

AB „Vilniaus degtinė”

2004 m. pirmojo pusmečio ataskaita



TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS.....	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS.....	8
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	11



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2004 m. pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ VILNIAUS DEGTINĖ “
Įstatinis kapitalas	24 408 431 Lt
Adresas	Panerių g. 47/2, LT-03202 Vilnius
Telefonas	(8~5) 233 08 19
Faksas	(8~5) 231 50 52
Elektroninis paštas	vd@degtine.lt
Interneto tinklapis	www.degtine.lt
Teisinė-organizacinė forma	ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto valdybos rejestro tarnyboje
Registracijos kodas	AB 95-662
Kodas	2005728

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

Su ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, kiekvieną darbo dieną 8-16 val. bei AB FMĮ „Finasta“, Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.

AB „Vilniaus degtinė“ visuomenės informavimo priemonės - dienraštis „Lietuvos rytas“

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai)

Darius Žaromskis, generalinis direktorius, tel. (8~5) 233 08 19, faks. (8~5) 231 50 52

Raimonda Palionienė, finansų ir administracijos direktorė, tel. (8~5) 213 31 52, faks. (8~5) 231 50 52

Audronė Šulgaitė, vyresnioji finansininkė, tel. (8~5) 233 09 23, faks. (8~5) 231 50 52

4.2. Rengiant ataskaitą, emitentą konsultavo AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68 44, faksas (8~5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Audriaus Leitono



5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

Generalinis direktorius **Darius Žaromskis**

Finansų ir administracijos direktorė **Raimonda Palionienė**

Vyresnioji finansininkė **Audronė Šulgaitė**

AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris **Audrius Leitonas**

Ataskaitos pasirašymo data – 2004 m. rugpjūčio 30 d.

Ataskaitos parengimo vieta – AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius)



II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

6.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	24 408 431	1,00	24 408 431,00	100,00

Visos AB „Vilniaus degtinė“ akcijos yra pilnai apmokėtos.

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

AB „Vilniaus degtinė“ nėra išleidusi skolos bei išvestinių vertybinių popierių.

7. Akcininkai

2004 m. birželio 30 d. AB „Vilniaus degtinė“ akcininkų skaičius – 84.

7.1. lentelė. Akcininkai, 2004 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo.

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo / balsų dalis, proc.
Sobieski Dystrybucja SP.Z.O.O. ul. Bellottiego 1, 01-022, Warszawa, Polska 230030460	21 550 318	88,29
Skandinaviska Enskilda Bank – klientų VP Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden 50203290810	1 220 422	5,00

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

Vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB „Vilniaus degtinė“ vertybiniai popieriai yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, toliau vadinama VVPB, Einamajame prekybos sąraše.

9.1. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ akcijų pagrindinės charakteristikos.

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000112450	24 408 431	1,00	24 408 431,00



9.2. lentelė. Prekyba AB „Vilniaus degtinė“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis VVPB centrinėje rinkoje*.

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2004 m. I ketvirtis	1,04	0,90	0,90	6 120	-	-	2004-03-31	23 113	22 417
2004 m. II ketvirtis	1,00	0,90	0,90	26 272	-	-	2004-06-30	29 863	26 699

9.3. lentelė. Prekyba AB „Vilniaus degtinė“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis tiesioginiais sandoriais*.

Ataskaitinis periodas	Kaina vid., Lt	Apyvarta	
		vnt.	Lt
2004 m. I ketvirtis	1,04	1 483 350	1 542 609
2004 m. II ketvirtis	0,90	1 216 578	1 094 920

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Vilniaus degtinė“ yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir periodinių ataskaitų ruošimo.

11. Valdymo organų nariai

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

11.1.1. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ valdymo organų narių dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale.

