

APB „APRANGA“

2012 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio

konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

2012 m. gegužės 4 d.
Vilnius

APB „APRANGA”

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas	Akcinė prekybos bendrovė "Apranga"
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1993 m. kovo 1 d.
Įmonės kodas	121933274
Įstatinis kapitalas	55 291 960 Lt
Buveinės adresas	Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Telefonas	+370 5 239 08 08
Faksas	+370 5 239 08 00
Elektroninis paštas	info@apranga.lt
Interneto adresas	http://www.apranga.lt
Pagrindinė veikla	Mažmeninė prekyba drabužiais
Auditorius	UAB „PricewaterhouseCoopers“

APB „APRANGA”

Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius

TURINYS

	PUSLAPIAI
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	4 - 6
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	7
BALANSAS	8
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	9
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	10
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	11 - 13

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

2012 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 108,2 mln. litų, arba 25,4% daugiau, nei 2011 metais. Aukščiausi augimo tempai buvo Latvijoje (30,1%), žemiausi – Estijoje (19,9%).

Aukštus mažmeninės prekių apyvartos augimo rezultatus lėmė optimalūs prekių resursai išpardavimo periodu, sėkmingas naujų pavasario-vasaros kolekcijų pardavimas, sėkminga naujų ir rekonstruotų parduotuvių veikla, sparčiau nei tikėtasi augantis vartojimas Baltijos šalyse. EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba per 2012 m. 3 mėnesius augo ypač sparčiai – nuo 7% Lietuvoje iki 13% (Estijoje).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2012 m. 3 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

Šalis	2012 3 mėnesiai	2011 3 mėnesiai	Pokytis
Lietuva	70 154	56 235	24,8%
Latvija	25 871	19 881	30,1%
Estija	12 207	10 181	19,9%
Iš viso:	108 232	86 297	25,4%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2012 m. 3 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

Tinklas	2012 3 mėnesiai	2011 3 mėnesiai	Pokytis
Ekonominis	12 839	9 301	38,0%
Jaunimo	35 654	30 828	15,7%
Verslo	12 321	7 592	62,3%
Prestižo	12 781	10 371	23,2%
Zara	30 176	25 025	20,6%
Išparduotuvės	4 461	3 180	40,3%
Iš viso	108 232	86 297	25,4%

2012 m. I-ą ketvirtį daugiausiai išaugo verslo tinklo apyvarta - 62,3%. Tam lygiareikšmę įtaką turėjo tiek vartojimo augimas, tiek 3-jų naujų „Massimo Dutti“ parduotuvių atidarymas (pirmoji „Massimo Dutti“ parduotuvė atidaryta 2011 m. rugpjūtį). Taip pat aukštais apyvartos augimo tempais pasižymėjo ekonominis tinklas bei išparduotuvės (atitinkamai, 38,0% ir 40,3%).

Per 2012 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 6 naujas parduotuves, 3 parduotuves rekonstravo ir uždarė 1 parduotuvę. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 5,3 mln. Lt (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

Šalis	2012 03 31	2011 03 31	Pokytis
Lietuva	83	75	10,7%
Latvija	32	31	3,2%
Estija	11	10	10,0%
Iš viso:	126	116	8,6%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Šalis	2012 03 31	2011 03 31	Pokytis
Ekonominis	12	12	0,0%
Jaunimo	65	60	8,3%
Verslo	15	12	25,0%
Prestižo	16	15	6,7%
Zara	10	10	0,0%
Išparduotuvės	8	7	14,3%
Iš viso	126	116	8,6%

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per laikotarpį nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2012 m. kovo 31 d. padidėjo 3,6% arba 2,3 tūkst. kv. m.. Prekybos plotai per metus išaugo gana proporcingai visose šalyse - nuo 2,4% Latvijoje iki 4,1% Lietuvoje.

Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):

Šalis	2012 03 31	2011 03 31	Pokytis
Lietuva	42,0	40,4	4,1%
Latvija	17,9	17,5	2,4%
Estija	5,6	5,5	3,2%
Iš viso:	65,6	63,3	3,6%

Už 2012 m. 3 mėnesius Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 5 337 tūkst. Lt, kai per 2011 m. 3 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 1 503 tūkst. Lt (pelnas išaugo 3,6 karto).

