

TARPINIS PRANEŠIMAS

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2009-01-01..2009-06-30

Akcinė bendrovė Gubernija (toliau - Bendrovė) įregistruota 1993 m. gegužės 5 d. Įmonės kodas 144715765. Buveinės adresas Dvaro g. 179, LT-76176 Šiauliai. Elektroninis paštas: info@gubernija.lt, interneto svetainės adresas : www.gubernija.lt.

Trumpas bendrovės istorijos aprašymas.

AB „Gubernija“ yra seniausia Lietuvoje veikianti pramoninė alaus darykla, išaugusi iš manufaktūrinės dvaro karčiamos ir alaus bravoro. Žinoma, jog 1682 m. jos gaminiai pasiekdavo ne tik įvairias Lietuvos vietas, bet ir dalį vakarų Baltarusijos, Minską. Varšuvoje esančiuose Radvilų istoriniuose archyvuose yra dokumentas datuotas XVII a. antros pusės, kuriame smulkiai aprašomas Šiaulių dvaro bravoras. Gubernijos alaus darykla pagrįstai laikoma seniausia alaus darykla Lietuvoje.

Pirmoji alaus daryklos rekonstrukcija, prasidėjusi 1799 m., trūko daugiau kaip dešimt metų. Antroji daryklos rekonstrukcija vyko XIX a. paskutinį dešimtmetį ir XX a. pradžioje. Iki XIX a. pabaigos visi darbai buvo atliekami rankiniu būdu. Alus buvo pilstomas vien į statinaites ir tik XIX a. pabaigoje buvo pradėta pilstyti į butelius.

Antrojo pasaulinio karo metais Gubernijos alaus darykla buvo labai sugriauta ir sudeginta, tačiau 1944 m. rugpjūčio mėn. darykla vėl pradėjo veikti. Pamažu darykla plėtėsi, augo. 1982 m. buvo atidarytas erdvus alaus pilstymo baras, 1985 m. pastatytas administracinis-buitinis pastatas. 1996 m., privatizavus alaus daryklą, prasidėjo naujas daryklos istorijos etapas. 1999 m. alaus darykloje pradėta esminė rekonstrukcija. Senosios Gubernijos teritorijoje pastatyta moderni, šiuolaikinių technologijų alaus darykla.

Veiklos teisiniai pagrindai ir apžvalga

AB „Gubernija“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių rinkos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, savo įstatais ir apskaitos politika.

Bendrovė turi firmines parduotuves Dvaro 179, V.Kudirkos 44 A, Vilniaus g.15 A, Lyros g. 13, Birutės g. 37, Šiauliuose, Juozapavičiaus pr. 10A, Kaune, Šaltupio g.26, Anykščiuose, Taikos pr.115-119, Naikupės pr.44, Klaipėdoje, Kęstučio g. 4, Kretingoje, Gerosios Vilties 18A, Vytauto g.39 Vilniuje, taip pat AB “Gubernija” turi atstovybę ir didmeninės prekybos sandėlį (M. Slezevičiaus g. 7, Vilnius).

AB „Gubernija“ priklauso Lietuvos aludarių asociacijai, tačiau nuo 2008-07-02 AB „Gubernija“ narystė Lietuvos aludarių asociacijos veikloje suspenduota. Taip pat AB „Gubernija“ priklauso Šiaulių pramoninkų asociacijai.

Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – alaus, alaus gėrimų, sidro, giros gamyba ir pardavimas. Bendrovė pastoviai atnauja gaminamos produkcijos asortimentą, daug dėmesio skiria kokybei.

Bendrovė jau eilę metų iš eilės dirba nuostolingai, tačiau pastarieji metai buvo ypatingai sudėtingi, nes bendrovė dirba labai sunkiomis finansinėmis sąlygomis ir esant kitiems neapibrėžtiems veiksniams, kurie gali turėti įtakos bendrovės veiklos perspektyvoms. Ypatingai sunkus veiklos požiūriu buvo 2009 metų pirmas pusmetis: trūko apyvartinių lėšų, kilo žaliavų, medžiagų, paslaugų ir energetinių resursų kainos. Dėl pagrindinių žaliavų ir kitų gamybai reikalingų medžiagų trūkumo bendrovė sumažino gaminamos produkcijos asortimentą, (gamina tik paklausą turinčius produktus) bei gamybos apimtis.

