



AB „VILNIAUS DEGTINĖ“

Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita
už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį
dvylikos mėnesių laikotarpį

2018 m. vasario 27 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. gruodžio 31 d. pasibaigusį dvylikos mėn. laikotarpį

2017 metų sausio – gruodžio mėn. AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 25 030,3 tūkst. eurų ir išaugo 10,91% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2016 m. – 22 567,2 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 65,35%. Pardavimo pajamos ES rinkoje augo 9,35%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 103,46%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Prancūziją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją.

Per 2017 metų sausio – gruodžio mėn. Įmonės pelnas sudarė 1 210,0 tūkst. eurų ir sumažėjo 39,58% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu (2 002,7 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA per 2017 m. sausio – gruodžio mėn. sumažėjo 7,18% lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 3 691,8 tūkst. eurų (2016 m. sausio – gruodžio mėn. – 3 977,0 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per laikotarpį sumažėjo nuo 17,62% iki 14,75%.

Pagrindiniai Įmonės rodikliai

Rodikliai	2017 m. sausis-gruodis	2016 m. sausis-gruodis	Pokytis
Pardavimo pajamos be akcizo, eurais	25 030 323	22 567 161	10,91%
Bendras pelnas, eurais	8 079 921	8 060 478	0,24%
Veiklos pelnas, eurais	1 715 633	2 431 579	-29,45%
Pelnas iki mokesčių, eurais	1 422 066	2 330 327	-38,98%
Laikotarpio pelnas, eurais	1 210 046	2 002 652	-39,58%
Bendrojo pelningumo rodiklis, %	32,28%	35,72%	-3,44
Veiklos pelningumo rodiklis, %	6,85%	12,16%	-5,31
Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %	5,68%	10,33%	-4,65
Grynojo pelningumo rodiklis, %	4,83%	8,87%	-4,04
EBITDA, eurais	3 691 812	3 977 008	-7,18%
EBITDA pelningumo rodiklis, %	14,75%	17,62%	-2,87
ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), %	7,77%	14,35%	-6,58
ROA (turto pelningumas), %	5,37%	8,01%	-2,64
Skubaus mokumo koeficientas	1,20	1,15	4,35%
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,79	0,83	-4,82%

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Įmonės veiklos apžvalga už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį dvylikos mėn. laikotarpį

Labiausiai 2017 metų sausio – gruodžio mėn. pardavimų apimčių rezultatai įtakojami bendras rinkos traukimasis, tačiau dėl pristatytų naujų produktų ir asortimento persiskirstymo bendros AB „Vilniaus degtinė“ pardavimų apimtys (eurais) be akcizo didėjo +10.91%. Nors degtinių kategorija (tūris) toliau mažėjo -6% (AC Nielsen duomenys), AB „Vilniaus degtinė“ produkcijos užimama rinkos dalis padidėjo +2.4 p.p. iki 24,9% 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 metų sausio – gruodžio mėn. pagaminta 9 446,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinę distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholi. Per 2017 metų sausio – gruodžio mėn. pagaminta 9 807,5 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio.

Pagaminta alkoholinių gėrimų

Pavadinimas	Mato vnt.	2017 m. sausis-gruodis	2016 m. sausis-gruodis	Pokytis (+,-), proc.
Alkoholiniai gėrimai	tūkst. litrų	10 650,1	13 520,9	-21,24%

2017 metų sausio – gruodžio mėn. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, alkoholinių gėrimų gamyba sumažėjo 21,24%. Mažėjimą sąlygojo bendras rinkos traukimasis ir vartotojų poreikių pokyčiai.

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Bendrujų pajamų ataskaita

gruodžio 31 d.

Eurais	2017 m. sausis-gruodis	2016 m. sausis-gruodis
Pardavimo pajamos	72 582 565	62 503 846
Akcizas	(47 552 242)	(39 936 686)
Pardavimo pajamos be akcizo	25 030 323	22 567 161
Pardavimo savikaina	(16 950 402)	(14 506 683)
Bendrasis pelnas	8 079 921	8 060 478
Kitos pajamos	351 453	367 839
Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos	(2 602 514)	(2 447 340)
Administracinės sąnaudos	(4 106 431)	(3 542 165)
Kitos sąnaudos	(6 796)	(7 233)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	1 715 633	2 431 579
Finansinės veiklos pajamos	8 671	78 270
Finansinės veiklos sąnaudos	(302 238)	(179 521)
Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių	1 422 066	2 330 327
Pelno mokestis	(212 020)	(327 676)
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	1 210 046	2 002 652
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	(1 152)	(8 682)
Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius	9 532	10 389
	8 380	1 707
Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį	(1 257)	(256)
Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį	7 123	1 451
BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO	1 217 169	2 004 103
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai	0,05	0,08

AB „Vilniaus degtinė“

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

Finansinės būklės ataskaita

Eurais	2017 12 31	2016 12 31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Materialusis turtas	12 143 489	12 588 549
Nematerialusis turtas	1 987 149	2 271 613
Finansinis turtas	410 840	578 972
Iš viso ilgalaikio turto	14 541 478	15 439 134
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	2 738 487	2 305 019
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	153 855	173 377
Pirkėjų įsiskolinimas	10 142 678	7 342 357
Kitos gautinos sumos	506 049	397 998
Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai	604 838	1 761 520
Iš viso trumpalaikio turto	14 145 907	11 980 271
IŠ VISO TURTO	28 687 385	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	(4 789)	(11 912)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	8 397 618	7 187 572
Iš viso nuosavo kapitalo	16 178 191	14 961 022
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 280 321	2 060 431
Vyriausybės dotacijos	1 637 417	1 869 314
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	216 313	263 162
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	3 134 051	4 192 907
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	1 212 060	1 119 492
Skolos tiekėjams	2 703 672	2 681 538
Pelno mokesčio įsipareigojimai	25 436	297 486
Kitos mokėtinos sumos	5 433 975	4 166 960
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	9 375 143	8 265 476
Iš viso įsipareigojimų	12 509 194	12 458 383
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	28 687 385	27 419 405