Grupės *EBITDA* per 2012 m. 3 mėnesius sudarė 9 674 tūkst. Lt, o atitinkamą 2011 m. laikotarpį 5 967 tūkst. Lt (augimas - 62,1%). EBITDA pelningumas per metus laiko išaugo nuo 8,8% iki 11,3%. Atitinkamai augo ir kiti gražos rodikliai. Taip pat padidėjo ir Grupės likvidumas - likvidumo koeficientas per metus išaugo iki 2,4.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2012 I ketvirtis	2011 I ketvirtis	Pokytis
Pardavimai, tūkst. Lt	85 835	67 895	26,4%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. Lt	30 575	24 016	27,3%
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai	19,7%	6,1%	
Bendras pelnas, tūkst. Lt	37 274	29 032	28,4%
Bendras pelningumas	43,4%	42,8%	
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt	5 337	1 503	255,1%
Pelningumas prieš apmokestinimą	6,2%	2,2%	
Grynas pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	4 341	1 089	298,6%
Grynasis pelningumas	5,1%	1,6%	
EBITDA, tūkst. Lt	9 674	5 967	62,1%
EBITDA pelningumas	11,3%	8,8%	
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje	3,4%	1,0%	
Turto grąža laikotarpio pabaigoje	2,5%	0,7%	
Grynoji skola / Nuosavybė*	-4,4%	-0,1%	
Likvidumo koeficientas, kartais	2,4	2,0	20,9%

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės *veiklos sąnaudos* per 2012 m. 3 mėnesius sudarė 32 193 tūkst. Lt ir, lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, padidėjo 16,4% (kai, tuo tarpu, apyvarta augo 25,4%). Grupės *finansinės veiklos sąnaudos* per 2012 m. 3 mėnesius sudarė 16 tūkst. Lt ir, lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, sumažėjo 3 kartus. Grupė 2012 m. kovo 31 dienai finansinių skolų neturėjo (2011 m. kovo 31 dienai jos sudarė 1,9 mln. Lt).

Grupės *atsargų lygis* per metus padidėjo nuo 62,8 mln. Lt iki 74,7 mln. Lt (beveik 19 procentų, t.y. kiek mažiau nei augo apyvarta).

2012 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 1 375 ir 629 darbuotojų. *Darbuotojų skaičius* per 12 mėnesių Grupėje ir Įmonėje padidėjo atitinkamai 138 (11,2%) ir 60 (10,5%).

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Grupės įmonėse per 2012 m. 3 mėnesius buvo 2 168 Lt ir per 12 mėnesių padidėjo 14,5%.

Bendrovės *akcijų kaina* per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 20% nuo 5,02 Lt iki 6,04 Lt už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 6,21 Lt už akciją, minimali akcijų kaina - 5,02 Lt už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 278 mln. Lt metų pradžioje iki 334 mln. Lt 2012 m. kovo 31 d. Vidutinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5,39 Lt už 1 akciją. Per 12 mėnesių akcijų kaina sumažėjo nuo 6,70 Lt iki 6,04 Lt už akciją, arba 10%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d.:



Informacija apie valdybos narius 2012 m. kovo 31 d.:

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Juozas Mockus	Valdybos pirmininkas	981 958 1.78%	2010-04-30	2014-04-30
Rimantas Perveneckas	Valdybos narys, generalinis direktorius	1 000 000 1.81%	2010-04-30	2014-04-30
Iļona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	49 573 0.09%	2010-04-30	2014-04-30
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtos direktorius	5 000 0.01%	2010-04-30	2014-04-30
Vidas Lazickas	Valdybos narys	32 065 0.06%	2011-04-29	2014-04-30
Marijus Strončikas	Valdybos narys	4 365 0.01%	2010-04-30	2014-04-30

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	Grupė		Įmonė	
		2012 3 mėn.	2011 3 mėn.	2012 3 mėn.	2011 3 mėn.
Pajamos	3	85 835	67 895	40 298	33 448
Parduotų prekių savikaina		(48 561)	(38 863)	(26 382)	(22 462)
Bendrasis pelnas		37 274	29 032	13 916	10 986
Veiklos sąnaudos		(32 193)	(27 653)	(14 776)	(12 871)
Kitos pajamos		267	192	2 119	1 673
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		5	(21)	4	8
Veiklos pelnas (nuostolis)		5 353	1 550	1 263	(204)
Finansinės veiklos sąnaudos	7	(16)	(47)	(93)	(119)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		5 337	1 503	1 170	(323)
Pelno mokesčio sąnaudos		(996)	(414)	(260)	14
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	4 341	1 089	910	(309)
Kitos bendrosios pajamos					
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		(63)	42	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		4 278	1 131	910	(309)
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), Lt		0,08	0,02	0,02	(0,01)