Vardai, pavardės,	Pareigos	Turima kapitalo ir balsų dalis, proc
STEBĖTOJŲ TARYBA		
Rūta Plungaitė	Pirmininkė	-
Tomasz Kowalski	Narys	-
Dariusz Jamiola	Narys	-
VALDYBA		
Raimundas Čičirka	Pirmininkas	-
Danas Kerbelis	Pavadootojas	-
Marius Šulčys	Narys	-
Andrėjus Galuška	Narys	-
Pranas Jaušėvičius	Narys	-
ADMINISTRACIJA		
Darius Žaromskis	Generalinis direktorius	-
Raimonda Palionienė	Finansų ir administracijos direktorė	-

*Pagal VVPB duomenis (www.nse.lt)



11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

11.2.1. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje.

Vardas, pavardė	Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis
Rūta Plungaitė	UAB „Kaminera“ direktoriaus pavaduotoja	-
Tomasz Kowalski	Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. komercijos direktorius	-
Dariusz Jamiola	Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. finansų direktorius	-
Raimundas Čičirka	UAB „Belvedere prekyba“ generalinis direktorius	-
Danas Kerbelis	Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Belvedere Baltic“ direktorius	-
Marius Šulčys	UAB „Belvedere prekyba“ komercijos direktorius	-
Andrėjus Galuška	UAB „Belvedere prekyba“ vyriausiasis finansininkas	-
	UAB „Kamaineros grupė“ finansų direktorius	-
Pranas Januševičius	UAB „Belvedere prekyba“ Vilniaus regiono vadovas	-
	P.Januševičiaus ind. įmonė	-
Darius Žaromskis	UAB „Kaminera“ direktorius	50,0
	UAB „Kamaineros grupė“ direktorius	50,0
	UAB „Svilita“	100,0
	AB „Biržų agroservisas“	20,0
	UAB „Bagem“ direktorius	25,0
	AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos narys	5,37
Raimonda Palionienė	UAB „Algraimera“	20,0



III. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Buhalterinis balansas, Lt

EIL. NR.	TURTAS	2004-06-30	2003-12-31	2003-06-30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	39 394 278	20 068 220	20 583 479
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA			
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	20 205 841	181 629	189 505
III.	MATERIALUSIS TURTAS	19 188 437	19 886 591	20 393 974
III.1.	Žemė			
III.2.	Pastatai	5 043 918	5 340 630	5 396 510
III.7.	Kitas materialusis turtas	7 293 701	7 698 123	8 149 626
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	6 850 818	6 847 838	6 847 838
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS			
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	24 052 645	23 456 590	20 036 037
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	8 220 696	8 822 899	9 861 576
I.1.	Atsargos	8 126 279	8 782 827	9 785 553
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	94 417	40 072	76 023
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	13 776 740	12 473 942	7 373 279
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI			
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOSE IR KASOJE	2 055 209	2 159 749	2 801 182
C.	SUKAPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS	63 924	189 236	203 645
	TURTAS IŠ VISO	63 510 847	43 714 046	40 823 161



EIL. NR.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2004-06-30	2003-12-31	2003-06-30
A.	KAPITALAS IR REZERVAI	37 344 843	36 826 216	36 940 306
I.	KAPITALAS	24 408 431	24 408 431	24 408 431
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	24 408 431	24 408 431	24 408 431
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (NOMINALIOS VERTĖS PERVERŠIJIMAS)			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI	12 417 785	12 417 785	12 198 358
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	518 627		333 517
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			
C.	ATIDĖJIMAI IR ATIDĖTIEJI MOKESČIAI			
D.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	26 094 459	6 788 264	3 592 171
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	17 172 350	150 046	277 797
I.1.	Finansinės skolos	17 172 350	150 046	277 797
I.2.	Prekybos skolos			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8 922 109	6 638 218	3 314 374
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	107 943	262 230	57 774
II.2.	Finansinės skolos			
II.3.	Prekybos skolos	4 312 525	2 667 194	501 889
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	99 105	93 771	188 349
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	4 394 371	3 607 023	2 504 060
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8 165	8 000	62 302
E.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO PAJAMOS	71 545	99 566	290 684
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	63 510 847	43 714 046	40 823 161



13. Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	2004 M. I PUSMETIS	2003 M. I PUSMETIS
I.	PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	12 898 969	11 652 339
II.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	7 556 275	7 040 225
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	5 342 694	4 612 114
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	4 928 694	4 238 671
V.	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	414 000	373 443
VI.	KITA VEIKLA	157 975	123
VI.1.	Pajamos	577 659	123
VI.2.	Sąnaudos	419 684	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(53 348)	(37 179)
VII.1.	Pajamos	23 918	41 391
VII.2.	Sąnaudos	77 266	78 570
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	518 627	336 387
IX.	PAGAUTĖ (YPATINGAS PELNAS)		55 986
X.	NETEKIMAI (YPATINGIEJI PRARADIMAI)		
XI.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)	518 627	392 373
XII.	PELNO MOKESTIS		58 856
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	518 627	333 517

14. Aiškinamasis raštas

Bendrovės ilgalaikis nematerialus turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 20 024,2 tūkst. litų dėl licencijų įsigijimo.

Padidėjus alkoholinių gėrimų pardavimo apimtims, atsargų likučiai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 656,5 tūkst. litų, pirkėjų skolos padidėjo – 1 279,3 tūkst. litų. Pirkėjų skolų padidėjimui įtakos turėjo ir apmokėjimo termino pratęsimas (panaikinus valstybės monopolį, neteko galios išankstinio mokėjimo už alkoholinius gėrimus reikalavimas).

2004 m. balandžio mėn. bendrovei su Vereins-und Westbank AG banku pasirašius ilgalaikę kreditavimo sutartį dėl įrangos, licencijų, know-how teisių įsigijimo, bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 17 022,3 tūkst. litų.

Pardavimai ir paslaugos lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 1 331 tūkst. litų arba 11,5 proc. 2004 m. I pusmečio neaudituotas ikimokestinis pelnas – 518,6 tūkst. litų, 32,3 proc. viršijo praeitų metų lygį.

15. Informacija apie auditą

AB „Vilniaus degtinė“ pirmojo finansinių (ūkinių) metų pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas.



IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje

2004-04-29 įvykusiame AB „Vilniaus degtinė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išklaudyta audito išvada, susipažinta su stebėtojų tarybos atsiliepiejais ir pasiūlymais, patvirtinta AB „Vilniaus degtinė“ 2003 metų veiklos ataskaita, 2003-ųjų metų finansinė atskaitomybė, 2003 m. bendrovės pelno paskirstymas, pagal kurį nutarta dividendų nemokėti. Nuspręsta netvirtinti naujos bendrovės įstatų redakcijos. Audito įmonė UAB „KPMG Lietuva“ išrinkta auditoriumi ir nustatyta apmokėjimo tvarka. Iš stebėtojų tarybos atšaukti K. Trylinski ir W. Rudnik, išrinkti Tomasz Kowalski ir Dariusz Jamiola. Nuspręsta pritarti skolinimuisi ir turto įkeitimui pagal Kreditavimo sutartį, pritarta numatyto gauti kredito naudojimui sutartyje nurodytiems tikslams ir numatytiems išsipareigojimams vykdyti. Bendrovės valdyba įgaliota išspręsti visus klausimus dėl minėtos paskolos gavimo ir turto įkeitimo įforminant šią paskolą.

2004 m. I ketvirčio veiklos rezultatas – neauditutas grynasis pelnas 8,4 tūkst.Lt.

2004 m. I pusmečio veiklos rezultatas – neauditutas grynasis pelnas prieš apmokestinimą 518,6 tūkst.Lt.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

2003 metais AB „Vilniaus degtinė“ padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl mokesčių inspekcijos veiksmų, atsisakant spręsti senaties termino taikymo klausimą. 2004-05-14 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas nutartimi atmetė AB „Vilniaus degtinė“ skundą. 2004-06-10 bendrovė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl mokesčių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo patvirtinti valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą atsisakyti įskaityti mokesčių permokas mokėtinoms į biudžetą sumoms padengti. AB „Vilniaus degtinė“ skundas teisme priimtas, bet dar neišnagrinėtas.

Vilniaus miesto pirmos apylinkės teismas 2004-03-29 sprendimu paliko nenagrinėtu AB „Vilniaus degtinė“ civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje dėl AB „Eivene“ vadovo padarytų nusikaltimų.