



## **AB „VILNIAUS DEGTINĖ“**

2016 m. ketvirto ketvirčio pagrindinių veiklos rodiklių  
ataskaita

2017 m. vasario 28 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. IV ketvirtį

---

2016 metų AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 22 567,2 tūkst. eurų ir išaugo 7,37% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2015 m. – 21 017,7 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 70%. Pardavimo pajamos ES rinkoje padidėjo 29,12%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 49,58%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Bulgariją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Rusiją, Armėniją.

2016 metų Įmonės pelnas sudarė 2 002,7 tūkst. eurų ir išaugo 49,86% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu (1 336,3 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2016 metus išaugo 69,06% lyginant su 2015 metais ir sudarė 3 971,3 tūkst. eurų (2015 m. sausio – gruodžio mėn. – 2 349,1 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 11,18% iki 17,60%. Didžiausią įtaką tam turėjo efektyvumo gerinimas ir papildomos investicijos AB „Vilniaus degtinė“ filiale – vienintelėje Lietuvoje Obelių spirito varykloje.

#### Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2016 m. sausis-gruodis	2015 m. sausis-gruodis	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurai	22 567 161	21 017 698	7,37%
Bendrasis pelnas, eurai	8 060 478	6 556 934	22,93%
Veiklos pelnas, eurai	2 745 193	1 414 653	94,05%
Pelnas iki mokesčių, eurai	2 330 327	1 427 188	63,28%
Laikotarpio pelnas, eurai	2 002 652	1 336 313	49,86%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	35,72%	31,20%	4,52
Veiklos pelningumo rodiklis, %	12,16%	6,73%	5,43
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	10,33%	6,79%	3,54
Grynojo pelningumo rodiklis, %	8,87%	6,36%	2,51
EBITDA, eurai	3 971 307	2 349 055	69,06%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	17,60%	11,18%	6,42
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	15,08%	10,89%	4,19
ROA (turto pelningumas), %	8,03%	5,53%	2,50
Skubaus mokumo koeficientas	1,15	1,01	13,86%
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,92	1,09	-15,60%

## AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

### Įmonės veiklos apžvalga už 2016 m. IV ketvirtį

---

2016 m. IV-ojo ketvirčio pardavimų teigiamą rezultatą labiausiai įtakoję eksporto plėtra, pristatyti nauji produktai ir atnaujintos „Bajorų Klasikinė“ bei „Renaissance“ brendžio produktų linijos. Remiantis AC Nielsen duomenimis, „Bajorų“ degtinės Lietuvoje užimama rinkos dalis (tūris) per 2016 metus pasiekė 11,1% (arba +2,3 p.p. lyginant su pernai), kai tuo tarpu degtinės bendra rinka per 2016 m. susitraukė -4%.

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 metus pagaminta 9 200,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinių distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholi. Per 2016 metus pagaminta 7 139,1 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio.

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2016 m. sausis-gruodis	2015 m. sausis-gruodis	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	13 520,9	12 821,9	5,45%

2016 m. alkoholinių gėrimų gamyba išaugo 5,45%, 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**

gruodžio 31 d.

Eurais	2016 m. sausis-gruodis	2015 m. sausis-rugsėjis
<b>Pardavimo pajamos</b>	<b>62 503 846</b>	<b>58 945 406</b>
Akcizas	(39 936 686)	(37 927 708)
<b>Pardavimo pajamos be akcizo</b>	<b>22 567 161</b>	<b>21 017 698</b>
Pardavimo savikaina	(14 506 683)	(14 460 764)
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>8 060 478</b>	<b>6 556 934</b>
Kitos pajamos	367 839	325 391
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(2 447 340)	(2 272 699)
Administracinės sąnaudos	(3 228 551)	(3 187 379)
Kitos sąnaudos	(7 233)	(7 595)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>2 745 193</b>	<b>1 414 653</b>
Finansinės veiklos pajamos	(235 344)	151 462
Finansinės veiklos sąnaudos	(179 521)	(138 927)
<b>Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių</b>	<b>2 330 327</b>	<b>1 427 188</b>
Pelno mokestis	(327 676)	(90 875)
<b>Laikotarpio pelnas (nuostoliai)</b>	<b>2 002 652</b>	<b>1 336 313</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>		
<i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>		
Pinigų srautų apsidraudimo priemonė		
Nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus	(8 682)	(15 721)
Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius	10 389	0
	1 707	(15 721)
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	(256)	2 358
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	1 451	(13 363)
<b>BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO</b>	<b>2 004 103</b>	<b>1 322 950</b>
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,08	0,05

**AB „Vilniaus degtinė“**

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

**Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)**

Eurais	2016 12 31	2015 12 31
<b>TURTAS</b>		
<b>Ilgalaikis turtas</b>		
Materialusis turtas	12 588 549	10 375 864
Nematerialusis turtas	2 271 613	2 519 391
Finansinis turtas	578 972	1 657 168
<b>Iš viso ilgalaikio turto</b>	<b>15 439 134</b>	<b>14 552 423</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
Atsargos	2 305 019	2 177 567
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	173 377	156 213
Pirkėjų įsiskolinimas	7 342 357	8 509 587
Kitos gautinos sumos	397 998	372 652
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	1 761 520	1 311 242
<b>Iš viso trumpalaikio turto</b>	<b>11 980 271</b>	<b>12 527 262</b>
<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>27 419 405</b>	<b>27 079 685</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Kapitalas ir rezervai</b>		
Akcinis kapitalas	7 078 445	7 078 445
Įstatymo numatytas rezervas	706 917	706 917
Kiti rezervai	(11 912)	(13 363)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	7 187 572	5 184 921
<b>Iš viso nuosavo kapitalo</b>	<b>14 961 022</b>	<b>12 956 920</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	2 060 431	1 600 694
Vyriausybės dotacijos	1 869 314	2 101 211
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	263 162	289 147
<b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>	<b>4 192 907</b>	<b>3 991 052</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 119 492	2 024 013
Skolos tiekėjams	2 681 538	3 644 668
Pelno mokesčio įsipareigojimai	297 486	110 237
Kitos mokėtinos sumos	4 166 960	4 352 794
<b>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</b>	<b>8 265 476</b>	<b>10 131 712</b>
<b>Iš viso įsipareigojimų</b>	<b>12 458 383</b>	<b>14 122 765</b>
<b>IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	<b>27 419 405</b>	<b>27 079 685</b>