



AB Vilkyškių pieninė

2017 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 2017 m. šešių mėnesių neaudituočių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę bei teisingai parodo AB Vilkyškių pieninės grupės turtą, 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 2017 m. rugpjūčio 30 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 Milaševičiutė

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 Milaševičiutė, Ekonomikos ir finansų direktorė

Rita Juodikienė, Valdymo ir kokybės direktorė

Bankai

AB SEB bankas

“Swedbank”, AB

Nordea Bank, AB

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2017.06.30	2016.12.31
Turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		52,114	49,065
Nematerialusis turtas		6,989	7,020
Ilgalaikės gautinos sumos	5	375	342
Ilgalaikis turtas		59,478	56,427
Atsargos	6	7,015	10,373
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	11,662	6,968
Išankstiniai apmokėjimai	8	525	365
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	95	229
Trumpalaikis turtas		19,297	17,935
Turtas iš viso		78,775	74,362
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,463
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		5,119	5,129
Nepaskirstytas pelnas		19,434	16,977
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams		31,317	28,870
Nekontroliuojanti dalis		46	45
Nuosavas kapitalas		31,363	28,915
Įsipareigojimai			
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		21,678	21,611
Išvestinės finansinės priemonės	14	87	154
Vyriausybės dotacijos	12	2,768	2,942
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		1,312	820
Ilgalaikiai įsipareigojimai		25,845	25,527
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai		8,735	8,697
Mokėtinas pelno mokestis		-	71
Išvestinės finansinės priemonės	14	87	83
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13	12,745	11,069
Trumpalaikiai įsipareigojimai		21,567	19,920
Įsipareigojimai		47,412	45,447
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		78,775	74,362

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2017.01.01- 2017.06.30	2016.01.01- 2016.06.30	2017.04.01- 2017.06.30	2016.04.01- 2016.06.30
Pajamos	1	56,870	37,557	29,052	20,843
Pardavimų savikaina	1	-48,864	-34,904	-23,935	-19,087
Bendrasis pelnas	1	8,006	2,653	5,117	1,756
Kitos veiklos pajamos		133	130	69	70
Paskirstymo sąnaudos		-1,938	-2,063	-1,021	-1,070
Administracinės sąnaudos		-1,544	-1,205	-860	-612
Kitos veiklos sąnaudos		-76	-93	-15	-52
Veiklos rezultatas		4,581	-578	3,290	92
Finansinės veiklos pajamos		22	5	13	3
Finansinės veiklos sąnaudos		-295	-398	-184	-238
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		-273	-393	-171	-235
Pelnas prieš mokesčius		4,308	-971	3,119	-143
Pelno mokesčio sąnaudos		-490	435	-343	172
Grynasis pelnas (nuostolis)		3,818	-536	2,776	29
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		3,817	-536	2,775	29
Nekontroliuojančiai daliai		1	0	1	0
Grynasis pelnas (nuostolis)		3,818	-536	2,776	29
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)	2	0.32	-0.04	0.23	0

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2017.01.01- 2017.06.30	2016.01.01- 2016.06.30	2017.04.01- 2017.06.30	2016.04.01- 2016.06.30
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		3,818	-536	2,776	29
Kitos bendrosios pajamos					
Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis		63	48	57	57
Pelno mokesčio įtaka		-	-	-	-
Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio		63	48	57	57
Iš viso bendrųjų pajamų		3,881	-488	2,833	86
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		3,880	-488	2,832	86
Nekontroliuojančiai daliai		1	0	1	0
Viso bendrųjų pajamų		3,881	-488	2,833	86

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		
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
Kitos bendrosios pajamos										
Pervedimai iš rezervų	-	-	-80	-	-	-	80	-	-	-
Rezervo finansinėms įvestinėms 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 rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo										
Mažumos 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