Atlikus kai kuriuos struktūrinius pakitimus bendrovės veikloje bei mobilizavus vidinius resursus, atsisakius nuostolingų produkcijos tiekimo sutarčių, padėtis stabilizuota.

Bendrovės gaminių struktūroje alus ir alaus gėrimai sudaro 80,12 proc. Per 2009 metų pirmą pusmetį alus pagaminta 523,79 tūkst. dekalitų, tai 205,51 tūkst. dekalitų mažiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Sumažėjus pagamintos produkcijos kiekiui, išaugo pastovūs kaštai, tenkantys 1dal produkcijos. Savikainos padidėjimui įtakos turėjo žaliavų, darbo ir energetinių resursų pabrangimas bei struktūriniai produkcijos pokyčiai.

Finansinių veiklos rezultatų analizė

2009 metų pirmą pusmetį AB „Gubernija“ dirbo nuostolingai (nuostolis prieš apmokestinimą 2,886 mln. Lt.), Tokį rezultatą lėmė pardavimų kritimas, mažos kainos. Tuo tarpu pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) yra teigiamas 0,958 mln.. Lt. taip yra dėl to, kad ženklią bendrovės sąnaudų dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija.

Bendrovė daug dėmesio skiria išlaidų kontrolei ir veiklos optimizavimui, tačiau teigiamų rezultatų pasiekti nepavyko.

Bendrovės bendras turtas 2009 m. birželio 30 d. sudarė 41,53 mln. Lt., trumpalaikis turtas 2009 m. birželio 30 d. sudarė 7,13 mln. Lt. trumpalaikiai įsipareigojimai- 18,97mln. Lt.

Šiuo metu bendrovės finansinė padėtis yra labai sudėtinga. Vėluojama mokėti mokesčius, skolas tiekėjams,. Su atleistais iš darbo darbuotojais, ieškant išvengti konfliktų buvo pasirašyti susitarimai ir sudaryti atsiskaitymo grafikai. Dabar su darbuotojais jau atsiskaitoma vadovaujantis Darbo Įstatymo Kodekso nuostatomis.

Metų pabaigoje AB „Gubernija“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Bendrovės administracija ir valdyba informuota apie susidariusią padėtį. 2009-04-30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas šiuo klausimu sprendimo nepriėmė.

Vertybinių popierių

Juridinių asmenų registre 2008 metų sausio 14 d. įregistruoti bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo 24 814 720 Lt. (71868740 EUR). Kapitalas padalintas į 24 814 720 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos AB „Gubernija“ paprastosios vardinės akcijos yra „NASDAQ Q –OMX“ Einamajame prekybos saraše (įtraukti 2004-09-13). Prekyba bendrovės akcijomis 2004-2008 metais vyksta Vilniaus vertybinių popierių biržoje. AB GUBERNIJA akcijomis kitose biržose neprekiuojama. AB „Gubernija“ savų akcijų per atskaitinį laikotarpį nepirko.

VP prekybos istorija

Valiuta :LTL

Rodiklis	2005	2006	2007	2008	2009
Atidarymo kaina	0	1,45	1,19	1,18	0,42
Didžiausia kaina	7,55	1,70	2,31	1,19	0,40
Mažiausia kaina	0,73	0,84	0,90	0,37	0,15
Paskutinė kaina	1,45	1,19	1,19	0,42	0,33
Apyvarta vnt	12936562	3287841	3002289	184244	34607
Apyvarta mln.	19,42	5,06	4,78	0,15	0,01
Kapitalizacija mln.	31,59	25,93	25,93	9,15	7,19

AB „Gubernija“, ir AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos prospektas 23, Vilnius) yra pasirašiusios sutartį dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, periodinių ataskaitų rengimo ir kitų paslaugų teikimo.

