



AB Vilkyškių pieninė

2020 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	18

Atsakingų asmenų patvirtinimas

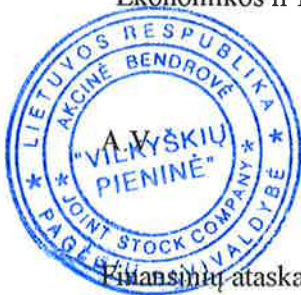
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius Gintaras Bertašius ir AB Vilkyškių pieninės ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiūtė patvirtiname, kad AB Vilkyškių pieninės 2020 m. šešių mėnesių neaudituotų 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 2020 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

AB „Swedbank“

AB Luminor Bank

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2020.06.30	2019.12.31
Turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		47,480	48,452
Naudojimo teise valdomas turtas		1,178	1,303
Nematerialusis turtas		6,942	6,936
Ilgalaikės gautinos sumos	5	350	358
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		612	159
Ilgalaikis turtas		56,562	57,208
Atsargos	6	11,392	11,161
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	7,772	8,699
Išankstiniai apmokėjimai	8	613	679
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	146	298
Trumpalaikis turtas		19,923	20,837
Turtas iš viso		76,485	78,045
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,463
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		2,400	2,455
Nepaskirstytas pelnas		23,119	21,831
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams		32,283	31,050
Nekontroliuojanti dalis		50	51
Nuosavas kapitalas		32,333	31,101
Įsipareigojimai			
Paskolų įsipareigojimai	11	11,260	12,308
Nuomos įsipareigojimai	11	478	642
Vyriausybės dotacijos	12	4,955	5,243
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
Ilgalaikiai įsipareigojimai		16,693	18,193
Paskolų įsipareigojimai	11	12,527	14,142
Nuomos įsipareigojimai	11	358	391
Mokėtinas pelno mokestis		-	-
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13	14,574	14,218
Trumpalaikiai įsipareigojimai		27,459	28,751
Įsipareigojimai		44,152	46,944
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		76,485	78,045

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR	Pas- taba	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30
Pajamos	1	55,784	53,581	26,681	26,167
Pardavimų savikaina	1	-50,885	-50,909	-24,039	-24,301
Bendrasis pelnas	1	4,899	2,672	2,642	1,866
Kitos veiklos pajamos		92	195	41	75
Paskirstymo sąnaudos		-2,078	-2,155	-1,037	-1,035
Administracinės sąnaudos		-1,498	-1,345	-855	-689
Kitos veiklos sąnaudos		-51	-79	-28	-37
Veiklos rezultatas		1,364	-712	763	180
Finansinės veiklos pajamos		20	15	3	5
Finansinės veiklos sąnaudos		-605	-559	-309	-286
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		-585	-544	-306	-281
Pelnas prieš mokesčius		779	-1,256	457	-101
Pelno mokesčio sąnaudos(atidėtas)		453	495	273	160
Grynasis pelnas (nuostolis)		1,232	-761	730	59
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		1,233	-760	730	59
Nekontroliuojančiam daliai		-1	-1	0	0
Grynasis pelnas (nuostolis)		1,232	-761	730	59
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)	2	0.10	-0.06	0.06	0.00

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		1,232	-761	730	59
Kitos bendrosios pajamos					
Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis		-	-	-	-
Pelno mokesčio įtaka		-	-	-	-
Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio		-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų		1,232	-761	730	175
Priskirtina:					
Įmonės akcininkams		1,233	-760	730	59
Nekontroliuojančiai daliai		-1	-1	0	0
Viso bendrųjų pajamų		1,232	-761	730	59

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
2019 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,233	-	-	346	22,153	31,496	51	31,547
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	-760	-760	-1	-761
Kitos bendrosios pajamos											
Perkainoto turto nusidėvėjimas, nurašymas		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	-698	-760	-1	-761
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso acininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo											
Mažumos pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 m. birželio 30 d. 10		3,463	3,301	2,171	-	-	346	21,455	30,736	50	30,786

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso Nekon- trolliuo- janti 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
2019 m. liepos 1 d.		3,463	3,301	2,171	-	-	346	21,455	30,736	50	30,786
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos											
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	314	314	1	315
Kitos bendrosios pajamos											
Perkainoto turto nusidėvėjimas, nurašymas		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	376	314	1	315
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:											
Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo											
Mažumos dalies pasikeitimas (sumažėjimas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	10	3,463	3,301	2,109	-	-	346	21,831	31,050	51	31,101

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams								Iš viso Nekon- trolliuo- janti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
	Past aba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo- masis rezervas	Nepaskirs- tytasis rezultatas		
2020 m. sausio 1 d.	3,463	3,301	2,109	-	-	346	21,831	31,050	51	31,101
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos										
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	1,233	1,233	-1	1,232
Perkainoto tutro nusidėvėjimas, nurašymas	-	-	-55	-	-	-	55	-	-	-
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-55	-	-	-	55	-	-	-
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-55	-	-	-	1,288	1,233	-1	1,232
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:										
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso acininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės pradžios										
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	10 3,463	3,301	2,054	-	-	346	23,119	32,283	50	32,333

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Laikotarpio pelnas (nuostolis)		1,232	-761
Koregavimai dėl:			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3	2,242	2,206
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	6	6
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo	12	-288	-292
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		1	-54
Pelno mokesčio sąnaudų		-453	-495
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		585	544
		3,325	1,154
Atsargų pokytis		-232	582
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		8	9
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis		1,103	-2,056
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		581	334
		4,785	23
Sumokėtos palūkanos		-501	-340
Sumokėtas pelno mokestis		-	-8
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		4,284	-325
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-1,421	-1,416
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-12	-
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		2	113
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-	-
Suteiktos paskolos		-150	-
Gautos vyriausybės dotacijos		-	376
Susigrąžintos paskolos		-	103
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje		-1,581	-824

