



AB Vilkyškių pieninė

2016 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 2016 m. šešių mėnesių neaudituočių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę bei teisingai parodo AB Vilkyškių pieninės grupės turtą, 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 2016 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, Vykdantysis direktorius

Sigitas Trijonis, Technikos direktorius

Rimantas Jancevičius, Žaliavos pirkimo direktorius

Arvydas Zaranka, Gamybos direktorius

Vilija Milaševičiūtė, Ekonomikos ir finansų direktorė

Bankai

AB SEB bankas

"Swedbank", AB

Nordea Bank, AB

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2016.06.30	2015.12.31
Turtas			
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai		44,578	35,263
Nematerialusis turtas		7,039	7,047
Ilgalaikės gautinos sumos	5	383	405
Atidėtojo mokesčio turtas		48	-
Ilgalaikis turtas		52,048	42,715
Atsargos	6	11,737	12,047
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	5,778	6,002
Išankstiniai apmokėjimai	8	324	448
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	149	154
Trumpalaikis turtas		17,988	18,651
Turtas iš viso		70,036	61,366
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,463
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		5,125	5,157
Nepaskirstytas pelnas		11,910	12,366
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams		23,799	24,287
Nekontroliuojanti dalis		43	46
Nuosavas kapitalas		23,842	24,333
Įsipareigojimai			
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		17,515	13,092
Išvestinės finansinės priemonės		197	239
Vyriausybės dotacijos		2,959	3,134
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	388
Ilgalaikiai įsipareigojimai		20,671	16,853
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		13,822	9,123
Mokėtinas pelno mokestis		-	8
Išvestinės finansinės priemonės		119	125
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	11,582	10,924
Trumpalaikiai įsipareigojimai		25,523	20,180
Įsipareigojimai		46,194	37,033
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		70,036	61,366

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR	Pasta ba	<u>2016.01.01- 2016.06.30</u>	<u>2015.01.01- 2015.06.30</u>	<u>2016.04.01- 2016.06.30</u>	<u>2015.04.01- 2015.06.30</u>
Pajamos	1	37,557	39,149	20,843	19,519
Pardavimų savikaina	1	-34,904	-35,028	-19,087	-17,150
Bendrasis pelnas	1	2,653	4,121	1,756	2,369
Kitos veiklos pajamos		130	188	70	85
Paskirstymo sąnaudos		-2,063	-2,677	-1,070	-1,471
Administracinės sąnaudos		-1,205	-1,216	-612	-668
Kitos veiklos sąnaudos		-93	-91	-52	-32
Veiklos rezultatas		-578	325	92	283
Finansinės veiklos pajamos		5	14	3	7
Finansinės veiklos sąnaudos		-398	-323	-238	-210
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		-393	-309	-235	-203
Pelnas prieš mokesčius		-971	16	-143	80
Pelno mokesčio sąnaudos		435	278	172	106
Grynasis pelnas (nuostolis)		-536	294	29	186
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		-536	294	29	185
Nekontroliuojančiai daliai		0	0	0	1
Grynasis pelnas (nuostolis)		-536	294	29	186
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)	2	-0.04	0.02	0	0.02

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	<u>2016.01.01- 2016.06.30</u>	<u>2015.01.01- 2015.06.30</u>	<u>2016.04.01- 2016.06.30</u>	<u>2015.04.01- 2015.06.30</u>
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		-536	294	29	186
Kitos bendrosios pajamos					
Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis		48	73	57	80
Pelno mokesčio įtaka		-	-	-	-
Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio		48	73	57	80
Iš viso bendrųjų pajamų		-488	367	86	266
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		-488	367	86	265
Nekontroliuojančiai daliai		0	0	0	1
Viso bendrųjų pajamų		-488	367	86	266

