

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Buhalterinis balansas (Lt)

Parengta pagal tarptautinius apskaitos standartus

Eil.Nr.	TURTAS	2006 06 30	2005 06 30
A.	ILGALAIKIS TURTAS	56,681,238	63,914,000
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	334,528	77,000
II.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	56,043,044	62,686,000
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai	27,310,427	29,317,000
II.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28,732,617	33,369,000
II.4.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300,000	337,000
IV.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	3,666	30,000
V.	ATIDĖTIEJI MOKESČIAI		784,000
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	25,959,912	24,187,000
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	18,838,002	18,341,000
I.1.	Atsargos	18,671,858	18,341,000
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	166,144	
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5,915,105	5,212,000
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI		
IV.	GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE	1,206,805	634,000
	TURTAS IŠ VISO	82,641,150	88,101,000

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Buhalterinis balansas (Lt) (tęsinys)

Eil. Nr.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2006 06 30	2005 06 30
A.	Kapitalas ir rezervai	23,450,225	25,902,000
I.	KAPITALAS	49,527,300	49,527,300
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	49,527,300	49,527,000
I.2.	Nepareikalautas įmokėti	0	
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	0	
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	4,582,740	5,827,000
IV.	REZERVAI	125,060	125,000
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	-30,784,875	-29,577,000
V.I	Ankstesniųjų metų	-29,724,794	
V.II	Einamųjų metų	-1,060,081	
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	823,000	2,252,000
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai		670,000
II.	Atidėti mokesčiai	823,000	1,582,000
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	58,367,925	59,947,000
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	41,630,942	26,102,000
I.1.	Finansinės skolos	41,630,942	26,102,000
I.2.	Prekybos skolos		
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	16,736,983	33,845,000
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	2,047,060	6,992,000
II.2.	Finansinės skolos	102,017	13,242,000
II.3.	Prekybos skolos	12,370,930	10,768,000
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	260,106	834,000
II.5.	Mokesčiai atlyginimams ir socialinis draudimas	651,479	883,000
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1,305,391	1,126,000
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	82,641,150	88,101,000

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

2006m. liepos 27d.

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

Eil. Nr.	PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	2006.01.01 – 2006.06.30	2005.01.01 – 2005.06.30
I.	Pardavimai ir paslaugos	24,154,544	19,374,000
II.	Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina	-18,672,564	-12,770,000
III.	Bendrasis pelnas (nuostolis)	5,481,980	6,604,000
IV.	Veiklos sąnaudos	-6,618,723	-5,409,000
V.	Veiklos pelnas (nuostolis)	-1,136,743	1,195,000
VI.	Kita veikla	709,405	166,000
VI.1.	Pajamos	712,099	229,000
VI.2.	Sąnaudos	-2,694	-63,000
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	-962,744	-4,032,000
VII.1.	Pajamos	8,817	84,000
VII.2.	Sąnaudos	-971,561	-4,116,000
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	-1,390,082	-2,671,000
XII.	Pelno mokestis	330,000	577,000
XIII.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas paskirstymui	-1,060,082	-2,094,000

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

2006m. liepos 27d.

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2006 06 30	2005 06 30
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų nuostolis	-1,060,082	-2,094,000
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3,647,000	3,287,000
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	28,125	2,041,000
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	8,816	
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	0	-705,000
Grynosios palūkanų sąnaudos	940,246	1,623,000
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas	-330,000	-577,000
Atidėjamų pirkėjų skoloms, atsargoms, ilgalaikiam turtui koregavimas	-172,484	0
Kiti koregavimai	-184,113	0
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	2,877,508	3,575,000
Pirkėjų skolų ir kito trumpalaikio turto ir (padidėjimas)/sumažėjimas	-1,134,249	-673,000
Atsargų (padidėjimas)/sumažėjimas	-2,084,780	-4,632,000
Tiekėjų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų (padidėjimas)/sumažėjimas	3,028,906	2,233,000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	2,687,385	503,000
Sumokėtos palūkanos	-940,246	-1,623,000
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	1,747,139	-1,120,000
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-583,401	0
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	11,563	0
Investicijų pardavimo pajamos		
Gauti dividendai		
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	54,599	0
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-517,239	0
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Perkainojimo rezervo pasikeitimai	0	0
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-166,998	5,763,000
Vekselių skolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-60,000	-3,773,000
Finansinio lizingo apmokėjimai	-72,740	-96,000
Faktoringo finansavimo padidėjimas (sumažėjimas)	-310,153	-477,000
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-609,891	1,417,000
	620,009	297,000
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas		
Grynujų pinigų likutis metų pradžioje	586,796	337,000
Grynujų pinigų likutis metų pabaigoje	1,206,805	634,000

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė
2006m. liepos 27d.

