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	31	93
– ilgalaikio turto nurašymas	-	692
– palūkanų pajamos	(144)	(725)
– palūkanų sąnaudos	273	507
– atidėjinių pokytis (13 pastaba)	(157)	(1 560)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
– atsargos	(848)	1 653
– prekybos ir kitos gautinos sumos	11 743	15 846
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos	(4 267)	(18 222)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	32 079	31 301

Pinigų srautų ataskaitoje pajamas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo sudaro:

	2010 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė (5 ir 6 pastabos)	35	214
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo	(31)	(93)
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	4	121

#### *Nepiniginiai sandoriai*

Per 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius dvylikos 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. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis materialusis turtas	254	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 įmokos pagal neatšaukiamas nuomos sutartis:

	2010 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Iki 1 metų	347	299
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	522	240
Po 5 metų	-	-
	869	539

(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 plius” principu. Prekės parduodamos vadovaujantis kainoraščiu, galiojančiu nesusijusioms šalims.

Buvo įvykdyti šie sandoriai su susijusiomis šalimis:

(a) Prekių ir paslaugų pardavimas, atėmus suteiktas nuolaidas

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „Mineraliniai vandenys”	29 681	34 999	3 459	11 691
– MV Poland Sp.z.o.o	3 781	4 382	970	1 574
– UAB „Mitnija”	10	3	2	3
– UAB „MG Valda”	4	-	4	-
– MV Eesti OU	-	76	-	-
– AB „Biofuture”	-	1	(1)	-
	<b>33 476</b>	<b>39 461</b>	<b>4 434</b>	<b>13 268</b>

(b) Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „Mineraliniai vandenys”	1 191	341	527	130
– MV Poland Sp.z.o.o	696	2 317	-	803
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	453	844	298	426
– UAB „Tromina”	281	579	107	394
– UAB „UPG Baltic”	24	55	5	24
– UAB „Alfa media”	20	-	10	-
– MV Eesti OU	-	898	-	-
– MV Latvia SIA	-	414	-	-
– UAB „Neo press”	-	12	-	-
	<b>2 665</b>	<b>5 460</b>	<b>947</b>	<b>1 777</b>

(c) Administracinės sąnaudos

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „Verslo trikampis”	639	347	162	115
– UAB koncernas „MG Baltic”	548	504	148	119
– UAB „MG Baltic Trade”	473	458	136	112
– UAB „Mineraliniai vandenys”	16	19	2	6
– UAB „Troja”	-	130	-	46
– AB „Biofuture”	-	1	-	-
	<b>1 676</b>	<b>1 459</b>	<b>448</b>	<b>398</b>



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

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

*(d) Kitos pajamos*

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
– UAB „MG Baltic Trade” (palūkanos)	129	417	-	107
– MV Poland Sp.z.o.o	33	14	8	14
– UAB „Mineraliniai vandenys”	9	9	4	3
– MV Eesti OU	2	2	2	-
	<u>173</u>	<u>442</u>	<u>14</u>	<u>124</u>

*(e) Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas*

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 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*

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėnesių laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	727	750	251	184
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	225	232	78	57
Gyvybės draudimo įmokos	60	60	15	15
	<u>1 012</u>	<u>1 042</u>	<u>344</u>	<u>256</u>

Pagrindinius vadovus sudaro 7 (2009 m. gruodžio 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. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
– MV Poland Sp.z.o.o	2 852	1 853
– UAB „Mineraliniai vandenys”	2 210	14 351
– MV Eesti OU	2	78
– UAB „Mitnija“	1	4
– UAB „MG Baltic Trade” (gautinos palūkanos)	-	21
	<u>5 065</u>	<u>16 307</u>

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

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

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

Mokėtinos sumos susijusioms šalims:

	2010 m. gruodžio 31 d.	2009 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos:		
– UAB „Mineraliniai vandenys”	250	140
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	107	197
– UAB „Tromina”	84	54
– UAB „Verslo trikampis”	68	51
– UAB koncernas „MG Baltic”	59	53
– UAB „MG Baltic Trade”	55	51
– UAB „Alfa Media”	7	-
– UAB „UPG Baltic”	1	8
– UAB „Troja”	-	14
– UAB „Teniso pasaulis”	-	1
	631	569

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

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

	Gruodžio 31 d. pasibaigęs dvylikos mėn. laikotarpis		Gruodžio 31 d. pasibaigęs trijų mėnesių laikotarpis	
	2010	2009	2010	2009
<i>Sukauptos palūkanos už paskolas susijusioms šalims</i>				
Laikotarpio pradžioje	21	-	-	52
Palūkanos	129	417	-	107
Gauti palūkanų mokėjimai	(150)	(396)	-	(138)
Laikotarpio pabaigoje	-	21	-	21

**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.