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso nuosavo kapitalo	
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimo rezervas	Apsidraudi- mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas	Iš viso		Nekon- troliuo- janti dalis
2015 m. sausio 1 d.	3,459	3,301	2,843	-484	2,421	346	11,944	23,830	47	23,877
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	294	294	0	294
Įstatinio kapitalo skirtumas dėl nimaliosios vertės keitimo iš litų į eurus	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-88	-	-	-	88	-	-	-
Rezervo finansinėms investinėms 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 rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	-	87	-	-87	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-836	-836	-	-836
Iš viso acnininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	87	-	-923	-836	-	-836
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos pasikeitimas dėl akcijų pardavimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d. 10	3,463	3,301	2,755	-411	2,508	346	11,403	23,365	47	23,412

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams							Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Apsidraudimo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis rezultatas			
2015 m. liepos 1 d.	3,463	3,301	2,755	-411	2,508	346	11,403	23,365	47	23,412
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	875	875	-1	874
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-88	-	-	-	88	-	-	-
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas	-	-	-	47	-	-	-	47	-	47
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-88	47	-	-	88	47	-	47
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-88	47	-	-	963	922	-1	921
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos dalies pasikeitimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. gruodžio 31 d.	3,463	3,301	2,667	-364	2,508	346	12,366	24,287	46	24,333

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams							Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo	
	Pastaba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Apsidraudimo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalomasis rezervas				Nepaskirstytasis rezultatas
2016 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,667	-364	2,508	346	12,366	24,287	46	24,333
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	-536	-536	0	-536
Pervedimai iš rezervų		-	-	-80	-	-	-	80	-	-	-
Rezervo išvestinėms finansinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	48	-	-	-	48	-	48
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-80	48	-	-	80	48	-	48
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-80	48	-	-	-456	-488	0	-488
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės pradžioje											
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-3
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-3
2016 m. birželio 30 d.	10	3,463	3,301	2,587	-316	2,508	346	11,910	23,799	43	23,842

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2016.01.01- 2016.06.30	2015.01.01- 2015.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Laikotarpio pelnas (nuostolis)		-536	294
Koregavimai dėl:			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3	1,526	1,556
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	37	18
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo		-200	-204
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		2	8
Pelno mokesčio sąnaudų		-435	-278
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		391	309
		785	1,703
Atsargų pokytis		306	-491
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		22	21
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis		328	-260
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		628	-1,044
		2,069	-71
Sumokėtos palūkanos		-352	-253
Sumokėtas pelno mokestis		-75	-11
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		1,634	-335
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-10,678	-6,275
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-29	-119
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		1	4
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-3	-
Suteiktos paskolos		-	-12
Susigrąžintos paskolos		-	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		-10,709	-6,402

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Pastaba	2016.01.01- 2016.06.30	2015.01.01- 2015.06.30
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		19,037	4,006
Paskolų gražinimas		-9,951	-1,828
Lėšos dividendams išmokėti		-41	-680
Gautos vyriausybės dotacijos		25	147
		9,070	1,645
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	154	70
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.	9	149	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. 2016 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% balsu teisę suteikiančių AB „Modest“ akcijų. AB „Modest“ gamina fermentinį sūrį Mozzarella, pelėsinį sūrį bei kitus sūrio produktus, perdirba išrūgas.

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

Grupės darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d. buvo 988 (2015 m. gruodžio 31 d. - 975).

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

Skaičiai finansinėse ataskaitose pateikiami tūkst. eurų (tEUR). Eurus (EUR) yra Grupės funkcinė valiuta.

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 2015 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 2015 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 2016 m. birželio 30 d. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūriai ir sūrio produktai	Švieži pieno produktai	Kiti produktai	Iš viso
Pardavimai	17,983	10,947	8,627	37,557
Pardavimų savikaina	-18,662	-8,575	-7,667	-34,904
Bendrasis pelnas	-679	2,372	960	2,653

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

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2016 06 30	2015 06 30
Lietuva	14,729	15,320
Europos sąjunga	17,555	16,577
Kitos šalys	5,273	7,252
	<u>37,557</u>	<u>39,149</u>

2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2016.01.01- 2016.06.30	2015.01.01- 2015.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	<u>-536</u>	<u>294</u>
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurais	<u><u>-0.04</u></u>	<u><u>0.02</u></u>

3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

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

Nusidėvėjimo suma 2016 m. birželio 30 d. sudarė 1,526 tūkst. eurų (2015 m. birželio 30 d. – 1,556 tūkst. eurų).