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Pastaba	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		2,251	4,654
Paskolų grąžinimas		-4,913	-3,338
Finansinės nuomos mokėjimai		-193	-209
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		-2,855	1,107
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	298	407
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.	9	146	365

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. 2020 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
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

2018 m. pagrindinis AB Vilkyškių pieninė akcininkas Gintaras Bertašius sudarė jungtinį gyvybės draudimo polisą įmonėje Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich ir įnešė iš viso 6,067,206 vnt. (50,8 proc.) valdomų AB Vilkyškių pieninė paprastųjų vardinių akcijų. Draudimo bendrovė visam draudimo poliso galiojimo laikotarpiui yra neatšaukiamai suteikusi Gintarui Bertašiui įgaliojimą įgyvendinti visas akcininko neturtines teises, įskaitant teisę balsuoti emitento akcininkų susirinkimuose.

Gintaras Bertašius ir su juo susiję asmenys (R. Bertašienė, M. Bertašius, G. Jozūnienė) yra pagrindinė kontroliuojanti šalis.

Patronuojančios įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių pieno produktų gamyba ir pardavimas.

Veikla vykdoma adresu Vilkyškiai, Pagėgių r. sav.

Dukterinės įmonės	Įmonės adresas	Valdomų akcijų dalis (%)		Pagrindinė veikla
		2020 06 30	2019 12 31	
AB Modest	Gaurės g. 23, Tauragė	99,7	99,7	Pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba
AB Kelmės pieninė	Raseinių g.2, Kelmė	100	100	Pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba
AB Pieno logistika	Uosių g. 80, Pagojų k., Kelmės sav.	58,9	58,9	Pastatų nuoma

Grupės darbuotojų skaičius 2020 m. birželio 30 d. buvo 820 (2019 m. gruodžio 31 d. - 828).

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 2019 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 2019 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių konsoliduotų ataskaitų rinkinys už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. yra 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 sukauptą 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. Visos užsienio valiuta įvykdytos operacijos buvo konvertuotos pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą taikant sandorio dieną galiojusį euro ir užsienio valiutos kursą.

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 konsoliduotas Grupės finansines ataskaitas nuo tos dienos, kai įsigyjama kontrolė ir iki tol, kol kontrolė prarandama.

Rengiant konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas eliminuojami Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymų likučiai ir sandoriai 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, sūrio produktai ir kiti.* Segmentą sudaro Bendrovės ir dukterinių įmonių gaminami sūriai, sūrio produktai, grietinėlė ir kiti;
- *Sausi pieno produktai.* Segmentą sudaro dukterinių įmonių gaminami: WPC, lieso pieno, permeato ir išrūgų miltai;
- *Švieži pieno produktai.* Segmentą sudaro dukterinių įmonių gaminami švieži pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, grietinė, sviestas, varškės produktai).

Segmentų rezultatai per 2020 m. 6 mėn. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūris, sūrio produktai ir kiti	Sausi pieno produktai	Švieži pieno produktai	Iš viso
Pardavimai	36,908	9,919	8,957	55,784
Pardavimų savikaina	-37,013	-7,104	-6,768	-50,885
Bendrasis pelnas	-105	2,815	2,189	4,899

Segmentų rezultatai per 2019 m. 6 mėn. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūris, sūrio produktai ir kiti	Sausi pieno produktai	Švieži pieno produktai	Iš viso
Pardavimai	37,265	6,492	9,824	53,581
Pardavimų savikaina	-37,272	-5,660	-7,977	-50,909
Bendrasis pelnas	-7	832	1,847	2,672

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30
Lietuva	9,931	11,776
Europos Sąjunga, išskyrus Lietuvą	30,581	27,227
Kitos šalys	15,272	14,578
	55,784	53,581

2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	<u>1,232</u>	<u>-760</u>
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurai	<u>0.10</u>	<u>-0.06</u>

3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

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

Nusidėvėjimo suma 2020 m. birželio 30 d. sudarė 2,242 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 2,206 tūkst. eurų).

4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2020 m. birželio 30 d. sudarė 6 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 6 tūkst. eurų).

5 Ilgalaikės gautinos sumos

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Finansiniai instrumentai		
Paskolos (b)	43	63
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų (b)	<u>307</u>	<u>81</u>
	<u>350</u>	<u>144</u>
Nefinansinis turtas		
Išankstiniai apmokėjimai	<u>-</u>	<u>214</u>
	<u>350</u>	<u>358</u>

(a) Paskola (43 tūkst. eurų) išduota bendrovei ŪKB „Šilgaliai“, grąžinimo terminas – iki 2021 m. gruodžio 31 dienos. Nuo nepadengtos sumos skaičiuojamas fiksuotas palūkanos.

(b) Ilgalaikės gautinas sumas iš ūkininkų ir bendrovių sudaro avansiniai mokėjimai pieno tiekėjams už pieną. Avansiniams mokėjimams skaičiuojamas administravimo mokestis.

