



# AB Vilkyškių pieninė

2018 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 2018 m. šešių mėnesių neaudituočių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę bei teisingai parodo AB Vilkyškių pieninė grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus. 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 2018 m. rugpjūčio 31 d.

## **Informacija apie Bendrovę**

### **AB “Vilkyškių pieninė”**

Telefonas: +370 441 55330

Faksas: +370 441 55242

Įmonės kodas: 277160980

Buveinė: LT-99254, P. 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

Rita Juodikienė, Valdymo ir kokybės direktorė

### **Bankai**

AB SEB bankas

“Swedbank”, AB

Luminor Bank AB

**Konsoliduota finansinės būklės ataskaita**

Tūkst. EUR	Pastaba	2018.06.30	2017.12.31
<b>Turtas</b>			
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai		53,154	54,447
Nematerialusis turtas		6,939	6,961
Ilgalaikės gautinos sumos	5	235	254
<b>Ilgalaikis turtas</b>		<b>60,328</b>	<b>61,662</b>
Atsargos	6	15,237	9,656
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	9,857	8,491
Išankstiniai apmokėjimai	8	687	1,005
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	104	317
<b>Trumpalaikis turtas</b>		<b>25,885</b>	<b>19,469</b>
<b>Turtas iš viso</b>		<b>86,213</b>	<b>81,131</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,463
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		2,583	5,105
Nepaskirstytas pelnas		23,512	22,367
<b>Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams</b>		<b>32,859</b>	<b>34,236</b>
<b>Nekontroliuojanti dalis</b>		<b>53</b>	<b>51</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>		<b>32,912</b>	<b>34,287</b>
<b>Įsipareigojimai</b>			
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		20,126	20,123
Išvestinės finansinės priemonės	14	-	-
Vyriausybės dotacijos	12	5,403	5,686
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		1,232	1,528
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>26,761</b>	<b>27,337</b>
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		12,861	7,974
Mokėtinas pelno mokestis		-	121
Išvestinės finansinės priemonės	14	61	118
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13	13,618	11,294
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>26,540</b>	<b>19,507</b>
<b>Įsipareigojimai</b>		<b>53,301</b>	<b>46,844</b>
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso</b>		<b>86,213</b>	<b>81,131</b>

**Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita**

Tūkst. EUR	Pas- taba	<b>2018.01.01- 2018.06.30</b>	<b>2017.01.01- 2017.06.30</b>	<b>2018.04.01- 2018.06.30</b>	<b>2017.04.01- 2017.06.30</b>
Pajamos	1	47,467	56,870	26,492	29,052
Pardavimų savikaina	1	-43,538	-48,864	-24,343	-23,935
<b>Bendrasis pelnas</b>	1	<b>3,929</b>	<b>8,006</b>	<b>2,149</b>	<b>5,117</b>
Kitos veiklos pajamos		145	133	69	69
Paskirstymo sąnaudos		-2,317	-1,938	-1,267	-1,021
Administracinės sąnaudos		-1,240	-1,544	-761	-860
Kitos veiklos sąnaudos		-80	-76	-43	-15
<b>Veiklos rezultatas</b>		<b>437</b>	<b>4,581</b>	<b>147</b>	<b>3,290</b>
Finansinės veiklos pajamos		2	22	1	13
Finansinės veiklos sąnaudos		-495	-295	-286	-184
<b>Grynosios finansinės veiklos sąnaudos</b>		<b>-493</b>	<b>-273</b>	<b>-285</b>	<b>-171</b>
<b>Pelnas prieš mokesčius</b>		<b>-56</b>	<b>4,308</b>	<b>-138</b>	<b>3,119</b>
Pelno mokesčio sąnaudos(atidėtas)		296	-490	254	-343
<b>Grynasis pelnas (nuostolis)</b>		<b>240</b>	<b>3,818</b>	<b>116</b>	<b>2,776</b>
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		238	3,817	114	2,775
Nekontroliuojančiam daliai		2	1	2	1
<b>Grynasis pelnas (nuostolis)</b>		<b>240</b>	<b>3,818</b>	<b>116</b>	<b>2,776</b>
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)	2	0.02	0.32	0.01	0.23

**Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita**

Tūkst. EUR	Pastaba	2018.01.01- 2018.06.30	2017.01.01- 2017.06.30	2018.04.01- 2018.06.30	2017.04.01- 2017.06.30
<b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas</b>		<b>240</b>	<b>3,818</b>	<b>116</b>	<b>2,776</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>					
Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis		57	63	59	57
Pelno mokesčio įtaka		-	-	-	-
<b>Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio</b>		<b>57</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>57</b>
<b>Iš viso bendrųjų pajamų</b>		<b>297</b>	<b>3,881</b>	<b>175</b>	<b>2,833</b>
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		295	3,881	173	2,832
Nekontroliuojančiai daliai		2	1	2	1
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>		<b>297</b>	<b>3,881</b>	<b>175</b>	<b>2,833</b>

## Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams										
	Pa- sta- ba	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	Iš viso nuosavo kapitalo
2017 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,512	-237	2,508	346	16,977	28,870	45	28,915
<b>Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos</b>											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	3,817	3,817	1	3,818
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>											
Pervedimai iš rezervų		-	-	-73	-	-	-	73	-	-	-
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	63	-	-	-	63	-	63
<b>Iš viso kitų bendrųjų pajamų</b>		-	-	-73	63	-	-	73	63	-	63
<b>Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų</b>		-	-	-73	63	-	-	3,890	3,880	1	3,881
<b>Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:</b>											
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-1,433	-1,433	-	-1,433
<b>Iš viso acnininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams</b>		-	-	-	-	-	-	-1,433	-1,433	-	-1,433
<b>Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo</b>											
Mažumos pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso operacijų su akcininkais</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017 m. birželio 30 d.		3,463	3,301	2,439	-174	2,508	346	19,434	31,317	46	31,363

(tęsinys kitame puslapyje)



## Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso Nekontroliuojanti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo	
	Pa- sta- ba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimo rezervas	Apsidraudi- mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas			Iš viso
2017 m. liepos 1 d.		3,463	3,301	2,439	-174	2,508	346	19,434	31,317	46	31,363
<b>Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos</b>											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	2,863	2,863	5	2,868
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>											
Pervedimai iš rezervų		-	-	-70	-	-	-	70	-	-	-
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	56	-	-	-	56	-	56
<b>Iš viso kitų bendrųjų pajamų</b>		-	-	-70	56	-	-	70	56	-	56
<b>Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų</b>		-	-	-70	56	-	-	2,933	2,919	5	2,924
<b>Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:</b>											
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso acininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pasikeitimai grupėje be kontrolės pradžioje</b>											
Mažumos dalies pasikeitimas (sumažėjimas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su acininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017 m. gruodžio 31 d.	10	3,463	3,301	2,369	-118	2,508	346	22,367	34,236	51	34,287

(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
2018 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,369	-118	2,508	346	22,367	34,236	51	34,287
<b>Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos</b>											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	238	238	2	240
Pervedimai iš rezervų		-	-	-71	-	-	-	71	-	-	-
Rezervo išvestinėms finansinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	57	-	-	-	57	-	57
<b>Iš viso kitų bendrųjų pajamų</b>		-	-	-71	57	-	-	71	57	-	57
<b>Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų</b>		-	-	-71	57	-	-	309	295	2	297
<b>Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:</b>											
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	-2,508	-	2,508	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-1,672	-1,672	-	-1,672
<b>Iš viso acnininkų įnašų ir paskirstymų acnininkams</b>		-	-	-	-	-2,508	-	836	-1,672	-	-1,672
<b>Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo</b>											
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso operacijų su acnininkais</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 m. birželio 30 d.	10	3,463	3,301	2,298	-61	-	346	23,512	32,859	53	32,912

**Konsoliduota pinigų srautų ataskaita**

Tūkst. EUR	Pastaba	2018.01.01- 2018.06.30	2017.01.01- 2017.06.30
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Laikotarpio pelnas (nuostolis)		240	3,818
Koregavimai dėl:			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3	2,274	1,510
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	25	41
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo	12	-289	-219
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		-1	-4
Pelno mokesčio sąnaudų		-296	490
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		493	273
		<b>2,446</b>	<b>5,909</b>
Atsargų pokytis		-5,585	3,358
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		19	-33
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis		-1,078	-4,849
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		1,355	1,190
		<b>-2,843</b>	<b>5,575</b>
Sumokėtos palūkanos		-384	-400
Sumokėtas pelno mokestis		-24	-69
Kitos finansinės sąnaudos		-	-31
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>-3,251</b>	<b>5,075</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-359	-3,675
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-3	-10
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		25	49
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-	-
Suteiktos paskolos		-	-
Susigrąžintos paskolos		-	-
Gautos palūkanos		-	-
<b>Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje</b>		<b>-337</b>	<b>-3,636</b>

**Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)**

Tūkst. EUR	Pastaba	<b>2018.01.01- 2018.06.30</b>	<b>2017.01.01- 2017.06.30</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Paskolų gavimas		6,936	2,079
Paskolų gražinimas		-2,645	-2,708
Lėšos dividendams išmokėti		-922	-989
Gautos vyriausybės dotacijos		6	45
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>3,375</b>	<b>-1,573</b>
<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	317	229
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.</b>	9	<b>104</b>	<b>95</b>

## 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 AB Nasdaq OMX Vilnius biržoje. 2018 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akcininkas	Akcijos	Nominali vertė, EUR	Vertė iš viso, EUR
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	6,067,206	0.29	1,759,490
UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selection Fund	2,035,729	0.29	590,361
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	0.29	1,113,619
<b>Kapitalo iš viso</b>	<b>11,943,000</b>	<b>0.29</b>	<b>3,463,470</b>

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% balsų teisę suteikiančių AB „Modest“ akcijų. AB „Modest“ gamina fermentinį sūrį Mozzarella, pelėsinį sūrį bei kitus sūrio produktus, perdirba išrūgas.

Bendrovė taip pat valdo dukterinę įmonę AB „Kelmės pieninė“, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 100% balsų teisę suteikiančių AB „Kelmės pieninė“ akcijų. AB „Kelmės pieninė“ gamina šviežius pieno produktus, nuo 2017 m. pabaigos pradėti gaminti sausi išrūgų – pieno produktai.

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio Įmonių grupę papildė dukterinė įmonė AB „Pieno logistika“. Jos įstatinis kapitalas 107,7 tūkst. EUR., o pagrindinė veikla pastatų nuoma. AB Vilkyškių pieninei nuosavybės teise priklauso 58.9% balsų teisę suteikiančių AB „Pieno logistika“ akcijų.

Grupės darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d. buvo 971 (2017 m. gruodžio 31 d. - 930).

## **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 parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, (TFAS) priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2017 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 2017 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių konsoliduotų ataskaitų rinkinys neauditotas.

### **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 sukaupimą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.

### **Funkcinė ir pateikimo valiuta**

Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos eurais (Eur) ir suapvalinta iki artimiausio tūkstančio.

### **Operacijos užsienio valiuta**

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami eurais 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, kurie apskaitomi istorine savikaina, yra įvertinami eurais sandorio dieną galiojančiu oficialiu valiutos keitimo kursu.

### **Konsolidavimo pagrindas**

Dukterinės įmonės – tai visi ūkio subjektai (įskaitant struktūrizuotus ūkio subjektus), kuriuos Grupė kontroliuoja.. Grupė kontroliuoja ūkio subjektą, jei ji gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama, ir gali naudotis savo galia valdyti šį ūkio subjektą, kad paveiktų šios grąžos dydį. 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 tarpinę finansinę atskaitomybę eliminuojami Grupės įmonių tarpusavio įsiskolinimai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš tarpusavio operacijų.

