

APB „APRANGA“

2013 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio

konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė

(NEAUDITUOTA)

2013 m. gegužės 3 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

Nežiūrint neįprastai šaltų oro sąlygų (ir ypač kovo mėnesį), 2013 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 118,2 mln. litų, arba 9,2% daugiau, nei 2012 metais. Aukščiausi augimo tempai buvo Estijoje (18,3%), žemiausi – Latvijoje (4,6%).

EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą) per 2013 m. 3 mėnesius sparčiausiai augo Latvijoje (+7%). Lietuvoje tuo pačiu laikotarpiu augimas sudarė 3%, tuo tarpu, Estijoje per ataskaitinį laikotarpį mažmeninė prekyba patyrė nedidelį 0,5% smukimą.

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2013 m. 3 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

Šalis	2013 3 mėnesiai	2012 3 mėnesiai	Pokytis
Lietuva	76 740	70 154	9,4%
Latvija	27 059	25 871	4,6%
Estija	14 441	12 207	18,3%
Iš viso:	118 240	108 232	9,2%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2013 m. 3 mėnesius (tūkst. Lt, su PVM):

Tinklas	2013 3 mėnesiai	2012 3 mėnesiai	Pokytis
Ekonominis	11 244	12 839	-12,4%
Jaunimo	38 142	35 654	7,0%
Verslo	16 876	12 321	37,0%
Prestižo	15 781	12 781	23,5%
Zara	31 701	30 176	5,1%
Išparduotuvės	4 496	4 461	0,8%
Iš viso	118 240	108 232	9,2%

2013 m. I-ą ketvirtį daugiausiai išaugo verslo tinklo apyvarta - 37,0%. Tai labiausiai lėmė naujų „Massimo Dutti“ parduotuvių atidarymas. Taip pat žymiai augo prestižo tinklas - 23,5%. Ekonominio tinklo apyvartos sumažėjimui didelę įtaką turėjo parduotuvės „Apranga“ rekonstrukcija PC „Akropolis“ Klaipėdoje.

Per 2013 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 5 naujas parduotuves, 2 parduotuves rekonstravo ir 1 parduotuvę uždarė. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 4,7 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	2013 03 31	2012 03 31	Pokytis
Lietuva	90	83	8,4%
Latvija	36	32	12,5%
Estija	12	11	9,1%
Iš viso:	138	126	9,5%

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas	2013 03 31	2012 03 31	Pokytis
Ekonominis	12	12	0,0%
Jaunimo	70	65	7,7%
Verslo	20	15	33,3%
Prestižo	19	16	18,8%
Zara	10	10	0,0%
Išparduotuvės	7	8	-12,5%
Iš viso	138	126	9,5%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
UŽ 2013 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Bendras Grupės valdomas *prekybos plotas* per laikotarpį nuo 2012 m. kovo 31 d. iki 2013 m. kovo 31 d. padidėjo 2,8% arba 1,8 tūkst. kv. m.. Prekybos plotai per metus išaugo gana proporcingai visose šalyse - nuo 2,2% Lietuvoje iki 4,9% Estijoje.

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

Šalis	2013 03 31	2012 03 31	Pokytis
Lietuva	43,0	42,0	2,2%
Latvija	18,5	17,9	3,4%
Estija	5,9	5,6	4,9%
Iš viso:	67,4	65,6	2,8%

2013 m. 3 mėnesių Grupės *pelnas prieš apmokestinimą* sudarė 5 461 tūkst. Lt, kai per 2012 m. 3 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 5 337 tūkst. Lt (pelnas išaugo 2,3%).

Grupės *EBITDA* per 2013 m. 3 mėnesius sudarė 9 942 tūkst. Lt, o atitinkamą 2012 m. laikotarpį 9 674 tūkst. Lt (augimas - 2,8%). EBITDA pelningumas per metus laiko sumažėjo nuo 11,3% iki 10,5%. Grupės likvidumo koeficientas per metus laiko nepasikeitė ir liko 2,4.