4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2016 m. birželio 30 d. sudarė 37 tūkst. eurų (2015 m. birželio 30 d. – 18 tūkst. eurų).

5 Ilgalaikės gautinos sumos

Tūkst. EUR	2016.06.30	2015.12.31
Finansiniai instrumentai		
Paskolos susijusioms šalims	102	102
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų	67	84
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	-	5
	<u>169</u>	<u>191</u>
Nefinansinis turtas		
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	214	214
	<u>383</u>	<u>405</u>

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.

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

6 Atsargos

	2016.06.30	2015.12.31
Tūkst. EUR		
Pagaminta produkcija	9,357	9,478
	<hr/> 9,357	<hr/> 9,478
Žaliavos	57	81
Kiti komplektavimo gaminiai	2,176	2,381
Nebaigta gamyba	146	107
Prekės skirtos perparduoti	1	-
	<hr/> 11,737	<hr/> 12,047
	<hr/> <hr/> 11,737	<hr/> <hr/> 12,047

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2016 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 7 mln. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. - iki 6.1 mln. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2016.06.30	2015.12.31
Tūkst. EUR		
	Pastaba	
Gautinos prekybos sumos	5,009	5,138
Vertės sumažėjimo nuostoliai		-114
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant priskaičiuotas palūkanas ir administravimo mokestį	101	102
Kitos gautinos sumos	63	64
	<hr/> 5,173	<hr/> 5,190
Finansinis turtas	5,173	5,190
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	605	812
	<hr/> 5,778	<hr/> 6,002
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos	<hr/> <hr/> 5,778	<hr/> <hr/> 6,002

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	2016.06.30	2015.12.31
Išankstiniai apmokėjimai	154	278
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	170	170
	<u>324</u>	<u>448</u>

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

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2016.06.30	2015.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	73	69
Pinigai kasoje	76	85
	<u>149</u>	<u>154</u>

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms apdrausti.

10 Kapitalas

2016 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

2016 m. balandžio 22 d. AB Kelmės pieninė iš OP Corporate Bank plc Lietuva filialo gavo 20.8 mln eurų paskolą išrūgų perdirbimo projektui įgyvendinti. Palūkanos – 3 mėn. EURIBOR plus marža.

Per pirmąjį šių metų pusmetį pratęsti kredito linijų, overdraftų terminai su AB SEB banku, Nordea Bank AB, Swedbank, AB.

12 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, įskaitant išvestines finansines priemones

Tūkst. EUR	2016.06.30	2015.12.31
Finansinės priemonės		
Mokėtinos prekybos sumos	8,341	9,160
Mokėtinos prekybos sumos susijusioms šalims	-	-
Kitos mokėtinos sumos	183	187
	<u>8,524</u>	<u>9,347</u>
Nefinansinės priemonės		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1,415	1,392
Gauti išankstiniai apmokėjimai	1,553	21
Mokėti dividendai	90	131
Sukauptos sąnaudos	0	33
	<u>3,058</u>	<u>1,577</u>
	<u>11,582</u>	<u>10,924</u>

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

13 Personalo sąnaudos

Tūkst. EUR	2016.01.01- 2016.06.30	2015.01.01- 2015.06.30
Personalo sąnaudos yra įtrauktos:		
Pagamintos produkcijos/ pardavimų savikaina	3,681	3,149
Paskirstymo ir administracinės sąnaudos	905	863
	<u>4,586</u>	<u>4,282</u>

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

14 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos datos

Reikšmingų įvykių nebuvo.

AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas pranešimas už 2016 metų 6 mėnesius

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2016 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 kelmepienine@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 įtraukti 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

2000 m. gegužės 8 d. AB Vilkyškių pieninė gavo Eksperto į Europos Sąjungą licenciją, suteikiančią galimybę produkciją eksportuoti į Europos Sąjungos šalis. Įmonėje įdiegta kokybės valdymo programa (RVASVT sistema).