## Reikšmingų apskaitos principų santrauka

### 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. Valdyba ir 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 2018 m. birželio 30 d. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūriai ir sūrio produktai	Švieži pieno produktai	Kiti produktai	Iš viso
Pardavimai	18,429	10,138	18,900	47,467
Pardavimų savikaina	-20,791	-9,677	-13,070	-43,538
Bendrasis pelnas	-2,362	461	5,830	3,929

Segmentų rezultatai 2017 m. birželio 30 d. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūriai ir sūrio produktai	Švieži pieno produktai	Kiti produktai	Iš viso
Pardavimai	27,451	9,257	20,162	56,870
Pardavimų savikaina	-26,744	-8,943	-13,177	-48,864
Bendrasis pelnas	707	314	6,985	8,006

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2018 06 30	2017 06 30
Lietuva	13,124	12,491
Europos sąjunga	25,171	34,878
Kitos šalys	9,172	9,501
	<u>47,467</u>	<u>56,870</u>

## 2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2018.01.01- 2018.06.30	2017.01.01- 2017.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	<u>238</u>	<u>3,817</u>
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurais	<u>0.02</u>	<u>0.32</u>

## 3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

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

Nusidėvėjimo suma 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2,274 tūkst. eurų (2017 m. birželio 30 d. – 1,510 tūkst. eurų).

## 4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2018 m. birželio 30 d. sudarė 25 tūkst. eurų (2017 m. birželio 30 d. – 41 tūkst. eurų).

## 5 Ilgalaikės gautinos sumos

Tūkst. EUR	2018.06.30	2017.12.31
<b>Finansiniai instrumentai</b>		
Paskolos susijusioms šalims (b)	63	63
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų (c)	<u>45</u>	<u>62</u>
	<u>108</u>	<u>125</u>
<b>Nefinansinis turtas</b>		
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims (a)	127	127
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	<u>-</u>	<u>2</u>
	<u>235</u>	<u>254</u>



(a) Išankstinis mokėjimas (127 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.

(b) Paskola (63 tūkst. eurų) išduota susijusiai Bendrovei ŪKB "Šilgaliai", grąžinimo terminas – iki 2019 m. gruodžio 31 dienos. Nuo nepadengtos sumos skaičiuojamos fiksuotas palūkanos.

(c) Ilgalaikės gautinas sumas iš ūkininkų sudaro avansiniai mokėjimai pieno tiekėjams už pieną. Šiems avansiniams mokėjimams yra skaičiuojamas administravimo mokestis.

## 6 Atsargos

	2018.06.30	2017.12.31
Tūkst. EUR		
Pagaminta produkcija	12,709	7,671
	<hr/>	<hr/>
	12,709	7,671
Žaliavos	152	62
Komplektavimo gaminiai	2,096	1,672
Nebaigta gamyba	280	251
	<hr/>	<hr/>
	15,237	9,656
	<hr/>	<hr/>

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2018 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 5,548 mln. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. - iki 4,048 mln. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

## 7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2018.06.30	2017.12.31
Tūkst. EUR		
	Pastaba	
Gautinos prekybos sumos	6,335	4,984
Vertės sumažėjimo nuostoliai	-97	-97
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant priskaičiuotas palūkanas ir administravimo mokesčių	101	101
	<hr/>	<hr/>
Finansinis turtas	6,339	4,988
Kitos gautinos sumos	592	65
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)	2,926	3,438
	<hr/>	<hr/>
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos	9,857	8,491
	<hr/>	<hr/>

Gautini mokesčiai didžiąja dalimi sudaro gautiną PVM.

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

## 7 Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)

Gautinos sumos iš klientų kurių balansinė vertė ne mažesnė kaip 81 tūkst. Eur yra įkeistos AB bankui Luminor. 2018 m. birželio 30 d. įkeistą gautiną sumą sudaro 152 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d/ buvo 155 tūkst. Eur).

## 8 Išankstiniai apmokėjimai

Tūkst. EUR	2018.06.30	2017.12.31
Išankstiniai apmokėjimai (a)	445	782
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	242	223
	<u>687</u>	<u>1,005</u>

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

## 9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2018.06.30	2017.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	81	148
Pinigai kasoje	23	169
	<u>104</u>	<u>317</u>

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms apdrausti.

## 10 Kapitalas

2018 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

Tūkst. EUR	2018.06.30	2017.12.31
Ilgalaikės paskolos	20,126	20,123
Trumpalaikės paskolos	12,861	7,974
<b>Paskolų iš viso</b>	<b><u>32,987</u></b>	<b><u>28,097</u></b>

Per pirmąjį šių metų pusmetį pratęsti overdraftų/kredito linijų terminai su AB SEB banku ir OP Corporate Bank, kredito linija performinta į verslo kreditą AB SEB banke.

## 12 Vyriausybės dotacijos

Tūkst. eurų	<b>2018.06.30</b>	<b>2017.12.31</b>
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,686	2,942
Gautos dotacijos	6	3,174
Amortizacija apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje ir dotacijų nurašymas	-289	-430
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>5,403</u>	<u>5,686</u>

## 13 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Tūkst. EUR	<b>2018.06.30</b>	<b>2017.12.31</b>
<b>Finansinės priemonės</b>		
Mokėtinos prekybos sumos	9,555	8,100
Mokėtinos prekybos sumos susijusioms šalims	2	7
	<u>9,557</u>	<u>8,107</u>
<b>Nefinansinės priemonės</b>		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (a)	1,855	1,788
Gauti išankstiniai apmokėjimai	294	361
Mokėti dividendai	823	74
Sukauptos sąnaudos ir atidėjiniai	850	882
Kitos mokėtinos sumos	239	82
	<u>4,061</u>	<u>3,187</u>
	<u>13,618</u>	<u>11,294</u>

(a) Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro mokėtini atlyginimai, mokėtini mokesčiai ir atostogų rezervas.

