

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Buhalterinis balansas (Lt)

Parengta pagal tarptautinius apskaitos standartus

Eil.Nr.	TURTAS	2006 03 31	2005 03 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	57,870,755	59,434,387
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	52,843	92,073
II.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	57,514,246	58,977,000
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai	27,790,097	27,497,850
II.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29,724,149	31,479,150
II.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300,000	337,314
IV.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	3,666	28,000
V.	ATIDĖTIEJI MOKESČIAI		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	23,935,451	21,955,000
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	17,462,320	16,056,000
I.1.	Atsargos	17,370,925	15,874,837
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	91,395	181,163
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5,753,739	4,496,000
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI		
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	719,392	1,403,000
	TURTAS IŠ VISO	81,806,206	81,389,387

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Buhalterinis balansas (Lt) (tęsinys)

Eil. Nr.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2006 03 31	2005 03 31
A.	Kapitalas ir rezervai	23,658,057	21,148,360
I.	KAPITALAS	49,527,300	49,527,300
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	49,527,300	49,527,300
I.2.	Nepareikalautas įmokėti	0	
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	0	
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	4,863,740	1,548,000
IV.	REZERVAI	125,060	125,060
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	-30,858,043	-30,052,000
V.I	Ankstesniųjų metų	-30,005,794	
V.II	Einamųjų metų	-852,249	
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	1,030,000	1,431,000
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai		
II.	Atidėti mokesčiai	1,030,000	1,431,000
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	57,118,149	58,810,027
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	41,511,893	25,997,000
I.1.	Finansinės skolos	41,511,893	25,829,000
I.2.	Prekybos skolos		
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		168,000
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	21,884,830	32,813,027
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	2,392,335	14,812,000
II.2.	Finansinės skolos	569,650	5,763,000
II.3.	Prekybos skolos	10,625,364	8,371,000
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	182,063	416,376
II.5.	Mokesčiai atlyginimams ir socialinis draudimas	530,380	333,414
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1,306,464	3,117,237
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	81,806,206	81,389,387

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Eil. Nr.	PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	2006.01.01 – 2006.03.31	2005.01.01 – 2005.03.31
I.	Pardavimai ir paslaugos	11,245,811	8,661,014
II.	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina	-8,811,009	-6,115,000
III.	Bendrasis pelnas (nuostolis)	2,434,802	2,546,000
IV.	Veiklos sąnaudos	-3,012,148	-3,266,000
V.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-577,346	-719,986
VI.	Kita veikla	45,529	22,000
VI.1.	Pajamos	47,902	22,000
VI.2.	Sąnaudos	-2,373	0
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	-443,432	-1,815,000
VII.1.	Pajamos	8,353	0
VII.2.	Sąnaudos	-451,785	-1,815,000
VIII.	Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)	0	0
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)	0	0
X.	Netekimai (ypatingieji praradimai)	0	0
XI.	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą	-975,249	-2,512,986
XII.	Pelno mokestis	123,000	-26,000
XIII.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas paskirstymui	-852,249	-2,486,986

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

LTL'000

	Pastabos	2006 03 31	2005 03 31
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos			
Grynasis einamųjų metų nuostolis		-852,249	-2,513,000
Koregavimai:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		1,850,884	1,761,000
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo		12,072	1,139,000
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos			17,000
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų			-15,000
Grynosios palūkanų sąnaudos		436,769	675,000
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas		-401,000	0
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms, ilgalaikiam turtui koregavimas		-479,119	0
Kiti koregavimai		200,036	0
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų		767,393	1,064,000
Pirkėjų skolų ir kito trumpalaikio turto ir (padidėjimas)/sumažėjimas		2,662,117	531,000
Atsargų (padidėjimas)/sumažėjimas		-5,302,318	-2,347,000
Tiekėjų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (padidėjimas)/sumažėjimas		584,000	503,000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos		-1,288,808	-752,000
Sumokėtos palūkanos		-436,769	-675,000
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos		-1,725,577	-1,427,000
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai		-42,730	
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos		11,563	106,000
Investicijų pardavimo pajamos			
Gauti dividendai			
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		32,798	
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos		1,631	106,000
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Perkainojimo rezervo pasikeitimai		3,315,740	0
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus		6,930,276	4,689,000
Vekselių skolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus		-5,246,372	-1,834,000
Finansinio lizingo apmokėjimai		-2,175,306	-468,000
Faktoringo finansavimo padidėjimas (sumažėjimas)		-1,784,000	2,387,000
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos		-683,608	1,066,000
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas			
Grynujų pinigų likutis metų pradžioje		1,403,000	337,000
Grynujų pinigų likutis metų pabaigoje		719,392	1,403,000

10

Prezidentas
 Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė
 Vanda Kalpokienė

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"

(įmonės pavadinimas)

110628481 , KERAMIKŲ 2 ,VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006 03 31

2006m. kovo 31d.

litas

(ataskaitinis laikotarpis)

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

	Apmokė-tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savų akci- jų įsigijimo				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje 2005 01 31	49527300			1548000		125060				(27565000)	23635360
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										(2487000)	(2487000)
Kapitalo ataskaita	49527300	-	-	1548000	-	125060	-	-	-	(30052000)	21148360
16. Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas, atėmus atidėtojo mokesčio įsipareigojimus				3637740							3637740
Nusidėvėjimo, susijusio su ilgalaikio turto perkainojimu, perkėlimas				(322000)						322000	-
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										(275794)	(275794)
26. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	49527300	-	-	4863740	-	125060	-	-	-	(30005794)	24510306
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										(852249)	(852249)
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų 2006 03 31	49527300	-	-	4863740	-	125060	-	-	-	(30858043)	23658057

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

AB "Dvarčionių keramika"
Įmonės kodas 110628481

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2006 I ketvirčio finansinės atskaitomybės

AB "Dvarčionių keramika", įmonės kodas 110628481, akcinis kapitalas sudaro 49,527,300 Lt. Bendrovės veiklos rezultatai atvaizduoti pelno (nuostolio) ataskaitoje. Bendrovės pardavimų ir paslaugų pajamos per 2006 m. I ketvirtį – 11,245,811 Lt. Jos gautos realizuojant bendrovėje gaminamą keramikinę produkciją, parduodant prekes, pirktas perpardavimui bei atliekant paslaugas. Pajamos gautos iš kitos veiklos - 47,902 Lt., finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 8,353 Lt. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina - 8,811,009 Lt., veiklos sąnaudos- 3,012,148 Lt. Kitos veiklos sąnaudos- 2,373 Lt., finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos- 451,785 Lt.

Lyginant su 2005 m. I ketvirčiu pardavimai išaugo 29,84 procentų.

2006 m. I ketvirčio nuostolis 852,249 Lt. Lyginant su 2005 m. I ketvirčiu nuostolis sumažėjo 65,73 procento. Nuostolis susidarė dėl naujų kolekcijų paruošimo pristatyti rinkai.

EBITDA 2006m. I ketv. - 998,635 Lt., 2005 m. I ketv.-(725,986)Lt.

2006-03-31 dienai vidutinis darbuotojų skaičius yra 286 žmonės.

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė