



Lietuvos Respublikos
Vertybinių popierių komisijai

2011 m. gegužės mėn. 23 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šis atsakingų asmenų patvirtinimas dėl AB „Stumbras“ tarpinės finansinės informacijos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 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 2011 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 MĒNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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 - 16

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

Sutrumpintas tarpinis balansas

	Pastaba	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	24 410	25 861
Nematerialusis turtas	6	8	14
Investicinis turtas	7	2 589	2 589
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		560	560
Parduoti turimas finansinis turtas		15	15
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialų turą		316	242
		<u>27 898</u>	<u>29 281</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	8	12 217	14 261
Prekybos ir kitos gautinos sumos		31 921	44 695
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		1 274	524
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	15 970	6 033
		<u>61 382</u>	<u>65 513</u>
Turto iš viso		<u>89 280</u>	<u>94 794</u>
NUOSAVAS KAPITALAS			
Akcinis kapitalas	10	40 000	40 000
Rezervai	11	4 000	4 000
Nepaskirstytas pelnas		27 706	24 330
Nuosavas kapitalas iš viso		<u>71 706</u>	<u>68 330</u>
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos	12	7	11
		<u>7</u>	<u>11</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		15 244	23 361
Paskolos	12	2 323	3 092
Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams	13	-	-
		<u>17 567</u>	<u>26 453</u>
Įsipareigojimų iš viso		<u>17 574</u>	<u>26 464</u>
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		<u>89 280</u>	<u>94 794</u>

3–16 puslapiuose pateikta sutrumpinta tarpinė finansinė informacija Generalinis direktorius ir Finansų direktorius patvirtino 2011 m. gegužės 23 d..

Česlovas Matulevičius
 Generalinis direktorius

Voldemaras Kallo
 Finansų direktorius

7–16 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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	
		2011	2010
Pardavimo pajamos	4	21 327	19 705
Pardavimo savikaina		12 471	(10 499)
Bendrasis pelnas		8 856	9 206
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos		(1 388)	(2 099)
Administracinės sąnaudos		(4 088)	(4 016)
Kitos pajamos		28	146
Kitos sąnaudos		(1)	(42)
Veiklos pelnas		3 407	3 195
Finansinės veiklos pajamos		1	13
Finansinės veiklos sąnaudos		(32)	(98)
Pelnas prieš pelno mokestį		3 376	3 110
Pelno mokestis	14	-	-
Grynasis pelnas		3 376	3 110
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)		-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos		3 376	3 110
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (Lt vienai akcijai)	15	0,08	0,08

7–16 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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 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
Likutis 2011 m. sausio 1 d.		40 000	4 000	24 330	68 330
Laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	3 376	3 376
Pervesta į privalomąjį rezervą	11	-	-	-	-
Dividendai	16	-	-	-	-
Likutis 2011 m. kovo 31 d.		40 000	4 000	27 706	71 706

7–16 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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	
		2011	2010
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	17	11 613	17 584
Gautos palūkanos		1	74
Sumokėtos palūkanos		(32)	(98)
Sumokėtas pelno mokestis		(750)	(750)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		10 832	16 810
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai		(122)	(237)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	17	-	-
Nematerialiojo turto pirkimai		-	-
Suteiktos paskolos		-	(15 350)
Paskolų grąžinimai		-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		(122)	(15 587)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Gautos paskolos		-	-
Sugrąžintos paskolos		(773)	(15 687)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		-	(1)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		(773)	(15 688)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas (sumažėjimas)			
		9 937	(14 465)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		6 033	19 301
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		15 970	4 836

7–16 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 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-44328 Kaunas
Lietuvos Respublika

Bendrovė užsiima stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba.

2011 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 237 darbuotojai (2010 m. gruodžio 31 d. – 236 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 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir kurie aprašyti metinėje finansinėje atskaitomybėje už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

3. Rengimo pagrindas

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 d., parengta vadovaujantis TAS Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė”. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją reikėtų skaityti kartu su metine finansine atskaitomybe už 2010 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 2011 m. sausio 1 d. .