## 14 Išvestinės finansinės priemonės

Tūkst. eurų	<b>2018.06.30</b>	<b>2017.12.31</b>
Palūkanų normos apsikeitimo sandoris, skirtas apsidraudimui nuo pinigų srautų pasikeitimo (ilgalaikė dalis)	-	-
Palūkanų normos apsikeitimo sandoris, skirtas apsidraudimui nuo pinigų srautų pasikeitimo (trumpalaikė dalis)	61	118
	<u>61</u>	<u>118</u>

#### **14 Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)**

Išvestinės priemonės 2018 m. birželio 30 d. apskaitomos tikrąja verte. Bendrovė yra sudariusi palūkanų normos apsikeitimo sandorį su AB SEB banku ir nustačiusi pastovią palūkanų normą.

#### **15 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos datos**

Reikšmingų įvykių nebuvo.

## **AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas pranešimas už 2018 metų 6 mėnesius**

### **I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ**

#### **1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas**

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2018 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@vilvi.eu
Interneto svetainės adresas	<a href="http://www.vilkyskiu.lt">http://www.vilkyskiu.lt</a>

#### **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@vilvi.eu
Interneto adresas	<a href="http://www.vilkyskiu.lt">http://www.vilkyskiu.lt</a>

##### **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@vilvi.eu
Interneto adresas	<a href="http://www.vilkyskiu.lt">http://www.vilkyskiu.lt</a>

## **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.stanevicius@vilkyskiu.lt
Interneto adresas	<a href="http://www.vilkyskiu.lt">http://www.vilkyskiu.lt</a>

## **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 mozarrella, pelėsinį, rūkytą, lydytą sūrį bei kitus sūrio produktus.

Dukterinė įmonė AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus – pieną, kefyrą, jogurtus, varškę, glaistytus varškės sūrelius, sviestą, sausus pieno ir išrūgų produktus.

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

## **5. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais**

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

## **6. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose**

Vertybinių popierių pavadinimas – AB Vilkyškių pieninės paprastosios vardinės akcijos. Į prekybą įtrauktų vertybinių popierių skaičius – 11,943,000 vnt. Vienos akcijos nominali vertė – 0.29 EUR.

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

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

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama.

## II. VEIKLOS APŽVALGA

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

**Mūsų misija** – suteikti žmonėms gurmanišką pasitenkinimą vartojant pieno produktus.

### **Vertybės:**

**Kokybė** – gaminame kokybiškus pieno produktus ir laikomės aukščiausių standartų.

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

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

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

### **7. Patentai, licencijos**

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

Išskirtinį dėmesį įmonių grupė skiria gaminamų produktų kokybei, klientų poreikių tenkinimui ir maisto saugos reikalavimams. AB Vilkyškių pieninė yra sertifikuota pagal Maisto saugos sistemą pagal tarptautinius ISO 22000:2005 standartų reikalavimus. Pagal šio standarto 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.

AB Kelmės pieninė nuo 2013 m. dirbusi pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 standartus, 2015 m. praplėtė sertifikavimo sritį ir nuo šiol tai apima visų produktų tvarkymą ir perdirbimą.

2015 m. AB „Modest“ gamyba taip pat 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.

Siekiant palankesnio pirkėjų vertinimo islamo šalyse, AB Vilkyškių pieninė ir AB „Modest“ gamybos procesas sertifikuotas pagal Halal taisyklių reikalavimus. Nuo 2015 m. įmonių produktų sertifikavimas pagal Halal reikalavimus tęsiamas kiekvienais metais. Halal produktai siejami su produkto saugumu, sveikumu, kokybe, ekologija. Šiuos produktus dažnai vartoja ir kitų religijų žmonės.

Tam kad išlaikyti aukštą produktų kokybę, Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemos nuolat prižiūrimos, peržiūrimos ir tobulinamos. 2016 m. nuolatinė gerinimo iniciatyvų paieška ir aukščiausių maisto saugos standartų taikymas paskatino AB Vilkyškių pieninę 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.

2017 metais Tauragės mieste buvo įregistruotas ir pradėjo veikti AB Kelmės pieninė Tauragės skyriaus sausų pieno produktų džiovavimo cechą. Jam suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris LT 77-07 P EB, suteikiantis teisę eksportuoti į visas ES ir kitas trečiąsias šalis. Produktų kokybės kontrolės užtikrinimui gamykloje įkurta fizikinių-cheminių tyrimų laboratorija, aprūpinta moderniausia ypač patikima įranga. Laboratorijoje atliekami tyrimai infraraudonųjų spindulių analizės principu veikiančiais analizatoriais ir naudojant pamatinius (klasikinius) tyrimo metodus.

2017 m. balandžio 26-28 d. AB Vilkyškių pieninė sėkmingai atliktas antrasis priežiūros auditas dėl standartų palaikymo ISO 22000:2005+FSSC 22000. Gautas labai palankus įvertinimas.

2018 m. AB Kelmės pieninė Tauragės skyrius gamyba sertifikuota pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą.

2018 m. AB Kelmės pieninė Tauragės skyrius sertifikuotas Halal reikalavimams.

## **8. Personalas**

AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės personalo politika orientuota į visų darbuotojų efektyvų bendradarbiavimą siekiant organizacijos tikslų. Siekiant išlaikyti darbuotojų profesionalumą, lojalumą, daug dėmesio skiriama kvalifikacijos kėlimui, ugdymui, darbuotojų saugai ir sveikatai. Naujų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui, intensyviai bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, nuolat tobulinamas atrankos procesas. Organizuojami profesinio informavimo bei karjeros planavimo pristatymai, pažintinės ekskursijos į gamyklą.

AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės svarbi kultūros puoselėjimo dalis – tradicijos. Kiekviena darbo diena prasideda bendra darbuotojų diskusija prie kavos puodelio. Darbuotojai sveikinami gimimo dienos proga, kasmet pažymimas įmonės gimtadienis, Kalėdos, organizuojamos edukacinės išvykos. Įmonės vidiniame puslapyje (intranete) pasidžiaugiama įvairiais laimėjimais bei mažesnėmis kalendorinėmis šventėmis.

