



AB Vilkyškių pieninė

2015 m. šešių mėnesių tarpinių neaudituočių
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Turinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas	2
Informacija apie Bendrovę	3
Konsoliduota finansinės būklės ataskaita	4
Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita	5
Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita	6
Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	7
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	10
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	12
AB Vilkyškių pieninė konsoliduotas tarpinis pranešimas	19

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius Gintaras Bertašius ir AB Vilkyškių pieninės ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiūtė patvirtiname, kad AB Vilkyškių pieninės 2015 m. šešių mėnesių neaudituočių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę bei teisingai parodo AB Vilkyškių pieninės grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, o tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

Ekonomikos ir finansų direktorė

Vilija Milaševičiūtė



Finansinių ataskaitų rinkinius vadovybė pasirašė ir patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Informacija apie Bendrovę

AB "Vilkyškių pieninė"

Telefonas: +370 441 55330

Faksas: +370 441 55242

Įmonės kodas: 277160980

Buveinė: LT-99254, Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, Pagėgių sav., Lietuva

Valdyba

Gintaras Bertašius (pirmininkas)

Sigitas Trijonis

Rimantas Jancevičius

Vilija Milaševičiūtė

Andrej Cyba

Linas Strėlis

Vadovybė

Gintaras Bertašius, Generalinis direktorius

Vaidotas Juškys, Vykduantysis direktorius

Sigitas Trijonis, Technikos direktorius

Rimantas Jancevičius, Žaliavos pirkimo direktorius

Arvydas Zaranka, Gamybės direktorius

Vilija Milaševičiūtė, Ekonomikos ir finansų direktorė

Bankai

AB SEB bankas

"Swedbank", AB

Nordea Bank, AB

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2015.06.30	2014.12.31
Turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		35,943	31,210
Nematerialusis turtas		7,052	6,951
Ilgalaikės gautinos sumos	5	385	406
Ilgalaikis turtas		43,380	38,567
Atsargos	6	10,813	10,321
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	7,003	6,756
Išankstiniai apmokėjimai	8	501	478
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	123	115
Trumpalaikis turtas		18,440	17,670
Turtas iš viso		61,820	56,237
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,459
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		5,199	5,126
Nepaskirstytas pelnas		11,403	11,944
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams		23,366	23,830
Nekontroliuojanti dalis		47	47
Nuosavas kapitalas		23,413	23,877
Įsipareigojimai			
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		12,939	7,216
Išvestinės finansinės priemonės		316	375
Vyriausybės dotacijos		3,096	3,119
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		744	1,022
Ilgalaikiai įsipareigojimai		17,095	11,732
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		10,268	8,965
Mokėtinas pelno mokestis		-	11
Išvestinės finansinės priemonės	12	94	109
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	10,950	11,543
Trumpalaikiai įsipareigojimai		21,312	20,628
Įsipareigojimai		38,407	32,360
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		61,820	56,237

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR	Pasta ba	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30	2015.04.01- 2015.06.30	2014.04.01- 2014.06.30
Pajamos	1	39,149	55,675	19,519	27,368
Pardavimų savikaina	1	-35,028	-51,108	-17,150	-24,438
Bendrasis pelnas	1	4,121	4,567	2,369	2,930
Kitos veiklos pajamos		188	384	85	213
Paskirstymo sąnaudos		-2,677	-2,314	-1,471	-1,213
Administracinės sąnaudos		-1,216	-1,280	-668	-731
Kitos veiklos sąnaudos		-91	-86	-32	-69
Veiklos rezultatas		325	1,271	283	1,130
Finansinės veiklos pajamos		14	9	7	4
Finansinės veiklos sąnaudos		-323	-318	-210	-187
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		-309	-309	-203	-183
Pelnas prieš mokesčius		16	962	80	947
Pelno mokesčio sąnaudos		278	151	106	97
Grynasis pelnas (nuostolis)		294	1,113	186	1,044
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		294	1,113	185	1,044
Nekontroliuojančiai daliai		0	0	1	0
Grynasis pelnas (nuostolis)		294	1,113	186	1,044
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)	2	0.02	0.09	0.02	0.09

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30	2015.04.01- 2015.06.30	2014.04.01- 2014.06.30
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		294	1,113	186	1,044
Kitos bendrosios pajamos					
Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis		73	-57	80	-9
Pelno mokesčio įtaka		-	-	-	-
Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio		73	-57	80	-9
Iš viso bendrųjų pajamų		367	1,056	266	1,035
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		367	1,056	265	1,035
Nekontroliuojančiai daliai		0	0	1	0
Viso bendrųjų pajamų		367	1,056	266	1,035

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso nuosavo kapitalo dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimorez ervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas	Iš viso		
2014 m. sausio 1 d.	3,459	3,301	1,800	-453	1,729	346	10,351	20,533	53	20,586
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas	-	-	-			-	1,113	1,113	0	1,113
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-55	-	-	-	55	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezervo finansinėms įvestinėms priemonėms sudarymas	-	-	-	-57	-	-	-	-57	-	-57
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-55	-57	-	-	55	-57	-	-57
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-55	-57	-	-	1,168	1,056	0	1,056
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	-	692	-	-692	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-1,038	-1,038	-	-1,038
Iš viso acininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	692	-	-1,730	-1,038	-	-1,038
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos pasikeitimas dėl akcijų pardavimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-4
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-4
2014 m. birželio 30 d. 10	3,459	3,301	1,745	-510	2,421	346	9,789	20,551	49	20,600

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Nekon- troliuo- janti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimorez- ervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas	Iš viso		
2014 m. liepos 1 d.	3,459	3,301	1,745	-510	2,421	346	9,789	20,551	49	20,600
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	2,096	2,096	0	2,096
Kitos bendrosios pajamos										
Perkainojimo rezervo padidėjimas(sumažėjim- as)	-	-	1,152	-	-	-	-	1,152	-	1,152
Pervedimai iš rezervų	-	-	-53	-	-	-	53	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas	-	-	-	26	-	-	-	26	-	26
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	1,099	26	-	-	53	1,178	-	1,178
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	1,099	26	-	-	2,149	3,274	0	3,274
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos dalies pasikeitimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	6	6	-2	4
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	6	6	-2	4
2014 m. gruodžio 31 d.	3,459	3,301	2,844	-484	2,421	346	11,944	23,831	47	23,878

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams										
Tūkst. EUR	Pastaba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Apsidraudimo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2015 m. sausio 1 d.		3,459	3,301	2,844	-484	2,421	346	11,944	23,831	47	23,878
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos											
Grynasis pelnas		-	-	-			-	294	294	0	294
Įstatinio kapitalo skirtumas dėl nominaliosios vertės keitimo iš litų į eurus		4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Pervedimai iš rezervų		-	-	-88	-	-	-	88	-	-	-
Rezervo išvestinėms finansinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	73	-	-	-	73	-	73
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-88	73	-	-	88	73	-	73
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		4	-	-88	73	-	-	382	371	0	371
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	87	-	-87	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-836	-836	-	-836
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	87	-	-923	-836	-	-836
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo											
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d.	10	3,463	3,301	2,756	-411	2,508	346	11,403	23,366	47	23,413

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Laikotarpio pelnas		294	1.113
Koregavimai dėl:			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3	1,556	1,382
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	18	4
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo		-204	-191
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		8	-13
Pelno mokesčio sąnaudų		-278	-151
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		309	309
		1,703	2,453
Atsargų pokytis		-491	283
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		21	51
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis		-260	-904
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-1,044	-472
		-71	1,411
Sumokėtos palūkanos		-253	-280
Sumokėtas pelno mokestis		-11	-
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-335	1,131
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-6,275	-2,729
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-119	-24
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		4	85
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-	-5
Suteiktos paskolos		-12	-
Susigrąžintos paskolos		-	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		-6,402	-2,673

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Pastaba	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		9,430	4,006
Paskolų grąžinimas		-2,404	-1,828
Lėšos dividendams išmokėti		-462	-680
Gautos vyriausybės dotacijos		181	147
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		6,745	1,645
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
		8	103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	115	70
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.	9	123	173

Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Grupę sudaro šios įmonės (toliau tekste: Grupė)

- AB Vilkyškių pieninė, patronuojanti įmonė (toliau tekste: Patronuojanti Įmonė arba Bendrovė).
- AB „Modest“, dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB „Modest“).
- AB „Kelmės pieninė“, dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB „Kelmės pieninė“).
- AB „Pieno logistika“, dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB „Pieno logistika“).