6 Atsargos

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Pagaminta produkcija	<u>8,672</u>	<u>8,662</u>
	<u>8,672</u>	<u>8,662</u>
Žaliavos	106	102
Komplektavimo gaminiai	2,341	2,090
Nebaigta gamyba	<u>273</u>	<u>307</u>
	<u>11,392</u>	<u>11,161</u>

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2020 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 5,548 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - iki 5,548 tūkst. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

Tūkst. EUR	Pastaba	2020.06.30	2019.12.31
Gautinos prekybos sumos		6,251	7,612
Vertės sumažėjimo nuostoliai		-98	-98
Prekybos sumos, gautinos iš susijusių šalių		-	7
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant priskaičiuotas palūkanas ir administravimo mokesčių		300	251
Finansinis turtas		6,453	7,772
Kitos gautinos sumos		222	78
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokesčių)		1,097	849
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos		7,772	8,699

Gautini mokesčiai didžiają dalimi sudaro gautiną PVM.

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

Gautinos sumos iš klientų kurių balansinė vertė ne mažesnė kaip 81 tūkst. Eur yra įkeistos bankui AB Luminor. 2020 m. birželio 30 d. įkeistą gautiną sumą sudaro 129 tūkst. Eur (2019 m. birželio 30 d. buvo 145 tūkst. Eur).

8 Išankstiniai apmokėjimai

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Išankstiniai apmokėjimai (a)	613	491
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	-	188
	613	679

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

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	132	196
Pinigai kasoje	14	102
	146	298

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms apdrausti.

10 Kapitalas

2020 m. birželio 30 d. Patronuojančios Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 11 943 000 vnt. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. 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 nuomos įsipareigojimai

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Ilgalaikės paskolos ir nuomos įsipareigojimai	11,738	12,950
Trumpalaikės paskolos ir nuomos įsipareigojimai	12,885	14,533
Paskolų iš viso	24,623	27,483

Per pirmąjį šių metų pusmetį pratęsti overdraftų terminai su OP Corporate Bank, Luminor bei SEB banko ilgalaikio kredito grąžinimo terminai.

12 Vyriausybės dotacijos

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,243	5,824
Gautos dotacijos	-	376
Gautina dotacija	-	-376
Amortizacija apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje ir dotacijų nurašymas (pajamavimas)	-288	-581
Dotacijų nurašymas perleidus turtą	-	-
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	4,955	5,243

13 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Tūkst. EUR	2020.06.30	2019.12.31
Finansinės priemonės		
Mokėtinos prekybos sumos	9,992	11,443
Mokėtinos prekybos sumos susijusioms šalims	-	24
Kitos mokėtinos sumos susijusiems šalims	-	71
	9,992	11,538
Nefinansinės priemonės		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (a)	2,565	1,858
Gauti išankstiniai apmokėjimai	182	499
Mokėti dividendai	74	74
Sukauptos sąnaudos ir atidėjiniai	-	46
Kitos mokėtinos sumos (b)	1,761	203
	4,582	2,680
	14,574	14,218

(a,b) Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro mokėtini atlyginimai ir mokesčiai, atostogų rezervas ir mokėtinas PVM mokestis. Mokėtini mokesčiai susikaupė Covid-19 pandemijos metu.

14 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos datos

Svarbių įvykių po finansinės būklės ataskaitos datos nebuvo.

AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas pranešimas už 2020 metų 6 mėnesius

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2020 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. Lukošičio 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	http://www.vilkyskiu.lt

3. Dukterinės įmonės ir jų 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	http://www.vilkyskiu.lt

AB Kelmės pieninė

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB Kelmės pieninė (toliau – AB Kelmės pieninė)
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. rugpjūčio 3 d., VĮ Registrų centro Šiaulių filialas
Perregistravimo data ir vieta	2007-07-04 (naujo pažymėjimo išdavimas)
Būstinės adresas	Raseinių g. 2, LT-86160 Kelmė
Registracijos Nr.	110109
Įmonių rejestro kodas	162403450
Telefonas	8 427 61246
Faksas	8 427 61235
Elektroninis paštas	kelmepienine@vilvi.eu

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	Uosių g. 80, Pagojo km., Kelmės raj.
Įmonių rejestro kodas	303203457
Telefonas	8 427 61246
Faksas	8 427 61235
Elektroninis paštas	stasys.stanevicius@vilkyskiu.lt
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas (EVRK 10.51).

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlių, 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, kefyra, greitinę, jogurtus, varškę, glaistytus varškės sūrelius, sviestą bei sausus pieno produktus – WPC, lieso pieno, permeato ir išrūgų miltus.

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, turinčių originalias receptūras pieno produktų, daugelio jų kokybė ir skonio ypatybės įvertintos tarptautinėse parodose. Didžiuojamės, kad mūsų pieninė tęsia ilgą ir garbingą sūrių gaminimo istoriją, turinčią galias tradicijas, susikūrusias itin gražiame Lietuvos regione, įstabios gamtos apsupty. Nemuno užliejamų pievų sodrumas mus įkvepia kurti ir dalytis gamtos dosnumu.

Mūsų misija – suteikti žmonėms visame pasaulyje daugiau galimybių mėgautis pieno produktais.

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 ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemos 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 Kelmės pieninė nuo 2013 m. dirbusi pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 standartus, 2015 m. praplėtė sertifikavimo sritį ir dabar 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.

Tam kad išlaikyti aukštą produktų kokybę, Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemos nuolat prižiūrimos, peržiūrimos ir tobulinamos. Kiekvienais metais atliekami visų AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės auditai pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą.

Siekiant palankesnio pirkėjų vertinimo islamo šalyse, AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė Tauragės skyriaus (sausų pieno produktų džiovyklos) gamybos procesai sertifikuoti pagal Halal taisyklių reikalavimus. Nuo 2015 m. produktų sertifikavimas pagal Halal reikalavimams tęsiamas kiekvienais metais. Halal produktai siejami su produkto saugumu, sveikumu, kokybe, ekologija. Šiuos produktus dažnai vartoja ir kitų religijų žmonės.

