



AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

2016 m. pirmojo ketvirčio pagrindinių veiklos rodiklių
ataskaita

2016 m. gegužės 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 2016 m. I ketvirtį

2016 m. I-ą ketvirtį AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 5 350,0 tūkst. eurų ir išaugo 14,21% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2015 m. – 4 684,4 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 71%. Pardavimo pajamos vidaus rinkoje padidėjo 4,89%, ES rinkoje padidėjo 30,23%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 2,72 karto. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Daniją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Iraką, Baltarusiją.

Per 2016 m. I-ą ketvirtį Įmonės pelnas sudarė 285,1 tūkst. eurų ir išaugo 82,19% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu (156,5 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2016 m. sausio – kovo mėn. išaugo 46,51% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 565,8 tūkst. eurų (2015 m. sausio – kovo mėn. – 386,2 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 8,24% iki 10,58%.

Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2016 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurais	5 349 929	4 684 379	14,21%
Bendrasis pelnas, eurais	1 719 523	1 483 946	15,88%
Veiklos pelnas, eurais	312 190	171 162	82,39%
Pelnas iki mokesčių, eurais	303 076	176 255	71,95%
Laikotarpio pelnas, eurais	285 117	156 496	82,19%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	32,14%	31,68%	0,46
Veiklos pelningumo rodiklis, %	5,84%	3,65%	2,19
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	5,67%	3,76%	1,91
Grynojo pelningumo rodiklis, %	5,33%	3,34%	1,99
EBITDA, eurais	565 769	386 163	46,51%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	10,58%	8,24%	2,34
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	2,28%	1,40%	0,88
ROA (turto pelningumas), %	1,31%	0,80%	0,51
Skubaus mokumo koeficientas	1,00	1,01	-0,99%
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,98	1,03	-4,85%

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2016 m. I ketvirtį

2016 m. I-ojo ketvirčio pardavimų rezultatai teigiamai įtakojami „Renaissance“ brendis ir 2015 m. pabaigoje atnaujinta „Bajorų Premium“ ir „Barska Premium“ (eksportui) produktų linija bei pristatyta naujiena - „Bajorų Organic Vodka“. Pagal AC Nielsen duomenis, „Bajorų“ degtinės Lietuvoje užimama rinkos dalis (tūris) 2016 m. pradžioje sudarė 8,8% (arba +2.5 p.p. lyginant su pernai).

Artimiausiu metu AB „Vilniaus degtinė“ filiale - vienintelėje Lietuvoje Obelių spirito varykloje, bus užbaigta viso 10 mln. eurų investicijų kainavusi ir 4 metus trukusi modernizacija. Tuomet varykla naudosis atsinaujinančią energiją, 25 proc. sumažės jos ekonominės sąnaudos, iki 30 proc. išsaugos teikiamų užsakymų Lietuvos ūkininkams apimtys. Filiale įgyvendinta modernizacija išlaikys autentiškumą ir užtikrins išskirtinai lietuviškos žaliavos tiekimą AB „Vilniaus degtinė“ spiritinių gėrimų gamybai.

Obelių Filiale jau 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 2016 metų I-ą ketvirtį pagaminta 2 123,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinį distiliuotą etilo alkoholį. Per 2016 m. sausio – kovo mėn. pagaminta 1 546,6 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2016 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	3 323,1	3 123,4	6,39%

2016 m. I-ą ketvirtį alkoholinių gėrimų gamyba išaugo 6,39%, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Alkoholinių gėrimų gamybos augimą sąlygojo pardavimų augimas vidaus rinkoje ir plėtra į užsienio rinkas.

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Bendrujų pajamų ataskaita

Kovo 31 d.

Eurais	2016 m. sausis-kovas	2015 m. sausis-kovas
Pardavimo pajamos	14 601 335	13 601 124
Akcizas	(9 251 406)	(8 916 745)
Pardavimo pajamos be akcizo	5 349 929	4 684 379
Pardavimo savikaina	(3 630 405)	(3 200 433)
Bendrasis pelnas	1 719 523	1 483 946
Kitos pajamos	83 115	51 331
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(648 568)	(476 604)
Administracinės sąnaudos	(840 073)	(885 630)
Kitos sąnaudos	(1 808)	(1 881)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	312 190	171 162
Finansinės veiklos pajamos	33 223	44 698
Finansinės veiklos sąnaudos	(42 337)	(39 605)
Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių	303 076	176 255
Pelno mokestis	(17 959)	(19 759)
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	285 117	156 496
Kitos bendrosios pajamos		
<i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>		
Pinigų srautų apsidraudimo priemonė		
Nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus	(8 219)	0
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	1 233	0
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	(6 986)	0
BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO	278 131	156 496
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,01	0,01

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

Eurais	2016 03 31	2015 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Materialusis turtas	10 990 489	10 375 864
Nematerialusis turtas	2 442 863	2 519 391
Finansinis turtas	1 516 736	1 657 168
Iš viso ilgalaikio turto	14 950 088	14 552 423
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	2 380 469	2 177 567
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	190 355	156 213
Pirkėjų įsiskolinimas	7 103 966	8 509 587
Kitos gautinos sumos	1 515 469	372 652
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	5 799	1 311 242
Iš viso trumpalaikio turto	11 196 058	12 527 262
IŠ VISO TURTO	26 146 146	27 079 685
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Kapitalas ir rezervai		
Akcinis kapitalas	7 078 445	7 078 445
Įstatymo numatytas rezervas	706 917	706 917
Kiti rezervai	(23 940)	(13 363)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	5 470 037	5 184 921
Iš viso nuosavo kapitalo	13 231 459	12 956 920
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 925 348	1 600 694
Vyriausybės dotacijos	2 043 237	2 101 211
Skolos tiekėjams	0	0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	278 246	289 147
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	4 246 831	3 991 052
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	4 660 028	2 024 013
Skolos tiekėjams	1 817 311	3 644 668
Pelno mokesčio įsipareigojimai	139 097	110 237
Kitos mokėtinos sumos	2 051 420	4 352 794
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	8 667 856	10 131 712
Iš viso įsipareigojimų	12 914 687	14 122 765
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	26 146 146	27 079 685