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2013 I ketvirtis	2012 I ketvirtis	2011 I ketvirtis
Pardavimai, tūkst. Lt	94 600	85 835	67 895
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. Lt	33 669	30 575	24 016
Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, %	1,9%	19,7%	6,1%
Bendras pelnas, tūkst. Lt	40 547	37 274	29 032
Bendras pelningumas, %	42,9%	43,4%	42,8%
Veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	5 473	5 353	1 550
Veiklos pelningumas, %	5,8%	6,2%	2,3%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt	5 461	5 337	1 503
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	5,8%	6,2%	2,2%
Laikotarpio pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	4 543	4 341	1 089
Pelningumas, %	4,8%	5,1%	1,6%
EBITDA, tūkst. Lt	9 942	9 674	5 967
EBITDA pelningumas, %	10,5%	11,3%	8,8%
Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, %	3,2%	3,4%	1,0%
Turto grąža laikotarpio pabaigoje, %	2,3%	2,5%	0,7%
Grynoji skola / Nuosavybė*, %	-4,1%	-4,4%	-0,1%
Likvidumo koeficientas, kartais	2,4	2,4	2,0

* (Finansinės skolos – grynai pinigai) / Nuosavybė

Grupės *veiklos sąnaudos* per 2013 m. 3 mėnesius sudarė 35 399 tūkst. Lt ir, lyginant su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, padidėjo 10,0% (palyginimui, apyvarta augo 10,2%).

Pagrindiniai Grupės rodikliai	2013 I ketvirtis	2012 I ketvirtis	Pokytis
Pardavimai, tūkst. Lt	94 600	85 835	10,2%
Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. Lt	33 669	30 575	10,1%
Bendras pelnas, tūkst. Lt	40 547	37 274	8,8%
Veiklos sąnaudos	(35 399)	(32 193)	10,0%
Veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	5 473	5 353	2,2%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt	5 461	5 337	2,3%
Laikotarpio pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	4 543	4 341	4,7%
EBITDA, tūkst. Lt	9 942	9 674	2,8%

Grupės *finansinės veiklos sąnaudos* per 2013 m. 3 mėnesius buvo nežymios ir sudarė 12 tūkst. Lt. Grupė 2013 m. kovo 31 dienai, kaip ir prieš metus, finansinių skolų neturėjo.

Grupės *atsargų lygis* per metus padidėjo nuo 74,7 mln. Lt iki 85,6 mln. Lt (+14,6%). Įmonės atsargos augo 3,9%.

2013 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 1 559 ir 684 darbuotojų. *Darbuotojų skaičius* per 12 mėnesių Grupėje ir Įmonėje padidėjo atitinkamai 184 (13,4%) ir 55 (8,7%).

Bendrovės *akcijų kaina* per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 24% nuo 7,35 Lt iki 9,12 Lt už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 9,29 Lt už akciją, minimali akcijų kaina - 7,32 Lt už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 407 mln. Lt metų pradžioje iki 504 mln. Lt 2013 m. kovo 31 d. Vidutinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8,33 Lt už 1 akciją. Per 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 6,04 Lt iki 9,12 Lt už akciją, arba 51%.

APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.:



Informacija apie valdybos narius 2013 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
Išona Šimkūnienė	Valdybos narė, pirkimų direktorė	49 573 0.09%	2010-04-30	2014-04-30
Ramūnas Gaidamavičius	Valdybos narys, plėtros direktorius	5 000 0.01%	2010-04-30	2014-04-30
Vidas Lazickas	Valdybos narys	35 615 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	
		2013 3 mėn.	2012 3 mėn.	2013 3 mėn.	2012 3 mėn.
Pajamos	3	94 600	85 835	43 432	40 298
Parduotų prekių savikaina		(54 053)	(48 561)	(29 499)	(26 382)
Bendrasis pelnas		40 547	37 274	13 933	13 916
Veiklos sąnaudos		(35 399)	(32 193)	(15 179)	(14 776)
Kitos pajamos		382	267	2 451	2 119
Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių		(57)	5	(54)	4
Veiklos pelnas (nuostolis)		5 473	5 353	1 151	1 263
Finansinės veiklos sąnaudos	5	(12)	(16)	(40)	(93)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		5 461	5 337	1 111	1 170
Pelno mokesčio sąnaudos		(918)	(996)	(62)	(260)
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3	4 543	4 341	1 049	910
Kitos bendrosios pajamos					
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		(157)	(63)	-	-
VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		4 386	4 278	1 049	910
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), Lt		0,08	0,08	0,02	0,02

