

Už 2007 m. III ketvirčio konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas bei emitento konsultantai patvirtina, kad jų žiniomis, tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

AB "Snaigė" generalinis direktorius **Mindaugas Šeštokas**

AB "Snaigė" finansų direktorė **Loreta Nagulevičienė**

UAB FMJ "Orion Securities" finansų analitikas **Mykantas Urba**



Ataskaita parengta:

2007 m. lapkričio 27 d.

Ataskaitos parengimo vieta:
Vilnius).

UAB FMJ "Orion Securities" (A. Tumėno g. 4, B korpusas,

AB „SNAIGĖ“

***2007 m. 9 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė
atskaitomybė***

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
--------------------------------	----------

II. FINANSINĖ PADĖTIS	4
------------------------------	----------

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2007 m. trečiąjį ketvirtį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė „SNAIGĖ“ (toliau vadinama Bendrove)

Įstatinis kapitalas – 23 827 365 Lt

Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus

Telefonas – (8-315) 56 206

Faksas – (8-315) 56 207; (8-315) 56 242

Elektroninis paštas (E-mail) – snaige@snaige.lt

Interneto tinklapis – <http://www.snaige.lt>

Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 92-119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė“ įstatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2007 m. sausio 18 d

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, Alytuje, biudžeto ir apskaitos skyriuje (411 kab.), darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val. bei UAB FMI „Orion Securities“, A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

Visuomenės informavimo priemonė - dienraštis „Lietuvos rytas“.

II. FINANSINĖ PADĖTIS

AB „Snaigė“ yra Lietuvoje veikianti motininė įmonė, turinti dukterines įmones Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotas finansines ataskaitas. Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais.

8. Buhalterinis balansas (Lt)

Eil. Nr.	TURTAS	2007-09-30	2006-12-31	2006-09-30
A.	Ilgalaikis turtas	122,947,832	124,056,863	107,298,349
I.	NEMATERIALUS TURTAS	17,444,093	17,356,669	7,445,086
II.	MATERIALUS TURTAS	101,809,581	103,532,482	99,853,263
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	37,333,319	38,569,527	39,683,173
II.3.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	51,665,274	54,820,400	57,420,632
II.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	12,810,988	10,142,555	2,749,458
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS			
IV.	ATIDĖTO MOKESČIO TURTAS	3,694,158	3,167,712	
B.	Trumpalaikis turtas	146,274,103	133,070,208	166,256,118
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	58,032,989	55,871,283	55,949,593
I.1.	Atsargos	58,032,989	55,871,283	55,949,593
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	86,011,043	72,382,575	102,128,024
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	142,712	11,270	667,135
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	2,087,359	4,805,080	7,511,366
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos			
	TURTAS IŠ VISO	269,221,935	257,127,071	273,554,467

Eil.Nr.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2007-09-30	2006-12-31	2006-09-30
A.	Kapitalas ir rezervai	102,740,437	93,007,483	104,097,789
I.	KAPITALAS	36,554,635	26,714,155	26,714,155
I.1.	Įstatinis (pasirašytas)	23,827,365	23,070,405	23,070,405
I.2.	Nepareikalautas (-)			
I.3.	Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)	12,727,270	3,643,750	3,643,750
	Savos akcijos (-)			
III.	PERKAINAVIMO REZERVAS	-889,823	-986,564	-1,303,431
IV.	REZERVAI	36,425,513	29,236,913	29,255,241
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	30,650,112	38,042,979	49,431,824
B.	Mažumos dalis	4,071	7,368	-1,014,472
C.	Finansavimas(dotacijos ir subsidijos)	3,310,749	3,849,340	4,175,113
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	163,166,678	160,262,880	166,296,037
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	52,136,208	42,315,421	80,393,267
I.1.	Finansinės skolos	48,953,726	39,233,456	79,982,418
I.2.	Prekybos skolos			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Atidėjimai			
I.5.	Atidėtieji mokesčiai			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3,182,482	3,081,965	410,849
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	111,030,470	117,947,459	85,902,770
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	16,223,539	29,420,029	16,853,183
II.2.	Finansinės skolos			
II.3.	Prekybos skolos	81,772,216	67,346,955	57,890,673
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1,911,146	794,895	405,714
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	6,957,750	5,422,121	5,517,612
II.6.	Atidėjimai			
II.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4,165,819	14,963,459	5,235,588
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	269,221,935	257,127,071	273,554,467

9. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2007-09-30	2006-09-30
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	303,646,464	248,230,269
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	264,589,187	212,305,067
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	39,057,277	35,925,202
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	34,096,067	35,568,926
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	4,961,210	356,276
VI.	KITA VEIKLA	391,559	1,718,774
VI.1.	Pajamos	2,135,256	3,365,587
VI.2.	Sąnaudos	1,743,697	1,646,813
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-5,246,299	1,029,763
VII.1.	Pajamos	8,367,278	17,985,979
VII.2.	Sąnaudos	13,613,577	16,956,216
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	106,470	3,104,813
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		
XI.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	106,470	3,104,813
XII.	MOKESČIAI	298,898	3,323,077
XIII.	PELNO MOKESTIS	159,669	3,581,951
XIV.	ATIDĖTO PELNO MOKESČIO PASIKEITIMAS		-1,303,627
XV.	SOCIALINIS MOKESTIS	139,229	1,044,753
XVI.	MAŽUMOS DALIS	3,297	1,038,325
XVII.	GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	-189,131	820,061

P pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.		2007-09-30	2006-09-30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1	Rezultatas prieš mokesčius	106,470	3,104,813
I.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15,310,494	15,105,023
I.3	Subsidijų amortizacija	(883,871)	(944,694)
I.4	Parduoto ilgalaikio turto rezultatas	(75,198)	1,557,379
I.5	Nurašytas ilgalaikis turtas	21,729	8,687
I.6	Atsargų nurašymas	158,277	
I.7	Pirkėjų išskolinimų nuvertėjimas		
I.8	Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sandorių	-	(667,135)
I.9	Atidėjimo garantiniam remontui pokytis	(870,452)	111,832
I.10	Finansinės pajamos	(28,242)	(17,985,979)
I.11	Finansinės sąnaudos	3,305,633	16,956,216
	Grynujų pinigų srautai iš įmonės veiklos iki pasikeitimo apyvartinėse lėšose	17,044,840	17,246,142
II.1	Gautinų pirkėjų išskolinimų ir kitų skolų pokytis	(13,628,468)	(35,548,517)
II.2	Atsargų pokytis	(2,161,706)	4,810,991
II.3	Prekybos ir kitų skolų tiekėjams pokytis	15,555,321	7,287,438
	Grynujų pinigų srautai iš įprastinės veiklos	16,809,987	(6,203,946)
III.1	Gautos palūkanos	28,242	33,767
III.2	Sumokėtos palūkanos	(3,305,633)	(2,790,647)
III.3	Sumokėtas pelno mokestis	(3,740,455)	(4,626,704)
	Grynujų pinigų srautai iš įmonės veiklos, grynąja verte	9,792,141	(13,587,530)

II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1	Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas	(7,839,776)	(4,550,815)
II.2	Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas	(103,585)	(210,322)
II.3	Lėšos iš ilgalaikio turto pardavimo	2,568,698	1,784,819
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(5,374,663)	(2,976,318)

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
III.1.1	Akcijų išleidimas		
III.1.2	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3	Lėšos iš nuosavų akcijų pardavimo		
III.1.4	Dividendų išmokėjimas		
III.2	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
III.2.1	Gautos subsidijos	345,280	43,500
III.2.1.1	Ilgalaikių paskolų lėšos	111,933,219	60,020,176
III.2.1.2	Paskolų grąžinimas	(118,393,535)	(37,627,036)
III.2.2	Gautas lizingas		217,613
III.2.2.1	Lizingo įsipareigojimų mokėjimai	(1,560,935)	(324,803)
	Grynujų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte	(7,675,971)	22,329,450
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	540,772	(3,440,018)
VI.	Grynujų pinigų srautai iš įprastinės veiklos, investavimo ir finansavimo grynąja verte	(2,717,721)	2,325,584
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4,805,080	5,185,782
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2,087,359	7,511,366

