

AKCINĖ
BENDROVĖ

STOCK
COMPANY



Sedos g. 35, 87101, Telšiai
LIETUVOS RESPUBLIKA
Kodas 180240752
Tel.: (+370-444) 22 201, 22 202, 22 206
Faks. (+370-444) 74 897
El.p. info@zpienas.lt
www.zpienas.lt
a/s LT764010042800060281
AB DNB bankas, kodas 40100

Atsakingų asmenų patvirtinimas

2014 05 29

Telšiai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos patvirtintomis periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Žemaitijos pienas“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Robertas Pažemeckas ir vyriausioji buhalterė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama konsoliduota tarpinė finansinė informacija už 2014 m. I-o ketvirčio laikotarpį yra sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės bendrą konsoliduotų įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

Robertas Pažemeckas

Vyr.buhalterė

Dalia Gecienė



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

**Tarpinė konsoliduota neauditauta
2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė**

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditota 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2014.03.31	2013.12.31
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis nematerialusis turtas	580	376
Ilgalaikis materialusis turtas	64 015	62 979
Investicinis turtas	891	919
Investicijos, skirtos parduoti	4	4
Ilgalaikės gautinos sumos	5 847	5 535
Kitas finansinis turtas	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3 505	3 505
Ilgalaikio turto iš viso	74 842	73 318
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	91 550	112 720
Išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių sąnaudos	1 601	1 513
Iš pirkėjų gautinos sumos	42 919	27 743
Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos	3 139	1 156
Kitos gautinos sumos	6 478	5 290
Grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai	17 725	6 958
Trumpalaikio turto iš viso	163 412	155 380
Turto iš viso	238 254	228 698

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditota 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2014.03.31	2013.12.31
<i>Akcininkų nuosavybė</i>		
Įstatinis kapitalas	48 375	48 375
Savos akcijos (-)	(4 569)	(4 569)
Privalomasis rezervas	4 838	4 838
Rezervai	15 764	15 764
Nepaskirstytasis pelnas	104 905	102 713
Mažumos dalis	2 414	2 371
Nuosavo kapitalo iš viso	171 727	169 492
<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		
Gauta parama	8 284	5 929
Ilgalaikės paskolos	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	369	369
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	1 203	1 203
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	38	38
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	9 894	7 539
<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>		
Ilgalaikių paskolų ein. metų dalis, trump. paskolos	-	1 568
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	220	426
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	52 062	45 591
Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos	1 481	1 212
Mokėtinas pelno mokestis	2 870	2 870
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	56 633	51 667
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso	238 254	228 698

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)**2. BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**

	2014.01.01. – 2014.03.31	2013.01.01. – 2013.03.31
Pardavimo pajamos	149 181	122 818
Pardavimo savikaina	(131 638)	(106 373)
Bendrasis pelnas	17 543	16 445
Veiklos sąnaudos	(14 822)	(14 592)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	186	21
Veiklos pelnas	2 907	1 874
Finansinės veiklos pajamos	113	108
Finansinės veiklos sąnaudos	(57)	(91)
Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas	56	17
Pelnas prieš apmokestinimą	2 963	1 891
Pelno mokesčio sąnaudos	(728)	(274)
Pelnas po mokesčių	2 235	1 617

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

3. FINANSINĖS BŪKLĖS PAKITIMŲ (pinigų srautų) ATASKAITA

	2014.03.31	2013.03.31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	2 235	1 617
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 929	4 199
Gautos paramos amortizacija	(161)	(214)
Ilgalaikio turto perleidimo ir nurašymo rezultatas	(9)	(25)
Finansinės veiklos rezultato eliminavimas	(92)	(46)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	-
Dukterinių įmonių likvidavimo rezultatas	-	-
Kitos nepiniginės sąnaudos (IT vertės sumažinimas)	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	21 170	5 243
Gautinų sumų (padidėjimas)	(17 159)	(3 566)
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(88)	(572)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas	(1 749)	1 600
Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	5 455	1 047
Indėliai	-	-
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	1 285	2 032
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	13 816	11 315

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)**FINANSINĖS BŪKLĖS PAKITIMŲ (pinigų srautų) ATASKAITA (tęsinys)**

	2014.03.31	2013.03.31
<i>Investicinės veiklos pinigų srautai</i>		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(4 403)	(2 087)
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas	270	284
Investicijų įsigijimai, pardavimai	-	-
Dukterinių įmonių likvidavimas	-	-
Paskolų susigrąžinimas	2 542	1 107
Ilgalaikių paskolų (išdavimas)	(455)	(1 632)
Gautos palūkanos	109	100
Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai	(1 937)	(2 228)
<i>Finansinės veiklos pinigų srautai</i>		
Dividendų, tantjemų (išmokėjimas)	-	-
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu	-	-
Paskolų gavimas	9 160	32 959
Paskolų (grąžinimas)	(10 997)	(43 805)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	(206)	(705)
Gauta parama	2 516	-
Kitos finansinės veiklos pajamos, sąnaudos	(1 567)	(148)
Sumokėtos palūkanos	(18)	(54)
Grynieji pinigų srautai finansinei veiklai	(1 112)	(11 753)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	10 767	(2 666)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6 958	5 789
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	17 725	3 123

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)**4. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA****Grupė**