2017 metais Tauragės mieste buvo įregistruotas ir pradėjo veikti AB Kelmės pieninė Tauragės skyriaus sausų pieno produktų džiovavimo cechas. 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.

2018 m. AB Kelmės pieninė Tauragės skyriaus (sausų pieno produktų džiovyklos) gamyba sertifikuota pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą.

2019 m. AB Vilkyškių pieninės laboratorijai suteiktas „Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimas“.

2020 m. AB Kelmės pieninės Tauragės skyriui (sausų pieno produktų džiovyklai) išduotas Kosher sertifikatas.

8. Personalas

Vilkyškių pieninės įmonių grupės personalo politika orientuota į vertę kuriančios verslo kultūros formavimą, visapusišką komandos gerovę bendradarbiaujant ir ugdant profesinius bei asmeninius gebėjimus. Bendrovėje skatinama autonomija ir bendrystė, kuriamos sąlygos žinių dalijimuisi ir įgūdžių tobulinimui pasitelkiant vidinius ir išorinius mokymus, formuojama palaikanti, atvira aplinka, skatinanti darbuotojus siūlyti idėjas, dalyvauti naujų darbuotojų pritraukimo procese.

Įmonėje vykdomas Karjeros valdymo sistemos projektas (KVS), kurio imtis - daugiau nei 200 administracijos darbuotojų. Projekto tikslas – įsivertinti esamų darbuotojų perspektyvumą siekiant vidinės karjeros.

Trūkstamos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui, intensyviai bendradarbiaujama su ugdymo, įdarbinimo įstaigomis. Organizuojami profesinio informavimo bei karjeros planavimo pristatymai, pažintinės ekskursijos į gamyklas.

Bendrovė rūpinasi darbuotojų sveikata ir gerove. Kiekvienais metais darbuotojams suteikiama galimybė nemokamai pasitikrinti sveikatą, regėjimą, naudotis sporto klubo, odontologo, reabilitacijos paslaugomis, 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.

Vilkyškių pieninės įmonių grupėje patvirtinta „Darbo apmokėjimo sistema“, užtikrinanti vienodas, skaidrias darbo apmokėjimo sąlygas.

Konfidencialios informacijos, tiesiogiai susijusios su verslu bei darbuotojo asmens duomenų tvarkymo užtikrinimui, didelis dėmesys skiriamas bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimui, to pasekoje yra patvirtinta „IT saugos politika“, „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“ ir kt.

Siekiamo būti aktyviu bendruomenės nariu, remiame ir dalyvaujame kultūrinuose, 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 2012.12.28.

Vadovaujantis 2005-06-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro D1-330 įsakymo „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ kriterijais, AB „Kelmės pieninė“ vykdoma veikla neatitinka įsakymo prieduose nurodytų kriterijų, todėl TIPK yra panaikintas, vietoj jo 2020.01.03 buvo išduotas katilinės taršos leidimas Nr. (30.3) – A4-33. pagal Taisyklių 40 ir 41 punkto nuostatas.

Vadovaujantis 2005-06-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro D1-330 įsakymo „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ kriterijais, AB „Modest“ 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 priemones, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos orui, vandeniui, žemei. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupėje periodiškai atliekama 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 stebėseną.

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. Nuotekų valyme susidaręs dumblas atiduodamas atliekų tvarkytojams, laukų tręšimui. Nuotekų išvalymo efektyvumas iki 99 proc.

Gamybos metu Kelmės pieninės Kelmės skyriuje susidariusios nuotekos išleidžiamos į UAB „Kelmės vanduo“ valymo įrenginius, o Tauragės skyriaus nuotekos – į UAB „Tauragės vandenys“.

Kelmės pieninės Tauragės skyriuje (džiovyklose) yra gaminami birūs, dulkantys produktai, todėl labai svarbu minimizuoti kietųjų dalelių ir teršalų patekimą į orą ir aplinką. Iš džiovyklų, kietosiomis dalelėmis užterštas oras nukreipiamas į ciklonus ir juose išvalytas išmetamas į aplinką. Vadovaujantis džiovinimo įrangos gamintojų duomenimis, išrūgos, permeatas ir nugriebtas pienas yra bekvapės medžiagos, todėl šių medžiagų džiovinimo metu nesusidaro kvapų emisijos į aplinkos orą.

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“. 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.

Visose grupės įmonėse atliekos tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai nėra.

10. Grupės veiklos rezultatai

Atsižvelgiant į AB Vilkyškių pieninės grupės veiklos tikslus ir strategiją - veiklai įvertinti naudojami pasirinkti patys svarbiausi rodikliai, suteikiantys ilgalaikę vertę. Rodikliai skirstomi į finansinius ir santykinus.

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai finansiniai rodikliai:

	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Pajamos (tūkst. EUR)	47,467	53,581	55,784
EBITDA (tūkst. EUR)	2,447	1,208	3,324
EBITDA marža, %	5.2	2.3	6.0
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	437	-712	1,364
Veiklos pelno marža, %	0.9	-1.3	2.4
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. EUR)	-56	-1,256	779
Pelno prieš mokesčius marža, %	-0.1	-2.3	1.4
Grynasis pelnas (tūkst. EUR)	240	-761	1,232
Pelno marža, %	0.5	-1.4	2.2
Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)	0.02	-0.06	0.10
Akcijų skaičius (tūkst. vnt)	11,943	11,943	11,943

2020 metų pirmo pusmečio **pardavimų pajamos** buvo 55.8 mln EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 4.1 procento). Ataskaitinių metų **EBITDA** siekė 3.3 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo 2.8 karto). EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 6.0 proc., o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 2.3 procento. **Veiklos pelnas (EBIT)** ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1.4 mln. EUR, (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo 2.1 mln EUR). Veiklos pelno marža ataskaitiniais metais buvo 2.4 proc, o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu -1.3 procento. 2019 metų pirmo pusmečio **grynasis pelnas** 1.2 mln. EUR (lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu išaugo 2.0 mln. eur).