2004 m. spalio 14 d. gautas sertifikatas dėl reikalavimų atitikimo ir produkcijos sertifikavimo Rusijos rinkai.

Periodiškai Vilkyškių pieninėje atliekamas gamybos auditas Rusijos Federacijos Techninio reglamento N88-Φ3 reikalavimų atitikimui.

2013 m. resertifikuota AB „Vilkyškių pieninė“ vadybos sistemos atitikimas standartui ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005. Resertifikavus standartų galiojimas pratęstas dar 3 metams.

Išskirtinį dėmesį įmonių grupė skiria gaminamų produktų kokybei, klientų poreikių tenkinimui ir maisto saugos reikalavimams. AB „Vilkyškių pieninė“ yra sertifikuoti 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 įmonę 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.

2015 AB „Modest“ gamyba sertifikuota pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą pieno produktų (nefasuotos pasterizuotos grietinėlės, puskiečių (Mozzarella, pelėsinų sūrių) ir minkštųjų sūrių, lydytų, lydytų – rūkytų sūrių, rūkytų sūrių) kūrimui, gamybai ir pardavimui.

AB „Kelmės pieninė“ nuo 2013 metų dirbusi pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 standartus, praplėtė sertifikavimo sritį ir nuo šiol tai apima visų produktų tvarkymą ir perdirbimą. AB „Vilkyškių pieninė“ paskutinio ISO 22000:2005 standarto priežiūros audito metu auditorių buvo įvertinta labai palankiai, akcentuojant gerą pasiruošimą aukštesnio lygio sertifikavimo schemos diegimui.

Vilkyškių pieninės AB „Modest“ įmonėje veikianti laboratorija 2015 metais buvo aprūpinta modernia įranga FOOS FoodScan LAB Dairy. Tai infraraudonųjų spindulių analizės principu veikiantis analizatorius, kurios pagalba tiksliau ir greičiau atliekame reikiamų parametru stebėjimą, o tai leidžia pagerinti produktų kokybę, padidinti išėigas, optimizuoti sąnaudas.

Nauja moderni laboratorinė įranga taip pat suteikia naujas informacijos valdymo ir analizės galimybes, tai 2015 metais leido AB Vilkyškių pieninės laboratorijoje, pradėti įgyvendinti dokumentų elektronizavimo ir duomenų perkėlimo į elektroninę aplinką, projektą. Šis projektas labai svarbus tiek laboratorijos, kaip struktūrinio įmonės vieneto, tiek visos AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės veikloje. Tai pagerino produktų atsekamumo procedūros veiklą ir užtikrina laboratorinių tyrimų rezultatų kokybės kontrolę.

Siekiant laisviau įeiti į islamo šalių rinkas ir kad mūsų gaminami produktai būtų pirkėjų palankiai vertinami, AB „Vilkyškių pieninė“ ir AB „Modest“ gamybos procesas 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. Personalias

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.

2010 m. pradžioje Vilkyškių pieninė, gavusi finansinę paramą iš Europos sąjungos lėšų, įkūrė vaikų priežiūros kambarį, vilkyškietiški vadinamą vaikų darželiu. Tėveliams už darželį mokėti visiškai nereikėjo. Nuo 2013 m., pasibaigus projekto lėšoms, šį darželį finansuoja Vilkyškių pieninė. Taigi išspręsta problema, kur darbuotojams palikti savo atžalas, kol jie darbuojasi pieninėje. Bendrovėje dirba ne vien Vilkyškių miestelio gyventojai, daug atvyksta dirbti iš Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės miestų ir rajonų, kurie naudojami darbdavio teikiama paslauga – yra vežami į darbą ir iš jo.