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso nuosavo kapitalo		
	Akcinis Pa sta ba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimorez ervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas		Iš viso	Nekon- trolliuo- janti dalis
2016 m. liepos 1 d.		3,463	3,301	2,587	-316	2,508	346	11,910	23,799	43	23,842
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	4,994	4,994	-	4,994
Kitos bendrosios pajamos											
Pervedimai iš rezervų		-	-	-75	-	-	-	75	-	-	-
Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	79	-	-	-	79	-	79
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-75	79	-	-	75	79	-	79
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-75	79	-	-	5,069	5,073	-	5,073
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo											
Mažumos dalies pasikeitimas (sumažėjimas)		-	-	-	-	-	-	-2	-2	2	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-2	-2	-	-
2016 m. gruodžio 31 d.	10	3,463	3,301	2,512	-237	2,508	346	16,977	28,870	45	28,915

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

		Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams									Iš viso nuosavo kapitalo
Tūkst. EUR	Pastaba	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	
2017 m. sausio 1 d.											
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos		3,463	3,301	2,512	-237	2,508	346	16,977	28,870	45	28,915
Grynasis pelnas		-	-	-			-	3,817	3,817	1	3,818
Pervedimai iš rezervų		-	-	-73	-	-	-	73	-	-	-
Rezervo išvestinėms finansinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	63	-	-	-	63	-	63
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-73	63	-	-	73	63	-	63
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-73	63	-	-	3,890	3,880	1	3,881
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-1,433	-1,433	-	-1,433
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-1,433	-1,433	-	-1,433
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo											
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017 m. birželio 30 d.	10	3,463	3,301	2,439	-174	2,508	346	19,434	31,317	46	31,363

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2017.01.01- 2017.06.30	2016.01.01- 2016.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Laikotarpio pelnas (nuostolis)		3,818	-536
Koregavimai dėl:			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3	1,510	1,526
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	41	37
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo	12	-219	-200
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		-4	2
Pelno mokesčio sąnaudų		490	-435
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		273	391
		5,909	785
Atsargų pokytis		3,358	306
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		-33	22
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis		-4,849	328
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		1,190	628
		5,575	2,069
Sumokėtos palūkanos		-400	-352
Sumokėtas pelno mokestis		-69	-8
Kitos finansinės sąnaudos		-31	-75
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		5,075	1,634
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-3,675	-10,678
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-10	-29
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		49	1
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-	-3
Suteiktos paskolos		-	-
Susigražintos paskolos		-	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		-3,636	-10,709

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Pastaba	2017.01.01- 2017.06.30	2016.01.01- 2016.06.30
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		2,079	19,037
Paskolų grąžinimas		-2,708	-9,951
Lėšos dividendams išmokėti		-989	-41
Gautos vyriausybės dotacijos		45	25
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		-1,573	9,070
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	-134 229	-5 154
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.	9	95	149

Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Grupę sudaro šios įmonės (toliau tekste: Grupė)

- AB Vilkyškių pieninė, patrunuojanti įmonė (toliau tekste: Patrunuojanti 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. Patrunuojanti Įmonė nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

AB Vilkyškių pieninė yra listinguojama Lietuvos Bendrovė, kurios akcijomis yra prekiaujama AB Nasdaq OMX Vilnius biržoje. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akininkas	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.

Patrunuojančios Bendrovės 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. Patrunuojanti Įmonė taip pat turi pieno paskirstymo centrą Eržvilke, Jurbarko r. sav.

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

Patrunuojanti Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB Kelmės pieninė, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 100% balso teisę suteikiančių AB „Kelmės pieninė“ akcijų. AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus.

Patrunuojanti Įmonė nuo 2013 m. gruodžio mėnesio taip pat valdo dukterinę įmonę AB „Pieno logistika“. Jos įstatinis kapitalas 107 tūkst. EUR., o pagrindinė veikla pastatų nuoma. AB Vilkyškių pieninei nuosavybės teise priklauso 58,74% balso teisę suteikiančių AB „Pieno logistika“ akcijų.

Grupės darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. buvo 954 (2016 m. gruodžio 31 d. - 957).

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.

