



MARIE BRIZARD  
WINE & SPIRITS  
EASTERN EUROPE



## **AB „VILNIAUS DEGTINĖ“**

2018 m. pirmo ketvirčio pagrindinių veiklos rodiklių  
ataskaita

2018 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 2018 m. I ketvirtį

---

2018 m. I-ą ketvirtį AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 4 956,9 tūkst. eurų ir sumažėjo 13,16% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2017 m. – 5 708,0 tūkst. eurų).

Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 59,10%. Pardavimo pajamos ES rinkoje padidėjo 22,14%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 49,86%. 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 2018 m. I-ą ketvirtį Įmonės nuostolis sudarė 315,5 tūkst. eurų, 2017 metų atitinkamu laikotarpiu Įmonė uždirbo 392,3 tūkst. eurų pelno.

Įmonės EBITDA per 2018 m. sausio – kovo mėn. sumažėjo 77,40% lyginant su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 215,4 tūkst. eurų (2017 m. sausio – kovo mėn. – 953,2 tūkst. eurų).

#### Pagrindiniai Įmonės rodikliai

| Rodikliai                                 | 2018 m.<br>sausis-kovas | 2017 m.<br>sausis-kovas | Pokytis  |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Pardavimo pajamos be akcizo, eurai        | 4 956 901               | 5 707 965               | -13,16%  |
| Bendrasis pelnas, eurai                   | 1 189 717               | 2 023 460               | -41,20%  |
| Veiklos pelnas/nuostolis, eurai           | -287 161                | 514 845                 | -155,78% |
| Pelnas/nuostolis iki mokesčių, eurai      | -326 826                | 462 297                 | -170,70% |
| Laikotarpio pelnas/nuostolis, eurai       | -315 547                | 392 342                 | -180,43% |
| Bendrojo pelningumo rodiklis, %           | 24,00%                  | 35,45%                  | -11,45%  |
| Veiklos pelningumo rodiklis, %            | -5,79%                  | 9,02%                   | -14,81%  |
| Pelningumo iki mokesčių rodiklis, %       | -6,59%                  | 8,10%                   | -14,69%  |
| Grynojo pelningumo rodiklis, %            | -6,37%                  | 6,87%                   | -13,24%  |
| EBITDA, eurai                             | 215 420                 | 953 209                 | -77,40%  |
| EBITDA pelningumo rodiklis, %             | 4,35%                   | 16,76%                  | -12,35%  |
| ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), % | -2,02%                  | 2,74%                   | -4,76%   |
| ROA (turto pelningumas), %                | -0,89%                  | 1,46%                   | -2,35%   |
| Skubaus mokumo koeficientas               | 1,19                    | 0,99                    | 20,20%   |
| Skolos-nuosavybės koeficientas            | 0,64                    | 1,27                    | -49,61%  |

## **AB „Vilniaus degtinė“**

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

### **Įmonės veiklos apžvalga už 2018 m. I ketvirtį**

---

Labiausiai 2018 metų I-ojo ketvirčio pardavimų apimčių rezultatą įtakojo bendras rinkos traukimas ir Lietuvos pirkėjų krepšelio pasikeitimas.

Obelių Filiale įdiegtoje kogeneracinėje elektrinėje per 2018 metų sausio – kovo mėn. pagaminta 2 014,0 MWh elektros energijos.

Obelių Filialas iš rugių ir kvietrugių gamina maistinį distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholį. Per 2018 metų sausio – kovo mėn. pagaminta 2 505,3 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio.

Pagaminta alkoholinių gėrimų

| Pavadinimas          | Mato vnt.    | 2018 m.<br>sausis-kovas | 2017 m.<br>sausis-kovas | Pokytis (+,-),<br>proc. |
|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alkoholiniai gėrimai | tūkst. litrų | 2 311,1                 | 3 579,2                 | -35,43%                 |

2018 m. I-ą ketvirtį alkoholinių gėrimų gamyba sumažėjo 35,43%, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjimą sąlygojo bendras rinkos traukimas ir vartotojų poreikių pokyčiai.

