



AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

2017 m. pirmo ketvirčio pagrindinių veiklos rodiklių
ataskaita

2017 m. gegužės 31 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. I ketvirtį

2017 m. I-ą ketvirtį AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 5 708,0 tūkst. eurų ir išaugo 6,69% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2016 m. – 5 349,9 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 72,49%. Pardavimo pajamos ES rinkoje sumažėjo 3,07%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 19,00%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Daniją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją.

Per 2017 m. I-ą ketvirtį Įmonės pelnas sudarė 392,3 tūkst. eurų ir išaugo 37,61% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu (285,1 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2017 m. sausio – kovo mėn. išaugo 69,09% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 956,7 tūkst. eurų (2016 m. sausio – kovo mėn. – 565,8 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per laikotarpį padidėjo nuo 10,58% iki 16,76%. Didžiausią įtaką tam turėjo efektyvumo gerinimas ir papildomos 2016 metų investicijos AB „Vilniaus degtinė“ filiale – vienintelėje Lietuvoje Obelių spirito varykloje.

Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2017 m. sausis-kovas	2016 m. sausis-kovas	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurais	5 707 965	5 349 929	6,69%
Bendrasis pelnas, eurais	2 023 460	1 719 523	17,67%
Veiklos pelnas, eurais	514 845	312 190	64,91%
Pelnas iki mokesčių, eurais	462 297	303 076	52,53%
Laikotarpio pelnas, eurais	392 342	285 117	37,61%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	35,45%	32,14%	3,31
Veiklos pelningumo rodiklis, %	9,02%	5,84%	3,18
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	8,10%	5,67%	2,43
Grynojo pelningumo rodiklis, %	6,87%	5,33%	1,54
EBITDA, eurais	956 687	565 769	69,09%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	16,76%	10,58%	6,18
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	2,74%	2,28%	0,46
ROA (turto pelningumas), %	1,46%	1,31%	0,15
Skubaus mokumo koeficientas	0,99	1,00	-1,00%
Skolos-nuosavybės koeficientas	1,28	0,98	30,61%

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2017 m. I ketvirtį

2017 m. 1-ojo ketvirčio pardavimų teigiamą rezultatą labiausiai įtakojo eksporto plėtra. 2016 m. pabaigoje atnaujinta „Bajorų Klasikinė“, toliau augino Bajorų prekės ženklo rinkos dalį, kuri, AC Nielsen duomenimis, 2017 1 ketv. pasiekė 12,4% rinkos tūrio arba +2,3 p.p. lyginant su pernai), kai tuo tarpu bendra degtinių rinka traukėsi net -6%. Taip pat, „William Peel“ viskis Lietuvoje tapo Nr.2 viskiu Lietuvoje (AC Nielsen), 2017 m. 1-ąjį ketvirtį užimdamas 12,4% viskio rinkos 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 m. I-ą ketvirtį pagaminta 2 154,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinę distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholi. Per 2017 metų sausio – kovo mėn. pagaminta 2 433,9 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio.

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2017 m. sausis-kovas	2016 m. sausis-kovas	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	3 579,2	3 323,1	7,71%

2017 m. I-ą ketvirtį alkoholinių gėrimų gamyba išaugo 7,71%, 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

kovo 31 d.

Eurais	2017 m. sausis-kovas	2016 m. sausis-kovas
Pardavimo pajamos	16 974 187	14 601 335
Akcizas	(11 266 222)	(9 251 406)
Pardavimo pajamos be akcizo	5 707 965	5 349 929
Pardavimo savikaina	(3 684 505)	(3 630 405)
Bendrasis pelnas	2 023 460	1 719 523
Kitos pajamos	75 027	83 115
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(546 403)	(648 568)
Administracinės sąnaudos	(1 035 431)	(840 073)
Kitos sąnaudos	(1 808)	(1 808)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	514 845	312 190
Finansinės veiklos pajamos	1 978	33 223
Finansinės veiklos sąnaudos	(54 526)	(42 337)
Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių	462 297	303 076
Pelno mokestis	(69 955)	(17 959)
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	392 342	285 117
Kitos bendrosios pajamos		
<i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>		
Pinigių srautų apsidraudimo priemonė		
Pelnas (nuostoliai) dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus	232	(8 219)
Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius	2 764	0
	2 996	(8 219)
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	(449)	1 233
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	2 547	(6 986)
BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO	394 889	278 131
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,02	0,01

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Finansinės būklės ataskaita

Eurais	2017 03 31	2016 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Materialusis turtas	12 490 943	12 588 549
Nematerialusis turtas	2 204 810	2 271 613
Finansinis turtas	411 692	578 972
Iš viso ilgalaikio turto	15 107 445	15 439 134
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	4 047 750	2 305 019
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	369 126	173 377
Pirkėjų įsiskolinimas	5 767 167	7 342 357
Kitos gautinos sumos	9 664 968	397 998
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	3 068	1 761 520
Iš viso trumpalaikio turto	19 852 079	11 980 271
IŠ VISO TURTO	34 959 524	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	(9 365)	(11 912)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	7 579 915	7 187 572
Iš viso nuosavo kapitalo	15 355 912	14 961 022
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 998 059	2 060 431
Vyriausybės dotacijos	1 811 340	1 869 314
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	259 563	263 162
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	4 068 962	4 192 907
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	11 561 917	1 119 492
Skolos tiekėjams	2 670 482	2 681 538
Pelno mokesčio įsipareigojimai	371 489	297 486
Kitos mokėtinos sumos	930 762	4 166 960
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	15 534 650	8 265 476
Iš viso įsipareigojimų	19 603 612	12 458 383
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	34 959 524	27 419 405