Siekiant dar labiau skatinti darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, įmonių grupėje puoselėjamos tradicijos – kasmet gražia švente pažymimas įmonės gimtadienis, organizuojamos išvykos svetur, pažymimos darbuotojų profesinės dienos, o metams baigiantis darbuotojai gali pasidžiaugti vadovybės dovanojamu kalėdiniu renginiu. Įmonių grupės darbuotojai kasmet kelia kvalifikaciją, dalyvaudami bendrovės finansuojamuose įvairiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Svarbus bendrovės personalo politikos uždavinys – užtikrinti darbuotojų sveikatą ir gerinti darbo sąlygas. Kiekvienais metais darbuotojai turi galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą, pasiskiepyti nuo gripo.

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 aktyviai dalyvauja 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, ugdyti 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.

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 sąnaudos 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 galimas 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. Nuotekų valyme susidaręs dumblas atiduodamas atliekų tvarkytojams, laukų tręšimui. Nuotekų išvalymo efektyvumas iki 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. modernizuoti gamybinių nuotekų valymo įrenginiai, siekiant pagerinti nuotekų išvalymo efektyvumą. Įrenginiai 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:

	2016 m. 06 mėn.	2015 m. 06 mėn.
Pajamos (tūkst.EUR)	37,557	39,149
EBITDA (tūkst.EUR)	785	1,695
EBITDA marža, %	2.1	4.3
Veiklos pelnas (tūkst.EUR)	-578	325
Veiklos pelno marža, %	-1.4	0.8
Pelnas prieš mokesčius (tūkst.EUR)	-971	16
Pelno prieš mokesčius marža, %	-2.6	0.04
Grynasis pelnas	-536	294
Pelno marža, %	-1.4	0.8
Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)	-0.04	0.02
Akcijų skaičius (tūkst.vnt)	11.943	11.943

2016 m. 6 mėn. **pardavimų pajamos** buvo 37.6 mln. EUR ir, lyginant su 2015 m. 6 mėn. pajamomis – 39.1 mln. EUR, sumažėjo 4 procentais.

2016 m. 6 mėn. **EBITDA** buvo 0.8 mln. EUR ir, palyginti su 2015 m. 6 mėn. EBITDA – 1.7 mln. EUR, sumažėjo 53%. EBITDA marža sudarė 2.1 proc. (2015 m. 6 mėn. – 4.3 procento).

Veiklos pelnas (EBIT) 2016 m. 6 mėn. buvo -0.6 mln. EUR, veiklos pelno (nuostolio) marža buvo -1.4 proc. 2015 m. 6 mėn. veiklos pelnas buvo 0.3 mln. EUR, veiklos pelno (nuostolio) marža – 0.8 procento.

2016 m. 6 mėn. **grynasis nuostolis**, -0.5 mln. EUR, 2015 m. 6 mėn. grynasis pelnas – 0.3 mln. EUR. Žemas eksportuojamų pieno produktų kainodaros lygmuo, sukauptos per didelės sūrių atsargos sandėliuose, bei gana aukštos žaliavos kainos pirmuosius šių metų mėnesius įtakojo įmonių grupės mažesnią grynąjį pelną.

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:

	2016 m. 06 mėn.	2015 m.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	-2.2	4.8
Turto grąža (ROA), %	-0.8	1.9
Skolos koeficientas	0.66	0.60
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.94	1.52
Likvidumo koeficientas	0.70	0.88
Turto apyvartumas	0.54	1.38
Kapitalo ir turto santykis	0.34	0.40

2016 m. birželio 30 d. **viso turto** suma buvo 70 mln. EUR, ir tai 14% daugiau nei 2015 m. gruodžio 31 d.

2016 m. birželio 30 d. **ilgalaikis turtas** padidėjo 26% dėl nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo ir sudarė 44.6 mln. EUR.

2016 m. birželio 30 d. **nuosavas kapitalas** – 23.8 mln. EUR, ir tai 2% mažiau nei 2015 m. gruodžio 31 d. (2015 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas – 24.3 mln. EUR).

AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai, tonomis:

	2016 m. 06 mėn.	2015 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai	8,044	6,947
Grietinė	6,369	5,581
Išrūgų produktai	23,418	19,702
Grietinė	1,173	2,094
Jogurtai	2,502	2,472
Varškės produktai	2,013	2,006

Per 2016 m. 6 mėn. sūrio pagaminta 8,044 tonų, ir tai 16% daugiau nei per 2015 m. 6 mėn. Grietinės per 2016 m. 6 mėn. pagaminta 14% daugiau. Išrūgų produktų pagaminta 19% daugiau.

AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta pieno:

	2016 m. 06 mėn.	2015 m. 06 mėn.
Supirkta pieno, tonomis	114,747	103,316
Suma, už kurią buvo supirkta pieno, tūkst. EUR	19,747	20,114
Supirkto pieno kaina, EUR/t	0.172	0.195

Per 2016 m. 6 mėn. pieno supirkta 115 tūkst.t ir tai 11% daugiau nei per 2015 m. 6 mėn. Supirkto pieno kaina sumažėjo 12% lyginant su 2015 m. 6 mėn.

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

	2016 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %	2015 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %
Europos Sąjunga	17,555	47%	15,320	39%
Lietuva	14,729	39%	16,577	42%
Kitos šalys	5,273	14%	7,252	19%
Iš viso pajamų	37,557	100%	39,149	100%

Pardavimų pajamos 2016 m. I pusmetį sumažėjo 4% lyginant su 2015 m. I pusmečiu. Pardavimų pajamos Lietuvos rinkoje sumažėjo 11%, eksportas padidėjo 1%.

Eksportas 2016 I pusmetį sudarė 61% nuo visų AB Vilkyškių pieninės pardavimų.

Daugiausia produkcijos parduota Europos Sąjungos šalyse, jas pavyko auginti nuo 39% iki 47% - padidėjo pardavimų apimtys. Eksporto į ES struktūroje daugiausiai įtakos turėjo 17% padidėjęs eksportas į Lenkiją. Eksporto į kitas šalis struktūroje labiausiai augo pardavimų į Korėjos Respubliką, Jordaniją, Moldovą ir Baltarusiją apimtys.

Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią dalį eksporte sudaro grietinėlės, išrūgų produktų bei sūrių pardavimai.

Pajamos iš pagrindinių produktų pagal gaminių rūšį:

	2016 m. 06 mėn.	2015 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai, tūkst.EUR	17,692	17,405
Grietinė, tūkst.EUR	6,895	7,167
Išrūgų produktai, tūkst.EUR	1,426	2,121
Grietinė, tūkst.EUR	1,468	1,816
Jogurtai, tūkst.EUR	2,347	2,380
Varškės produktai, tūkst.EUR	4,589	5,023
Kitos pajamos	3,140	3,237
Iš viso pajamų	37,557	39,149

Vilkyškių pieninės įmonės grupėje rinkodaros skyrius 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 unikalūs pakuočių dizainas lėmė itin spartų pardavimų augimą bei vartotojų pripažinimą.

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

Vilkyškių pieninė 2016 m. birželio mėnesį dalyvavo parodoje New York'e „Summer Fancy Food Food Show 2016“, kurioje pristatė gaminamų sūrių asortimentą. Pagrindinis dalyvavimo šiame projekte tikslas buvo išanalizuoti mažmeninę JAV rinką, užmegzti naujus verslo kontaktus.

2016 m. gegužės mėnesį Vilkyškių pieninė dalyvavo parodoje Kinijoje, Shanghai, „SIAL China 2016“. Tai didžiausia Azijos maisto inovacijų paroda. Bendrovė pristatė sūrių produkciją, išrūgų produktus. Užmegzti vertingi kontaktai su potencialiais partneriais ne tik iš Kinijos, bet ir iš Vakarų Europos bei Malaizijos, vyko susitikimai ir su esamais klientais.

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 sūrių 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 sūrių 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 specifika neleidžia greitai sureaguoti į staigius pokyčius sūrių 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 metais 2 metų laikotarpiui apdraudė užsienio pirkėjų kreditų draudimu įmonėje Euler Hermes. Kiekvieno kliento kredito rizika yra įvertinama atskirai.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes įmonių grupė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais (daugiausia – su AB SEB banku). 2016 m. birželio 30 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0.66. Finansinių paskolų likutis 2016 m. birželio 30 d. buvo 31.3 mln. Eur. Paskolos įvertintos eurais. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafikus, uždelstų mokėjimų nėra. Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EURIBOR palūkanų norma. 2011 m. sudaryti palūkanų normos apsikeitimo sandoriai 8 mln. Eur sumai 5 metų terminui.

