



AB Vilkyškių pieninė

2012 m. dvylikos mėnesių tarpinių
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Turinys

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS.....	2
BENDRA INFORMACIJA.....	3
KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	4
KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5
KONSOLIDUOTA AKCININKŲ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA	6
KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	9

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 pieninė generalinis direktorius Gintaras Bertašius ir AB Vilkyškių pieninė finansų direktorė Vilija Milaševičiutė patvirtiname, kad AB Vilkyškių pieninė 2012 m. dvylikos mėnesių neaudituočių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę bei teisingai parodo AB Vilkyškių pieninė grupės turtą, išipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

Finansų direktorė

Vilija Milaševičiutė



Finansinių ataskaitų rinkinius vadovybė pasirašė ir patvirtino 2013 m. vasario 28 d.

Bendra informacija

Emitento pavadinimas	Akinė bendrovė Vilkyškių pieninė
Įstatinis kapitalas	11 943 000 litų
Būstinės adresas	Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė
Telefonas	8-441 55330
Faksas	8-441 55242
Elektroninis paštas	info@vilkyskiu.lt
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
Įmonių rejestro kodas	277160980
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

AB Vilkyškių pieninė valdyba

Gintaras Bertašius (pirmininkas)
Sigitas Trijonis
Rimantas Jancevičius
Vilija Milaševičiūtė
Andrej Cyba
Linas Strėlis

AB Vilkyškių pieninė vadovybė

Gintaras Bertašius	Generalinis direktorius
Vaidotas Juškys	Vykdantysis direktorius
Sigitas Trijonis	Technikos direktorius
Rimantas Jancevičius	Žaliavos direktorius
Arvydas Zaranka	Gamybos direktorius
Vilija Milaševičiūtė	Finansų direktorė

Grupę sudaro šios įmonės:

- AB Vilkyškių pieninė, patronuojanti įmonė
- AB „Modest“, dukterinė įmonė
- AB Kelmės pieninė, dukterinė įmonė.

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas. Įmonė taip pat gamina ir parduoda išrūgų produktus, žaliavinį piena, grietinėlę.

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

Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB Kelmės pieninė, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99% balso teisę suteikiančių AB Kelmės pieninė akcijų. AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus.

Grupės darbuotojų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 925 (2011 m. gruodžio 31 d. - 845).

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. Litų	2012 12 31	2011 12 31
Turtas		
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	93.948	72.344
Nematerialusis turtas	23.880	24.010
Ilgalaikės gautinos sumos	1.395	1.559
Ilgalaikis turtas	119.223	97.913
Atsargos	23.968	23.259
Prekybos ir kitos gautinos sumos	17.297	19.383
Išankstiniai apmokėjimai	813	1.603
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	880	337
Trumpalaikis turtas	42.958	44.582
Turtas iš viso	162.181	142.495
Nuosavas kapitalas		
Akcinis kapitalas	11.943	11.943
Akcijų priedai	11.396	11.396
Rezervai	11.389	12.494
Nepaskirstytasis pelnas	25.141	20.195
Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams	59.869	56.028
Nekontroliuojanti dalis	141	104
Nuosavas kapitalas	60.010	56.132
Įsipareigojimai		
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	35.755	24.117
Išvestinės finansinės priemonės	1.707	1.045
Vyriausybės dotacijos	12.564	7.842
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	1.861	2.633
Ilgalaikiai įsipareigojimai	51.887	35.637
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	17.950	21.144
Išvestinės finansinės priemonės	436	352
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	31.898	29.230
Trumpalaikiai įsipareigojimai	50.284	50.726
Įsipareigojimai iš viso	102.171	86.363
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	162.181	142.495