AB Vilkyškių pieninė įkurta 1993 m. Patronuojanti Įmonė nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

AB Vilkyškių pieninė yra listinguojama Lietuvos Bendrovė, kurios akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akcininkas	Akcijos	Nominali vertė, EUR	Vertė iš viso, EUR
Gintaras Bertašius	6,067,206	0.29	1,759,490
Multi Asset Selection Fund	2,035,729	0.29	590,361
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	0.29	1,113,619
Kapitalo iš viso	11,943,000	0.29	3,463,470

Gintaras Bertašius ir su juo susiję asmenys yra pagrindinė kontroliuojanti šalis.

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas.

Bendrovė taip pat gamina ir parduoda išrūgų produktus, žaliavinį pieną, grietinėlę.

Veikla vykdoma pagrindiniuose gamybiniuose pastatuose, esančiuose Vilkyškiuose, Pagėgių r. sav. Patronuojanti Įmonė taip pat turi pieno paskirstymo centrą Eržvilke, Jurbarko r. sav.

Patronuojanti Įmonė valdo dukterinę įmonę AB „Modest“, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 99.7% balso teisę suteikiančių AB „Modest“ akcijų. AB „Modest“ gamina fermentinį sūrį Mozzarella, pelėsinį sūrį, bei kitus sūrio produktus.

Patronuojanti Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB „Kelmės pieninė“, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 100% balso teisę suteikiančių AB „Kelmės pieninė“ akcijų. AB „Kelmės pieninė“ gamina šviežius pieno produktus.

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio Įmonių grupę papildė dukterinė įmonė AB „Pieno logistika“. Jos įstatinis kapitalas 107 tūkst. EUR., o pagrindinė veikla pastatų nuoma. AB Vilkyškių pieninei nuosavybės teise priklauso 56,1% balso teisę suteikiančių AB „Pieno logistika“ akcijų.

Grupės darbuotojų skaičius 2015 m. birželio 30 d. buvo 988 (2014 m. gruodžio 31 d. - 990).

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Atitikimas įstatymams

Šis tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau „finansinės ataskaitos“ arba „konsoliduotos finansinės ataskaitos“) yra AB „Vilkyškių pieninė“ Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, kuris buvo parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Tarpinis sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Tarpinių konsoliduotų ataskaitų rinkinys neaudituotas.

Vertinimo pagrindas

Finansinės ataskaitos yra parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus:

- Išvestines finansines priemones, kurios yra įvertintos tikrąja verte;
- Pastatai, kurie sudaro dalį Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, yra įvertinti tikrąja verte, įvertinus sukaupą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Funkcinė ir pateikimo valiuta

Skaiciai finansinėse ataskaitose pateikiami tūkst. eurų (tEUR). Eurais (EUR) yra oficiali Lietuvos valiuta nuo 2015 m. sausio 1 d. ir funkcinė Grupės valiuta. Praeitų metų palyginamieji skaičiai perskaičiuoti iš litų į eurus pagal oficialų konvertavimo santykį: 1 euras= 3,45280 lito.

Operacijos užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurai operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu pagal Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamus euro ir užsienio valiutų santykius. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami eurai finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu.

Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, apskaityti tikrąja verte, yra perskaičiuojami eurai vertės nustatymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu.

Konsolidavimo pagrindas

Dukterinės įmonės yra Įmonės kontroliuojamos Patronuojančios Įmonės. Kontrolė egzistuoja, kai Patronuojanti Įmonė gali valdyti dukterinės įmonės finansų ir veiklos politiką, siekiant gauti naudos. Įvertinant kontrolės buvimą, atsižvelgiama į turimas balsavimo teises bei potencialias balsavimo teises (dėl potencialiai konvertuojamų į akcijas instrumentų). Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotą Grupės finansinę atskaitomybę nuo tos dienos, kai įsigyjama kontrolė ir iki tol, kol kontrolė prarandama.

Rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę eliminuojami Grupės įmonių tarpusavio įsiskolinimai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš tarpusavio operacijų.

Reikšmingų apskaitos principų santrauka

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Reikšmingų TFAS pasikeitimų nebuvo, kurie turėtų įtaką Grupės finansinių ataskaitų rinkiniams.

Detalus apskaitos principų aprašymas pateiktas konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinyje už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

1 Segmentų informacija

Grupė turi kelis segmentus, kaip pateikta žemiau.

Segmentus sudaro skirtingos, atskirai valdomos produktų grupės, nes jų gamyboje naudojamos skirtingos technologijos bei rinkos strategijos. Generalinis direktorius kas mėnesį peržiūri kiekvienai produktų grupei parengtas vidaus valdymo ataskaitas.

Pateikta santrauka apibūdina kiekvieno Grupės veikiančio segmento produktus:

- *Sūris ir sūrio produktai.* Segmentą sudaro Bendrovės ir dukterinių įmonių gaminami sūriai ir sūrio produktai;
- *Švieži pieno produktai.* Segmentą sudaro dukterinių įmonių gaminami šviežūs pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, varškės produktai);
- *Kiti pieno produktai.* Segmentą sudaro kiti pieno produktai.

Segmentų rezultatai 2015 m. birželio 30 d. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūriai ir sūrio produktai	Švieži pieno produktai	Kiti produktai	Iš viso
Pardavimai	17,728	11,507	9,914	39,149
Pardavimų savikaina	-16,747	-9,863	-8,418	-35,028
Bendrasis pelnas	981	1,644	1,496	4,121

Segmentų rezultatai 2014 m. birželio 30 d. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūriai ir sūrio produktai	Švieži pieno produktai	Kiti produktai	Iš viso
Pardavimai	26,927	13,305	15,443	55,675
Pardavimų savikaina	-25,694	-11,624	-13,790	-51,108
Bendrasis pelnas	1,233	1,681	1,653	4,567

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2015 06 30	2014 06 30
Lietuva	15,320	18,412
Europos sąjunga	16,577	17,511
Rusija	0	16,383
Kitos šalys	7,252	3,369
	39,149	55,675

2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	294	1.113
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurai	0.02	0.09

3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nusidėvėjimo suma pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje pagamintos produkcijos, paskirstymo, administracinių ir kitos veiklos sąnaudų straipsniuose.

Nusidėvėjimo suma 2015 m. birželio 30 d. sudarė 1,556 tūkst. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 1,382 tūkst. eurų).

4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2015 m. birželio 30 d. sudarė 18 tūkst. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 4 tūkst. eurų).

5 Ilgalaikės gautinos sumos

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	214	214
Paskolos susijusioms šalims	102	102
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų	61	81
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	8	9
	385	406

Išankstinis mokėjimas (214 tūkst. eurų) yra išmokėtas susijusiai bendrovei ŪKB „Šilgaliai“. Išankstinis apmokėjimas turi būti pilnai padengtas iki 2019 m. gruodžio 31 d. Nuo nepadengtos išankstinio apmokėjimo sumos skaičiuojamas administravimo mokestis.