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 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	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Lietuva	18 726	17 336
Estija	677	857
Lenkija	559	766
JAV	345	82
Turkija	271	-
Izraelis	172	177
Kitos šalys	577	487
Iš viso	21 327	19 705

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	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Prekių pardavimo pajamos	21 120	19 517
Prekių perpardavimo pajamos	73	64
Paslaugų pardavimo pajamos	134	124
	21 327	19 705

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 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
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. gruodžio 31 d. pasibaigę metai						
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
2011 m. sausio 1 d.						
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
2011 m. kovo 31 d.						
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 727	13 396	262	2 423	53	25 861
Įsigijimai	-	-	-	37	11	48
Perleidimai	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas	(61)	(1 242)	(24)	(172)	-	(1 499)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 666	12 154	238	2 288	64	24 410
2011 m. kovo 31 d.						
Įsigijimo savikaina	1 4779	38 687	1 703	5 584	64	60 817
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(5 113)	(26 533)	(1 465)	(3 296)	-	(36 407)
Likutinė vertė	9 666	12 154	238	2 288	64	24 410

2011 m. kovo 31 d. banko paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio likutinė vertė sudarė 12 304 tūkst. Lt (2010 m. gruodžio 31 d. – 12 536 tūkst. Lt), ir įkeistomis žemės nuomos teisėmis, kurių likutinė vertė sudarė 1 tūkst. Lt (2010 m. gruodžio 31 d. – 1 tūkst. Lt) (12 pastaba).

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

6. Nematerialusis turtas

	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Iš viso
2010 m. sausio 1 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(743)	(570)	(1 313)
Likutinė vertė	138	105	243
2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	138	105	243
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(125)	(104)	(229)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	13	1	14
2011 m. sausio 1 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(868)	(674)	(1 542)
Likutinė vertė	13	1	14
2011 m. kovo 31 d.			
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	13	1	14
Įsigijimai	-	-	-
Amortizacija	(5)	(1)	(6)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	8	-	8
2011 m. kovo 31 d.			
Įsigijimo savikaina	881	675	1 556
Sukaupta amortizacija	(873)	(675)	(1 548)
Likutinė vertė	8	-	8

Bendrovė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto.

7. Investicinis turtas

	Žemė
2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2 589
Vertės sumažėjimas	-
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	2 589
2010 m. sausio 1 d.	
Savikaina	7 000
Vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė	2 589
2011 m. kovo 31 d.	
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2 589
Įsigijimai	-
Vertės sumažėjimas	-
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	2 589

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

7. Investicinis turtas (tęsinys)

	Žemė
2011 m. kovo 31 d.	
Įsigijimo savikaina	7 000
Vertės sumažėjimas	(4 411)
Likutinė vertė	<u>2 589</u>

Investicinio turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis nepriklausomo turto vertintojo pateikta preliminaria žemės rinkos verte 2008 m. gruodžio 31 d., kuri 2010 m. gruodžio 31 d. reikšmingai nepakito.

2011 m. kovo 31 d. prievolių Bankui pagal Overdrafto sutartį įvykdymas užtikrintas įkeistu investiciniu turtu, kurio balansinė vertė 2 589 tūkst.Lt (2010 m. gruodžio 31 d. – 2 589 tūkst.Lt).

8. Atsargos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos	7 664	9 583
Nebaigta gamyba	291	213
Pagaminta produkcija	4 262	4 465
	<u>12 217</u>	<u>14 261</u>

2011 m. kovo 31 d. 20 000 tūkst. Lt vertės atsargos (2010 m. gruodžio 31 d. – ta pati suma) įkeistos, siekiant užtikrinti paskolų grąžinimą (11 pastaba).

Nurašytų atsargų savikaina per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 d. sudarė 3 tūkst. Lt (per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. kovo 31 d. - nebuvo).

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

42 000 tūkst. Lt (2010 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

2011 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudarė 40 000 000 (2010 m. gruodžio 31 d. – 40 000 000) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (2010 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.

2011 m. kovo 31 d. Bendrovė yra sukaupusi privalomąjį rezervą 4 000 tūkst. Lt sumai (2010m. gruodžio 31 d. – ta pati suma).

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

12. Paskolos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės		
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	7	11
	<u>7</u>	<u>11</u>
Trumpalaikės		
Banko paskolos einamųjų metų dalis (sindikuota)	2 308	3 077
Panaudota Overdrafto suma	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	15	15
	<u>2 323</u>	<u>3 092</u>
Paskolų iš viso	<u>2 330</u>	<u>3 103</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 2011 m. rugpjūčio 31 d..

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).

paskolų palūkanų norma 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:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
1 iki 2 metų	7	11
2 iki 5 metų	-	-
Virš 5 metų	-	-
	<u>7</u>	<u>11</u>

Bendrovės paskolų apskaitinės vertės yra šiomis valiutomis:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Eurais	2 330	3 103
Litais	-	-
	<u>2 330</u>	<u>3 103</u>

13. Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams

Atidėjinių kitiems įsipareigojimams 2011 m. kovo 31 d. suformuota nėra (2010 m. gruodžio 31 d. – nebuvo).

