



AB "Vilkyškių pieninė"

2006 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė

Turinys

I.	BUHALTERINIS BALANSAS.....	1
II.	PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.....	2
III.	PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	3
IV.	AKCININKŲ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA	4
V.	VEIKLOS APŽVALGA	5

I. Buhalterinis balansas

Nekonsoliduotos AB „Vilkyškių pieninė“ (įmonės kodas 277160980) finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. 2006 m. 9 mėnesių apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas.

Tūkst. Litų	2006 09 30	2005 12 31
Turtas		
Ilgalaikis materialusis turtas	24 169	21 487
Nematerialusis turtas	77	196
Ilgalaikės gautinos sumos	287	112
Kitos investicijos	1 380	
Iš viso ilgalaikio turto	25 913	21 795
Avansai už akcijas		350
Atsargos	13 758	8 427
Gautinos sumos	14 741	6 768
Gryniesi pinigai ir jų ekvivalentai	119	1 041
Iš viso trumpalaikio turto	28 618	16 586
Iš viso turto	54 531	38 381
Akcininkų nuosavybė		
Akcinis kapitalas	9 353	9 353
Rezervai	919	705
Nepaskirstytasis pelnas	3 120	3 786
Iš viso akcininkų nuosavybės	13 392	13 844
Dotacijos, subsidijos	300	
Įsipareigojimai		
Paskolos ir skolinimosi lėšos	23 281	13 210
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	1 259	1 304
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	24 540	14 514
Paskolos ir skolinimosi lėšos	777	2 575
Mokėtinas pelno mokestis	382	1 037
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	15 140	6 411
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	16 299	10 023
Iš viso įsipareigojimų	40 839	24 537
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų	54 531	38 381

Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

II. Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. litų	2006 m. 9 mėn.	2005 m. 9 mėn.
Apyvarta	78 137	65 690
Pardavimų savikaina	69 832	56 457
Bendrasis pelnas	8 305	9 233
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte	16	-4
Paskirstymo sąnaudos	1 009	834
Administracinės sąnaudos	3 921	3 127
Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas	3 391	5 268
Finansinės veiklos pajamos	98	11
Finansinės veiklos sąnaudos	671	453
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos/pajamos	-573	-442
Pelnas prieš apmokestinimą	2 818	4 826
Pelno mokesčio sąnaudos	770	1 036
Metų pelnas	2 048	3 790
Pelnas tenkantis 1 akcijai (Litais)	0.219	38,09
Sumažintas pelnas tenkantis 1 akcijai (Litais)	0.219	38,09

Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

III. Pinigų srautų ataskaita

Tūkst. litų	2006 m. 9 mėn.	2005 m. 9 mėn.
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos	2 818	4 826
Pelnas prieš apmokestinimą		
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas	1 995	2 627
Amortizacija	142	112
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas	0	-80
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte	553	414
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš pokyčius apyvartinėse lėšose	5 508	7 899
Atsargų pokytis	-5 331	-2 484
Skolų pokytis	-8 147	-3 646
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis	8 028	3 649
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	58	5 418
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte	-553	-414
Sumokėtas pelno mokestis	-770	-1 036
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	-1 265	3 968
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas	-3 804	-2 325
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	-23	-55
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	258	110
Paskolų suteikimas	0	-650
Investicijos į dukterinę įmonę	-1 030	
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	-4 599	-2 920
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Gautos paskolos	9 674	3 268
Paskolų grąžinimas	-1 685	-173
Finansinės nuomos mokėjimai	-847	-492
Išmokėti dividendai	-2 500	-1 177
Dotacijos, subsidijos	300	
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	4 942	1 426
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas	-922	2 474
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d	1 041	105
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugsėjo 30 d.	119	2 579

IV. Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas	Iš viso akcininkų nuosavybės
2005 m. sausio 1 d.	9 353	466	919	10 738
2005 m. grynasis pelnas			4 283	4 283
Pervedimai į rezervus		239	-239	0
Dividendai			-1 177	-1 177
2005 m. gruodžio 31 d.	9 353	705	3 786	13 844
2006 m. sausio 1 d.	9 353	705	3 786	13 844
2006 m. grynasis pelnas			2 048	2 048
Pervedimai į rezervus		214	-214	0
Dividendai			-2 500	-2 500
2006 m. rugsėjo 30 d.	9 353	919	3 120	13 392

Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

V. Veiklos apžvalga

AB Vilkyškių pieninė pajamos per 2006 m. 9 mėnesius siekė 78 137 tūkst. Lt ir buvo 19 proc. didesnės nei atitinkamu 2005 m. laikotarpiu. Spartų pajamų augimą skatino padidintos žaliavinio pieno supirkimo apimtys ir baigtas sūrio gamybos įrengimų modernizavimas, dėl kurio maksimalūs gamybos pajėgumai padidėjo iki 14 tūkst. tonų sūrio per metus.