Paskola (102 tūkst. eurų) išduota susijusiai Bendrovei ŪKB „Šilgaliai“, grąžinimo terminas – iki 2017 m. gruodžio 31 dienos. Nuo nepadengtos sumos skaičiuojamos fiksuotas palūkanos.

Ilgalaikes gautinas sumas iš ūkininkų sudaro avansiniai mokėjimai pieno statytojams už pieną. Šiems avansiniams mokėjimams yra skaičiuojamas administravimo mokestis.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos (8 tūkst. eurų) sudaro AB „Swedbank“ įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantija.

6 Atsargos

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Pagaminta produkcija	8,491	8,091
	8,491	8,091
Žaliavos	86	24
Kiti komplektavimo gaminiai	2,110	2,089
Nebaigta gamyba	126	114
Prekės skirtos perparduoti	-	3
	10,813	10,321

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2015 m. birželio 30 d. atsargų (pagamintos produkcijos) nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės sudaro 998 tūkst. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 850 tūkst. eurų).

2015 m. birželio 30 d. atsargų (taros) nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės sudaro 146 tūkst. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 146 tūkst. eurų).

Atsargų nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės ir nukainojimo atstatymas yra įtraukti į pardavimo savikainą.

2015 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 6,1 mln. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. - iki 5,9 mln. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Pastaba		
Gautinos prekybos sumos	5,638	5,637
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant priskaičiuotas palūkanas ir administravimo mokestį	126	141
Kitos gautinos sumos	58	68
	5,822	5,846
Finansinis turtas	1,181	910
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	7,003	6,756
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos		

Gautini mokesčiai didžiąja dalimi sudaro gautiną PVM.

Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos yra beprocentės ir jų terminas yra iki 30 dienų.

8 Išankstiniai apmokėjimai

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Išankstiniai apmokėjimai	362	344
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	139	134
	<u>501</u>	<u>478</u>

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai įmonėms už prekes ir paslaugas ir ūkininkams už pieną.

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	62	105
Pinigai kasoje	61	10
	<u>123</u>	<u>115</u>

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms apdrausti.

10 Kapitalas

2015 m. birželio 30 d. Patronuojančios Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 11.943.000 vnt. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eurais. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, paprastųjų akcijų turėtojai Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti dividendus ir gauti išmokas įmonės likvidavimo atveju.

11 Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai

2015 m. birželio 19 d. AB Vilkyškių pieninė restruktūrizavo ilgalaikę 3.9 mln. EUR AB SEB banko paskolą. Pratęstas paskolos grąžinimo terminas iki 2020 m. birželio 21 d., palūkanos – 3 mėn. euribor + marža.

2015 m. birželio 19 d. AB Vilkyškių pieninė iš AB SEB banko gavo sąskaitos kredito perviršio limitą 0.9 mln. EUR iki 2016 m. birželio 21 d., palūkanos – 3 mėn. euribor + marža.

2015 m. birželio 14 d. AB „Modest“ iš Nordea Bank AB gavo 4,5 mln. EUR paskolą 2015 – 2016 m. investicijoms finansuoti.

12 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, įskaitant išvestines finansines priemones

Tūkst. EUR	2015.06.30	2014.12.31
Mokėtinos prekybos sumos	8,581	9,719
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1,539	1,411
Mokėtini dividendai	483	182
Gauti išankstiniai apmokėjimai	211	101
Palūkanų normos apskaitavimo sandorio tikroji vertė (trumpalaikė dalis)	94	109
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	136	130
	<u>11,044</u>	<u>11,652</u>

Išvestinės priemonės apskaitomos tikrąja verte. Bendrovė yra sudariusi palūkanų normos apskaitavimo sandorį su AB SEB banku ir nustačiusi pastovią palūkanų normą.

13 Personalo sąnaudos

Tūkst. EUR	2015.01.01- 2015.06.30	2014.01.01- 2014.06.30
Personalo sąnaudos yra įtrauktos:		
Pagamintos produkcijos/ pardavimų savikaina	3,419	3,163
Paskirstymo ir administracinės sąnaudos	863	894
	<u>4,282</u>	<u>4,057</u>

Atsargų savikaina yra apskaitoma pardavimų savikainoje, kai atsargos yra parduotos.

Į personalo sąnaudas yra įtrauktos Grupės mokamos socialinio draudimo įmokos, sudarančios 30.98% nuo apskaičiuoto nominalaus atlyginimo.

14 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos datos

2015 m. liepos 17 d. AB Vilkyškių pieninei nuotekų įrenginių modernizavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų skirta 112 tūkst.Eur finansavimas.

2015 m. liepos 17 d. AB Modest katilo modernizavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų skirta 40,8 tūkst.Eur finansavimas.

AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas pranešimas už 2015 metų 6 mėnesius

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2015 metų 6 mėnesius.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas	AB Vilkyškių pieninė (toliau – Bendrovė arba Emitentas)
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. gegužės 18 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Perregistravimo data ir vieta	2005 m. gruodžio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Būstinės adresas	P.Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254, Pagėgių savivaldybė
Registracijos Nr.	060018
Įmonių rejestro kodas	277160980
Telefonas	8 441 55330
Faksas	8 441 55242
Elektroninis paštas	info@vilkyskiu.lt
Interneto svetainės adresas	http://www.vilkyskiu.lt

3. Dukterinės įmonės ir jo kontaktiniai duomenys

AB „Modest“

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB „Modest“ (toliau – AB „Modest“)
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1992 m. kovo 25 d.
Perregistravimo data ir vieta	2009 m. gruodžio 31 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Registracijos Nr.	017745
Įmonių rejestro kodas	121313693
Būstinės adresas	Gaurės g. 23, LT-72340 Tauragė
Telefonas	8 446 72693
Faksas	8 446 72734
Elektroninis paštas	modest@vilkyskiu.lt
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

AB Kelmės pieninė

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB Kelmės pieninė (toliau – AB Kelmės pieninė)
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. rugpjūčio 3 d., VĮ Registrų centro Šiaulių filialas
Perregistravimo data ir vieta	2007-07-04 (naujo pažymėjimo išdavimas)
Būstinės adresas	Raseinių g. 2, LT-86160 Kelmė
Registracijos Nr.	110109
Įmonių rejestro kodas	162403450
Telefonas	8 427 61246
Faksas	8 427 61235
Elektroninis paštas	kelmespienine@vilkyskiu.lt
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

AB „Pieno logistika“

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB „Pieno logistika“ (toliau – AB „Pieno logistika“)
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2013 m. gruodžio 10 d., VĮ Registrų centro Šiaulių filialas
Būstinės adresas	Pagojo g. 1, Pagojo km., Kelmės raj.
Įmonių rejestro kodas	303203457
Telefonas	8 427 61246
Faksas	8 427 61235
Elektroninis paštas	stasys@cheese.lt
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas.

Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51)

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlės, išrūgų produktų gamyba ir pardavimas.

Dukterinė įmonė AB „Modest“ gamina fermentinį sūrį mozzarella, pelėsinį sūrį bei kitus sūrio produktus.

Dukterinė įmonė AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus – pieną, kefyra, jogurtus, varškę, glaistytus varškės sūrelius, sviestą.

Dukterinės įmonės AB „Pieno logistika“ pagrindinė veikla - pastatų nuoma.

5. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB Vilkyškių pieninės grupė yra sudariusi aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius) dėl AB Vilkyškių pieninės, AB „Modest“ ir AB Kelmės pieninės akcininkų apskaitos. AB „Pieno logistika“ akcininkų apskaitą vykdo AB FMĮ „Finasta“.

6. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Vertybinių popierių pavadinimas – AB Vilkyškių pieninės paprastosios vardinės akcijos. Į prekybą įtrauktų vertybinių popierių skaičius – 11,943,000 vnt. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR.

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį sąrašą. Vertybinių popierių ISIN kodas - LT0000127508, simbolis – VLP1L.

Bendrovės akcijos įtrauktos į prekybos sąrašą nuo 2006 m. gegužės 17 d.

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama.

II. VEIKLOS APŽVALGA

Vilkyškių pieninės grupė gamina daug gardžių, originalių receptūrų pieno produktų, daugelio jų kokybė ir skonio ypatybės įvertintos tarptautinėse parodose. Didžiuojamės, kad mūsų pieninė tęsia ilgą ir garbingą sūrių gaminimo istoriją turinčias tradicijas, susikūrusias itin gražiame Lietuvos regione, įstabios gamtos apsupty. Nemuno užliejamų pievų sodrumas mus įkvepia kurti ir dalytis gamtos dosnumu.

Mūsų misija – suteikti žmonėms gurmanišką pasitenkinimą vartojant pieno produktus.

Vertybės:

Kokybė – gaminame kokybiškus pieno produktus ir laikomės aukščiausių standartų.

Inovacijos – mes nuolat džiuginame vartotojus naujais produktais, suteikiame galimybę patirti naujų skonio pojūčių. Nuolat investuojame į naujas technologijas ir gausiname produktų asortimentą. Mums įdomu kurti ir dalytis tuo, ką sukuriame – juk taip gimsta naujos tradicijos.

Kompetencija – kompetentingų meistrų rankose pieno gaminiai virsta išskirtiniais ir originaliais aukščiausios kokybės produktais.

Sąžiningumas – mes esame atviri ir patikimi. Mums be galo svarbus mūsų vartotojų pasitikėjimas ir pagarba. Mūsų veiklos pagrindas – laiko patikrinti santykiai su verslo partneriais ir darbuotojų profesionalumas.

7. Patentai, licencijos

Išskirtinį dėmesį įmonių grupė skiria gaminamų produktų kokybei, klientų poreikių tenkinimui ir maisto saugos reikalavimams. AB „Vilkyškių pieninė“ yra sertifikavusi Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemas pagal tarptautinius ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005 standartų reikalavimus. Pagal šių standartų reikalavimus yra sukurtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis užtikrinama stabili kokybiškų ir saugių produktų gamyba. Sistema apima visus procesus nuo žaliavos pirkimo iki išreikštų ir numanomų klientų ir vartotojų lūkesčių vertinimo nenukrypstant nuo organizacijos vykdomos politikos.

Siekiant išlaikyti aukštą produktų kokybę. Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemos nuolat prižiūrimos, peržiūrimos ir tobulinamos. Nuolatinė gerinimo iniciatyvų paieška ir aukščiausių maisto saugos standartų taikymas paskatino 2014 metais pradėti pasiruošimus įmonę artimiausiu metu sertifikuoti pagal griežtesnius ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemas reikalavimus. ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schema yra pripažįstama Global food safety initiative (GFSI) (Visuotinės maisto saugos iniciatyva) ir prilyginama tokiems, jau anksčiau pripažintiems maisto saugos standartams, kaip BRC ar IFS.

Vilkyškių pieninės AB „Modest“ įmonėje veikiančiai laboratorijai buvo suteiktas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, patvirtinantis laboratorijos atitikimą aukštiems laboratorijų veiklos reikalavimams. Nauja laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarka įsigaliojo 2014 pradžioje ir jau spalio mėnesį AB „Modest“ laboratorijai buvo suteiktas patvirtinimo leidimas.

Siekiant laisviau įeiti į islamo šalių rinkas ir kad mūsų gaminami produktai būtų pirkėjų palankiai vertinami, AB „Vilkyškių pieninė“ ir AB „Modest“ gamybos procesas buvo sertifikuotas pagal Halal taisyklių reikalavimus. 2015 m. sausio 30 d. išduotas Halal sertifikatas. Halal produktai siejami su produkto saugumu, sveikumu, kokybe, ekologija. Tokiu pagrindu, šiuos produktus dažnai vartoja ir kitų religijų žmonės.

8. Personalas

Vilkyškių pieninės grupės vadovybės personalo politika nukreipta į visos komandos gerovę ir tobulėjimą. Siekdama suburti darnų ir motyvuotą kolektyvą, įmonių grupėje daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijai kelti, mokymams, darbuotojų saugai ir sveikatai bei gerų ir palankių darbo sąlygų sudarymui.

Svarbus bendrovės personalo politikos uždavinys – užtikrinti darbuotojų sveikatą ir gerinti darbo sąlygas. Kiekvienais metais darbuotojai turi galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą, pasiskiepyti nuo gripo. Taip pat įgyvendinami projektai, skirti darbuotojų vaikų sveikatai gerinti. Bendrovės artimiausiuose planuose – įrengti darbuotojams valgyklą, nedidelį viešbutėlį, kuriame galėtų apsistoti iš kitų miestų atvykę įmonės darbuotojai.

AB Kelmės pieninė – socialinė įmonė. Joje darbuojasi apie 40 proc. negalią turinčių darbuotojų. Vienas svarbiausių siekių įmonėje – neįgaliųjų darbuotojų integracija ir jų socialinių įgūdžių lavinimas, suteikiant

jiems visas sąlygas dirbti pagal savo potencialias galimybes ir dalyvauti tam skirtose priemonėse: darbuotojams organizuojami susirinkimai, paskaitos, išvykos, šventės ir pan.

Vilkyškių pieninė 2014 metais aktyviai dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Jo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą čia, Lietuvoje, o ne svetur. Įgyvendindami šį projektą, Vilkyškių pieninėje kiekvieną mėnesį organizuojamos mokiniams profesinio informavimo ir konsultavimo sutikimai - išvykos, kurių metu jaunuoliai supažindinami su įmonės veikla, darbu ir profesijomis.

Siekiant stiprinti darbuotojų motyvaciją, įmonių grupėje 2014 m. pradėtas ir šiuo metu tęsiasi Klimato ir motyvacijos darbu tyrimas. Tikslas – nustatyti bendrovės tolimesnio darbo prioritetus ir planuoti kryptingas priemones bendrovės efektyvumui didinti.

AB „Vilkyškių pieninė“ 2015 m. vasarą vykdė kino projektą „Kinas atvažiuoja pas Jus“ ir dovanojo kraštiečiams galimybę žiūrėti kokybišką nekomercinį kiną. Trijuose miestuose: Vilkyškiuose, Tauragėje ir Kelmėje. Visą vasarą Tauragės regiono gyventojai turėjo galimybę žiūrėti tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose apdovanotus filmus. Į repertuarą buvo įtraukti daugiausia festivalio žiūrovų simpatijų sulaukę filmai.

Siekiame būti aktyviu bendruomenės nariu, prisidedančiu prie aktyvesnio socialinio gyvenimo mūsų apskrityje, stiprinti tarpusavio ryšius, bendravimą. Regionuose trūksta kultūrinių, edukacinių renginių, todėl stengiamės skatinti kultūros sklaidą savo regione, pirmiausiai rūpinamės arčiausiai esančiais žmonėmis.