**AB „Vilniaus degtinė“**

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

**Bendrujų pajamų ataskaita**

kovo 31 d.

| Eurais                                                                                             | 2018 m.<br>sausis-kovas | 2017 m.<br>sausis-kovas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pardavimo pajamos</b>                                                                           | <b>15 388 386</b>       | <b>16 974 187</b>       |
| Akcizas                                                                                            | (10 431 485)            | (11 266 222)            |
| <b>Pardavimo pajamos be akcizo</b>                                                                 | <b>4 956 901</b>        | <b>5 707 965</b>        |
| Pardavimo savikaina                                                                                | (3 767 184)             | (3 684 505)             |
| <b>Bendrasis pelnas</b>                                                                            | <b>1 189 717</b>        | <b>2 023 460</b>        |
| Kitos pajamos                                                                                      | 42 645                  | 75 027                  |
| Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos                                                                  | (554 857)               | (546 403)               |
| Administracinės sąnaudos                                                                           | (962 829)               | (1 035 431)             |
| Kitos sąnaudos                                                                                     | (1 837)                 | (1 808)                 |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                                                 | <b>(287 161)</b>        | <b>514 845</b>          |
| Finansinės veiklos pajamos                                                                         | 3 430                   | 1 978                   |
| Finansinės veiklos sąnaudos                                                                        | (43 095)                | (54 526)                |
| <b>Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių</b>                                                            | <b>(39 666)</b>         | <b>462 297</b>          |
| Pelno mokestis                                                                                     | 11 279                  | (69 955)                |
| <b>Laikotarpio pelnas (nuostoliai)</b>                                                             | <b>(315 547)</b>        | <b>392 342</b>          |
| <b>Kitos bendrosios pajamos</b>                                                                    |                         |                         |
| <i>Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius</i>                   |                         |                         |
| Pinigų srautų apsidraudimo priemonė                                                                |                         |                         |
| Pelnas (nuostoliai) dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus                                     | (703)                   | 232                     |
| Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius                                           | 1 674                   | 2 764                   |
|                                                                                                    | 971                     | 2 996                   |
| Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį | (146)                   | (449)                   |
| Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį                                                 | 825                     | 2 547                   |
| <b>BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO</b>                                                       | <b>(314 722)</b>        | <b>394 889</b>          |
| Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai                            | -0,01                   | 0,02                    |

**AB „Vilniaus degtinė“**

Įmonės kodas 120057287, Panerių g. 47, Vilnius

**Finansinės būklės ataskaita**

| Eurais                                                      | 2018 03 31        | 2017 12 31        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TURTAS</b>                                               |                   |                   |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                                    |                   |                   |
| Materialusis turtas                                         | 12 166 504        | 12 143 489        |
| Nematerialusis turtas                                       | 1 914 228         | 1 987 149         |
| Finansinis turtas                                           | 336 150           | 410 840           |
| <b>Iš viso ilgalaikio turto</b>                             | <b>14 416 882</b> | <b>14 541 478</b> |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                                  |                   |                   |
| Atsargos                                                    | 2 743 066         | 2 738 487         |
| Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos | 130 299           | 153 855           |
| Pirkėjų įsiskolinimas                                       | 7 652 057         | 10 142 678        |
| Kitos gautinos sumos                                        | 574 112           | 506 049           |
| Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai             | 557 021           | 604 838           |
| <b>Iš viso trumpalaikio turto</b>                           | <b>11 656 555</b> | <b>14 145 907</b> |
| <b>IŠ VISO TURTO</b>                                        | <b>26 073 437</b> | <b>28 687 385</b> |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                |                   |                   |
| <b>Kapitalas ir rezervai</b>                                |                   |                   |
| Akcinis kapitalas                                           | 7 078 445         | 7 078 445         |
| Įstatymo numatytas rezervas                                 | 707 845           | 706 917           |
| Kiti rezervai                                               | (3 964)           | (4 789)           |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)                          | 8 081 143         | 8 397 618         |
| <b>Iš viso nuosavo kapitalo</b>                             | <b>15 863 469</b> | <b>16 178 191</b> |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                          |                   |                   |
| Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos    | 1 036 202         | 1 280 321         |
| Vyriausybės dotacijos                                       | 1 579 443         | 1 637 417         |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas                          | 205 180           | 216 313           |
| <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>                    | <b>2 820 825</b>  | <b>3 134 051</b>  |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                        |                   |                   |
| Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos    | 1 234 129         | 1 212 060         |
| Skolos tiekėjams                                            | 2 168 730         | 2 703 672         |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                              | -62 281           | 25 436            |
| Kitos mokėtinos sumos                                       | 4 048 565         | 5 433 975         |
| <b>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</b>                  | <b>7 389 143</b>  | <b>9 375 143</b>  |
| <b>Iš viso įsipareigojimų</b>                               | <b>10 209 968</b> | <b>12 509 194</b> |
| <b>IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>           | <b>26 073 437</b> | <b>28 687 385</b> |