2010 m. pradžioje Vilkyškių pieninė, gavusi finansinę paramą iš Europos sąjungos lėšų, įkūrė vaikų priežiūros kambarį, vilkyškietėjų vadinamą vaikų darželiu. Tėveliams už darželį mokėti visiškai nereikėjo. Nuo 2013 m., pasibaigus projekto lėšoms, šį darželį finansuoja Vilkyškių pieninė. Taigi, kol darbuotojai dirba pieninėje – jų atžalos dalyvauja ikimokykliniame ugdyme. Organizuojami AB Vilkyškių pieninė logotipo piešinių ir/arba eilėraščių apie pieninę arba produkciją konkursai.

Bendrovėje dirba ne vien Vilkyškių miestelio gyventojai, daug atvyksta iš Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės miestų bei rajonų, kurie naudojami darbdavio teikiama paslauga – vežimu į darbą ir iš jo.

Svarbus bendrovės personalo politikos uždavinys – užtikrinti darbuotojų sveikatą ir gerinti darbo sąlygas. Kiekvienais metais darbuotojai turi galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą, regėjimą, pasiskiepyti nuo gripo. Darbų saugos specialistas ir medicinos specialistas nuolat stebi ir užtikrina, kad darbo vietos atitiktų saugumo ir sveikatos reikalavimus pagal teisės aktus ir normas.

Viena iš AB Vilkyškių pieninė grupės įmonių – AB Kelmės pieninė – socialinė įmonė. Šios įmonės siekis – skatinti žmonių, priklausančių tikslinėms grupėms, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalintių lygiomis sąlygomis konkuruoti, ekonomiškai neaktyvių, grįžimą į darbo rinką. Įmonėje dirba ~40% negalinti turinti darbuotojų. Šiems darbuotojams suteikiamos visos sąlygos dirbti pagal savo potencialias galimybes. Darbuotojams suteikiamos galimybės dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, paskaitose, išvykose, šventėse ir kituose, su darbuotojų informavimu, ugdymu bei motyvavimu susijusiuose renginiuose.

Siekiame būti aktyviu bendruomenės nariu, remiame ir dalyvaujame kultūriniuose, edukaciniuose renginiuose. Prisidedame prie aktyvesnio socialinio gyvenimo apskrityje, stipriname tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą.



## **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. 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. Pagal TIPK taisykles leidimas koreguotas 2006.12.14 2007.03.06, 2008.05.26, 2008.08.05 Įmonėje įdiegti geriausiai prienami gamybos būdai (GPGB), išteklių sąnaudos ir teršalų emisijų lygiai atitinka pasiektus Europos Sąjungoje.

AB Modest TIPK leidimas panaikintas 2012 m., vadovaujantis 2005-06-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro D1-330 įsakymo „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 1 ir 2 nurodytais kriterijais, bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento raštu Nr. (4)-LV-1610. Įmonės vykdoma veikla neatitinka įsakymo prieduose nurodytų kriterijų, todėl TIPK leidimas nereikalingas.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės aplinkosaugos politika – siekti mažinti poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, 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 AB Vilkyškių pieninėje 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.

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

Gamybos metu AB Vilkyškių pieninėje susidariusios nuotekos valomos savuose mechaninio-biologinio valymo įrengimuose, o gamybos metu AB Kelmės pieninėje susidariusios nuotekos išleidžiamos į AB Kelmės vandenių valymo įrenginius.

AB „Modest“ įmonėje įdiegta geriausiai prieinami gamybos būdai (GPGB), išteklių sąnaudos ir teršalų emisijų lygiai atitinka pasiektus Europos Sąjungoje. AB "Modest" gamybos metu bendrovėje susidariusios nuotekos yra išleidžiamos į miesto nuotekų sistemą, kurią eksploatuoja UAB "Tauragės vandenys". Prieš išleidžiant į miesto nuotekų sistemą, nuotekos prateka pro riebalų ir sunkiųjų dalelių nusodintuvą. Nuotekų užterštumo monitoringą vykdo UAB "Tauragės vandenys". 2017 m, siekiant tiksliau apskaityti išleidžiamas nuotekas, buvo įrengtas nuotekų skaitiklis. Lietaus nuotekos yra surenkamos ir praleidžiamos per naftos produktų surinktuvą bei švarios išleidžiamos į šalimais tekančią "Beržės" upelį.

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

	2018 m. 06 mėn.	2017 m. 06 mėn.	2016 m. 06 mėn.
Pajamos (tūkst.EUR)	47,467	56,870	37,557
EBITDA (tūkst.EUR)	2,447	5,913	785
EBITDA marža, %	5.2	10.4	2.1
Veiklos pelnas (tūkst.EUR)	437	4,581	-578
Veiklos pelno marža, %	0.9	8.1	-1.5
Pelnas prieš mokesčius (tūkst.EUR)	-56	4,308	-971
Pelno prieš mokesčius marža, %	-0.1	7.6	-2.6
Grynasis pelnas	240	3,818	-536
Pelno marža, %	0.5	6.7	-1.4
Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)	0.02	0.32	-0.04
Akcijų skaičius (tūkst.vnt)	11,943	11,943	11,943

2018 metų pirmo pusmečio **pardavimų pajamos** buvo 47.5 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 16.5 procento). Ataskaitinių metų **EBITDA** siekė 2.5 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 2.4 karto). EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 5.2 proc., o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 10.4 procento. **Veiklos pelnas (EBIT)** ataskaitiniu laikotarpiu buvo 0.5 mln. EUR, (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 10.5 kartų). Veiklos pelno marža ataskaitiniais metais buvo 0.9 proc, o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 8.1 procento. 2018 metų pirmo pusmečio **grynasis pelnas** 0.24 mln. EUR (lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 15 kartų).

**AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:**

	2018 m. 06 mėn.	2017 m. 06 mėn.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	0.7	12.2
Turto grąža (ROA), %	0.3	4.8
Skolos koeficientas	0.62	0.60
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.62	1.51
Likvidumo koeficientas	0.98	0.89
Turto apyvartumas	0.55	0.72
Kapitalo ir turto santykis	0.38	0.40

2018 m. birželio 30 d. **viso turto** suma buvo 86.2 mln. EUR, ir tai 6% daugiau nei 2017 m. gruodžio 31 d. 2018 m. birželio 30 d. **ilgalaikis turtas** sumažėjo 2% ir sudarė 60.3 mln. EUR. 2018 m. birželio 30 d. **nuosavas kapitalas** – 32.9 mln. EUR, ir tai 4% mažiau nei 2017 m. gruodžio 31 d. (2017 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas – 34.3 mln.EUR).

**AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai, tonomis:**

	2018 m. 06 mėn.	2017 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai	8,663	8,914
Grietinė	7,256	7,893
Išrūgų produktai	27,364	26,885
Grietinė	1,013	1,085
Jogurtai	3,849	3,976
Varškės produktai	2,931	2,811

Per 2018 m. pirmą pusmetį sūrio pagaminta 8,663 tonų, ir tai 3% mažiau nei per 2017 m. tą patį laikotarpį. Grietinės per 2018 m. pirmą pusmetį pagaminta 7,256 tonų, ir tai 9% mažiau nei per 2017 m. tą patį laikotarpį. Išrūgų produktų per 2018 m. pirmą pusmetį pagaminta 27,364 tonų, ir tai 2% daugiau nei per 2017 m. tą patį laikotarpį.

**AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta pienu:**

	2018 m. 06 mėn.	2017 m. 06 mėn.
Supirkta pienu, tonomis	128,393	119,982
Suma, už kurią buvo supirkta pienu, tūkst. EUR	31,540	30,672
Supirkto pienu kaina, EUR/t	0.246	0.256

Per 2018 m. pirmą pusmetį pienu supirkta 128 tūkst. tonų ir tai 7% daugiau nei per 2017 m. pirmą pusmetį. Ataskaitiniu laikotarpiu supirkto pienu kaina sumažėjo 4% lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu.

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

	2018 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %	2017 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %
Europos Sąjunga	25,171	53%	34,878	61%
Lietuva	13,124	28%	12,491	22%
Kitos šalys	9,172	19%	9,501	17%
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>47,467</b>	<b>100%</b>	<b>56,870</b>	<b>100%</b>

Pardavimų pajamos 2018 m. pirmą pusmetį sumažėjo 16.5% lyginant su 2017 m. pirmu pusmečiu. Pardavimų pajamos eksporto rinkose sumažėjo 29%, o Lietuvos rinkoje padidėjo 5%. Eksportas 2018 m. pirmą pusmetį sudarė 72% nuo visų AB Vilkyškių pieninės pardavimo pajamų.

Daugiausiai produkcijos parduota Europos Sąjungos šalyse, didžiausią dalį eksporte sudaro grietinės, išrūgų produktų bei sūrių pardavimai.

**Pajamos iš pagrindinių produktų pagal gaminių rūšį:**

	2018 m. 06 mėn.	2017 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai, tūkst.EUR	18,429	27,452
Grietinė, tūkst.EUR	15,659	16,423
Išrūgų produktai, tūkst.EUR	2,118	3,325
Grietinė, tūkst.EUR	1,013	1,021
Jogurtai, tūkst.EUR	2,063	2,087
Varškės produktai, tūkst.EUR	4,209	4,019
Kitos pajamos	3,976	2,543
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>47,467</b>	<b>56,870</b>

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.

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; 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**

2018 m. I pusmečio reikšmingiausias įvykis - AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė tapo "Lietuvos eksporto prizo 2017" nugalėtoja. Bendrovė buvo apdovanota eksporto prizu kaip labiausiai prie šalies ūkio augimo ir eksporto rodiklių gerinimo prisidėjusi Lietuvos įmonė.

Lietuvoje vykusiuose rinkimuose "Populiariausia prekė 2017" AB Vilkyškių pieninė buvo apdovanota net 3-jose pieno produktų kategorijose: Vilkyškių varškės užtepėlė su žalumynais tapo laimėtoja tepamos varškės kategorijoje, Vilkyškių žemuogių skonio geriamasis jogurtas 750 g - geriamo jogurto kategorijoje, o Memel Blue sūris 100 g buvo išrinktas populiariausiu pelėsinio sūrio kategorijoje. Institucijų ekspertai patvirtino, kad produktai, kurie bus pažymėti etikete „Populiariausia prekė 2017“, yra visiškai saugūs ir nepriekaištingos kokybės. Apdovanojimai suteikiami tik tiems produktams, kurių yra didžiausias pardavimų kiekis didžiausiuose prekybos tinkluose Lietuvoje: Maxima, IKI, RIMI ir Norfa.

2018 m. vasario mėnesį bendrovė tradiciškai dalyvavo tarptautinėje parodoje Dubajuje Gulfood 2018, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Parodoje vyko susitikimai su esamais ir būsimais klientais.

2018 m. balandžio mėnesį GymON baltyminiai produktai sportininkams pristatyti tarptautinėje sporto parodoje Vokietijoje, Frankurte – FIBO 2018. Vyko verslo klientų paieška, produkto pristatymas, degustacijos. GymON žvaigždė Žydrūnas Savickas susitiko su gerbėjais.

2018 m. gegužės 8 – 10 dienomis AB Vilkyškių pieninė pirmą kartą dalyvavo parodoje Food West Africa, kurios metu buvo ieškoma naujų partnerių.

2018 m. gegužės 16 - 18 d. jau ketvirtus metus iš eilės įmonė dalyvavo didžiausioje Azijos maisto parodoje Šanchajuje SIAL China 2018. Parodoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mozzarellos sūriui bei pieno/išrūgų milteliams.

2018 m. gegužės 24 - 26 d. vyko tradicinė, kas antrus metus vykstanti paroda "Agrobalt". Šį kartą parodoje AB Vilkyškių pieninė dalyvavo su gerai Lietuvos rinkai pažįstamais "Murr" sūreliais.

2018 m. gegužės 29 - 30 d. bendrovė pirmą kartą dalyvavo Amsterdame vykusioje PLMA's World of Private Label privačių etikečių parodoje.