14. Pelno mokesčio sąnaudos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2010 m. – 15 proc.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

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.

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams	3 376	3 110
Išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	40 000	40 000
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas	0,08	0,08

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.

17. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Pelnas už laikotarpį	3 376	3 110
Koregavimai:		
– pelno mokestis (14 pastaba)	-	-
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	1 499	1 524
– amortizacija (6 pastaba)	6	91
– (pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	-	-
– palūkanų pajamos	(1)	(91)
– palūkanų sąnaudos	32	98
– atidėjinių pokytis	-	(65)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
– atsargos	2 044	31
– prekybos ir kitos gautinos sumos	12 774	20 390
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos	(8 117)	(7 504)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	11 613	17 584

Pinigų srautų ataskaitoje pajamas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo sudaro:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Likutinė vertė (5 ir 6 pastabos)	-	-
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-

Nepiniginiai sandoriai

Per 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. kovo 31 d. pasibaigusius trijų mėnesių laikotarpius nebuvo jokių pagrindinių nepinigininių sandorių.

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

18. Neapibrėžtieji ir nebalansiniai įsipareigojimai

(a) Kapitalinių investicijų įsipareigojimai

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

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis materialusis turtas	271	254

(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:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Iki 1 metų	347	347
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	523	522
Po 5 metų	-	-
	<u>870</u>	<u>869</u>

(c) Garantijos

2011 m. kovo 31 d. AB SEB Vilniaus bankas buvo suteikęs Bendrovei garantiją 500 tūkst. Lt sumai, kurios terminas baigiasi 2012 m. gegužės 15 d.. Maksimali garantijų suma, kurią gali suteikti bankas, yra 500 tūkst. Lt.

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.

Buvo įvykdyti šie sandoriai su susijusiomis šalimis:

(a) Prekių ir paslaugų pardavimas

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys”	4 742	9 233
– MV Poland Sp.z.o.o“	559	766
– UAB „Mitnija”	-	3
– AB „Biofuture“	-	1
	<u>5 301</u>	<u>10 003</u>

(b) Pardavimo savikaina

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys”	5	-
	<u>5</u>	<u>-</u>

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(c) Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
– UAB „Tromina“	74	-
– UAB „Mineraliniai vandenys“	70	199
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“	53	47
– UAB „Alfa media“	1	5
– UAB „UPG Baltic“	-	7
	<u>198</u>	<u>258</u>

(d) Administracinės sąnaudos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
– UAB „Verslo trikampis“	160	161
– UAB Koncernas „MG Baltic“	157	138
– UAB „MG Baltic Trade“	118	105
– UAB „Mineraliniai vandenys“	2	6
	<u>437</u>	<u>410</u>

(e) Kitos pajamos

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
– MV Poland Sp.z.o.o“	5	7
– UAB „Mineraliniai vandenys“	4	1
	<u>9</u>	<u>8</u>

(f) Pagrindinių vadovų darbo užmokestis

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	144	177
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	45	55
Gyvybės draudimo įmokos	15	15
	<u>204</u>	<u>247</u>

Pagrindinius vadovus sudaro 8 (2011 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:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
– UAB „Mineraliniai vandenys“ (prekybos gautinos sumos)	2 570	2 210
– MV Poland Sp.z.o.o	1 543	2 852
– UAB „Mitnija“	1	1
– MV Eesti OU	-	2
	<u>4 114</u>	<u>5 065</u>

AB „STUMBRAS”
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.

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

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(h) Mokėtinos sumos susijusioms šalims:

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Prekybos mokėtinos sumos:		
– UAB Koncernas „MG Baltic”	74	59
– UAB „Tromina”	65	84
– UAB „Verslo trikampis”	65	68
– UAB „MG Baltic Trade”	48	55
– UAB „Mineraliniai vandenys”	24	250
– UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas”	15	107
– UAB „UPG Baltic”	-	1
	291	624

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

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
<i>Paskolos susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	-	-
Suteiktos paskolos	-	15 000
Sugrąžintos paskolos	-	(15 000)
Laikotarpio pabaigoje	-	-

	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
<i>Sukauptos palūkanos už paskolas susijusioms šalims</i>		
Laikotarpio pradžioje	-	21
Palūkanos	-	129
Gauti palūkanų mokėjimai	-	(150)
Laikotarpio pabaigoje	-	-

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

2011 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskelbti dividendai už 2010 m., lygūs 0,575 Lt už vieną akciją, iš viso sudarę 23 000 tūkst. Lt.