Bendras bendrovės akcininkų skaičius 2009-07-17 buvo 288

Akcininkai, nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo 2009-07-17 d.

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Turimų akcijų kiekis, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc.	Su kartu veikiančiais asmenimis turimų balsų dalis, proc.
VITAS TOMKUS	LT0000114357 PVA 7297223	29,41	29,41	39,36
UAB „RESPUBLIKOS“ SPAUSTUVĖ, A. Smetonos g. 2, Vilnius, į.k. 124250999	LT0000114357 PVA 2 469 200	9,95	9,95	

LARISA AFANASEVA	LT0000114357 PVA 2590110	10,44	10,44	
TAKHIR SHABAEV	LT0000114357 PVA 1 310 160	5,27	5,27	
ROMUALDAS DUNAUSKAS,	LT0000114357 PVA 2870090 LT0000127615 PVA 790441 Viso:3660531	14,75	14,75	39,91
VIOLETA DUNAUSKIENĖ,	LT0000114357 PVA 98940 LT0000127615 PVA 27249 Viso:126189	0,51	0,51	
LINA DUNAUSKAITE,	LT0000114357 PVA 11 740 LT0000127615 PVA 3233 Viso:14973	0,06	0,06	
UAB „LINOS NAMAI“, Vilniaus g. 166, Šiauliai, į.k. 300038452	LT0000114357 PVA1369039 LT0000127615 PVA1448828 Viso:2815867	11,36	11,36	
JAVELIN FINANCE, Siute 4, 41 Lower Baggot Street, Dublin, Airija, į.k. 221234	LT0000114357 PVA 2 696 480 LT0000127615 PVA593738	13,86	13,86	

AB „Gubernija“ akcininkai neturi specialiųjų kontrolės teisių.

Darbuotojai

2009 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 200 darbuotojai (2008 m. birželio 30 – 244).

Darbo sutartyse su emitento darbuotojais nėra numatytų ypatingų teisių ar pareigų bei kompensacijų nutraukus darbo sutartis.

AB „Gubernija“ įstatų pakeitimo tvarka numatyta emitento įstatuose.

Akcinių bendrovių įstatatai: „6.2 bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija; keisti bendrovės įstatus (išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus)“, .

AB „Gubernija“ turi visuotinį akcininkų susirinkimą, ir vienasmenį valdymo organą– bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą –valdybą, stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

Valdymo organų nariai

Bendrovės valdymo organų nariai

Vardas, pavardė, asmens kodas	Pareigos	Priskaičiuotos pinigų sumos Lt.2009	Priskaičiuotos pinigų sumos Lt 2008m.
Romualdas Dunauskas	Valdybos pirmininkas	-	-
		-	-
Lina Dunauskaitė	Valdybos narė	-	-
		-	-
Andrius Šimaitis	Valdybos narys	-	-
Augustinas Radavičius	Valdybos narys	-	-
Sigitas Vilčiauskas	Valdybos narys	-	-
Bendrovės administracija:		Priskaičiuotos pinigų sumos Lt.2009	Priskaičiuotos pinigų sumos Lt.2008
Diana Veleckienė	L.e. gen direktoriaus pareigas nuo 2009-02-03 iki 2009-06-23 d.	56399	0
Vijoleta Dunauskienė	Generalinė direktorė nuo 2009-06-25	1341	0
Vitalija Ramanauskienė,	Vyriausioji finansininkė nuo 2004 -06-18 iki dabar	34097	78543
Povilas Stumbrys	Generalinis direktorius nuo 2008-03-05 iki 2009-02-02	16773	134954

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teismuose vyksta keletas civilinių bylų dėl AB: Gubernija“ visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimų ginčijimo. Priklausomai nuo bylų baigties, aukščiau nurodyta informacija apie dabartinius valdybos organų ir bendrovės administracijos narius gali kisti.

Apie reikšmingus susitarimus, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutruktų, pasikeitus emitento kontrolei, emitentui yra nežinoma.

