



AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita
už 2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį
devynių mėnesių laikotarpį

2017 m. lapkričio 30 d.

Vilnius

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Informacija apie Įmonę

Įmonės pavadinimas	AB „Vilniaus degtinė“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1990 m. lapkričio 23 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Kodas	120057287
Įstatinis kapitalas	7 078 445 Eur
Buveinės adresas	Panerių g. 47, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+ 370 5 233 08 19
Faksas	+ 370 231 5052
Elektroninis paštas	vd@degtine.lt
Interneto tinklalapis	www.degtine.lt
Filialas	Obelių spirito varykla
Filialo adresas	Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Rokiškio r., Lietuva
Telefonas	+ 370 458 78723
Faksas	+ 370 458 78723
Elektroninis paštas	obeliai@degtine.lt
Pagrindinė veikla	Alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimas
Auditorius	„KPMG Baltics“, UAB

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį

2017 metų sausio – rugsėjo mėn. AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 18 080,1 tūkst. eurų ir išaugo 13,00% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2016 m. – 16 000,3 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 66,44%. Pardavimo pajamos ES rinkoje augo 17,48%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 123,97%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Prancūziją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją.

Per 2017 metų sausio – rugsėjo mėn. Įmonės pelnas sudarė 989,8 tūkst. eurų ir sumažėjo 30,06% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu (1 415,3 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. išaugo 14,95% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 2 854,6 tūkst. eurų (2016 m. sausio – rugsėjo mėn. – 2 483,3 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per laikotarpį padidėjo nuo 15,52% iki 15,79%.

Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2017 m. sausis-rugsėjis	2016 m. sausis-rugsėjis	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurai	18 080 071	16 000 253	13,00%
Bendras pelnas, eurai	6 107 811	5 812 034	5,08%
Veiklos pelnas, eurai	1 403 926	1 650 336	-14,93%
Pelnas iki mokesčių, eurai	1 163 401	1 583 220	-26,52%
Laikotarpio pelnas, eurai	989 827	1 415 258	-30,06%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	33,78%	36,32%	-2,54
Veiklos pelningumo rodiklis, %	7,77%	10,31%	-2,54
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	6,43%	9,89%	-3,46
Grynojo pelningumo rodiklis, %	5,47%	8,84%	-3,38
EBITDA, eurai	2 854 643	2 483 341	14,95%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	15,79%	15,52%	0,27
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	6,53%	10,56%	-4,03
ROA (turto pelningumas), %	4,57%	6,04%	-1,47
Skubaus mokumo koeficientas	1,12	1,01	10,89%
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,80	0,76	5,26%

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį

Labiausiai 2017 metų sausio – rugsėjo mėn. pardavimų apimčių rezultatai įtakojami bendras rinkos traukimasis, tačiau dėl pristatytų naujų produktų ir vartotojų poreikių/krepšelio pokyčio bendros AB „Vilniaus degtinė“ pardavimų apimtys (eurais) be akcizo didėjo +13%. Nors degtinių kategorija (tūris) toliau mažėjo -6% (AC Nielsen duomenys), AB „Vilniaus degtinė“ produkcijos užimama rinkos dalis padidėjo +0,6 p.p. iki 23,7% tūrio.

Obelių Filiale įdiegtoje kogeneracinėje elektrinėje gaminamos biodujos, kurias deginant vidaus degimo varikliuose gaminama elektros ir šilumos energija. Garas panaudojamas gamybos procese. Perteklinė elektros energija parduodama AB „Energijos skirstymo operatorius“. Modernizacija sumažino Filialo energetinių resursų sąnaudas bei aplinkos taršą. Instaliuota elektros galia 1,5 MW. Per 2017 metų sausio – rugsėjo mėn. pagaminta 6 947,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinę distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholi. Per 2017 metų sausio – rugsėjo mėn. pagaminta 7 225,6 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio.

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2017 m. sausis-rugsėjis	2016 m. sausis-rugsėjis	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	7 799,2	9 729,2	-19,84%

2017 metų sausio – rugsėjo mėn. alkoholinių gėrimų gamyba sumažėjo 19,84%, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Alkoholinių gėrimų gamybos mažėjimą sąlygojo bendras rinkos traukimasis.

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Bendrujų pajamų ataskaita

rugsėjo 30 d.

Eurais	2017 m. sausis-rugsėjis	2016 m. sausis-rugsėjis
Pardavimo pajamos	51 409 472	45 148 325
Akcizas	(33 329 401)	(29 148 072)
Pardavimo pajamos be akcizo	18 080 071	16 000 253
Pardavimo savikaina	(11 972 260)	(10 188 219)
Bendrasis pelnas	6 107 811	5 812 034
Kitos pajamos	247 500	238 878
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(1 819 922)	(1 860 831)
Administracinės sąnaudos	(3 126 555)	(2 534 320)
Kitos sąnaudos	(4 908)	(5 425)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	1 403 926	1 650 336
Finansinės veiklos pajamos	5 613	55 858
Finansinės veiklos sąnaudos	(246 138)	(122 974)
Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių	1 163 401	1 583 220
Pelno mokestis	(173 574)	(167 962)
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	989 827	1 415 258
Kitos bendrosios pajamos		
<i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>		
Pinigų srautų apsidraudimo priemonė		
Pelnas (nuostoliai) dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus	(933)	(10 477)
Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius	7 558	7 422
	6 625	(3 055)
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	(994)	458
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	5 631	(2 597)
BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO	995 458	1 412 661
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,04	0,06

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Finansinės būklės ataskaita

Eurais	2017 09 30	2016 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Materialusis turtas	12 156 884	12 588 549
Nematerialusis turtas	2 052 867	2 271 613
Finansinis turtas	410 630	578 972
Iš viso ilgalaikio turto	14 620 381	15 439 134
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	3 510 209	2 305 019
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	204 032	173 377
Pirkėjų įsiskolinimas	8 287 014	7 342 357
Kitos gautinos sumos	2 151 721	397 998
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	2 516	1 761 520
Iš viso trumpalaikio turto	14 155 492	11 980 271
IŠ VISO TURTO	28 775 873	27 419 405
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Kapitalas ir rezervai		
Akcinis kapitalas	7 078 445	7 078 445
Įstatymo numatytas rezervas	706 917	706 917
Kiti rezervai	(6 281)	(11 912)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	8 177 400	7 187 572
Iš viso nuosavo kapitalo	15 956 481	14 961 022
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 580 449	2 060 431
Vyriausybės dotacijos	1 695 392	1 869 314
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	231 959	263 162
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	3 507 800	4 192 907
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	3 119 080	1 119 492
Skolos tiekėjams	2 742 181	2 681 538
Pelno mokesčio įsipareigojimai	209 717	297 486
Kitos mokėtinos sumos	3 240 614	4 166 960
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	9 311 592	8 265 476
Iš viso įsipareigojimų	12 819 392	12 458 383
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	28 775 873	27 419 405