2018 m. birželio mėnesį AB Vilkyškių pieninė pirmą kartą dalyvavo parodoje Food Taipei 2018 Taivane, kurioje susitiko su esamais klientais bei pristatė mozzarella sūrį naujiems partneriams.

### **13. Rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla**

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

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

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

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

Grupės kredito rizika yra susijusi su gautinomis prekybos sumomis. Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama, nustatant kontrolės procedūras. Grupė 2017 metais dvejų 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). 2018 m. birželio 30 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0.62. Finansinių paskolų likutis 2018 m. birželio 30 d. buvo 33 mln. Eur. Paskolos įvertintos eurais. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafikus, uždelstų mokėjimų nėra. Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EURIBOR palūkanų norma. Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EURLIBOR palūkanų norma, sudarytas palūkanų normos apskaitos sandoris, kurio bendra suma 2017 m. gruodžio 31 d. yra 3,900 tūkst. Eurų, termino pabaiga 2018 m. lapkričio 9 dieną.

### **14. Konkurentai**

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, grupė užima apie 15 proc. šalies sūrinių rinkos, t.y. ketvirtą vietą tarp gamintojų, po AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Žemaitijos pienas“.

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

### **15. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos.**

Svarbių įvykių po finansinių metų pabaigos nebuvo.

### 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 2018 m. birželio 30 d. buvo 882. 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 %
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	6,067,206	50,8%	-
UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selection Fund	2,035,729	17,05%	17,05%
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	32,15%	32,15%
<b>Kapitalo iš viso</b>	<b>11,943,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### AB Kelmės pieninės akcininkai

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

### 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%
<b>Kapitalo iš viso</b>	<b>5,617,118</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### AB „Pieno logistika“ akcininkai

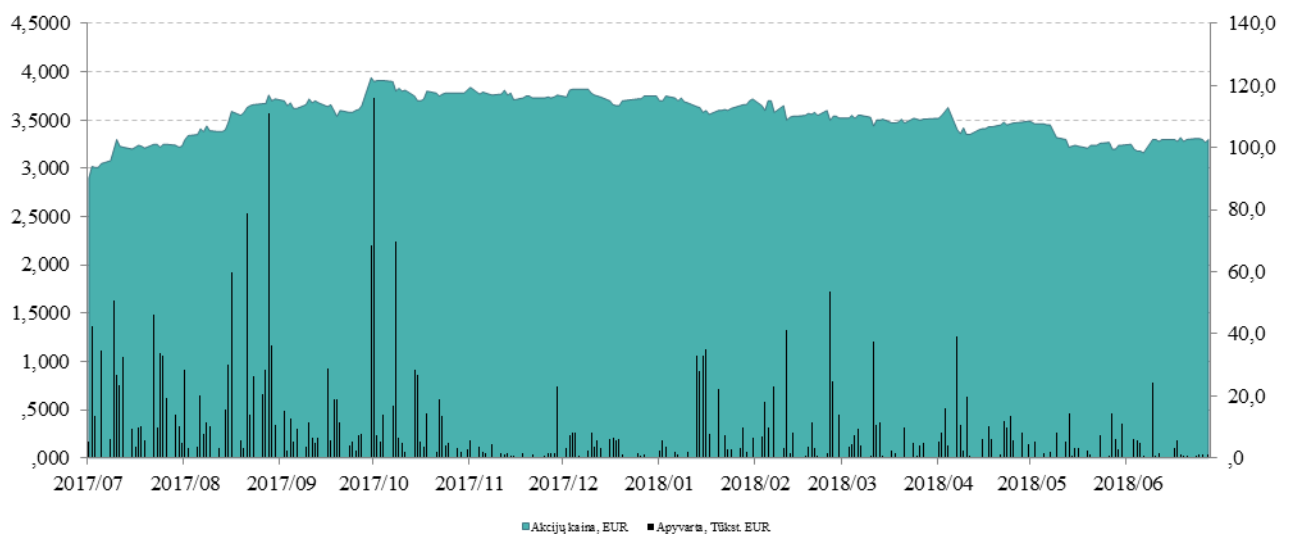
Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	209,112	56.3%	56.3%
Kiti smulkieji akcininkai	162,221	43.7%	43.7%
<b>Kapitalo iš viso</b>	<b>371,333</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

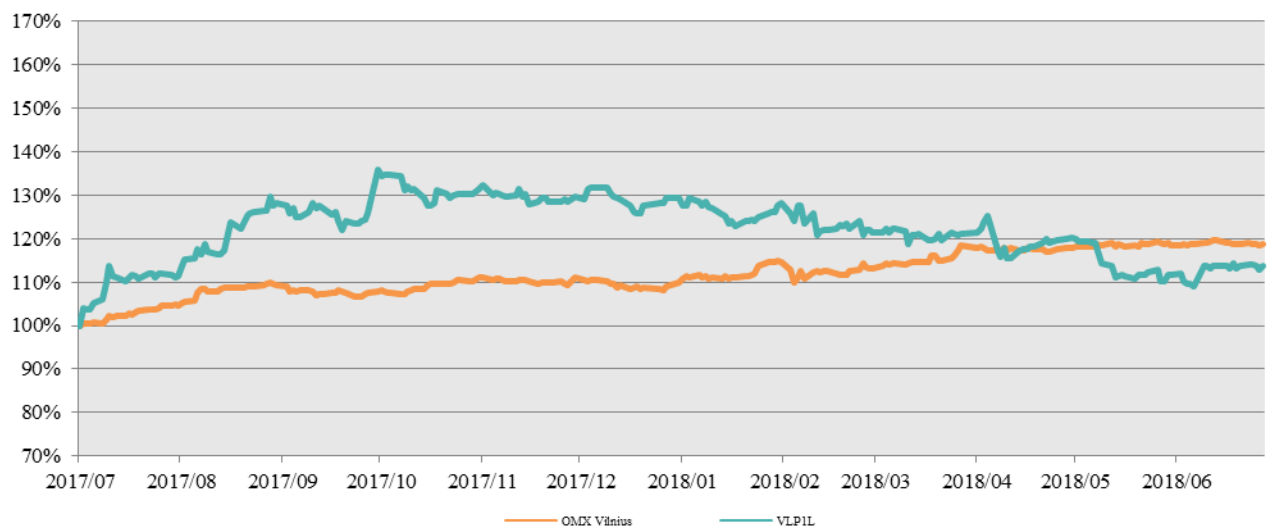
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

