



AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

2016 m. trečiojo ketvirčio pagrindinių veiklos rodiklių
ataskaita

2016 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 2016 m. III ketvirtį

2016 m. III-ą ketvirtį AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 16 000,3 tūkst. eurų ir išaugo 9,73% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2015 m. – 14 582,0 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 72%. Pardavimo pajamos ES rinkoje padidėjo 13,43%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 31,04%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Bulgariją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją.

Per 2016 m. III-ą ketvirtį Įmonės pelnas sudarė 1 415,3 tūkst. eurų ir išaugo 81,52% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu (779,7 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. išaugo 59,59% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 2 483,3 tūkst. eurų (2015 m. sausio – rugsėjo mėn. – 1 556,1 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 10,67% iki 15,52%.

Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2016 m. sausis-rugsėjis	2015 m. sausis-rugsėjis	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurais	16 000 253	14 581 967	9,73%
Bendrasis pelnas, eurais	5 812 034	4 592 495	26,55%
Veiklos pelnas, eurais	1 650 336	836 736	97,23%
Pelnas iki mokesčių, eurais	1 583 220	830 695	90,59%
Laikotarpio pelnas, eurais	1 415 258	779 652	81,52%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	36,32%	31,49%	4,83
Veiklos pelningumo rodiklis, %	10,31%	5,74%	4,57
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	9,89%	5,70%	4,19
Grynojo pelningumo rodiklis, %	8,84%	5,35%	3,49
EBITDA, eurais	2 483 341	1 556 095	59,59%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	15,52%	10,67%	4,85
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	10,56%	6,58%	3,98
ROA (turto pelningumas), %	5,78%	3,61%	2,17
Skubaus mokumo koeficientas	1,01	0,91	10,99%
Skolos-nuosavybės koeficientas	1,31	1,11	18,02%

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2016 m. III ketvirtį

2016 m. III-ojo ketvirčio pardavimų teigiamą rezultatą labiausiai įtakėjo eksporto plėtra, taip pat „Renaissance“ brendžio bei „Bajorų Premium“ ir „Barska Premium“ (eksportui) produktų pardavimai. Pagal AC Nielsen duomenis, „Bajorų“ degtinės Lietuvoje užimama rinkos dalis (tūris) 2016 m. rugsėjo mėn sudarė 10,4% (arba +2 p.p. lyginant su pernai).

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 2016 metų sausio – rugsėjo mėn. pagaminta 6 333,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinę distiliuotą etilo alkoholį. Per 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. pagaminta 5 016,4 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2016 m. sausis-rugsėjis	2015 m. sausis-rugsėjis	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	9 729,2	8 893,2	9,40%

2016 m. III-ą ketvirtį alkoholinių gėrimų gamyba išaugo 9,40%, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Alkoholinių gėrimų gamybos augimą sąlygojo plėtra į užsienio rinkas.

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Bendrujų pajamų ataskaita

rugsėjo 30 d.

Eurais	2016 m. sausis-rugsėjis	2015 m. sausis-rugsėjis
Pardavimo pajamos	45 148 325	41 259 608
Akcizas	(29 148 072)	(26 677 640)
Pardavimo pajamos be akcizo	16 000 253	14 581 967
Pardavimo savikaina	(10 188 219)	(9 989 473)
Bendrasis pelnas	5 812 034	4 592 495
Kitos pajamos	238 878	249 725
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(1 860 831)	(1 576 554)
Administracinės sąnaudos	(2 534 320)	(2 423 143)
Kitos sąnaudos	(5 425)	(5 787)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	1 650 336	836 736
Finansinės veiklos pajamos	55 858	106 574
Finansinės veiklos sąnaudos	(122 974)	(112 615)
Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių	1 583 220	830 695
Pelno mokestis	(167 962)	(51 043)
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	1 415 258	779 652
Kitos bendrosios pajamos		
<i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>		
Pinigių srautų apsidraudimo priemonė		
Nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus	(10 477)	0
Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius	7 422	0
	(3 055)	0
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	458	0
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	(2 597)	0
BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO	1 412 661	779 652
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,06	0,03

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

Eurais	2016 09 30	2015 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Materialusis turtas	11 811 125	10 375 864
Nematerialusis turtas	2 292 238	2 519 391
Finansinis turtas	1 358 426	1 657 168
Iš viso ilgalaikio turto	15 461 789	14 552 423
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	2 450 397	2 177 567
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	139 981	156 213
Pirkėjų įsiskolinimas	6 190 284	8 509 587
Kitos gautinos sumos	404 543	372 652
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	690 901	1 311 242
Iš viso trumpalaikio turto	9 876 106	12 527 262
IŠ VISO TURTO	25 337 895	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	(15 960)	(13 363)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	6 600 179	5 184 921
Iš viso nuosavo kapitalo	14 369 581	12 956 920
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 551 462	1 600 694
Vyriausybės dotacijos	1 927 288	2 101 211
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	264 626	289 147
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	3 743 376	3 991 052
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	822 718	2 024 013
Skolos tiekėjams	2 671 833	3 644 668
Pelno mokesčio įsipareigojimai	192 025	110 237
Kitos mokėtinos sumos	3 538 362	4 352 794
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	7 224 938	10 131 712
Iš viso įsipareigojimų	10 968 314	14 122 765
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	25 337 895	27 079 685