BALANSAS

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2012 03 31	2011 12 31	2012 03 31	2011 12 31
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Ilgalaikis materialusis turtas	72 641	71 555	50 584	49 978
Ilgalaikis nematerialusis turtas	516	608	371	445
Investicijos į dukterines įmones	-	-	16 101	16 101
Išankstiniai apmokėjimai	956	862	346	326
Prekybos ir kitos gautinos sumos	138	151	138	151
	74 251	73 176	67 540	67 001
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	74 664	64 034	44 099	37 035
Pardavimui skirtas finansinis turtas	10 600	10 510	10 600	10 510
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	1 118	1 118	1 118	1 118
Išankstiniai apmokėjimai	2 161	1 831	1 464	1 349
Prekybos ir kitos gautinos sumos	4 891	2 440	15 675	13 393
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 562	8 056	2 294	3 040
	98 996	87 989	75 250	66 445
TURTO IŠ VISO	173 247	161 165	142 790	133 446
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
Nuosavas kapitalas				
Akcinis kapitalas	55 292	55 292	55 292	55 292
Privalomas rezervas	3 262	3 262	3 262	3 262
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(108)	92	-	-
Nepaskirstytas pelnas	68 934	64 456	44 402	43 492
	127 380	123 102	102 956	102 046
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	4 193	3 763	1 570	1 335
Lizingo įsipareigojimai	-	-	-	-
Kiti įsipareigojimai	297	392	297	392
	4 490	4 155	1 867	1 727
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	-	1 178	19 038	14 053
Lizingo įsipareigojimai	-	3	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	1 465	972	35	79
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	39 912	31 755	18 894	15 541
	41 377	33 908	37 967	29 673
Įsipareigojimų iš viso	45 867	38 063	39 834	31 400
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	173 247	161 165	142 790	133 446

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalo- masis rezervas	Valiutų perskai- čiavimo rezervas	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2011 m. sausio 1 d.		55 292	2 912	(385)	53 950	111 769
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2011 metų 3 mėnesius		-	-	-	1 089	1 089
Kitos bendrosios pajamos						
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		-	-	17	25	42
Viso bendrųjų pajamų						
Likutis 2011 m. kovo 31 d.		55 292	2 912	(368)	55 064	112 900
Likutis 2012 m. sausio 1 d.		55 292	3 262	92	64 456	123 102
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2012 metų 3 mėnesius		-	-	-	4 341	4 341
Kitos bendrosios pajamos						
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		-	-	(200)	137	(63)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	(200)	4 478	4 278
Likutis 2012 m. kovo 31 d.		55 292	3 262	(108)	68 934	127 380
ĮMONĖ		Akcinis kapitalas	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso	
Likutis 2011 m. sausio 1 d.		55 292	2 912	30 953	89 157	
Bendrosios pajamos						
Nuostolis už 2011 metų 3 mėnesius		-	-	(309)	(309)	
Likutis 2011 m. kovo 31 d.		55 292	2 912	30 644	88 848	
Likutis 2012 m. sausio 1 d.		55 292	3 262	43 492	102 046	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2012 metų 3 mėnesius		-	-	910	910	
Likutis 2012 m. kovo 31 d.		55 292	3 262	44 402	102 956	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2012 3 mėn.	2011 3 mėn.	2012 3 mėn.	2011 3 mėn.
Pagrindinė veikla				
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	3	5 337	1 503	1 170
Koregavimai:				(322)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		4 321	4 417	2 180
Atsargų nukainojimo pokytis		(1 234)	(427)	(65)
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		(4)	(21)	(4)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		27	2	27
Palūkanų sąnaudos, atėmus pajamas		(135)	37	(61)
		8 312	5 511	3 247
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:				1 830
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(9 396)	(10 425)	(6 999)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(1 862)	29	(80)
Nerealizuota valiutų kursų pokyčių įtaka		(63)	42	-
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		8 062	7 400	3 124
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		5 053	2 557	(708)
Sumokėtas pelno mokestis		(73)	(13)	(83)
Sumokėtos palūkanos	5	(16)	(47)	(93)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos		4 964	2 497	(884)
INVESTICINĖ VEIKLA				
Gautos palūkanos		151	10	153
Suteiktos paskolos		(26 000)	(8 000)	(29 746)
Paskolų grąžinimai		25 000	8 000	27 422
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	3, 4	(6 241)	(2 447)	(3 424)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	3, 4	903	53	689
Finansinio turto įsigijimas		(90)	-	(90)
Investicijos į dukterines įmones		-	-	148
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		(6 277)	(2 384)	(4 848)
FINANSINĖ VEIKLA				
Gautos paskolos		-	-	26 601
Sugrąžintos paskolos		-	(2 271)	(20 438)
Lizingo mokėjimai		(3)	(2)	-
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos		(3)	(2 273)	6 163
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(1 316)	(2 160)	431
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		6 878	60	1 863
LAIKOTARPIO PABAIGOJE		5 562	(2 100)	2 294
				(3 448)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

APB „Apranga“ (toliau – Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Kirtimų g. 51, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.