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

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 sukaupą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Funkcinė ir pateikimo valiuta

Skaičiai finansinėse ataskaitose pateikiami tūkst. eurų (tEUR). Eurai (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 2016 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 2016 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 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

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

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2017 06 30	2016 06 30
Lietuva	12,491	14,729
Europos sąjunga	34,878	17,555
Kitos šalys	9,501	5,273
	56,870	37,557

2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2017.01.01- 2017.06.30	2016.01.01- 2016.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	3,818	-536
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurai	0.32	-0.04

3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

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

Nusidėvėjimo suma 2017 m. birželio 30 d. sudarė 1,510 tūkst. eurų (2016 m. birželio 30 d. – 1,526 tūkst. eurų).

4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2017 m. birželio 30 d. sudarė 41 tūkst. eurų (2016 m. birželio 30 d. – 37 tūkst. eurų).

5 Ilgalaikės gautinos sumos

Tūkst. EUR	2017.06.30	2016.12.31
Finansiniai instrumentai		
Paskolos susijusioms šalims (b)	102	102
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų (c)	88	52
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	-	3
	190	157
Nefinansinis turtas		
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims (a)	185	185
	375	342

(a) Išankstinis mokėjimas (185 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 (102 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 statytojams už pieną. Šiems avansiniams mokėjimams yra skaičiuojamas administravimo mokestis.

6 Atsargos

	2017.06.30	2016.12.31
Tūkst. EUR		
Pagaminta produkcija	4,960	8,193
Žaliavos	53	62
Kiti komplektavimo gaminiai	1,816	1,891
Nebaigta gamyba	186	227
Prekės skirtos perparduoti	-	-
	<u>7,015</u>	<u>10,373</u>

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2017 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė 4,048 eurų (2016 m. gruodžio 31 d. - iki 4,048 mln. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2017.06.30	2016.12.31
Tūkst. EUR		
Gautinos prekybos sumos	7,607	5,039
Vertės sumažėjimo nuostoliai	-97	-97
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant priskaičiuotas palūkanas ir administravimo mokestį	101	101
Kitos gautinos sumos	53	73
Finansinis turtas	<u>7,664</u>	<u>5,116</u>
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	<u>3,998</u>	<u>1,852</u>
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos	<u>11,662</u>	<u>6,968</u>

Gautini mokesčiai didžiąja dalimi sudaro gautinas PVM.

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

Gautina 101 tūkst. Eurų suma yra susijusi iš Bendrovės ŪKB „Šilgaliai“. Šią sumą sudaro priskaičiuotos gautinos palūkanos už paskolą ir administravimo mokestis už avansinius mokėjimus.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)

Gautinos sumos iš klientų kurių balansinė vertė ne mažesnė kaip 81 tūkst. Eur yra įkeistos AB bankui Nordea. 2017 m. birželio 30 d. įkeistą gautiną sumą sudaro 172 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. buvo 156 tūkst. Eur).

8 Išankstiniai apmokėjimai

Tūkst. EUR	2017.06.30	2016.12.31
Išankstiniai apmokėjimai (a)	338	181
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	187	184
	<u>525</u>	<u>365</u>

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

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2017.06.30	2016.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	73	209
Pinigai kasoje	22	20
	<u>95</u>	<u>229</u>

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms užtikrinti.

10 Kapitalas

2017 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

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

12 Vyriausybės dotacijos

Tūkst. eurų	2017.06.30	2016.12.31
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	2,942	3,134
Gautos dotacijos	45	206
Amortizacija apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje ir dotacijų nurašymas *	-219	-398
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>2,768</u>	<u>2,942</u>

*Dotacijų nusidėvėjimas ir nurašymas 2016 m. birželio 30 d. sudarė 200 tūkst. Eur.

Per 2017 m. pirmą pusmetį Grupė gavo iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) 45 tūkst. Eurų

13 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Tūkst. EUR

	2017.06.30	2016.12.31
Finansinės priemonės		
Mokėtinos prekybos sumos	8,563	7,846
Mokėtinos prekybos sumos susijusioms šalims	10	4
Kitos mokėtinos sumos	585	116
	<u>9,158</u>	<u>7,966</u>
Nefinansinės priemonės		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (a)	1,584	1,453
Gauti išankstiniai apmokėjimai	1,548	1,556
Mokėti dividendai	451	74
Sukauptos sąnaudos	4	20
	<u>3,587</u>	<u>3,103</u>
	<u>12,745</u>	<u>11,069</u>