Kapitalo pokyčių ataskaita

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai					Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	VISO	Smulkieji akcininkai	IŠ VISO
				Privalomasis	Savų akcijų įsigijimo	labdarai ir paramai,	socialinėms reikmėms, kalėdiniais renginiams	investicijoms	Kiti	valiutos keitimo rezervas				
Perskaičiuotas likutis 2005 gruodžio 31d.	23,070,405	3,643,750		2,337,913	10,000,000	187,000	401,000	16,000,000		-1,288,563	48,922,761	103,274,266	23,994	103,298,260
Dividendai už 2004m.												0		0
Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus						0	0					0		0
Sudaryti rezervai						-36,000	9,000	338,000			-311,000	0		0
Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus												0		0
Savų akcijų pardavimas per finansinius metus														
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai (2006m)												0		0
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2006 m.											820.061	820.061		820.061
Kiti pokyčiai									18.327	-14.868		3.459	-1.038.466	-1.035.007
Pelno (n) ataskaitoje 2006 m. nepripažintas pelnas												0		0
Likutis 2006 rugsėjo 30d.	23.070.405	3.643.750	0	2.337.913	10.000.000	151.000	410.000	16.338.000	18.327	-1.303.431	49.431.822	104.097.786	-1.014.472	103.083.314
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2006 m.										316.867	-11.401.701	-11.084.834	-3.628	-11.088.462
Pelno (n) ataskaitoje 2006 m nepripažintas pelnas											12.858	12.858	-12.998	-140
Kiti pokyčiai									-18.327			-18.327	1.038.466	1.020.139
Likutis 2006 gruodžio 31d.	23,070,405	3,643,750	0	2,337,913	10,000,000	151,000	410,000	16,338,000	0	-986,564	38,042,979	93,007,483	7,368	93,014,851
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2007 m.										96,741	-189,131	-92,390	-18,432	-110,822
Dividendai už 2006m.												0	0	0
Sudaryti rezervai					10,000,000	90,000	350,000	23,647,600	0		-34,087,600	0	0	0
Pervedimai iš rezervų					-10,000,000	-151,000	-410,000	-16,338,000			26,899,000	0	0	0
Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus											0	0	0	0
Savų akcijų pardavimas per finansinius metus												0	0	0
Kiti pokyčiai	756,960	9,083,520										9,840,480		9,840,480
Pelno (nuostolio)ataskaitoj nepripažintas ataskaitinio metų pelnas											-15,136	-15,136	15,135	-1
Likutis 2007 rugsėjo 30d.	23,827,365	12,727,270	0	2,337,913	10,000,000	90,000	350,000	23,647,600	0	-889,823	30,650,112	102,740,428	4,071	102,744,509

10. Aiškinamasis raštas

Šaldytuvų gamykla įkurta 1963 m. balandžio 1 d. 1992 m. gruodžio 1 d. privatizavus įmonę, viešo akcijų pasirašymo būdu, įregistruota akcinė bendrovė "Snaigė", 1993 m. gruodžio mėn. išpirtos visos valstybei priklausančios akcijos.

AB „Snaigė“, kuri yra „Snaigės“ grupės motininė įmonė, įsikūrusi Alytuje, Pramonės - 6.

Bendrovė 2007-09-30 dienai užsienyje yra įsteigusi 4 dukterines įmones, iš jų :

1. Rusijos Federacijoje :

- šaldytuvų gamybos įmonę Kaliningrade, 4 Balšaja Okružnaja, 1-a OOO „Techprominvest“. Ši įmonė įsteigta šaldytuvų gamybai ir prekybai Rusijos Federacijos regione. AB „Snaigė“ pagal 2006 metų gruodžio 28 dieną pasirašytą įstatinio kapitalo 15 proc. dalies pirkimo pardavimo sutartį ir tos pačios datos akcijų pasirašymo sutartis įsigijo visą OOO „Techprominvest“ akcijų paketą, tai sudaro 12648840 Lt.

- prekybinę įmonę su 100 % valdomu akcijų paketu, tai sudaro 947 Lt, Maskvoje, prospekt Mira 52, „Moroz Traid“. Šios įmonės užduotis parduoti šaldytuvus Rusijos Federacijoje, pagamintus OOO „Techprominvest“.