Vanda Kalpokienė

AB "DVARČIONIŲ KERAMIKA"
Įm.kodas 110628481

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Nuosavas kapitalas, iš viso:
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d	49,527,300	1,548,000	125,060	-27,565,000	23,635,360
Grynasis nuostolis				-2,094,000	-2,094,000
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas		4,279,000			4,279,000
Atidetojo mokesčio įsipareigojimo nusideėjimas				82,000	82,000
Likutis 2005 m. birželio 30 d	49,527,300	5,827,000	125,060	-29,577,000	25,902,360
Grynasis nuostolis				-1,392,054	-1,392,054
Perkainojimo rezervo nusideėjimas		-963,260		963,260	0
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d	49,527,300	4,863,740	125,060	-30,005,794	24,510,306
Grynasis nuostolis				-1,060,081	-1,060,081
Perkainojimo rezervo nusideėjimas		-281,000		281,000	0
Likutis 2005 m. birželio 30 d	49,527,300	4,582,740	125,060	-30,784,875	23,450,225

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

2006m. liepos 27d.

AB“DVARČIONIŲ KERAMIKA“
Įm.kodas 110628481

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2006 I pusmečio finansinės atskaitomybės

AB“Dvarčionių keramika pardavimų ir paslaugų pajamos per 2006 m. I pusmetį – sudarė 24,155 tūkst. Lt ir tai yra 25% daugiau nei už tą patį praeitų metų laikotarpį (19,374 tūkst. Lt). Pardavimų augimą lėmė naujų kolekcijų pardavimai, pilna Opočno produkcijos distribucija Baltijos valstybėse.

Bendrasis pelnas sudarė 5,482 tūkst. Lt arba 17% mažiau nei už tą patį praeitų metų laikotarpį (6,604 tūkst. Lt). Pagrindinė bendrojo pelno sumažėjimo priežastis – nepilnai panaudojami gamybiniai pajėgumai lėmę prastovų sąnaudas, kurios pripažintos laikotarpio sąnaudomis.

Veiklos sąnaudos sudarė 6,619 tūkst. Lt arba 22% daugiau nei už tą patį praeitų metų laikotarpį (5,409 tūkst. Lt). Tačiau praeitų metų veiklos sąnaudas mažino atidėjimų ilgalaikiam turtui atstatymas (1,007 tūkst. Lt). Šių metų veiklos sąnaudas didino didesnės pardavimų sąnaudos, būtinos siekiant padidinti pardavimų apimtį.

Bendrovės veiklos nuostolis už 2006 m. I pusmetį sudarė 1,137 tūkst. Lt, kai už tą patį praeitų metų laikotarpį bendrovė buvo uždirbus 1,195 tūkst. Lt veiklos pelno. Neigiamą veiklos pelno pasikeitimą įtakojo prastovų sąnaudos, taip pat išaugusios veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos rezultatas sudarė 709 tūkst. Lt pelno (2005 I pusmetį – 166 tūkst. Lt pelno). Kitos veiklos pelną įtakojo pajamos iš 2004 metų pelno mokesčio perskaičiavimo ir pajamų iš nepanaudotos aplinkos taršos CO₂ dujomis kvotos.

Finansinės veiklos nuostolis sudarė 963 tūkst. Lt daugiau nei 4 kartus mažiau nei pernai (4,032 tūkst. Lt). Finansinės veiklos nuostolį sudaro kredito, faktoringo ir lizingo palūkanos, tačiau šis nuostolis daugiau nei 4 kartus mažesnis nei 2005 metais. Pagrindinė nuostolio sumažėjimo priežastis – paskolų portfelio restruktūzavimas įvykęs 2005 m. rugsėjo mėn.

Grynasis laikotarpio rezultatas – nuostolis 1,060 tūkst. Lt beveik du kartus mažesnis nei pernai (2005 I pusmetį – nuostolis 2,094 tūkst. Lt.).

EBITDA 2006m. I pusmetį sudarė 3,220 tūkst. Lt, 31% mažiau nei pernai (2005 I pusmetį – 4,648 tūkst. Lt.).

2006 06 30 dienai darbuotojų skaičius sudarė 297 žmonės (2005 06 30 – 307 žmonių)

Prezidentas

Juozas Raišelis

Vyriausioji finansininkė

Vanda Kalpokienė

2006m. liepos 27d.