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst.Lt	2012 01 01 - 2012 12 31	2011 01 01 - 2011 12 31	2012 10 01 - 2012 12 31	2011 10 01 - 2011 12 31
Pajamos	295.759	290.133	79.387	79.395
Pardavimų savikaina	-265.705	-260.955	-70.617	-71.765
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	30.054	29.178	8.770	7.630
Kitos veiklos pajamos	1.095	825	334	230
Paskirstymo sąnaudos	-12.799	-9.782	-3.601	-2.987
Administracinės sąnaudos	-8.784	-7.587	-2.109	-2.164
Kitos veiklos sąnaudos	-341	-268	-224	-114
Veiklos rezultatas	9.225	12.366	3.170	2.595
Finansinės veiklos pajamos	119	133	15	38
Finansinės veiklos sąnaudos	-2.432	-1.895	-673	-459
Grynosios finansinės veiklos	-2.313	-1.762	-658	-421
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	6.912	10.604	2.512	2.174
Pelno mokesčio sąnaudos	772	37	-256	-92
Grynasis pelnas (nuostoliai)	7.684	10.641	2.256	2.082
Priskirtina:				
Įmonės akcininkams	7.573	10.565	2.241	2.069
Mažumos dalis	111	76	15	13
Grynasis pelnas (nuostoliai)	7.684	10.641	2.256	2.082
Pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	0,63	0,88	0,19	0,17

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Apsidraudimo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Iš viso	Nekontroliuojama dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2011 m. sausio 1 d.	11.943	11.396	7.317	-	-	935	18.067	49.658	155	49.813
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	8.496	8.496	63	8.559
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-343	-	-	-	343	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	51	-	-	-	-	51	-	51
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-292	-	-	-	343	51	-	51
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-292	-	-	-	8.839	8.547	63	8.610
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	259	-259	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-2.866	-2.866	-97	-2.963
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	259	-3.125	-2.866	-97	-2.963
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos dalies pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 m. rugsėjo 30 d.	11.943	11.396	7.025	-	-	1.194	23.781	55.339	91	55.430
2011 m. spalio 1 d.	11.943	11.396	7.025	-	-	1.194	23.781	55.339	91	55.430
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	2.069	2.069	13	2.082
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-113	-	-	-	113	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	17	-	-	-	-	17	-	17
Rezervo finansiniam išvestiniam sandoriui suformavimas	-	-	-	-1.397	-	-	-	-1.397	-	-1.397
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-96	-1.397	-	-	113	-1.380	-	-1.380
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-96	-1.397	-	-	2.182	689	104	702
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	-	5.768	-	-5.768	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	5.768	-	-5.768	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 m. gruodžio 31 d.	11.943	11.396	6.929	-1.397	5.768	1.194	20.195	56.028	104	56.132

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita (tęsinys)

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Apsidraudimo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas	Iš viso	Nekontroliuojama dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2012 m. sausio 1 d.	11.943	11.396	6.929	-1.397	5.768	1.194	20.195	56.028	104	56.132
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	5.332	5.332	96	5.428
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-270	-	-	-	270	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezervo finansiniam investiniam sandoriui suformavimas	-	-	-	-853	-	-	-	-853	-	-853
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-270	-853	-	-	270	-853	-	-853
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-270	-853	-	-	5.602	4.479	96	4.575
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-2.986	-2.986	-	-2.986
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-2.986	-2.986	-	-2.986
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos dalies pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 m. rugsėjo 30 d.	11.943	11.396	6.659	-2.250	5.768	1.194	22.811	57.521	200	57.721
2012 m. spalio 1 d.	11.943	11.396	6.659	-2.250	5.768	1.194	22.811	57.521	200	57.721
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	2.241	2.241	15	2.256
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-89	-	-	-	89	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezervo finansiniam investiniam sandoriui suformavimas	-	-	-	107	-	-	-	107	-	107
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-89	107	-	-	89	107	-	107
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-89	107	-	-	2.330	2.348	15	2.363
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-74	-74
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-74	-74
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 m. gruodžio 31 d.	11.943	11.396	6.570	-2.143	5.768	1.194	25.141	59.869	141	60.010