- prekybinę įmonę su 100 % valdomu akcijų paketu, kas sudaro 1028 Lt, Maskvoje, prospekt Mira 52, „Liga – Servis,“. Šios įmonės užduotis plėsti prekybos tinklą ir pardavinėti šaldytuvus Rusijos Federacijoje, pagamintus OOO „Techprominvest“

2. Lietuvos Respublikoje :

- gamybinę įmonę UAB „Almecha“ su 100 % valdomų akcijų paketu, tai sudaro 30000 Lt, Alytuje, Pramonės g., 6. Nuo 2007.01.01 dienos turtiniu įnašu didintas akcinis kapitalas iki 1375785 Lt.

3. Ukrainos Liaudies Respublikoje

- prekybinę įmonę su 99 % valdomų akcijų paketu, tai sudaro 88875 Lt, Kijeve, Gruševskio 28-2a / 43 „Snaigė-Ukraina“. Ši įmonė įsigyta padidinti AB „Snaigė“ gaminamos produkcijos pardavimų apimtis Ukrainoje.

Šių įmonių finansiniai rodikliai pilnai įjungti į konsoliduotą AB „Snaigė“ ataskaitą už 2007 metų devynis mėnesius.

Bendrovėje 2007 metų rugsėjo 30 d. dirbo 2527 darbuotojai, iš to skaičiaus: 450 vadovai ir specialistai, darbininkai 2077.

Pagrindinė AB "Snaigė" veikla: šaldytuvų, šaldymo kamerų, plastmasinių dirbinių, įrangos gamyba, transporto paslaugos, prekyba plataus vartojimo prekėmis, šaldytuvų techninis aptarnavimas ir kitos veiklos, numatytos registracijos įstatuose.

Buhalterinė apskaita bendrovėje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais apskaitos principais. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės, įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymais, tarptautiniais apskaitos standartais. Atsargos atskaitomybėje nurašomos FIFO metodu. Prekės ir paslaugos, mokėtinos ir gautinos sumos užsienio valiuta užfiksuotos oficialiu keitimo kursu, galiojusi sandorio dieną. Būsimoms išlaidoms, atliekant garantinį šaldytuvų aptarnavimą, pelno mokesčio įsipareigojimams, gautinoms sumoms ir nelikvidžioms atsargoms, esamoms sandėlyje sukaupti atidėjimai.

Likučiai pinigų, gautinų sumų ir įsipareigojimų, išreikštų užsienio valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra apskaitomi litais, taikant oficialų keitimo kursą, galiojusį mokestinio laikotarpio pabaigoje.

Pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis besitęsiančios veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

Dukterinės įmonės yra bendrovės kontroliuojamos. Grupės įmonių likučiai, pajamos ir sąnaudos, pelnas ir nuostoliai iš sandorių tarp grupės įmonių pilnai eliminuoti rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Grupės apskaita vedama litais, išskyrus dukterines įmones: „Techprominvest“, „Moroz Trade“ ir „Liga-Servis“, kurių apskaita vedama Rusijos rubliais, bei dukterinę įmonę „Snaigė Ukraina“, kurios apskaita vedama Ukrainos grivynomis.

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose skaičiai pateikti litais.

Bendrovė šiuo metu nenaudoja išvestinių užsienio valiutos priemonių dėl labai žemo JAV dol. kurso, nes verslo planas sudarytas naudojant kursą 2,70.

Bendrovėje nematerialiam ilgalaikiam turtui priskiriamas indentifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė nenustatyta. Amortizacijos sąnaudos plėtrai priskirtos bendrovės veiklos sąnaudoms, o programinei įrangai - išlaidų centrams. Balanso eilutėje nematerialusis turtas parodytas kartu su prestižu (12,312,707 Lt). Bendrovės nematerialus turtas visame ilgalaikiame turte sudaro 14,2 proc.

Bendrovėje ilgalaikiam materialiam turtui priskiriami objektai, kurių vertė nemažesnė kaip 500 litų ir kurie daugelį kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese, išsaugodami savo natūrinę formą, nusidėvi ilgiau kaip per vienerius metus, kai bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, kai galima patikimai nustatyti to turto įsigijimo savikainą ir kai bendrovei yra perėjusi visa rizika susijusi su materialiuoju turtu. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 1 litui. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui naudojamas tiesiogiai proporcingas metodas metais. Naudingo tarnavimo laikas yra toks:

- pastatai ir statiniai 15 - 63 metai;
- mašinos ir įrengimai 5 - 10 metų;
- transporto priemonės ir kitas turtas 3 - 8 metai.