9. Aplinkosauga

Remiantis 2008/1/EB Europos parlamento ir Tarybos direktyva „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) AB Vilkyškių pieninė yra priskiriama I priedo įrenginiams, kuriems privalomas TIPK leidimas. Pirmasis TIPK leidimas gautas 2004.08.10, išdavusi institucija Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Pagal TIPK taisykles leidimas atnaujintas ir 2012.12.28. AB Kelmės pieninė pirmasis TIPK leidimas gautas 2005.12.28, išdavusi institucija Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. Leidimas koreguotas 7 kartus, paskutinis koregavimas 2013.04.10. „Modest“ TIPK leidimas koreguotas 2011.02.17. Įmonėje įdiegta geriausiai prienami gamybos būdai (GPGB), išteklių sąnaudų ir teršalų emisijų lygiai atitinka pasiektus Europos Sąjungoje.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės aplinkosaugos politika – siekti mažinti poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos orui, vandeniui, žemei. AB Vilkyškių pieninėje periodiškai atliekamas poveikio aplinkai analizė ir vertinimas.

Nustatyta tvarka parengta vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa ir vykdomi stebėjimai, taip pat pagal monitoringo programą kontroliuojamas degalinės galimos poveikis požeminiam vandeniui, vykdoma išmetamų į aplinkos orą teršalų, taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo programos.

Gamybos metu AB Vilkyškių pieninėje susidariusios nuotekos valomos savuose mechaninio-biologinio valymo įrengimuose. Per 2014 metus AB Vilkyškių pieninė išvalė 459057 m³ nuotekų. Nuotekų valyme susidaręs dumblas atiduodamas atliekų tvarkytojams, laukų tręšimui. Nuotekų išvalymo efektyvumas 83-99 proc. AB Kelmės pieninė ir AB „Modest“ valymo įrengimų neturi, nuotekos atiduodamos į Kelmės ir Tauragės miestų valymo įrengimus.

AB Vilkyškių pieninėje 2015 m. pabaigtas gamybinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, siekiant pagerinti nuotekų išvalymo efektyvumą, atitinka pagrindines nacionalines strategijas ir teisės aktus, kurie liečia nuotekų tvarkymą: Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją, LR Vandenių įstatymą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją.

10. Grupės veiklos rezultatai**AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai finansiniai rodikliai:**

	2015 m. 06 mėn.	2014 m. 06 mėn.
Pajamos (tūkst.EUR)	39,149	55,675
EBITDA (tūkst.EUR)	1,695	2,466
EBITDA marža, %	4.3	4.4
Veiklos pelnas (tūkst.EUR)	325	1,271
Veiklos pelno marža, %	0.8	2.3
Pelnas prieš mokesčius (tūkst.EUR)	16	962
Pelno prieš mokesčius marža, %	0.04	1.7
Grynasis pelnas	294	1,113
Pelno marža, %	0.8	2
Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)	0.02	0.09
Akcijų skaičius (tūkst.vnt)	11.943	11.943

2015 m. 6 mėn. **pardavimų pajamos** buvo 39,1 mln. EUR ir, lyginant su 2015 m. 6 mėn. pajamomis – 55,7 mln. EUR, sumažėjo 30 procentų.

2015 m. 6 mėn. **EBITDA** buvo 1.7 mln. EUR ir, palyginti su 2014 m. 6 mėn. EBITDA – 2.5 mln. EUR, sumažėjo 31%. EBITDA marža sudarė 4.3 proc. (2014 m. 6 mėn. – 4.4 procento).

Veiklos pelnas (EBIT) 2015 m. 6 mėn. buvo 0.3 mln. EUR, veiklos pelno marža buvo 0.8 proc. 2014 m. 6 mėn. buvo 1.3 mln. EUR, veiklos pelno marža – 2.3 procento.

2015 m. 6 mėn. **grynasis pelnas**, – 0.3 mln. EUR, 2014 m. 6 mėn. grynasis pelnas – 1.1 mln. EUR. Ženkliai kritusios pieno produktų kainos eksporto rinkose, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas įtakoją mažesnę grynąjį pelną.

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:

	2015 m. 06 mėn.	2014 m.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	1.3%	13.5%
Turto grąža (ROA), %	0.5%	5.7%
Skolos koeficientas	0.62	0.58
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.64	1.36
Likvidumo koeficientas	0.87	0.86
Turto apyvartumas	0.63	1.95
Kapitalo ir turto santykis	0.38	0.42

2015 m. birželio 31 d. **viso turto** suma buvo 61.8 mln. EUR, ir tai 9% daugiau nei 2014 m. gruodžio 31 d.

2015 m. birželio 31 d. **ilgalaikis turtas** padidėjo 11% dėl nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo ir sudarė 43 mln. EUR.

2015 m. birželio 31 d. **nuosavas kapitalas** – 23.3 mln. EUR, ir tai 2% mažiau nei 2014 m. gruodžio 31 d. (2014 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas – 23.9 mln.EUR).

AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai, tonomis:

	2015 m. 06 mėn.	2014 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai	6,947	7,491
Grietinė	5,581	6,565
Išrūgų produktai	19,702	17,321
Grietinė	2,094	2,629
Jogurtai	2,472	2,966
Varškės produktai	2,006	2,187

Per 2015 m. 6 mėn. sūrio pagaminta 6,947 t., ir tai 8% mažiau nei per 2014 m. 6 mėn. Grietinės per 2015 m. 6 mėn. pagaminta 15% mažiau. Išrūgų produktų pagaminta 14% daugiau.

AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta pieno:

	2015 m. 06 mėn.	2014 m. 06 mėn.
Supirkta pieno, tonomis	103,316	112,796
Suma, už kurią buvo supirkta pieno, tūkst. EUR	20,114	32,986
Supirkto pieno kaina, EUR/t	0,195	0,292

Per 2015 m. 6 mėn. pieno supirkta 103 tūkst.t ir tai 8% mažiau nei per 2014 m. 6 mėn. Supirkto pieno kaina sumažėjo 33% lyginant su 2014 m. 6 mėn.

11. Pardavimai ir rinkodara**Pardavimų pajamos pagal geografinius segmentus, tūkst. EUR:**

	2015 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %	2014 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %
Europos Sąjunga	15,320	39%	18,412	33%
Lietuva	16,577	42%	17,511	32%
Rusija	0	0%	16,383	29%
Kitos šalys	7,252	19%	3,369	6%
Iš viso pajamų	39,149	100%	55,675	100%

Eksportas 2015 metų I pusmetį generavo 58 proc. visos Vilkyškių pieninės grupės apyvartos. Visiškai eliminavus Rusijos federaciją, kuri 2014 m. I pusmetį apyvartoje sudarė 29 proc. visų eksporto pardavimų, didesnis pardavimų kiekis teko ankstesniais laikotarpiais atrastoms rinkoms bei visiškai naujoms. Dominavo jau esamos rinkos, kuriose pavyko padidinti apimtį (Albanija, Azerbaidžanas, Izraelis, Kosovas, Kroatija, Libanas, Lenkija, Malta, Moldova, Portugalija, Saudo Arabija, Vengrija, Vokietija), taip pat aktyviai ieškota naujų rinkų (Italija, Ispanija, Rumunija, JAV, Kazakstanas).

Pajamos iš pagrindinių produktų pagal gaminių rūšį:

	2015 m. 06 mėn.	2014 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai, tūkst.EUR	17,405	26,927
Grietinė, tūkst.EUR	7,167	11,419
Išrūgų produktai, tūkst.EUR	2,121	3,011
Grietinė, tūkst.EUR	1,816	2,231
Jogurtai, tūkst.EUR	2,380	2,905
Varškės produktai, tūkst.EUR	5,023	5,634
Kitos pajamos	3,237	3,548
Iš viso pajamų	39,149	55,675

2010 metais įkurtas rinkodaros skyrius, kuris Vilkyškių pieninės įmonės grupėje atsakingas už naujų produktų vystymą, prekės ženklo strategiją bei rinkodaros veiksmus. Kompanija siekė išnaudoti visų pirma situaciją vietinėje rinkoje – investuoti į prekės ženklą ir išsiskirti siūloma unikalia verte vartotojams. Kryptingas šviežių pieno produktų asortimento plėtimas, produktų kokybė, originalūs skoniai bei unikalus pakuočių dizainas lėmė itin spartų pardavimų augimą bei vartotojų pripažinimą.