2012 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas	Šalis	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
UAB Apranga LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga BPB LT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga PLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga SLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
UAB Apranga MLT	Lietuva	Kirtimų 51, Vilnius	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga LV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga BPB LV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga PLV	Latvija	Elizabetes 51, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga SLV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
SIA Apranga MLV	Latvija	Terbatas 30, Riga	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga ¹	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga Estonia	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga BEE	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga PB Trade	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais
OÜ Apranga ST Retail	Estija	Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn	Mažmeninė prekyba drabužiais

¹ 100 % kartu su OÜ Apranga Estonia

APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vieno lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2012 m. balandžio 20 d. Įmonė turėjo 3 424 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

Akcininkas	Įmonės kodas	Adresas	Akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo dalis proc.
UAB „MG Baltic Investment“	123249022	Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva	29 677 397	53,7%
Swedbank AS (Estija) klientai	10060701	Liivalaia 8 Tallinn, Estija	7 904 001	14,3%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	4 025 719	7,3%
SEB (Švedija) klientai	5020329081SE	Sergels Torg 2, Stockholm, Švedija	2 934 686	5,3%

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus.

2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant balansą buvo naudojami šie valiutų kursai:

Valiuta		2012 03 31	2011 12 31	2011 03 31
1 EUR	=	3,4528 LTL	3,4528 LTL	3,4528 LTL
1 LVL	=	4,9297 LTL	4,9421 LTL	4,8679 LTL

3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.

Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2012 m. 3 mėnesius:

2012 m. 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminai- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	61 559	21 234	10 393	93 186	-	
Segmentų vidinės pajamos	(6 299)	(581)	(471)	(7 351)	-	
Pajamos iš išorės klientų	55 260	20 653	9 922	85 835	-	85 835
Bendrasis pelningumas	42,5%	44,0%	47,6%	43,4%		43,4%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	2 726	995	620	4 341	-	4 341
Turto iš viso	154 900	33 468	16 393	204 761	(31 514)	173 247
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	4 066	1 276	209	5 551	(213)	5 338

2011 m. 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai eliminai- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	50 341	16 546	8 565	75 452	-	
Segmentų vidinės pajamos	(6 462)	(791)	(304)	(7 557)	-	
Pajamos iš išorės klientų	43 879	15 755	8 261	67 895	-	67 895
Bendrasis pelningumas	41,9%	43,8%	44,6%	42,7%		42,7%
Laikotarpio pelnas	720	197	172	1 089	-	1 089
Turto iš viso	134 908	31 964	17 498	184 370	(32 870)	151 500
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	1 850	594	3	2 447	-	2 447

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2012 m. 3 mėnesius sudarė 5,3 mln. Lt. Įmonė į mažmeninės prekybos tinklą investavo 2,7 mln. Lt, dukterinės įmonės - 2,6 mln. Lt.

5. Paskolos

2011 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos sutarties dėl kredito limito pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 60 000 tūkst. litų kredito limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti bei garantijų išdavimui ir akreditavimų atidarymui. Kredito grąžinimo terminas – 2012 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limito lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 nakties VILIBOR plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akreditavimų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2011 m. liepos mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 5 000 tūkst. eurų skolinimosi limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti bei garantijų išdavimui. Kredito grąžinimo terminas – 2013 m. birželio 30 d. Už panaudotą kredito linijos lėšų dalį litais mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 savaitės VILIBOR plus marža, o už panaudotą kredito linijos lėšų

dalį eurai mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plus marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

6. Garantijos ir akredityvai

2012 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 26 846 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 24 774 tūkst. Lt). 2012 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 35 302 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 32 388 tūkst. Lt).

2012 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 1 177 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 1 278 tūkst. Lt).

7. Įvykiai po balanso sudarymo dienos

2012 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 20 458 tūkst. Lt dividendų bei skirti 720 tūkst. Lt tantjemoms už 2011 metus. Šis susirinkimas taip pat nauju audito komiteto nepriklausomu nariu likusiam audito komiteto kadencijos laikotarpiui išrinko Daivą Paulavičienę.