	Įstatinis kapitalas	Savos akcijos (-)	Privalom as rezervas	Kiti rezervai	Nepaskir stytas pelnas	Iš viso	Mažum os dalis	Iš viso
2012 m. gruodžio 31 d.	48 375	(3 002)	4 838	15 000	82 985	148 196	1 947	150 143
Grynasis 2013 m. I ketv. pelnas (nuostolis)					1 645	1 645	(28)	1 617
2013 m. kovo 31 d.	48 375	(3 002)	4 838	15 000	84 630	149 841	1 919	151 760
2013 m. gruodžio 31 d.	48 375	(4 569)	4 838	15 764	102 713	167 121	2 371	169 492
Grynasis 2014 m. I ketv. pelnas (nuostolis)					2 192	2 192	43	2 235
2014 m. kovo 31 d.	48 375	(4 569)	4 838	15 764	104 905	169 313	2 414	171 727

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS***Bendroji informacija***

Bendrovė gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir užsienio rinkose. Bendrovė turi keletą didmeninės prekybos padalinių su sandėliais ir transportavimo priemonėmis didžiausiose Lietuvos miestuose. Bendrovės akcijomis prekiaujama Vertybinių popierių biržos Vilniaus Baltijos prekybos Papildomajame sąraše.

2014 m. ir 2013 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 48.375 tūkst. litų, kurį sudarė 48.375 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litų. Visos akcijos yra išleistos, pasirašytos ir apmokėtos. 2013 m. ir 2014 m. kovo 31 d. Bendrovės dukterinės įmonės Bendrovės akcijų neturėjo. 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. kovo 31 d. Bendrovė turėjo įsigijusi 1.360 tūkst. vnt. savų akcijų už 3.002 tūkst. sumą, o 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. Bendrovė jau turėjo įsigijusi 2.071 tūkst. vnt. savų akcijų už 4.569 tūkst. Lt. sumą.

2014 m. kovo 31 d. Grupę sudarė AB „Žemaitijos pienas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau „Grupė“):

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis	Konsoli duota dalis	Investicijos dydis (įsigijimo savikaina)	Nuosavas kapitalas 2013 12 31	Nuosavas kapitalas 2014 03 31	Pagrindinė veikla
ABF „Šilutės Rambynas“	Klaipėdos g.3, Šilutė, Lietuva	87,82%	87,82%	10 878	19 466	19 817	Sūrių gamyba
SIA „Muižas piens“	Skaistkalnes 1, Riga, Latvija	32%	-	4	-	-	Mažmeninė, didmeninė prekyba

2012 m. pradėta likviduoti Grupės dukterinė įmonė ŽŪK Tarpučių pienas, o 2013 m. sausio mėn. ši įmonė jau išregistruota iš Įmonių registro.

ABF „Šilutės Rambynas“ yra laikoma dukterine įmone, nes AB „Žemaitijos pienas“ kontroliuoja daugiau nei 50% akcijų.

2014 m. kovo 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 1.369 (2013 m. kovo 31 d. – 1.426).

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neauditauta 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)*Ataskaitų atitikimas standartams*

Šios finansinės ataskaitos yra atskiros įmonės AB „Žemaitijos pienas“ Grupės finansinės ataskaitos, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius atskaitomybės standartus (TFAS).

Pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai:

	2014 m. I ketv.	2013 m. I ketv.
Pardavimai, tūkst. Lt	149 181	122 818
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	17 543	16 445
EBITDA, tūkst. Lt	5 909	6 144
Bendrasis likvidumas (laikotarpio pabaigoje)	2,89	2,76
Akcijos buhalterinė vertė (laikotarpio pabaigoje)	3,55	3,14

Informacija pagal segmentus

Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – pieno produktų gamyba ir pardavimas (pirminis segmentas). Pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) pateikiami žemiau:

	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
<u>Pardavimai</u>		
Lietuva	65 128	63 570
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	54 436	35 214
Kitos Europos šalys	27 568	22 905
Kita	2 049	1 129
	149 181	122 818

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

Tarpinė konsoliduota neaudituoja 2014 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)***Atsargos***

Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus vertės sumažėjimą pasenusiems ir lėtai judančioms atsargoms. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Į pagamintos

produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios ir kintamos pridėtinės išlaidos, esant normalioms gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.

<u>Atsargos</u>	<u>2014.03.31</u>	<u>2013.03.31</u>
Žaliavos	11 339	11 749
Pagaminta produkcija ir nebaigta gamyba	93 059	85 334
Prekės, skirtos perparduoti	870	973
Minus: vertės sumažinimas iki grynosios real. vertės	(13 718)	(5 625)
Viso atsargų	91 550	92 431

Finansiniai įsipareigojimai

2014 m. kovo 31 d. Grupės finansinius įsipareigojimus sudarė tik įsipareigojimai lizingo skoloms. Negrąžintų paskolų Grupė nebeturėjo.

Lizingo įsipareigojimai, tūkst. Lt:2014 03 31

Grąžinimo terminas – 2014 m. - 220

2015 m. - 260

2016 m. - 109

Viso lizingo įsipareigojimų**589*****Pobalansiniai įvykiai***

Jokių reikšmingų įvykių, įvykusių po finansinių ataskaitų sudarymo, nebuvo.