## 22. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos ir apyvarta 2017 m. birželio – 2018 m. birželio mėn.



AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2017 m. birželio – 2018 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:

<b>Dividendai</b>	<b>2014 (už 2013)</b>	<b>2015 (už 2014)</b>	<b>2016 (už 2015)</b>	<b>2017 (už 2016)</b>	<b>2018 (už 2017)</b>
Dividendai (EUR)	1,037,680	836,010	0	1,433,160	1,672,020
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.09	0.07	0	0.12	0.14
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:

<b>Dividendai</b>	<b>2014 (už 2013)</b>	<b>2015 (už 2014)</b>	<b>2016 (už 2015)</b>	<b>2017 (už 2016)</b>	<b>2018 (už 2017)</b>
Dividendai (EUR)	2,419,497	3,489,039	3,931,312	2,285,075	786,262
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.98	1.42	1.60	0.93	0.32
Akcijų skaičius	2,457,070	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**

2018 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 971 darbuotojai.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	29	24	5	-	-	2,796
Specialistai	330	128	91	106	5	890
Darbininkai	612	16	178	361	57	616
	<b>971</b>	<b>168</b>	<b>274</b>	<b>467</b>	<b>62</b>	<b>776</b>

2017 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 954 darbuotojai.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	26	21	5	-	-	2,489
Specialistai	287	118	90	76	3	803
Darbininkai	641	22	188	369	62	546
	<b>954</b>	<b>161</b>	<b>283</b>	<b>445</b>	<b>65</b>	<b>673</b>

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 2018 m. 6 mėn. įvyko septyni eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2017 m. dvylikos mėnesių finansinę atskaitomybę, 2017 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2017 m. pelno paskirstymą, patvirtintas sprendimas naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti, ketverių metų kadencijai išrinkti Bendrovės valdybos nariai.

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 2018 m. balandžio 27 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. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

**Sigitas Trijonis** (g. 1964 m.) – valdybos narys nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. AB Vilkyškių pieninės Technikos direktorius. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2018 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 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. AB Vilkyškių pieninės Žaliavos pirkimo direktorius. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 286,563 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.4 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 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė. AB „Modest“ ir AB Kelmės pieninė valdybos narė. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

**Linas Strėlis** (g. 1968 m.) – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis. UAB “LS Capital” direktorius; UAB “Biglis” direktorius; “Socialiniu įmone asociacija” tarybos pirmininkas; AB „Auga Group“, AB „Umega“ ir AB „East West Agro“ valdybos narys. SIA „Preses nams“ stebėtojų tarybos narys. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

**Andrej Cyba** (g. 1983 m.) – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis, verslo administravimas ir vadyba. UAB INVL Asset Management - verslo plėtros vadovas; UAB FMĮ INVL Finasta - valdybos pirmininkas; UAB „Mundus Asset Management“ - valdybos pirmininkas; IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) - stebėtojų tarybos pirmininkas. AS "Pirmais atklātais pensiju fonds"- Stebėtojų tarybos pirmininkas; UAB „GP1“ - Generalinis direktorius; UAB „GP2“ - Generalinis direktorius; UAB „Piola“ - Generalinis direktorius. 2018 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 2018 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

**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“ ir AB Kelmės pieninė valdybos narė. 2018 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.) – Vykduantysis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2018 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. 2018 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. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 286,563 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.4 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 „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2018 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

**Rita Juodikienė** (g. 1975 m.) – Valdymo ir kokybės direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. AB Kelmės pieninės valdybos narė nuo 2017 m. birželio 20 d. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

#### **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 pieninė valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus), AB „Modest“ valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninė akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

**Vilija Milaševičiūtė** (g. 1965 m.) – valdybos narė nuo 2017 m. birželio 20 d., ketverių metų išrinkta 2017 m. birželio 20 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė. AB „Modest“ ir AB Vilkyškių pieninė valdybos narė. 2018 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.

**Rita Juodikienė** (g. 1975 m.) – Valdymo ir kokybės direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2002 m. valdybos narė nuo 2017 m. birželio 20 d. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

### **AB „Modest“ valdybos ir administracijos nariai**

**Gintaras Bertašius** (g. 1964 m.) – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 5 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. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėjo 6,067,206 AB Vilkyškių pieninės akcijas, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

**Arvydas Zaranka** (g. 1966 m.) – valdybos narys ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 5 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės gamybos direktorius. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėjo 1,933 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 2017 m. balandžio 5 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 2017 m. gruodžio 31 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), Vilma Morkaitienė, UAB „Bonus modus“ vyr. buhalterė 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 laikosi AB Nasdaq OMX 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.

2018 m. balandžio 27 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

**1 darbotvarkės klausimas** – Bendrovės konsoliduoto 2017 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus.

**2 darbotvarkės klausimas** – Auditoriaus išvados apie Bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.

Išklaudyta.

**3 darbotvarkės klausimas** – Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos tvirtinimas.

Patvirtinta Bendrovės audituota konsoliduota ir atskira finansinė ataskaita už 2017 metus.

**4 darbotvarkės klausimas** – Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje	16,822
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus	(1,433)
3) Pervesta iš kitų rezervų	136
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	15,525
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	6,202
6) Paskirstytinas rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje	21,727
7) Pervedimai iš rezervų	2,508
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):	24,235
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(1,672)
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	22,563

\*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.14 eur. Viso dividendams paskirta 1,672,020 eur.

**5 darbotvarkės klausimas** – Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.

Patvirtintas sprendimas naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti.

**6 darbotvarkės klausimas** – Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.

Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiūtė, Andrej Cyba, Linas Strėlis.