



AB Vilkyškių pieninė

2012 m. trijų 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	7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8

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 Milaševičiūtė patvirtiname, kad AB Vilkyškių pieninė 2012 m. trijų 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 Milaševičiūtė



Finansinių ataskaitų rinkinius vadovybė pasirašė ir patvirtino 2012 m. gegužės 31d.

Bendra informacija

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė Vilkyškių pieninė
Istatinis kapitalas	11 943 000 litų
Būstinės adresas	Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė
Telefonas	8-441 55330
Faksas	8-441 55242
Elektroninis paštas	centras@cheese.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	Vykduantysis 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 pieną, 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. kovo 31 d. buvo 878 (2011 m. kovo 31 d. - 793).

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. Litų	2012 03 31	2011 12 31
Turtas		
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	79.501	72.344
Nematerialusis turtas	23.944	24.010
Ilgalaikės gautinos sumos	1.584	1.559
Ilgalaikis turtas	105.029	97.913
Atsargos	20.679	23.259
Prekybos ir kitos gautinos sumos	22.872	19.383
Išankstiniai apmokėjimai	741	1.603
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	202	337
Trumpalaikis turtas	44.494	44.582
Turtas iš viso	149.523	142.495
Nuosavas kapitalas		
Akcinis kapitalas	11.943	11.943
Akcijų priedai	11.396	11.396
Rezervai	12.169	12.494
Nepaskirstytasis pelnas	19.047	20.195
Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams	54.555	56.028
Nekontroliuojanti dalis	122	104
Nuosavas kapitalas	54.677	56.132
Įsipareigojimai		
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	31.706	24.117
Išvestinės finansinės priemonės	1.184	1.045
Vyriausybės dotacijos	7.646	7.842
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	2.179	2.633
Ilgalaikiai įsipareigojimai	42.715	35.637
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	21.732	21.144
Išvestinės finansinės priemonės	450	352
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	29.949	29.230
Trumpalaikiai įsipareigojimai	52.131	50.726
Įsipareigojimai iš viso	94.846	86.363
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	149.523	142.495

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst.Lt

	2012 01 01 - 2012 03 31	2011 01 01 - 2011 03 31
Pajamos	68.827	63.329
Pardavimų savikaina	-65.230	-57.886
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	3.597	5.443
Kitos veiklos pajamos	384	1.882
Paskirstymo sąnaudos	-2.657	-1.937
Administracinės sąnaudos	-2.489	-1.737
Kitos veiklos sąnaudos	-24	-1.724
Veiklos rezultatas	-1.189	1.927
Finansinės veiklos pajamos	27	40
Finansinės veiklos sąnaudos	-511	-430
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	-484	-390
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	-1.673	1.537
Pelno mokesčio sąnaudos	439	-20
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-1.234	1.517
Priskirtina:		
Įmonės akcininkams	-1.252	1.506
Mažumos dalis	18	11
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-1.234	1.517
Pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	-0,10	0,13
Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	-0,10	0,13

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	Privalomasis rezervas	Nepaskirtasis rezultatas	Iš viso	Nekontrolioja ma 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)	-	-	-	-	-	-	1.506	1.506	11	1.517
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-114	-	-	-	114	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	17	-	-	-	-	17	-	17
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-97	-	-	-	114	17	-	-
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-97	-	-	-	1.620	1.523	11	1.534
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 m. kovo 31 d.	11.943	11.396	7.220	-	-	935	19.687	51.181	166	51.347
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	-	-	-	-	-	-	-1.252	-1.252	18	-1.234
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-104	-	-	-	104	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos	-	-	16	-	-	-	-	16	-	16
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas	-	-	-	-237	-	-	-	-237	-	-237
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-88	-237	-	-	104	-221	-	-221
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-88	-237	-	-	-1.148	-1.473	18	-1.455
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 m. kovo 31 d.	11.943	11.396	6.841	-1.634	5.768	1.194	19.047	54.555	122	54.677