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:

	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	0.7	-2.5	3.8
Turto grąža (ROA), %	0.3	-0.9	1.6
Skolos koeficientas	0.62	0.63	0.58
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.62	1.69	1.37
Likvidumo koeficientas	0.98	0.78	0.73
Turto apyvartumas	0.55	0.65	0.73
Kapitalo ir turto santykis	0.38	0.37	0.42

Santykių rodiklių apskaičiavimas:

1. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) - grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis.
2. Turto grąža (ROA) – grynojo pelno ir turto santykis.
3. Skolos koeficientas – visų bendrovės įsipareigojimų ir turto santykis.
4. Skolos ir nuosavybės koeficientas - visų bendrovės įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.
5. Likvidumo koeficientas - trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
6. Turto apyvartumas – pardavimų ir turto santykis.
7. Kapitalo ir turto santykis – nuosavo kapitalo ir turto santykis.

2020 m. birželio 30 d. **viso turto** suma buvo 76.5 mln. EUR, ir tai 2.0 % mažiau nei 2019 m. gruodžio 31 d. 2020 m. birželio 30 d. **ilgalaikis turtas** lyginat su 2019 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 1.1% ir sudarė 56.6 mln. EUR.

2020 m. birželio 30 d. **nuosavas kapitalas** – 32.3 mln. EUR, ir tai 4.0% daugiau nei 2019 m. gruodžio 31 d. (2019 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas 31.1 mln. EUR).

AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai pagal segmentus, tonomis:

	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Sūris, sūrio produktai ir kt.	40,098	50,823	56,029
Švieži pieno produktai	9,294	7,745	7,009
Sausi pieno produktai	2,795	6,844	9,105

2020 m. per 6 mėn. sūrių, sūrio produktų ir kitų pagaminta 56.0 tūkst. tonų, gamyba lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 10.2%. Šviežių pieno produktų ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta 7.0 tūkst. tonų, gamyba lyginant su 2019 m. 6 mėn. sumažėjo 9.5%. Sausų pieno produktų pagaminta 9.1 tūkst. tonų tonų – 2020 m. pirmaisiais 6 mėn. gamyba išaugo 32.8% lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta bazinių rodiklių pieno:

	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Supirkta bazinių rodiklių pieno, tonomis	128,393	125,330	132,177
Suma, už kurią buvo supirkta pieno, tūkst. EUR	31,540	32,255	32,398
Supirkto pieno kaina, Eur/t	246	257	245

Per 2020 m. pirmą pusmetį pieno supirkta 132 tūkst. tonų ir tai 5.5% daugiau nei per 2019 m. pirmą pusmetį. Ataskaitiniu laikotarpiu supirkto pieno kaina sumažėjo 4.7% lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu.

11. Pardavimai ir rinkodara

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės pajamos iš pagrindinių produktų pagal segmentus, tūkst. Eur:

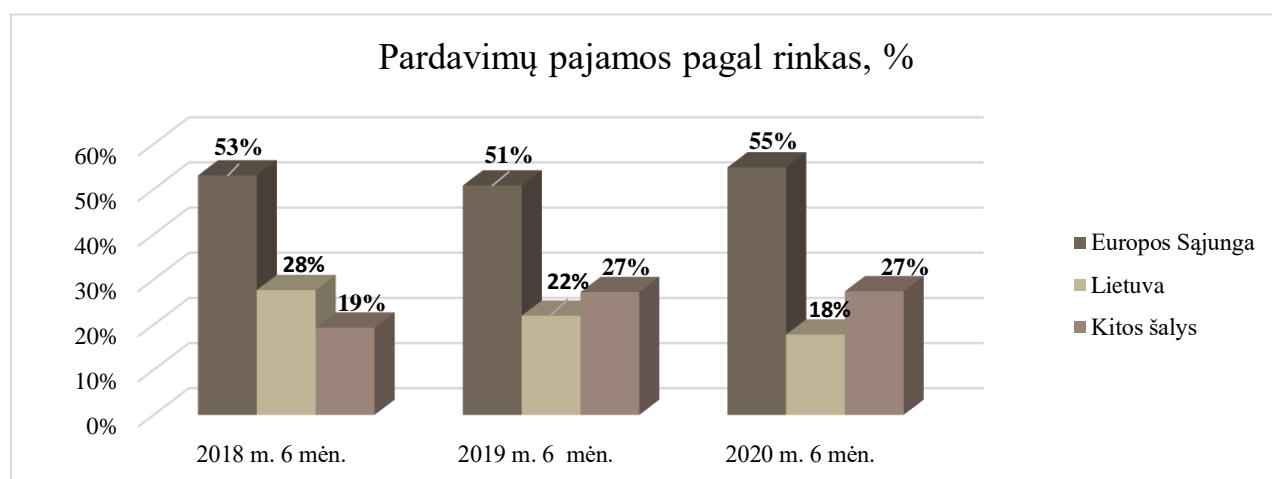
	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Sūris, sūrio produktai ir kt.	35,021	37,265	36,908
Švieži pieno produktai	10,909	9,824	8,957
Sausi pieno produktai	1,537	6,492	9,919
Iš viso pajamų	47,467	53,581	55,784

Pardavimų pajamos 2020 m. pirmą pusmetį išaugo 4.1 %, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Nors pajamos iš sūrių ir šviežių pieno produktų mažėjo (įtakos turėjo produktų kainų kritimas COVID-19 pandemijos metu), tačiau sausų pieno produktų pardavimai išaugo 53 proc. lyginant su 2019 m. pirmu pusmečiu dėl išaugusių gamybos apimčių, nuoseklaus darbo su esamais klientais bei aktyvios naujų pirkėjų paieškos.