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. Litų	2012 01 01 - 2012 12 31	2011 01 01 2011 12 31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	7.684	10.641
Koregavimai dėl:		
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	7.783	6.722
Nematerialiojo turto amortizacijos	138	265
Dotacijos amortizacijos ir nurašymo	-1.053	-787
(Pelno) nuostolių iš ilgalaikio turto pardavimo	-64	-87
Pelno mokesčio sąnaudų	-772	-37
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	2.313	1.762
	16.029	18.479
Atsargų pokytis	-709	-6.309
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis	164	-72
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis	2.378	-7.969
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis	2.093	10.129
	19.955	14.258
Sumokėtos palūkanos	-1.629	-1.562
Sumokėtas pelno mokestis	-	-1
Pinigai gauti (išleisti) pagrindinei veiklai	18.326	12.695
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui	-29.594	-13.331
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui	-8	-
Lėšos iš įrengimų ir įrangos pardavimo	246	543
Lėšos investicijų įsigijimui	-	-14
Suteiktos paskolos	-648	-869
Susigrąžintos paskolos	999	-
Gautos palūkanos	2	16
Pinigai išleisti investicinei veiklai	-29.003	-13.655
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas *	25.118	19.163
Paskolų grąžinimas	-16.766	-15.491
Lėšos dividendams išmokėti	-2.986	-2.883
Gautos vyriausybės dotacijos	5.854	150
Pinigai gauti (išleisti) finansinei veiklai	11.220	939
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	543	-21
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	337	358
Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.	880	337

Aiškinamasis raštas

1.Reikšmingi apskaitos principai

Konsoliduotos AB Vilkyškių pieninė finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

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

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2.Pagrindiniai finansiniai rodikliai

	2012 m.	2011 m.
Pardavimų pajamos (tūkst. litų)	295.759	290.133
EBITDA (tūkst. litų)	16.093	18.566
EBITDA marža (%)	5,4%	6,4%
Veiklos pelnas (tūkst. litų)	9.225	12.366
Veiklos pelno marža (%)	3,1 %	4,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (tūkst. litų)	6.912	10.604
Pelno (nuostolių) prieš mokesčius marža(%)	2,3%	3,7%
Pelnas vienai akcijai (litais)	0,63	0,88
Akcijų skaičius (vnt)	11.943.000	11.943.000

Per 2012 metus Vilkyškių pieninė grupės pardavimų pajamos sudarė 296 mln.Lt. Pirmaisiais šių metų mėnesiais įmonių grupė dirbo nuostolingai dėl AB Vilkyškių pieninės pagrindiniame sūrių gamybos ceche vykdytos sūrių linijos modernizacijos darbų, kurių metu buvo sustabdyta sūrių gamyba. Pusmečio rezultatui įtakos turėjo eksporto rinkose ženkliai kritusios produktų pardavimo kainos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Metų viduryje kainų kritimas sustojo, kainos pradėjo augti, pieno produktų paklausa buvo ganėtinai stipri, kas įmonių grupei leido per šiuos metus uždirbti 7,68 mln. Lt grynojo pelno.

2012 metai Bendrovei - svarbių investicijų metai. Sumontuota nauja sūrių gamybos linija, kuri leido padidinti sūrių gamybos pajėgumus 30 procentų. Įdiegta pakavimo - plastikautavimo linija, leidžianti gaminti aukštesnės pridėtinės vertės sūrį ir pastatyta antra sūrelių gamybos linija Kelmės pieninėje, kuri taip pat padidino gamybos pajėgumus.

3.Segmentų ataskaitos

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. litų	2012 m.	2011 m.	Pokytis
Lietuva	109.260	105.526	3,5%
Europos sąjunga	87.735	97.594	-10,1%
Rusija	87.054	78.594	10,8%
Kitos šalys	11.710	8.419	39,1%
	295.759	290.133	

4. Paskolos

2012 m. vasario 23 d. AB Vilkyškių pieninė pasirašė 5-ių metų laikotarpio sutartį su Nordea Bank Finland Plc dėl 1,039 tūkst.EUR paskolos suteikimo. Paskola skirta AB banko Snoras suteiktai paskolai refinansuoti.

2012 m. vasario 23 d. AB „Modest“ suteikta 860 tūkst.EUR paskola 5-ių metų laikotarpiui iš Nordea Bank Finland Plc. Paskola skirta apyvartinių lėšų papildymui.