BALANSAS

Pastaba	Grupė		Įmonė	
	2013 03 31	2012 12 31	2013 03 31	2012 12 31
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Ilgalaikis materialusis turtas	78 543	78 356	49 368	50 376
Ilgalaikis nematerialusis turtas	349	330	282	244
Investicijos į dukterines įmones	-	-	16 101	16 101
Išankstiniai apmokėjimai	992	899	188	202
Prekybos ir kitos gautinos sumos	113	113	113	113
	79 997	79 698	66 052	67 036
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	85 567	75 232	45 797	40 846
Pardavimui skirtas finansinis turtas	16 246	16 239	16 246	16 239
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	1 118	1 118	1 118	1 118
Išankstiniai apmokėjimai	4 759	3 319	3 062	1 929
Prekybos ir kitos gautinos sumos	3 051	10 447	25 069	29 697
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 884	8 804	2 043	1 999
	116 625	115 159	93 335	91 828
TURTO IŠ VISO	3	196 622	194 857	159 387
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
Nuosavas kapitalas				
Įstatinis kapitalas	55 292	55 292	55 292	55 292
Privalomasis rezervas	4 612	4 612	4 612	4 612
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(201)	(45)	-	-
Nepaskirstytas pelnas	84 290	79 748	52 266	51 216
	143 993	139 607	112 170	111 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	3 823	3 540	1 190	1 205
Kiti įsipareigojimai	221	339	221	339
	4 044	3 879	1 411	1 544
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Paskolos	5	-	23 058	23 639
Pelno mokesčio įsipareigojimai	5 332	4 727	1 967	1 910
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	43 253	46 644	20 781	20 651
	48 585	51 371	45 806	46 200
Įsipareigojimų iš viso	52 629	55 250	47 217	47 744
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		196 622	194 857	159 387
			158 864	