Pardavimų pajamos eksporto rinkose išaugo 9.7 %, o Lietuvos rinkoje sumažėjo 15.7 %. Eksportas 2020 m. pirmą pusmetį sudarė 82 % visų AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės pardavimų. Tai 4 proc. punktais didesnė dalis nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pardavimų pajamos pagal geografinius segmentus, tūkst. EUR:

	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.
Europos Sąjunga	25,171	27,227	30,581
Lietuva	13,124	11,776	9,931
Kitos šalys	9,172	14,578	15,272
Iš viso pajamų	47,467	53,581	55,784



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

Vilkyškių pieninės pasirinkta strategija investuoti į inovatyvius išskirtinius produktus leidžia kompanijai tęsti savo prekės ženklo pažadą nuolat džiuginti vartotojus pasirinkimu, naujais produktais, formuoti naujus skonio pojūčius ir naujas pieno produktų vartojimo tradicijas, o taip pat stiprinti savo prekės ženklo pozicijas.

Užsienio rinkose kompanija veikia vystydama eksportui skirtą prekės ženklą „Vilvi“, kuriose produktai su pridėtinė verte bei originalia pakuote turi didelį potencialą.

12. Parodos ir įvertinimai

Vasarį Vilkyškių pieninė tradiciškai dalyvavo tarptautinėje maisto ir gėrimų parodoje „Gulfood 2020“ Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Parodoje įmonė pristatė mozzarella sūrį bei sausus išrūgų ingredientus.

13. Rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla

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

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

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

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

AB Kelmės pieninės Kelmės skyrius specializuojasi šviežių pieno produktų gamyboje, didžiąją dalį jo pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus varškės produktus, jogurtą ir kitus šviežius pieno produktus. Dėl šios priežasties Bendrovės pajamoms, pelnui ir bendrai finansinei būklei įtakos gali padaryti neigiami šviežių pieno produktų paklausos ir (arba) kainos pokyčiai rinkoje (rinkos rizika).

Šviežių pieno produktų rinka yra labai „gyva“ ir jautri laiko atžvilgiu. Produktų pagaminimo laikas turi būti tiksliai suplanuotas tam, kad sutartyse numatytais prekių galiojimo terminais jos patektų į tinklus. Prekių realizavimo rizika kyla palaikant tiek per didelius, tiek per mažus prekių likučius sandėlyje. Pirmu atveju – prekę su sutrumpėjusiu galiojimo terminu gali tekti parduoti pigiau, antru atveju – už prekių nepristatymą mokamos baudos.

Grupės kredito rizika yra susijusi su gautinomis prekybos sumomis. Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama, nustatant kontrolės procedūras. Grupė 2019 metų pabaigoje 2 metų laikotarpiui apdraudė užsienio pirkėjus kreditų draudimu įmonėje „Euler Hermes“. Kiekvieno kliento kredito rizika yra vertinama atskirai.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes įmonių grupė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais (daugiausia – su AB SEB bei OP Corporate bankais). 2020 m. birželio 30 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0.58. Finansinių paskolų likutis 2020 m. birželio 30 d. buvo 23,787 tūkst. Eur. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafikus, uždelstų mokėjimų nėra.

14. Konkurentai

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, pagal perdirbamą pieno kiekį grupė užima apie 14 proc. šalies 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 - mažesnės transportavimo išlaidos. Tačiau tai AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė kompensuoja, siūlydama aukštesnės pridėtinės vertės sūrių asortimentą.

Sausų pieno produktų segmente AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė siūlo industrinių produktų asortimentą, kuris orientuotas į eksportą. Tuo tarpu vietinėje rinkoje šie produktai keliauja ir galutiniam vartotojui – sportininkams skirtas išrūgų baltymų koncentratas po nuosavu prekės ženklu „GymON“. Šiais produktais aktyviai prekiaujama didžiuosiuose prekybos tinkluose, sporto papildų parduotuvėse, vaistinėse bei nuosavu el. prekybos kanalu www.gymon.lt. Vakarų Europai „GymON“ produktai parduodami per „Amazon“ prekybos platformą – galutiniai vartotojai produktus gali įsigyti Vokietijos, Ispanijos, Italijos, bei Prancūzijos „Amazon“ platformose.

15. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

Svarbių įvykių po finansinės būklės ataskaitos datos 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 2020 m. birželio 30 d. buvo 1049. Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo buvo šie:

Juridiniai/fiziniai asmenys	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis emitento visuotiniame akcininkų susirinkime %
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	6,067,206	50.8%	0
Gintaras Bertašius*	0	0	50,8%
Multi Asset Selection Fund	2,035,729	17.05%	17.05%
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	32.15%	32.15%
Kapitalo iš viso	11,943,000	100%	100%

*Gintaras Bertašius Vilkyškių pieninės akcijų neturi, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

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

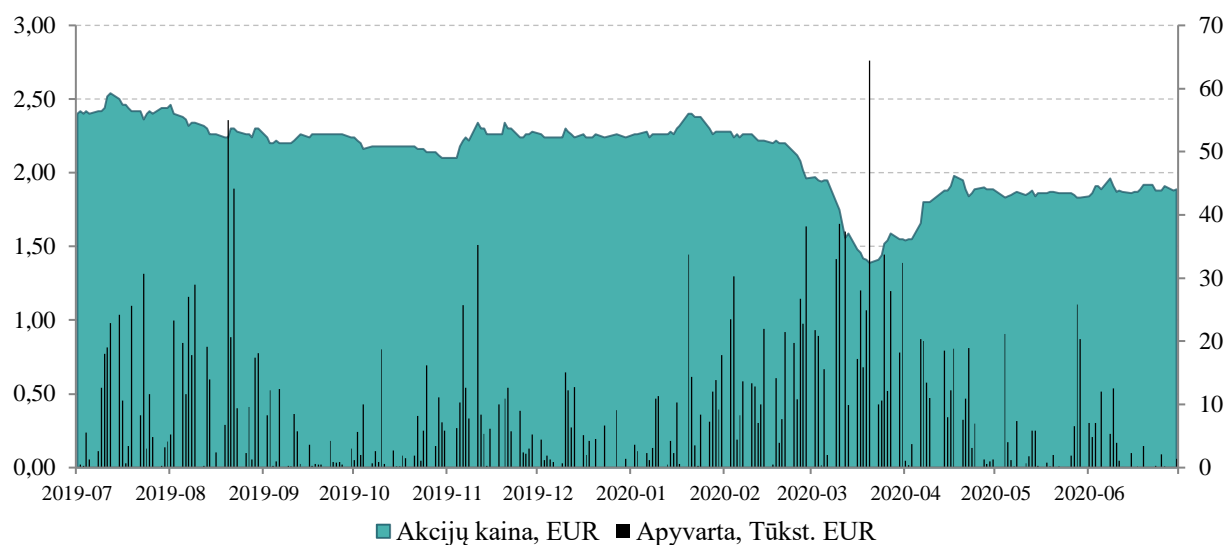
Akininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	218,781	58.9%	58.9%
Kiti smulkieji akcininkai	152,552	41.1%	41.1%
Kapitalo iš viso	371,333	100%	100%

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

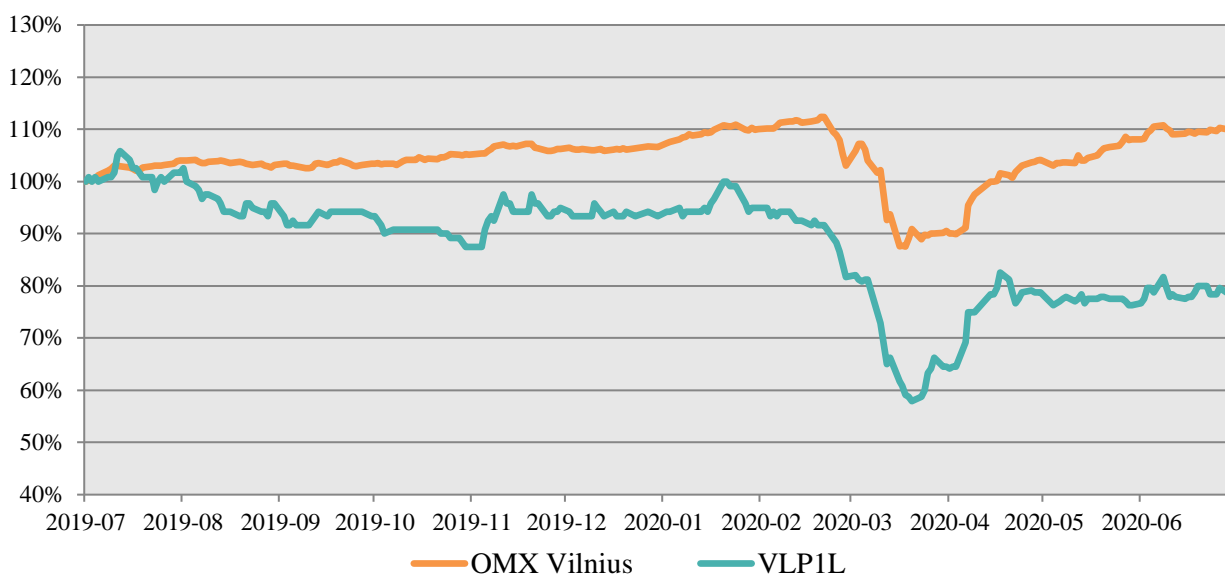
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

22. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos ir apyvarta 2019 m. liepos – 2020 m. birželio mėn.



AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2019 m. liepos – 2020 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 grynoju pelnu. Nustatytas dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynas pelnas.
7. Bendrovė pasilieka teisę nukrypti nuo dividendų sumos kriterijų atskleidžiant tokio nuokrypio priežastis.

AB Vilkyškių pieninės dividendų mokėjimas per pastaruosius 5 metus:

Dividendai	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)	2018 (už 2017)	2019 (už 2018)	2020 (už 2019)
Dividendai (EUR)	-	1,433,160	1,672,020	-	-
Dividendai vienai akcijai (EUR)	-	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:

Dividendai	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)	2018 (už 2017)	2019 (už 2018)	2020 (už 2019)
Dividendai (EUR)	3,931,312	2,285,075	786,262	1,719,949	5,651,261
Dividendai vienai akcijai (EUR)	1.60	0.93	0.32	0.70	2.30
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

2020 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 820 darbuotojų.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	28	23	5	-	-	3,964
Specialistai	300	107	85	100	8	1,261
Darbininkai	492	13	152	284	43	874
	820	143	242	384	51	1,120

2019 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 873 darbuotojai.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	
Vadovai	28	23	5	-	-	3,863
Specialistai	315	121	84	105	5	1,227
Darbininkai	530	15	163	310	42	828
	873	159	252	415	47	1,065

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 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.