2012 m. liepos 4 d. AB Vilkyškių pieninei suteikta 3.120 tūkst. EUR paskola 4-ių metų laikotarpiui iš AB SEB banko. Paskola skirta 2012 m. investicijų finansavimui.

2012 m. rugpjūčio 8 d. AB Kelmės pieninei suteikta 1.160 tūkst. EUR paskola 3-jų metų laikotarpiui iš „Swedbank“ AB. Paskola skirta varškės sūrelių linijos, varškės fasavimo įrangos, skystų maisto produktų pakavimo sistemos įsigijimo, gatavos produkcijos sandėlio statybos ir pakuotės sandėlio priestato statybos finansavimui.

2012 m. spalio – gruodžio mėn. gauta 5,4 mln.Lt ES fondų parama už įgyvendintus 2007-2013 m. investicinius projektus "Pieno perdirbimo konkurencingumo didinimas". Iš jų 4,7 mln.Lt padengta banko paskolų.

5. Atsargos

	Tūkst. litų	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pagaminta produkcija		17.856	18.057
Žaliavos		183	217
Kiti komplektavimo gaminiai		5.929	4.983
		23.968	23.259

6.Svarbiausi įvykiai

Parodose „Prodexpo 2012“ (vasario mėn.) ir „World Food Moscow“ (rugsėjo mėn.) išskirtinių produktinių pripažinimą gavo produktai:

- „Maasdam“ sūris ir „Vilkyškių“ jogurtas su agrastais – apdovanoti aukso medaliais geriausio produkto kategorijoje.
- Funkcinis jogurtas su obuoliais ir avižomis, bei varškės užtepėlė su jūros druska - sidabro medalis.
- Sūris „Basilis“ ir varškės sūrelis su šaltalankiais „Vilkyškių“. – apdovanoti kategorijoje „Rusijos prekybos tinklų pasirinkimas“.

Vilkyškių pieninė dalyvavo vienoje didžiausių maisto pramonės parodų, kuri vyko spalio mėn. SIAL Prancūzijoje. Bendrovės standas sulaukė daug dėmesio tiek dėl unikalaus dizaino, tiek dėl pristatomų produktų kokybės, iš kurių ypač išsiskyrė Memel blue, Žalgiris, Maasdam ir Prūsija. Keturių skonių glaistyti varškės sūreliai ir agrastinis jogurtas - buvo puikiai įvertinti maisto pramonės profesionalų ir pripažinti kaip vieni inovatyviausių. Gauta "SIAL Innovation 2012" nominacija. Užmezgti kontaktai su atstovais iš Čekijos, Vokietijos, Olandijos, JAV, Lenkijos, Slovakijos ir kt.

Rinkoje pristatyti nauji produktai -15 proc. riebumo grietinė „Grietinė salotoms“, glaistyta varškės sūrelis su mėlynėmis ir naujo skonio funkciniai jogurtai: su vanile ir skrudintomis linų sėmenimis; su svarainiais, moliūgais bei dribsniais; su obuoliais ir avižomis. Pagal atnaujintą prekės ženklo koncepciją atnaujintas „Vilkyškių pieninės“ sūrių pakuočių dizainas. Taip pat pristatyta suvenyrinių sūrių pakuočių kolekcija (kietieji sūriai „Prussia“, „Žalgiris“ ir „Legenda“ – suvenyrinėse pakuotėse).

Atnaujinta interneto svetainė www.vilkyskiu.lt

Stambiausios investicijos įgyvendintos 2012 metais: sūrių gamybos linija (vertė 16 mln. Lt.), glaistytų sūrelių linija Kelmės pieninėje (vertė 0,5 mln. Lt), sūrių pakavimo ir plastikautavimo įranga (vertė 9,5 mln. Lt).

Užbaigtas 2007-2013 m. investicinis projektas "Pieno perdirbimo konkurencingumo didinimas". Projekto vertė 33,2 mln. Lt, iš jų 6,6 mln. Lt sudarė parama iš ES struktūrinių fondų. 2012 m. įmonių grupė gavo 5,4 mln. Lt paramos.