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ	Pastaba	Akcinis kapitalas	Privalo- masis rezervas	Valiutų perskai- čiavimo rezervas	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
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
Likutis 2013 m. sausio 1 d.		55 292	4 612	(45)	79 748	139 607
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2013 metų 3 mėnesius		-	-	-	4 543	4 543
Kitos bendrosios pajamos						
Valiutų perskaičiavimo skirtumai		-	-	(156)	(1)	(157)
Viso bendrųjų pajamų		-	-	(156)	4 542	4 386
Likutis 2013 m. kovo 31 d.		55 292	4 612	(201)	84 290	143 993
ĮMONĖ		Akcinis kapitalas	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso	
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	
Likutis 2013 m. sausio 1 d.		55 292	4 612	51 217	111 121	
Bendrosios pajamos						
Pelnas už 2013 metų 3 mėnesius		-	-	1 049	1 049	
Likutis 2013 m. kovo 31 d.		55 292	4 612	52 266	112 170	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	Grupė		Įmonė		
	2013 3 mėn.	2012 3 mėn.	2013 3 mėn.	2012 3 mėn.	
Pagrindinė veikla					
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	3	5 461	5 337	1 111	1 170
Koregavimai:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija		4 469	4 321	2 068	2 180
Turto vertės sumažėjimas		(9)	-	(9)	-
Atsargų nukainojimo pokytis		(340)	(1 234)	143	(65)
(Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą		2	(4)	2	(4)
Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas		55	27	55	27
Palūkanų sąnaudos, atėmus pajamas		(176)	(135)	(150)	(61)
		9 462	8 312	3 220	3 247
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(9 995)	(9 396)	(5 094)	(6 999)
Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(2 103)	(1 862)	(3 450)	(80)
Nerealizuota valiutų kursų pokyčių įtaka		(157)	(63)	-	-
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		(3 509)	8 062	26	3 124
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(6 302)	5 053	(5 298)	(708)
Sumokėtas pelno mokestis		(30)	(73)	(34)	(83)
Sumokėtos palūkanos	5	(12)	(16)	(40)	(93)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(6 344)	4 964	(5 372)	(884)
INVESTICINĖ VEIKLA					
Gautos palūkanos		154	151	156	153
Suteiktos paskolos		(25 500)	(26 000)	(30 230)	(29 746)
Paskolų grąžinimai		33 500	25 000	37 225	27 422
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	3, 4	(5 155)	(6 241)	(1 157)	(3 424)
Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą	3, 4	432	903	11	689
Finansinio turto įsigijimas		(7)	(90)	(7)	(90)
Investicijos į dukterines įmones		-	-	-	148
Gryniesi pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje		3 424	(6 277)	5 998	(4 848)
FINANSINĖ VEIKLA					
Gautos paskolos		-	-	27 271	26 601
Sugrąžintos paskolos		-	-	(27 853)	(20 438)
Lizingo mokėjimai		-	(3)	-	-
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos		-	(3)	(582)	6 163
GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)					
		(2 920)	(1 316)	44	431
PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE					
		8 804	6 878	1 999	1 863
LAIKOTARPIO PABAIGOJE					
		5 884	5 562	2 043	2 294

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.

2013 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.

2013 m. balandžio 23 d. Įmonė turėjo 3 265 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	7 249 269	13,1%
UAB „Minvista“	110685692	Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva	4 314 604	7,8%

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		2013 03 31	2012 12 31	2012 03 31
1 EUR	=	3,4528 LTL	3,4528 LTL	3,4528 LTL
1 LVL	=	4,9224 LTL	4,9520 LTL	4,9297 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 2013 m. 3 mėnesius:

2013 m. 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai elimina- vimai	Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Segmentų pajamų iš viso	68 976	22 836	12 173	103 985	-	
Segmentų vidinės pajamos	(8 045)	(963)	(377)	(9 385)	-	
Pajamos iš išorės klientų	60 931	21 873	11 796	94 600	-	94 600
Bendrasis pelningumas	41,2%	45,6%	46,2%	42,9%		42,9%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3 098	565	880	4 543	-	4 543
Turto iš viso	179 341	45 695	18 441	243 477	(46 855)	196 622
Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)	1 952	2 733	48	4 733	(10)	4 723

2012 m. 3 mėnesiai	Lietuva	Latvija	Estija	Viso	Tarp- įmoniniai elimina- 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	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

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2013 m. 3 mėnesius sudarė 4,7 mln. Lt. Įmonė į mažmeninės prekybos tinklą investavo 1,1 mln. Lt, dukterinės įmonės - 3,6 mln. Lt.

5. Paskolos

2012 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, garantijų išdavimui ir akredityvų atidarymui. Kredito grąžinimo terminas – 2013 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 akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

2012 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteikto 5 000 tūkst. eurų skolinimosi limito terminas pratęstas iki 2014 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį litais mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 savaitės VILIBOR plus marža, o už panaudotą limito dalį eurai mokamos kintamosios

palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

6. Garantijos ir akredityvai

2013 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 31 060 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 29 332 tūkst. Lt). 2013 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 38 566 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 36 661 tūkst. Lt).

2013 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 1 719 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 1 725 tūkst. Lt).

7. Įvykiai po balanso sudarymo dienos

2013 m. balandžio 30 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 30 411 tūkst. Lt dividendų, pervesti 917 tūkst. Lt į privalomąjį rezervą bei skirti 720 tūkst. Lt tantjemoms už 2012 metus.