26. 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.

27. Valdybos veikla

Per 2020 m. 6 mėn. įvyko aštuoni eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2019 m. dvylikos mėnesių finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymą.

Eiliniuose valdybos posėdžiuose svarstytos verslo plėtros perspektyvos, taip pat nagrinėti paskolų suteikimo/pratęsimo bei kiti einamieji klausimai.

AB Kelmės pieninės ir AB „Modest“ valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, svarstomi valdybos kompetenciją atitinkantys klausimai.

28. Valdybos ir administracijos nariai

AB Vilkyškių pieninės valdybos nariai

Gintaras Bertašius – 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: AB „Modest“ ir AB Kelmės pieninė valdybos pirmininkas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Sigitas Trijonis – 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. 2020 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 – 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. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 302,763 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.5 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Vilija Milaševičiūtė – 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. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir UAB „Šilumos tinklai“ (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Linas Strėlis – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: UAB „LS Capital“ (įm.k. 133118295, adresas: V. Kudirkos g. 9, Kaunas) ir UAB „Biglis“ (įm.k. 133688345, adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-50283 Kaunas) direktorius; „Socialinių įmonių asociacija“ (įm.k. 300542018, adresas: Raudondvario pl. 107, Kaunas) tarybos pirmininkas; AB „Umega“ (įm.k. 126334727, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena) ir AB „East West Agro“ (įm.k. 300588407, adresas: Tikslų g. 10, Kumpiai, LT-54311 Kauno r.) valdybos narys. SIA „Preses namas“ stebėtojų tarybos narys. UAB „Lords LB Asset Management“ (įm.k. 301849625, adresas: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius.) EISME investicinio fondo komiteto narys. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

Andrej Cyba – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis, verslo administravimas ir vadyba. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: UAB „INVL Asset Management“ (įm.k. 126263073, adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius) verslo plėtros vadovas; UAB „FMĮ INVL Finasta“ (įm.k. 304049332, adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius) ir UAB „Mundus Asset Management“ (įm.k. 303305451, adresas: Vilniaus 31, LT-01402 Vilnius) valdybos pirmininkas; IPAS „INVL Asset Management“ (įm.k. 40003605043, adresas: Smilšu iela 7-1, LV1050, Ryga) bei AS „Pirmais atklātais pensiju fonds“ (įm.k. 40003377918, adresas: Smilšu iela 7-1, LV1050, Ryga) stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „AUGA group“ (įm.k. 126264360, adresas: Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius) valdybos narys bei audito komiteto pirmininkas; UAB „PEF GP1“ (įm.k. 302582709, adresas: Maironio g. 11, Vilnius), UAB „PEF GP2“ (įm.k. 302582716, adresas: Maironio g. 11, Vilnius) bei UAB „Piola“ (įm.k. 120974916, adresas: Mindaugo g. 16-52, LT-03225 Vilnius) Generalinis direktorius. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

AB Vilkyškių pieninės administracijos nariai

Gintaras Bertašius – AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“ ir AB Kelmės pieninė valdybos pirmininkas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Vilija Milaševičiūtė – Ekonomikos ir finansų direktorė, valdybos narė. Bendrovėje dirba nuo 2000 m. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir UAB „Šilumos tinklai“ (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Vaidotas Juškys – Vykduantis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 9,511 AB Vilkyškių pieninės akcijų. Tai sudaro 0.08 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Sigitas Trijonis – Technikos direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2020 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 – Žaliavos pirkimo direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1996 m. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 302,763 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.5 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Arvydas Zaranka – Gamybos direktorius. Bendrovėje dirba nuo 1995 m. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB „Modest“ valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1,933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Rita Juodikienė – Valdymo ir kokybės direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Kelmės pieninės valdybos narė. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

AB Kelmės pieninės valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2020 m. balandžio 29 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninė valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, AB „Modest“ valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. Balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Vilija Milaševičiūtė – valdybos narė, ketverių metų kadencijai perrinkta 2020 m. balandžio 29 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir

finansų direktorė, AB „Modest“, AB Vilkyškių pieninė bei UAB „Šilumos tinklai“ (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Rita Juodikienė – valdybos narė, ketverių metų kadencijai perrinkta 2020 m. balandžio 29 d. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninė Valdymo ir kokybės direktorė. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

Jolita Valantinienė – AB Kelmės pieninė direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas – magistras, vadyba ir verslo administravimas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB „Modest“ valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, AB Kelmės pieninė valdybos pirmininkas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Arvydas Zaranka – 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. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1,933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų.

Vilija Milaševičiūtė – 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 ir UAB „Šilumos tinklai“ (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. 2020 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.

Matas Pozingis – AB „Modest“ direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2020 m. Išsilavinimas – aukštasis, vadyba ir verslo administravimas. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

29. 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.

30. Susitarimai, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeitus emitento kontrolei

Susitarimų, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeitus emitento kontrolei nėra.

31. 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.

32. 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.

2020 m. balandžio 30 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės metinis pranešimas už 2019 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklaustas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2019 metų grynajo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje	20,644
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus	-
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	20,644
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(4,059)
6) Pervedimai iš rezervų	117
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje	16,722
8) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai):	
• pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-
• pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
• pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	16,722