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. Litų	2012 01 01 - 2012 03 31	2011 01 01 - 2011 03 31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	-1.234	1.517
Koregavimai dėl:		
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	1.320	1.679
Nematerialiojo turto amortizacijos	66	67
Dotacijos amortizacijos ir nurašymo	-196	-199
(Pelno) nuostolių iš ilgalaikio turto pardavimo	-97	65
Pelno mokesčio sąnaudų	-439	20
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	484	410
	-96	3.559
Atsargų pokytis	2.580	-768
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis	-25	84
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis	-2.676	-3.405
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis	921	937
	704	407
Sumokėtos palūkanos	-413	-410
Pinigai gauti (išleisti) pagrindinei veiklai	291	-3
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui	-8.658	-1.792
Lėšos iš įrengimų ir įrangos pardavimo	100	11
Suteiktos paskolos	-153	-
Susigrąžintos paskolos	158	-
Gautos palūkanos	2	-
Pinigai išleisti investicinei veiklai	-8.551	-1.781
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas *	14.192	9.102
Paskolų grąžinimas	-6.067	-7.435
Pinigai gauti (išleisti) finansinei veiklai	8.125	1.667
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-135	-117
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	337	358
Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d.	202	241

*Kredito linijų pokytis sudaro 1.743 tūkst. litų (2011 m. sausio – kovo mėn. 2.219 tūkst. litų).

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. sausio- kovo mėn.	2011 m. sausio- kovo mėn.
Pardavimų pajamos (tūkst. litų)	68.827	63.329
EBITDA (tūkst. litų)	1	3.494
EBITDA marža (%)	0%	5,5%
Veiklos pelnas (tūkst. litų)	-1.189	1.927
Veiklos pelno marža (%)	-1,7%	3%
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (tūkst. litų)	-1.234	1.537
Pelno (nuostolių) prieš mokesčius marža(%)	-1,8%	2,4%
Pelnas vienai akcijai (lita)	0,10	0,13
Akcijų skaičius (vnt)	11 943 000	11 943 000

Pirmaisiais šių metų mėnesiais įmonių grupė dirbo nuostolingai. Nuostolis susidarė dėl AB Vilkyškių pieninėje vasario – kovo mėnesiais vykdytos sūrių linijos modernizacijos darbų, kurių metu buvo sustabdyta sūrių gamyba. Susidariusiam nuostoliui įtakos taip pat turėjo eksporto rinkose ženkliai kritusios produktų pardavimo kainos.

3.Segmentų ataskaitos

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. litų	2012 m. sausio- kovo mėn.	2011 m. sausio- kovo mėn.	Pokytis
Lietuva	31 755	22 482	41,2%
Europos sąjunga	16 058	19 014	-15,5%
Rusija	17 804	19 677	-9,5%
Kitos šalys	3 210	2 156	48,8%
	68 827	63 329	

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.

5. Atsargos

Tūkst. litų	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pagaminta produkcija	15.466	18.057
Žaliavos	482	217
Kiti komplektavimo gaminiai	4.731	4.983
Prekės skirtos perparduoti	-	-
	20.679	23.259

6. Įvykiai po ataskaitų sudarymo

2012 m. balandžio 27 d įvyko AB Vilkyškių pieninė eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.

Sprendimas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2011 metus.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių už 201 metus tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.

4 darbotvarkės klausimas – 2011 metų pelno paskirstymas.

Sprendimas: Patvirtinti 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):

- 1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje – 9.028 LTL (2.615 EUR)
- 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus - 2.866 LTL (830 EUR)
- 3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą - 259 LTL (75 EUR)
- 4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 5.768 LTL (1.671 EUR)
- 5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus - 135 LTL (39 EUR)
- 6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 13.546 LTL (3.923 EUR)
- 7) Pervedimai iš rezervų - 457 LTL (132 EUR)
- 8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) - 14.138 LTL (4.095 EUR)

iš jų:

- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 2.986 LTL (865 EUR)
(arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 150 LTL (43 EUR)

9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 11.002 LTL (3.186 EUR)

5 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimas

Sprendimas: Audito komiteto nariais išrinkta Vanda Krivonosovienė (nepriklausomu nariu) ir Milana Buivydienė.

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimas: 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 2013 m. balandžio 30 d.
- d. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
- e. Paveisti 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 šiamo nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

7 darbotvarkės klausimas - Dividendų politikos tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti dividendų politikos nuostatus.