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikis turtas visame bendrovės turte sudaro 45,7 proc. Didžiausią ilgalaikio turto dalį (82,8 proc.) sudaro materialus turtas.

Trumpalaikis turtas visam bendrovės turte sudaro 54,3 proc., per devynis šių metų mėnesius padidėjo 2,5 proc.

Trumpalaikiame turte didžiausią dalį sudaro:

1. Atsargos (39,7 proc.), nuo metų pradžios sumažėjo 2,3 proc. Šį sumažėjimą sąlygojo gatavos produkcijos sukauptos sandėliuose vasaros laikotarpiui išpardavimas.
2. Per vienerius metus gautinos sumos (58,8 proc.), per devynis šių metų mėnesius padidėjo 4,4 proc. Įvertinus gautinų sumų apmokėjimo bei atsargų, esančių bendrovės sandėliuose, panaudojimo ir realizavimo riziką, pagal kiekvieną pirkėją ir kiekvieną atsargą 2007-09-30 dienai sukaupti atidėjimai, o būtent:
 1. Nelikvidžioms atsargoms – 52,318 Lt;
 2. Gautinoms sumoms – 11,763,408 Lt;
 3. Atidėjimai garantiniam šaldytuvų aptarnavimui – 3,462,467 Lt. Suformuoti atidėjimai atsispindi balanse: Po vienerių metų mokėtinose sumose (kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai) – 3 182 482 Lt ir per vienerius metus mokėtinose sumose (kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) -279 985 Lt.

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 23827365 Lt (23827365 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, akcijos nominali vertė lygi 1 litui.). Bendrovės akcijos įregistruotos Vilniaus vertybinių popierių biržoje Oficialiajame sąrašė.

Finansinės dotacijos ir subsidijos lygios 3,310,749 Lt.

Mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro 163,166,678 Lt., iš to skaičiaus:

- po vienerių metų mokėtinos sumos – 52,136,208 Lt;
- per vienerius metus mokėtinos sumos – 111,030,470 Lt.

Per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro :

- prekybinės skolos – 81,772,216 Lt,
- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 16,223,539 Lt,
- avansu gautos sumos – 1,911,146 Lt,
- mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas – 6,957,750 Lt,
- kitos mokėtinos sumos – 4,165,819 Lt.

Apyvartinių lėšų papildymui bendrovė naudoja banko paskolomis 32,017,247 Lt, faktoringu 21,770,982 Lt, overdraftu 7,758,341 ir lizingu ilgalaikio materialaus turto įsigijimui 3,630,695 Lt.

Bendrovė per 2007 metų devynis mėnesius iš pardavimų ir paslaugų uždirbo 39057277 Lt konsoliduoto bendrojo pelno, o palyginus su praėjusių finansinių metų devyniais mėnesiais, pelno iš šios veiklos gauta 3,132,075 Lt. daugiau. Tipinės veiklos pardavimų pajamos sudarė 303,646,464 Lt, o sąnaudos – 264,589,187 Lt.

Veiklos sąnaudos sudaro 34,096,067 Lt, iš to skaičiaus:

- pardavimų - 16,288,377 Lt;
- bendrosios ir administracinės - 17,807,690 Lt.

Bendrovė iš kitos veiklos gavo 391,559 Lt pelno, o lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 1,327,215 Lt mažiau. Šios veiklos didelį pelną, 2006 metais, lėmė poilsio bazės Šventojoje pardavimas.

Kitos veiklos pajamos sudaro 2,135,256 Lt, sąnaudos – 1,743,697 Lt.

Iš finansinės investicinės veiklos patirta 5,246,299 Lt nuostolio.

	2007 m. 01-09 mėn.	2006 m. 01-09 mėn.
Finansinės investicinės veiklos pajamos (litais)	8,367,278	17,985,979
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos (litais)	13,613,577	16,956,216

Bendrovė per 2007 m. finansinių metų devynis mėnesius ypatingų pajamų ir sąnaudų, t. yra pagautės ir netekimų negavo.

Bendrovė per grupę įmonių 2007 metų devintą mėnesį uždirbo 481,234 Lt pelno prieš mokesčius, o per devynis šių metų mėnesius uždirbo 106,470 Lt pelno.