Vos per kelis metus Vilkyškių pieninės grupė pateko tarp TOP 3 gamintojų glaistytų varškės sūrelių kategorijoje. 2013 metų pabaigoje priimtas sprendimas papildyti sūrelių asortimentą nauja linija „Murr“, kurios skonių paletę sudaro išskirtinai desertiniai skoniai.

2013 metais pristačiusi geriamus jogurtus novatoriškose tetratop pakuotėse ir pasiūliusi vartotojams naujų skonių, tuo pačiu išplėtusi vartotojų pasirinkimą „on-the-go“ nedidelio tūrio pakuočių dėka, Vilkyškių pieninės grupei pavyko tapti rinkos lydere pagal geriamų jogurtų pardavimų kiekį, atsikovojo daugiau kaip 32% rinkos šiame segmente. Tokią sėkmę lėmė net tik aktuali pridėtinė vertė vartotojams, naujos vartojimo galimybės ir originalūs inovatyvūs skoniai, bet ir nuosekliai stiprėjantis „Vilkyškių“ prekės ženklas Lietuvos rinkoje. „Vilkyškių“ prekės ženklas buvo pripažintas „Lietuvos metų prekės ženklu 2013“.

Vilkyškių pieninės grupės pasirinkta strategija investuoti į inovatyvius išskirtinius produktus leidžia kompanijai tęsti savo prekės ženklo pažadą nuolat džiuginti vartotojus pasirinkimu, naujais produktais, formuoti naujus skonio pojūčius ir naujas pieno produktų vartojimo tradicijas; o taip pat stiprinti savo prekės ženklo pozicijas.

Produktai su pridėtine verte bei originalia pakuote taip pat turi didelį potencialą eksporto rinkose, kuriose kompanija veikia vystydama eksportui skirtą prekės ženklą „Vilvi“.

12. Parodos ir įvertinimai

2014 m. vykusiame konkurse „Lietuvos verslo lyderiai 2014“, Vilkyškių pieninė buvo pripažinta „Metų eksportuotoju 2014“.

2014 m. Maskvoje vykstančioje tarptautinėje maisto pramonės parodoje ProdExpo 2014 Vilkyškių pieninės kietasis sūris Jubiliejinis 1934 buvo apdovanotas aukso medaliu. Mūsų gaminys buvo įvertintas už inovatyvias technologijas ir įpakavimą.

2015 m. Vilkyškių pieninė pristačiusi unikalų, naują priedą pieno produktams - traškius baltuosius grikius Pasaulinių pieno pramonės inovacijų apdovanojimų (World Dairy Innovation Awards) vykusių Amsterdame, 9-ojo Pasaulinio pienininkų kongreso metu (Global Dairy Congress) - buvo įvertinta kaip viena geriausių Pieno produktų ingredientų kategorijoje, t.y. tapo viena iš 3-jų finalininkių. Viso žiuri vertino net 220 paraiškas iš 30-ies šalių 18-oje skirtingų kategorijų. Kiekvienoje kategorijoje buvo skelbiamas nugalėtojas bei trys finalininkai.

13. Rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB Vilkyškių pieninės grupės veikla:

Įmonių grupė užsiima pieno perdirbimu. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai žaliavos ir produktų rinkose, konkurencija, taip pat galimi teisiniai, politiniai, technologiniai ir socialiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB Vilkyškių pieninės verslu, galintys neigiamai paveikti Grupės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

AB Vilkyškių pieninė specializuojasi sūrinių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus sūrį ir sūrio produktus. Dėl šios priežasties Bendrovės pajamoms, pelnui ir bendrai finansinei būklei įtakos gali padaryti neigiami sūrio paklausos ir (arba) kainos pokyčiai sūrinių rinkoje (rinkos rizika). Neigiamai sūrio produktų kainą gali veikti ir konkurencija tarptautinėje bei vietinėje sūrio rinkoje.

Brandinto sūrio gamyba yra ilgas procesas, kuris gali užtrukti nuo vieno iki trijų mėnesių. Ši gamybos specifiška neleidžia greitai sureaguoti į staigius pokyčius sūrinių rinkoje, o tai gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Grupės kredito rizika yra susijusi su gautinomis prekybos sumomis. Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama, nustatant kontrolės procedūras. Grupė 2014 m. dviems metams apdraudė užsienio pirkėjų kreditų draudimu įmonėje Euler Hermes. Kiekvieno kliento kredito rizika yra įvertinama atskirai.

14. Konkurentai

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, grupė užima apie 17 proc. šalies sūrinių rinkos, t.y. ketvirtą vietą tarp gamintojų, po AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Žemaitijos pienas“.

Užsienio rinkose AB Vilkyškių pieninei tenka konkuruoti su tenyškščiais gamintojais, kurių pranašumas yra mažesnės transportavimo išlaidos. Tačiau tai AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė kompensuoja, siūlydama aukštesnės pridėtinės vertės sūrinių asortimentą.

15. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

AB Vilkyškių pieninė pasirašė prijungimo prie dujų skirstymo sistemos sutartį su AB „Lietuvos dujos“. Dujas pieninei planuojama pradėti tiekti 2016 m. ketvirtą ketvirtį.

Birželio pabaigoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino Tauragės dujofikavimo investicijų projektą ir leido statyti skirstomąjį dujotiekį į Tauragę. Nuo dujų skirstymo stoties iki AB Vilkyškių pieninės, esančios Tauragės mieste, bus nutiesti beveik 6 kilometrai skirstomojo dujotiekio.

III. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

16. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

AB Vilkyškių pieninės grupės įmonių kapitalo struktūra

Įmonės pavadinimas	Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	1 akcijos nominalioji vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR
AB Vilkyškių pieninė	Paprastosios vardinės akcijos	11,943,000	0.29	3,463,470
AB Kelmės pieninė	Paprastosios vardinės akcijos	2,457,070	0.29	712,550
AB „Modest“	Paprastosios vardinės akcijos	5,617,118	0.29	1,628,964
AB „Pieno logistika“	Paprastosios vardinės akcijos	371,333	0.29	107,687

17. Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

18. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- gauti informaciją apie Bendrovę, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 18 str.1d.;
- kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos Bendrovei, atsiradusios Bendrovės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant savo pareigas, atlyginimo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

Akcininkai turi šias turtines teises:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
- kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

19. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybinių popierių perleidimo apribojimų nėra.