14. Konkurentai

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, grupė užima apie 17 proc. šalies sūrių 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 tenykščiais gamintojais, kurių pranašumas yra mažesnės transportavimo išlaidos. Tačiau tai AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė kompensuoja, siūlydama aukštesnės pridėtinės vertės sūrių asortimentą.

15. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

AB Vilkyškių pieninės grupės įmonės – AB Vilkyškių pieninė, AB Kelmės pieninė ir AB „Modest“ 2016 m. rugpjūčio 23 d. gavo leidimus eksportuoti pieno produktus į Kinijos (KLR) rinką.

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 2016 m. birželio 30 d. buvo 887. 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

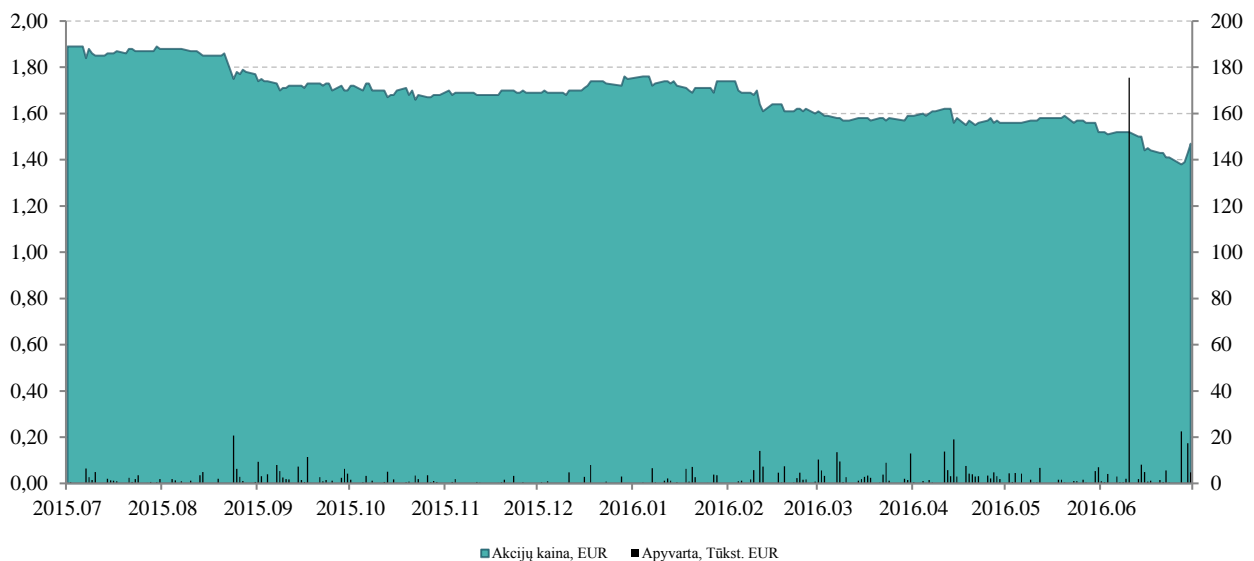
Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Išstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	208,458	56.1%	56.1%
Kiti smulkieji akcininkai	15,841	43.9%	43.9%
Kapitalo iš viso	371,333	100%	100%