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

14 Išvestinės finansinės priemonės

Tūkst. eurų

	2017.06.30	2016.12.31
Palūkanų normos apskaitavimo sandoris, skirtas apsidraudimui nuo pinigų srautų pasikeitimo (ilgalaikė dalis)	87	154
Palūkanų normos apskaitavimo sandoris, skirtas apsidraudimui nuo pinigų srautų pasikeitimo (trumpalaikė dalis)	87	83
	<u>174</u>	<u>237</u>

Išvestinės priemonės 2017 m. birželio 30 d. apskaitomos tikrąja verte. Bendrovė yra sudariusi palūkanų normos apskaitavimo 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 2017 metų 6 mėnesius

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2017 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	kelmespienine@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 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 gražiamo 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 sertifikavusi Kokybės vadybos ir 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.

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.

AB Vilkyškių pieninė paskutinio ISO 22000:2005 standarto priežiūros audito metu auditorių buvo įvertinta labai palankiai, akcentuojant gerą pasiruošimą aukštesnio lygio sertifikavimo schemas diegimui.

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

2015 m. 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.

Vilkyškių pieninės AB „Modest“ įmonėje veikianti laboratorija 2015 m. buvo aprūpinta modernia įranga FOOS FoodScan LAB Dairy. Tai infraraudonųjų spindulių analizės principu veikiantis analizatorius, kurios

pagalba tiksliau ir greičiau atliekame reikiamų parametrų 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 m. 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.

2017 m. kovo mėn. AB Modest sėkmingai pratęstas Halal sertifikatas. Galioja iki 2018 m. vasario 28 dienos.

2017 m. balandžio 26-28 d. sėkmingai atliktas antrasis priežiūros auditas dėl standartų palaikymo FSSC 22000 + ISO 22000:2005 + ISO/TS 22002-1.

8. Personalias

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 gamyklas.

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, vilkyškietėlių 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 dirbuojasi pieninėje.

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, pasiskiepyti nuo gripo.

Viena iš AB Vilkyškių pieninė grupės įmonių – AB Kelmės pieninė – socialinė įmonė. Šios įmonės siekis – socialinis poveikis, įtraukiant tikslinėms grupėms priklausančius darbuotojus, rinkai tiekti prekes verslui įprastu ir inovatyviu būdu. Įmonėje dirba ~40% negalią turinčių darbuotojų. Jiems suteikiamos visos sąlygos dirbti pagal savo potencialias galimybes. Darbuotojams organizuojamos paskaitos, išvykos, šventės ir pan.

2017 m. gegužės 18 d. AB Vilkyškių pieninė minėjo 24-ąjį gimtadienį. Ta proga Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos mokiniai surengė šventę, kurios metu buvo deklamuojami mokinių sukurti eilėraščiai apie pieninę, eksponuojami piešiniai, darbeliai. Dabar jie puošia Vilkyškių pieninės administracijos pastato sienas.

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.

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 Vandenų įstatymą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją.

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.

10. Grupės veiklos rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai finansiniai rodikliai:

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

2017 metų pirmo pusmečio **pardavimų pajamos** buvo 56.9 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 51.4 procento). Ataskaitinių metų **EBITDA** siekė 5.9 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 7.5 karto). EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 10.4 proc., o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 2.1 procento. **Veiklos pelnas (EBIT)** ataskaitiniu laikotarpiu buvo 4.6 mln. EUR, (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo beveik 8 kartus). Veiklos pelno marža ataskaitiniais metais buvo 8.1 proc, o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo -1,5 procento. 2017 metų pirmo pusmečio **grynasis pelnas** 3.8 mln. EUR (lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 8 kartus).