20. Informacija apie akcininkus

AB Vilkyškių pieninės bendras akcininkų skaičius 2015 m. birželio 30 d. buvo 932. Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo buvo šie:

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis emitento visuotiniame akcininkų susirinkime %
Gintaras Bertašius	6,067,206	51%	51%
Multi Asset Selection Fund	2,035,729	17%	17%
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	32%	32%
Kapitalo iš viso	11,943,000	100%	100%

AB Kelmės pieninės akcininkai

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	2,457,070	100%	100%
Kapitalo iš viso	2,457,070	100%	100%

AB „Modest“ akcininkai

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	5,601,277	99.7%	99.7%
Kiti smulkieji akcininkai	15,841	0.3%	0.3%
Kapitalo iš viso	5,617,118	100%	100%

AB „Pieno logistika“ akcininkai

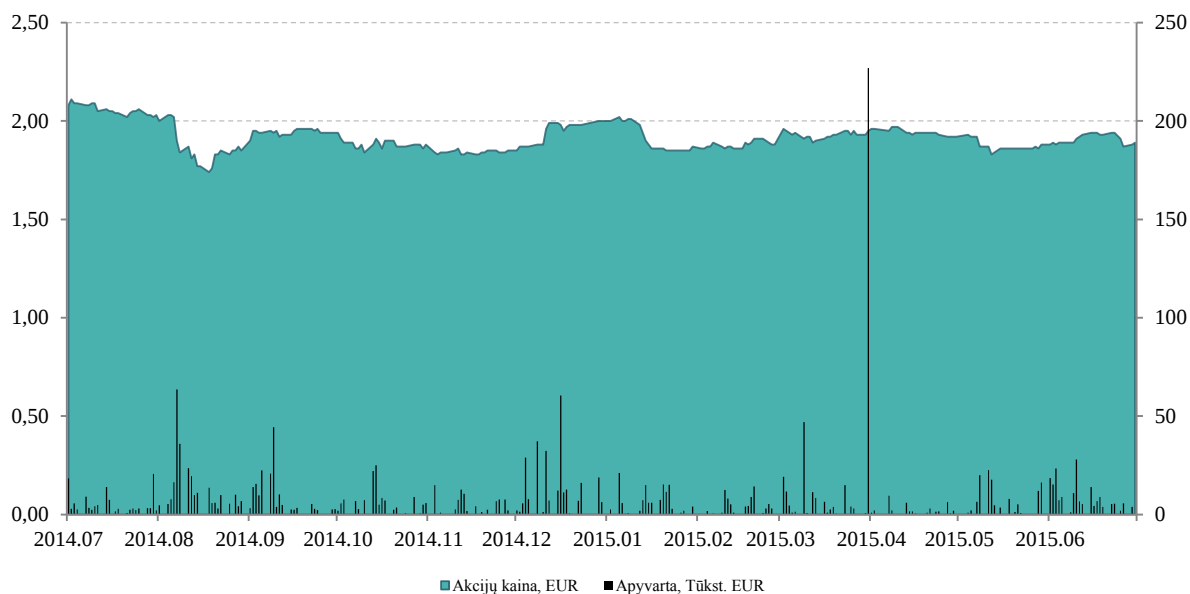
Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	208,458	56.1%	56.1%
Kiti smulkieji akcininkai	15,841	43.9%	43.9%
Kapitalo iš viso	371,333	100%	100%

21. Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kurios emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir balsavimo teisė.

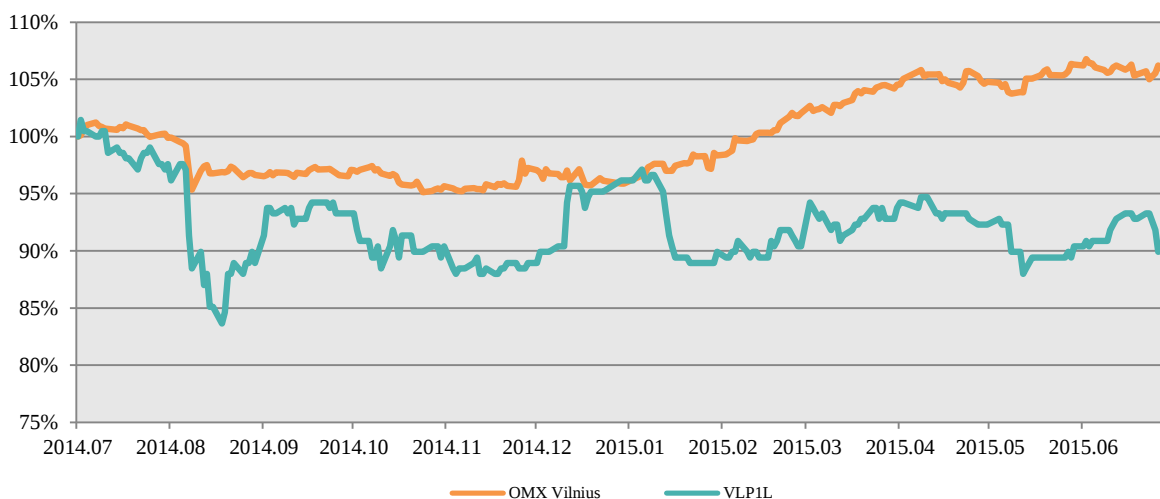
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

22. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir apyvarta 2014 m. liepos – 2015 m. rugpjūčio mėn.



AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2014 m. liepos – 2015 m. rugpjūčio mėn.



23. Dividendai

2012 m. AB Vilkyškių pieninėje patvirtinta dividendų politika. Ištrauka iš dividendų politikos nuostatų:

Dividendai ir dividendų dydis

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Bendrovės akcininkai Visuotinio Akcininkų Susirinkimo metu negali priimti sprendimo išmokėti dividendus, jeigu 1) Bendrovė yra nemoki 2) paskirstytasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas 3) Bendrovės nuosavas kapitalas mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, bei rezervų sumą.
3. Bendrovės valdyba Visuotiniam Akcininkų Susirinkimui turėtų siūlyti dividendų dydį priklausomai nuo atitinkamų finansinių metų Bendrovės audituoto grynojo pelno.
4. Jeigu Bendrovė dirba pelningai, Bendrovės valdyba skiria tam tikrą dalį pajamų dividendų sumai, kaip nustatyta 2.6 punkte, ir reinvestuoja likusias pajamas siekiant padidinti Bendrovės kapitalizaciją.
5. Bendrovė dividendus išmoka grynaisiais pinigais.
6. Bendrovės valdyba turėtų nustatyti dividendų dydį remiantis praėjusių metų konsoliduotu Bendrovės grynuoju pelnu. Nustatytas dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas.
7. Bendrovė pasilieka teisę nukrypti nuo dividendų sumos kriterijų atskleidžiant tokio nuokrypio priežastis.

AB Vilkyškių pieninės dividendų mokėjimas per pastaruosius 5 metus:

Dividendai	2011 (už 2010)	2012 (už 2011)	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)
Dividendai (EUR)	830,144	864,733	726,376	1,037,680	836,010
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07
Akcijų skaičius	11,943,000	11,943,000	11,943,000	11,943,000	11,943,000

AB Kelmės pieninės dividendų mokėjimas per pastaruosius 5 metus:

Dividendai	2011 (už 2010)	2012 (už 2011)	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)
Dividendai (EUR)	3,764,466	2,890,185	4,269,700	2,419,497	3,489,039
Dividendai vienai akcijai (EUR)	1.51	1.16	1.16	0.98	1.42
Akcijų skaičius	2,494,808	2,494,808	2,457,070	2,457,070	2,457,070

AB „Modest“ ir AB „Pieno logistika“ per praėjusius 5 metus dividendų nemokėjo.

24. Darbuotojai

2015 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 988 darbuotojai.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	10	7	3			2,834
Specialistai	226	112	71	43		830
Darbininkai	752	35	264	404	49	511
	988	154	338	447	49	612

2014 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 990 darbuotojų.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	10	7	3	0	0	2,157
Specialistai	209	97	81	31	0	836
Darbininkai	771	41	286	395	49	502
	990	145	370	426	49	584

Darbuotojai dirba pagal sudarytas darbo sutartis, jų teisės ir pareigos numatytos pareigybinėse instrukcijose. Darbuotojai ypatingų teisių ir pareigų neturi, darbas organizuojamas laikantis LR darbo kodekso nuostatų.