Per devynis 2006 m. mėnesius bendrovė pagamino 7 264 tūkst. bei pardavė 6 461 tūkst. fermentinio sūrio (atitinkamai 23 proc. ir 19 proc. daugiau palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2005 metais). Pagrindinė pardavimų augimo priežastis buvo augančios eksporto apimtys.

Bendrovės pelningumą mažino sumažėjusios (lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2005 m.) sūrio (-1,9 proc.) ir grietinėlės (-7,4 proc.) pardavimo kainos. Nuo liepos mėnesio situacija ėmė taisytis, kai pirmą metų pusmetį žemiau ankstesnių metų lygio buvusios sūrio pardavimo kainos per III ketvirtį ėmė didėti bei pasiekė ankstesnių metų lygį. Nepaisant to, dėl sumažėjusių vidutinių sūrio ir grietinėlės kainų per 9 mėnesius Emitentas prarado atitinkamai 1,1 mln. ir 1,0 mln. pajamų. Dėl to Vilkyškių pieninės bendrojo pelno marža sumažėjo nuo 14 proc. iki 11 proc. Bendrojo pelno maržos mažėjimą taip pat lėmė augantys atlyginimų ir energetikos kaštai. Per 2006 m. 9 mėnesius bendrojo pelno uždirbta 8,3 mln. litų, arba 10 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2005 m.

Bendrojo pelno maržą taip pat sumažino 0,4 proc. padidėjusios žaliavinio pieno kainos. Pirmoje metų pusėje mažėjusios (lyginant su atitinkamu mėnesiu prieš metus) žaliavinio pieno kainos, nuo birželio mėnesio ėmė didėti bei per III metų ketvirtį paaugo 1,4 proc. Per 2006 m. 9 mėnesius bendrovė supirko 87,6 tūkst. tonų bazinio riebumo pieno (25 proc. daugiau nei per 2005 m. 9 mėnesius). Už pieno toną vidutiniškai buvo mokama 594 Lt.

Dėl aktyviai vykdomos modernizacijos bei vienkartinį sąnaudų susijusių su akcijų įtraukimu į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį sąrašą, bendrovės veiklos sąnaudos padidėjo 24 procentais.

2006 m. 9 mėnesių bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 5 528 tūkst. litų ir buvo 31 proc. mažesnis nei atitinkamu periodu prieš metus. Bendrovės devynių mėnesių grynasis pelnas prieš mokesčius sumažėjo 42 proc. ir siekė 2 818 tūkst. Lt.

Atsižvelgiant į 9 mėnesių rezultatus, AB Vilkyškių pieninė sumažina prognozuojamus 2006 metų pelno rezultatus. 2006 m. planuojamas metų pelnas prieš mokesčius – 5,2 mln. litų. Iki 2007 m. sausio bendrovė planuoja peržiūrėti ir paskelbti patikslintus 2007 m. veiklos planus.

Nors 2006 metų pelnas planuojamas mažesnis nei prognozuota metų pradžioje, bendrovė toliau sparčiai planuoja didinti pardavimus ir investuoti į gamybos modernizavimą. Šiuo metu Vilkyškių pieninė įgyvendina antrą 7,63 mln. litų (2,21 mln.EUR) investicijų programos etapą, kurio metu bus įrengtas išrūgų perdirbimo cechas. Darbus planuojama baigti iki 2007 m. I ketvirčio pabaigos. Dalis (3,45 mln. litų) šios investicinės programos yra finansuojama ES fondų subsidijos lėšomis.

Investicinė programa taip pat bus vykdoma ir bendrovės valdomoje UAB „Modest“. Rugpjūčio 10 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis, pagal kurią UAB „Modest“ 4,83 mln. litų vertės investicinei programai vykdyti gaus 2,12 mln. litų paramą iš ES fondų.