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:

	2017 m. 06 mėn.	2016 m. 06 mėn.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	12.2	-2.2
Turto grąža (ROA), %	4.8	-0.8
Skolos koeficientas	0.60	0.66
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.51	1.94
Likvidumo koeficientas	0.89	0.70
Turto apyvartumas	0.72	0.54
Kapitalo ir turto santykis	0.40	0.34

2017 m. birželio 30 d. **viso turto** suma buvo 78.8 mln. EUR, ir tai 6% daugiau nei 2016 m. gruodžio 31 d. 2017 m. birželio 30 d. **ilgalaikis turtas** padidėjo 5% dėl nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo ir sudarė 59.5 mln. EUR. 2017 m. birželio 30 d. **nuosavas kapitalas** – 31.3 mln. EUR, ir tai 8.5% daugiau nei 2016 m. gruodžio 31 d. (2016 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas – 28.9 mln.EUR).

AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai, tonomis:

	2017 m. 06 mėn.	2016 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai	8,914	8,044
Grietinė	7,893	6,369
Išrūgų produktai	38,948	23,418
Grietinė	693	1,173
Jogurtai	2,082	2,502
Varškės produktai	1,499	2,013

Per 2017 m. pirmą pusmetį sūrio pagaminta 8,914 tonų, ir tai 11% daugiau nei per 2016 m. tą patį laikotarpį. Grietinės per 2017 m. pirmą pusmetį pagaminta 7,893 tonų, ir tai 24% daugiau nei per 2016 m. tą patį laikotarpį. Išrūgų produktų per 2017 m. pirmą pusmetį pagaminta 38,948 tonų, ir tai 66% daugiau nei per 2016 m. tą patį laikotarpį.

AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta pieno:

	2017 m. 06 mėn.	2016 m. 06 mėn.
Supirkta pieno, tonomis	119,982	114,747
Suma, už kurią buvo supirkta pieno, tūkst. EUR	30,672	19,747
Supirkto pieno kaina, EUR/t	0.256	0.172

Per 2017 m. pirmą pusmetį pieno supirkta 120 tūkst. tonų ir tai 4,6% daugiau nei per 2016 m. pirmą pusmetį. Ataskaitiniu laikotarpiu supirkto pieno kaina padidėjo 49% lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu.

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

	2017 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %	2016 m. 06 mėn.	Pajamų dalis, %
Europos Sąjunga	34,878	61%	17,555	47%
Lietuva	12,491	22%	14,729	39%
Kitos šalys	9,501	17%	5,273	14%
Iš viso pajamų	56,870	100%	37,557	100%

Pardavimų pajamos 2017 m. pirmą pusmetį padidėjo net 51.4% lyginant su 2016 m. pirmu pusmečiu. Pardavimų pajamos eksporto rinkose padidėjo beveik 2 kartus, o Lietuvos rinkoje sumažėjo 15%. Eksportas 2017 m. pirmą pusmetį sudarė 78% nuo visų AB Vilkyškių pieninės pardavimo pajamų.

Daugiausiai produkcijos parduota Europos Sąjungos šalyse, didžiausią dalį eksporte sudaro grietinėlės, išrūgų produktų bei sūrių pardavimai. Eksporto į ES struktūroje daugiausiai įtakos turėjo padidėjęs eksportas į Lenkiją ir Vokietiją. Taip pat naujai atrasta Danijos rinka. Eksporto į kitas šalis struktūroje atsirado nauja – Kinijos rinka, naujai atrasta Jungtinių Emyratų rinka. Ženkliai išaugo pardavimai į Izraelį, Kazachstaną, Albaniją.

Pajamos iš pagrindinių produktų pagal gaminių rūšį:

	2017 m. 06 mėn.	2016 m. 06 mėn.
Fermentiniai sūriai, tūkst.EUR	27,452	17,692
Grietinė, tūkst.EUR	16,423	6,895
Išrūgų produktai, tūkst.EUR	3,325	1,426
Grietinė, tūkst.EUR	1,021	1,468
Jogurtai, tūkst.EUR	2,087	2,347
Varškės produktai, tūkst.EUR	4,019	4,589
Kitos pajamos	2,543	3,140
Iš viso pajamų	56,870	37,557

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

2017 m. vasario mėnesį bendrovė tradiciškai dalyvavo tarptautinėje parodoje Dubajuje Gulfood 2017, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Parodoje vyko susitikimai su esamais ir būsimais klientais, pasirašyta keletas naujų sutarčių.