25. AB Vilkyškių pieninės organų įgaliojimai išleisti ir supirkti emitento akcijas

Visuotinis akcininkų susirinkimas suteikė teisę Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą. Valdybai pavesta supirkti iki 10% savų akcijų, organizuoti jų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

26. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės valdymo organai

Pagal AB Vilkyškių pieninė įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką ketveriems metams renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys nariai.

Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą.

Pagal AB Kelmės pieninės ir AB „Modest“ įstatus bendrovių valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius.

27. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės įstatų pakeitimo tvarka

Įmonių grupės įstatų pakeitimai gali būti atlikti per visuotinį akcininkų susirinkimą. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo laikomi priimti, kai už juos gauta 2/3 visų akcininkų balsų.

28. Valdybos veikla

Per 2015 m. 6 mėn. įvyko šeši eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2014 m. dvylikos mėnesių, 2015 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę, 2014 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2014 m. pelno paskirstymą, savų akcijų supirkimo tvarką.

AB Kelmės pieninės ir AB „Modest“ valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, svarstomi valdybos kompetenciją atitinkantys klausimai.

29. Valdybos ir administracijos nariai

AB Vilkyškių pieninės valdybos nariai

Gintaras Bertašius (g. 1964 m.) – valdybos pirmininkas nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2014 m. balandžio 25 d. AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus) AB „Modest“ valdybos pirmininkas; AB „Kelmės pieninė“ valdybos pirmininkas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 6,067,206 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 50.8 proc. akcinio kapitalo ir balsų visuotiniam akcininkų susirinkime.

Sigitas Trijonis (g. 1964 m.) – valdybos narys nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2014 m. balandžio 25 d. AB Vilkyškių pieninės Technikos direktorius. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 425,607 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 3.6 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Rimantas Jancevičius (g. 1962 m.) – valdybos narys nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. AB Vilkyškių pieninės Žaliavos pirkimo direktorius. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 277,023 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.3 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Vilija Milaševičiūtė (g. 1965 m.) – valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinkta 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė. AB „Modest“ valdybos narė. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Linas Strėlis (g. 1968 m.) – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 07 d., ketverių metų kadencijai perrinkta 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis. UAB „LS Capital“ direktorius; UAB „Biglis“ direktorius; Futbolo klubas „Ekranas“ Valdybos narys; „Socialiniu įmone asociacija“ tarybos pirmininkas; AB „Agrowill group“ Valdybos narys. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

Andrej Cyba (g. 1983 m.) – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 07 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis, verslo administravimas ir vadyba. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius ir Valdybos pirmininkas, UAB „GP1“ Generalinis direktorius; UAB „GP2“ Generalinis direktorius; UAB „Piola“ Generalinis direktorius. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

AB Vilkyškių pieninės administracijos nariai

Gintaras Bertašius (g. 1964 m.) – Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus) AB „Modest“ valdybos pirmininkas; AB „Kelmės pieninė“ valdybos pirmininkas 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 6,067,206 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 50.8 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Vilija Milaševičiūtė (g. 1965 m.) – Ekonomikos ir finansų direktorė, valdybos narė. Bendrovėje dirba nuo 2000 m. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“ valdybos narė. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Vaidotas Juškys (g. 1969 m.) – Vykduotysis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 250 AB Vilkyškių

pieninės akcijų. Tai sudaro 0.002 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Sigitas Trijonis (g. 1964 m.) – Technikos direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 425,607 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 3.6 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Rimantas Jancevičius (g. 1962 m.) – Žaliavos pirkimo direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1996 m. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 277,023 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 1.4 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Arvydas Zaranka (g. 1966 m.) – Gamybos direktorius. Bendrovėje dirba nuo 1995 m. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Kelmės pieninė valdybos narys, AB „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB Kelmės pieninės valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius (g. 1964 m.) – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2012 m. balandžio 26 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus), AB „Modest“ valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 6,067,206 AB Vilkyškių pieninės akcijas, tai sudaro 50.8 proc. akcinio kapitalo ir balsų visuotiniam akcininkų susirinkime.

Arvydas Zaranka (g. 1966 m.) – valdybos narys ketverių metų kadencijai perrinktas 2012 m. balandžio 26 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės gamybos direktorius, AB „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1,933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Algirdas Žukauskas (g. 1958 m.) – valdybos narys ketverių metų kadencijai perrinktas 2012 m. balandžio 26 d. AB Kelmės pieninės Generalinis direktorius. AB Kelmės pieninėje dirba nuo 2008 m. Išsilavinimas – aukštasis, zooinžinierius. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB „Modest“ valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius (g. 1964 m.) – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2013 m. gruodžio 10 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus), AB Kelmės pieninės valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 6,067,206 AB Vilkyškių pieninės akcijas, tai sudaro 50.8 proc. akcinio kapitalo ir balsų visuotiniam akcininkų susirinkime.

Arvydas Zaranka (g. 1966 m.) – valdybos narys ketverių metų kadencijai perrinktas 2013 m. gruodžio 10 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės gamybos direktorius, AB Kelmės pieninė valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Vilija Milaševičiūtė (g. 1965 m.) – valdybos narė, ketverių metų kadencijai perrinkta 2013 m. gruodžio 10 d., valdybos narė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos narė Ekonomikos ir finansų direktorė, AB Kelmės pieninės valdybos narė. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas 2015 m.

birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Kęstutis Keršys (g. 1957 m.) – direktorius. AB „Modest“ dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas – aukštasis, ekonomika. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

30. Komitetai

AB Vilkyškių pieninės audito komiteto nariai - Vanda Krivonosovienė (nepriklausomas narys, Tauragės rajono savivaldybės darbuotoja), Ligita Pudžiuvelytė (AB Vilkyškių pieninės darbuotoja) ir Milana Buivydienė (AB Vilkyškių pieninės darbuotoja). Visi nariai nėra vadovaujantys administracijos darbuotojai, Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Dukterinėse įmonėse komitetai nėra sudaromi.

31. Susitarimai, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeitus emitento kontrolei

Susitarimų, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeitus emitento kontrolei nėra.

32. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Valdybos darbo reglamente nėra numatytos kokios nors kompensacijos ar išmokos, jei valdybos narys atsistatydina nepasibaigus valdybos kadencijai. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

33. Informacija apie Emitento vardu sudarytus žalingus sandorius, galinčius daryti neigiamą įtaką emitento veiklai

Emitentas nėra sudaręs žalingų sandorių, turėjusių ar ateityje galinčių daryti neigiamą įtaką emitento veiklai arba veiklos rezultatams. Emitentas taip nėra sudaręs sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ar kitų pareigų.

IV. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI

AB Vilkyškių pieninė iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Valdybą sudaro šeši valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdyba formuoja Paskyrimų ir atlyginimų komitetą. Audito komiteto narius ir komiteto veiklos nuostatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Kiekvienas bendrovės komitetas sudarytas iš trijų narių.

V. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Kiekvieno mėnesio 10 dieną skelbiama pardavimų apyvarta už praėjusį mėnesį.

2015 m. balandžio 24 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2014 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausa.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2014 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje	10,253
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus	1,038
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	692
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	8,523
6) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas	1,886
7) Pervedimai iš rezervų	109
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):	10,518
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	0
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	87
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (0.07 EUR vienai paprastai vardinei 0.29 EUR nominalios vertės akcijai)	836
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	9,552

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

- Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
- Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
- Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2016 m. balandžio 27 d.
- Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
- Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurai, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinta Bendrovės įstatų nauja redakcija. Pavesta Bendrovės vadovui (su teise perįgaluoti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.