Nebuvo susitarimų, numatančių kompensaciją dėl emitento ir jo organų narių ar darbuotojų atsistatydinimo, atleidimo bei darbo pabaigos.

Bendrovės veiklos planai ir prognozės.

2009 metais bendrovė planuoja kurti naujas produktų rūšis, plėsti nealkoholinių gėrimų asortimentą ir šių produktų pasiūlą. Alaus vidaus rinkai planuojama pasiūlyti 2-3 naujas alaus rūšis ir ypatingai didelį dėmesį skirti eksportui į ne ES šalis. Taip pat didinti bendrovės konkurencingumą panaudojant bendrovės vidinius resursus.

Pagrindinis bendrovės tikslas atkurti nuosavą kapitalą, išlaikyti ir atstatyti buvusias pozicijas alaus rinkoje, didinti alaus pardavimų apimtį, pasitelkiant įvairiausias priemones mažinti gamybinės, prekybos ir administracinės sąnaudas, atstatyti apyvartinių lėšų trūkumą.

Bendrovė nevykdė jokių veiklos tyrimų.

Ūkio subjekto galimybės tęsti veiklą

Jei Bendrovė sugebėtų atstatyti apyvartines lėšas, būtų pajėgi tęsti veiklą. Sumažintas darbuotojų skaičius, atpigęs salyklos, pingančios dujos bei tara leidžia manyti, kad galima reikšmingai sumažinti gamybinę savikainą bei veiklos kaštus. Optimizavus asortimentą bei tinkamai organizavus pardavimų skatinimo bei rinkodaros procesus galima pasiekti produkcijos pardavimo augimą bei didesnių pajamų generavimą.

Svarbūs įvykai, įvykę po finansinių metų pabaigos.

Dėl gaminamos produkcijos paklausos sumažėjimo ir sudėtingos finansinės padėties nuo 2009 metų sausio 9 d. bendrovė dirbo keturias dienas per savaitę iki 2009-07-01 d.

2009 metų vasario 02 dienos valdybos posėdyje patenkintas bendrovės generalinio direktoriaus Povilo Stumbrio prašymas atšaukti jį iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų

Diana Veleckienė išrinkta laikinai eiti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, iki bus paskirtas nuolatinis bendrovės vadovas.

Valdybos sprendimu 2009- m. vasario 12 d. 13 val. Bendrovės buveinėje buvo šaukiamas pakartotinis neeilinis akcininkų susirinkimas.

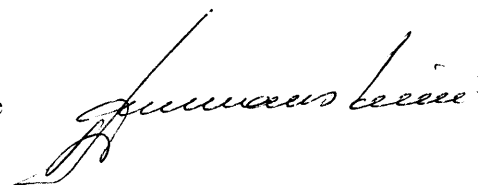
2009 m. vasario 3 d. AB „Gubernija“ gavo Šiaulių miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus raštą dėl kreditoriaus UAB „Durpa“ skolos išjėškimo už parduotą salyklą galimumo.

2009 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismas uždraudė vykdyti 2009 m. vasario 12 d. neeilinį AB „Gubernija“ akcininkų susirinkimą iki 2009 m. kovo 21 d. be atskiro teismo leidimo.

Paruošus AB „Gubernija“ tarpinę neaudituoją finansinę atskaitomybę už 2008 metus, tapo aišku, kad 2008 metų gruodžio 31 d. duomenimis AB „Gubernija“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Bendrovės valdyba informuota apie susidariusią padėtį ir turi priimti sprendimus susidariusiai padėčiai ištaisyti.

2009 metų kovo 23 d. l.e.p. gen. direktorė D.Veleckienė ir AB Ūkio bankas pasirašė sutartį dėl dviejų milijonų litų kredito suteikimo. Kredito galiojimo terminas iki 2009 metų rugsėjo 23 d. Kredito užtikrinimui įkeistas bendrovės turtas. Dalis kredito panaudotas AB „Gubernija“ skolai už salyklą tiekėjui UAB „Durpa“, apmokėti.

Generalinė direktorė

 Vijoleta Dunauskienė