2017 m. balandžio 21 d. AB Vilkyškių pieninė pripažinta "Lietuvos metų investuotoja 2016". Bendrovė metų investuotoja pripažinta už investicijas į išrūgų perdirbimo gamyklą Tauragėje, investicijoms skyrusi 26 mln. Eur, ir už naujų darbo vietų regione sukūrimą.

2017 m. balandžio 6-9 d. GymON baltyminiai produktai sportininkams pristatyti tarptautinėje sporto parodoje Vokietijoje, Frankurte – FIBO.

2017 m. gegužės 17–19 d. AB Vilkyškių pieninė dalyvavo didžiausioje Azijos maisto parodoje Šanchajuje „SIAL China 2017“.

2017 m. birželio 25–27 d. Niujorke vyko didžiausia Šiaurės Amerikoje maisto pramonės paroda „New York Summer Fancy Food show“. Parodos metu AB Vilkyškių pieninė Amerikos rinkai pristatė sūrius.

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 specifiška 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 2016 metais vienerių 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). 2017 m. birželio 30 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0.60. Finansinių paskolų likutis 2017 m. birželio 30 d. buvo 30.4 mln. Eur. Paskolos įvertintos eurai. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafikus, uždelstų mokėjimų nėra. Visų stambiausių

skolų palūkanos yra susietos su EURIBOR palūkanų norma. 2013 metais sudarytas palūkanų normos apsisikeitimo sandoris 3,9 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.

2017 m. sausio mėnesį AB Vilkyškių pieninė pradėjo eksportą į Kinijos rinką. Bendrovės gaminamas mozzarella sūris – pirmasis į Kiniją eksportuotas, Lietuvoje pagamintas, sūris.

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 2017 m. birželio 30 d. buvo 839. 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

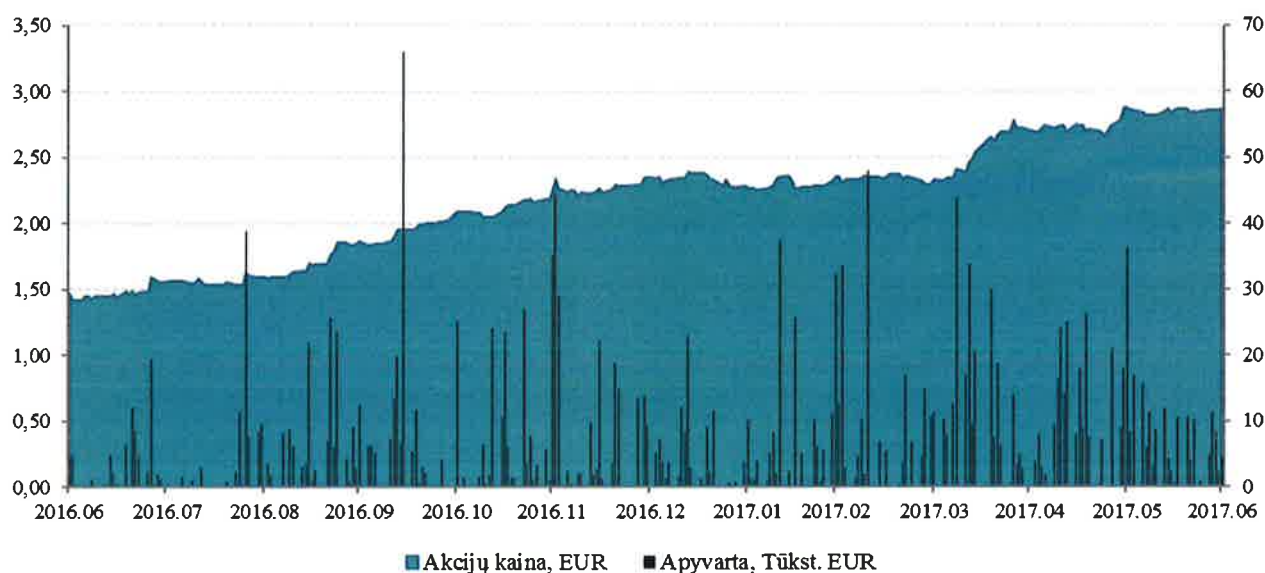
Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	209,112	56.3%	56.3%
Kiti smulkieji akcininkai	162,221	43.7%	43.7%
Kapitalo iš viso	371,333	100%	100%

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 2016 m. birželio – 2017 m. birželio mėn.



AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2016 m. birželio – 2017 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	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)
Dividendai (EUR)	726,376	1,037,680	836,010	0	1,433,160
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.06	0.09	0.07	0	0.12
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	2013 (už 2012)	2014 (už 2013)	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)
Dividendai (EUR)	4,269,700	2,419,497	3,489,039	3,931,312	2,285,075
Dividendai vienai akcijai (EUR)	1.74	0.98	1.42	1.60	0.93
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

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	11	8	3			3,255
Specialistai	302	131	92	76	3	869
Darbininkai	641	22	188	369	62	546
	954	161	283	445	65	673

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

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 2017 m. 6 mėn. įvyko šeši eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2016 m. dvylikos mėnesių finansinę atskaitomybę, 2016 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2016 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. 2017 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. 2017 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. 2017 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 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė. AB „Modest“ ir AB Kelmės pieninė valdybos narė. 2017 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 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis. UAB „LS Capital“ direktorius; UAB „Biglis“ direktorius; „Socialiniu įmone asociacija“ tarybos pirmininkas; AB „Agrowill group“ Valdybos narys. 2017 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 2014 m. balandžio 25 d. Išsilavinimas - aukštasis, verslo administravimas ir vadyba. „Finasta Asset Management“ Generalinis Direktorius, Valdybos narys; AB bankas „Finasta“ Valdybos narys, Finansų Rinkų Tarnybos Direktorius; AB „Finasta Holding“, Valdybos narys, Generalinio direktoriaus pavaduotojas; AS "Pirmais atklātais pensiju fonds" Stebėtojų tarybos narys; IPAS „Finasta Asset Management“ Stebėtojų tarybos narys; AS „F Capital“ Stebėtojų tarybos narys; UAB „GPI“ Generalinis

direktorius; UAB „GP2“ Generalinis direktorius; UAB „Piola“ Generalinis direktorius. 2017 m. gruodžio 31 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 2017 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“ ir AB Kelmės pieninė valdybos narė. 2017 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.) – Vykduotysis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2017 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. 2017 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. 2017 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.) – Gamybės direktorius. Bendrovėje dirba nuo 1995 m. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2017 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 pieninė valdybos narė. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB Kelmės pieninės valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius (g. 1964 m.) – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. birželio 20 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. 2017 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.

Vilija Milaševičiūtė (g. 1965 m.) – valdybos narė, ketverių metų kadencijai išrinkta 2017 m. birželio 20 d., valdybos narė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos narė, Ekonomikos ir finansų direktorė, AB „Modest“ pieninės valdybos narė. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas 2017 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.) – valdybos narė, ketverių metų kadencijai išrinkta 2017 m. birželio 20 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninė Valdymo ir kokybės direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Jolita Valantinienė (g. 1968 m.) – AB Kelmės pieninė direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2017 metų birželio mėnesio. Išsilavinimas – magistras, verslo vadyba ir administravimas; veterinarijos gydytojo kvalifikacija. 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. 2017 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. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2017 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 2017 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), 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 LAIKYMĄSI

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.

2017 m. balandžio 28 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2016 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausa.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje	9,681
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	-
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	0,454
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	9,681
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas	6,991
7) Pervedimai iš rezervų	150
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):	16,822
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	1,433*
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	15,389

*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.12 eur. Viso dividendams paskirta 1,433,160 eur.

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2018 m. balandžio 27 d.
4. Nustatyti įsigijamų 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.
5. 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 – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Audito komiteto nepriklausoma nare išrinkta Vilma Morkaitienė, UAB „Bonus modus“ vyr buhalterė.

7 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

- 1) Bendrovės 2017, 2018 ir 2019 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB "PricewaterhouseCoopers".
- 2) Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius įgaliotas sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB "PricewaterhouseCoopers" ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.