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

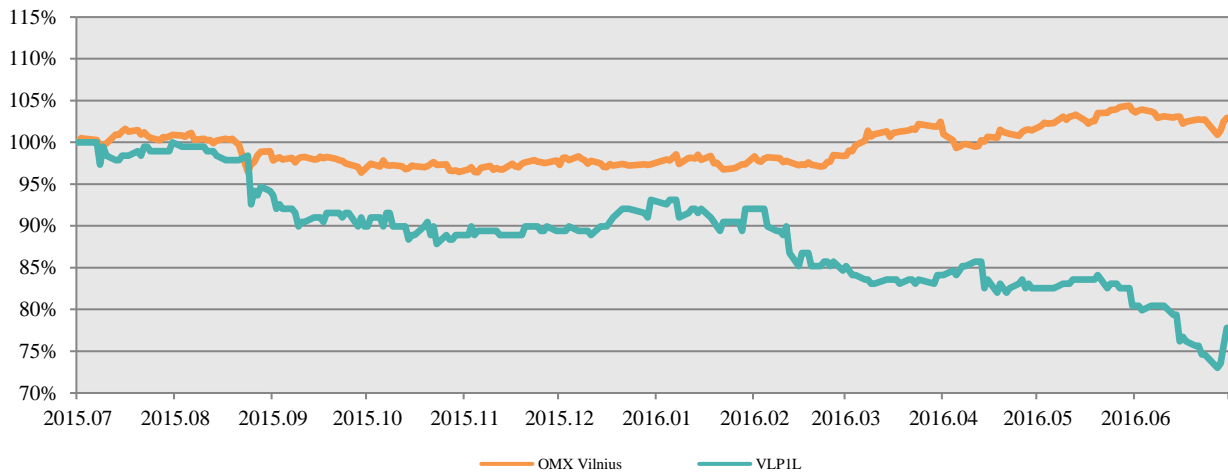
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

22. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos ir apyvarta 2015 m. liepos – 2016 m. birželio mėn.



AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2015 m. liepos – 2016 m. birželio 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	2012 (už 2011)	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)
Dividendai (EUR)	864,733	726,376	1,037,680	836,010	0
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.07	0.06	0.09	0.07	0
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	2012 (už 2011)	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)
Dividendai (EUR)	2,890,185	4,269,700	2,419,497	3,489,039	3,931,312
Dividendai vienai akcijai (EUR)	1.16	1.16	0.98	1.42	1.60
Akcijų skaičius	2,494,808	2,457,070	2,457,070	2,457,070	2,457,070

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

24. Darbuotojai

2016 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	11	8	3			2,846
Specialistai	238	141	76	41		839
Darbininkai	739	34	231	388	25	546
	988	183	310	429	25	651

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

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 2016 m. 6 mėn. įvyko aštuoni eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2015 m. dvylikos mėnesių finansinę atskaitomybę, 2015 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2015 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. 2016 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. 2016 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. 2016 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. 2016 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.

Linus Strėlis (g. 1968 m.) – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 07 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis. UAB "LS Capital" direktorius; UAB "Biglis" direktorius; "Socialiniu įmoniu asociacija" tarybos pirmininkas; AB "Agrowill group" Valdybos narys. 2016 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. UAB „GP1“ Generalinis direktorius; UAB „GP2“ Generalinis direktorius; UAB „Piola“ Generalinis direktorius. 2016 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 2016 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. 2016 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.) – Vykdytysis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2016 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. 2016 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. 2016 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. 2016 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 2016 m. balandžio 28 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. 2016 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 2016 m. balandžio 28 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės gamybos direktorius, AB „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2016 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 2016 m. balandžio 28 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. 2016 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. 2016 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 2016 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 - Aušra Lobinienė (Tauragės Kredito Unijos Vidaus audito tarnybos vadovė), 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 LAIKYMAŠI

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.

2016 m. balandžio 29 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2015 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklaudyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2015 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 metų pabaigoje	10,518
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus	836
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	87
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	9,595
6) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-83
7) Pavedimai iš rezervų	169
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):	9,681
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	0,454
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	9,681

5 darbotvarkės klausimas – Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

- a. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
- b. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
- c. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2017 m. balandžio 28 d.
- 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.
- e. 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 – Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2016, 2017 ir 2018 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sprendimo projektas:

- 1) Bendrovės 2016, 2017 ir 2018 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę KPMG Baltics, UAB.
- 2) Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nepriklausomu nariu siūloma išrinkti Aušrą Lobiniene, Tauragės Kredito Unijos Vidaus audito tarnybos vadovę.