

2012 m. gegužės 23 d Nr. 23-1016
Vilnius

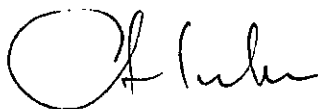
Lietuvos bankas
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGU ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB generalinis direktorius Audris Imbrasas ir vyriausioji buhalterė Lilia Pliust, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama auditorių netikrinta DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB 2012 m. pirmo ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB turta, išsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

PRIDEDAMA: DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB 2012 m. pirmo ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė.

Generalinis direktorius



Audris Imbrasas

Vyriausioji buhalterė



Lilia Pliust



DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB
2012 M. I KETVIRČIO TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

*PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PERIODINĖS IR
PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLES*

2012 METŲ GEGUŽĖ

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt).....	2
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt).....	4
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt).....	5
NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)	7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8
<i>Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai</i>	8
<i>Pajamos</i>	8
<i>Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas</i>	9
<i>Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)</i>	9

DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB (toliau – Bendrovė) – didžiausia keraminių plytelių gamintoja Baltijos šalyse. Apie 50 proc. visos produkcijos Bendrovė eksportuoja į Latviją ir Estiją, Skandinavijos šalis, vakarų Europos šalis, Rusiją.

Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino Bendrovės 2012 m. sausio – kovo mėnesių finansinės atskaitomybės. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansiniai dokumentai patikrinti auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012 03 31	2011 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	31 600	32 655
NEMATERIALUSIS TURTAS	2	2
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	31 298	32 353
Žemė	-	-
Pastatai	22 916	23 414
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8 382	8 939
INVESTICINIS TURTAS	31	32
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	15 645	15 292
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	11 257	11 770
Atsargos	11 096	11 525
Išankstiniai apmokėjimai	161	245
Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4 299	3 401
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	89	121
TURTAS IŠ VISO	47 245	47 947

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 03 31	2011 12 31
Kapitalas ir rezervai	15 324	16 070
KAPITALAS	19.811	19 811
Įstatinis (pasirašytasis)	19.811	19 811
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	10 855	10 855
REZERVAI	125	125
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(15 467)	(14 721)
Ankstesniųjų metų	(14 721)	(10 924)
Einamųjų metų	(746)	(3 797)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	-	-
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	2 080	2 080
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	2 080	2 080
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	29 841	29 797
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	59	1 708
Finansinės skolos	59	59
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	1 649
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	29 782	28 089
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	18 911	18 929
Prekybos skolos	6 599	6 661
Avansu gautos sumos	2 027	271
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	948	1 206
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1 297	1 022
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	47 245	47 947

Generalinis direktorius



Audris Imbrasas

Vyriausioji buhalterė



Lilia Pliust

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012.01.01- 2012.03.31	2011.01.01- 2011.03.31
Pardavimai ir paslaugos	6 167	5 831
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	(4 864)	(4 437)
Bendrasis pelnas	1 303	1 394
Veiklos sąnaudos	(2 145)	(2 188)
Veiklos pelnas	(842)	(794)
Kita veikla	153	73
Pajamos	159	85
Sąnaudos	(6)	(12)
Finansinė ir investicinė veikla	(57)	(164)
Pajamos	12	-
Sąnaudos	(69)	(164)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	(746)	(885)
Pelno mokestis	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	(746)	(885)

Generalinis direktorius



Audris Imbrasas

Vyriausioji buhalterė




Lilia Pliust

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012.01.01- 2012.03.31	2011.01.01- 2011.03.31
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	(746)	(885)
Koregavimai:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 048	1 266
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	22	164
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	-	-
Grynosios palūkanų sąnaudos	42	233
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas	-	-
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	-	-
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	366	778
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	(898)	393
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	513	680
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	44	(663)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	25	1188
Sumokėtos palūkanos	(42)	(233)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	(17)	955
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	3	-
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	3	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	(18)	(251)
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	(31)
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	(660)
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	(18)	(942)
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	(32)	13
Grynujų pinigų likutis periodo pradžioje	120	107
Grynujų pinigų likutis periodo pabaigoje	89	120

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

Generalinis direktorius



Audris Imbrasas

Vyriausioji buhalterė



Lilia Pliust

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	Akcinis kapitalas	Privalomas rezervas	Perkainojimo rezervas	Sukauptas Pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	19 811	125	12 043	(10 924)	21055
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)				(885)	(885)
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ar nurašymo			(325)		(325)
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	19 811	125	11 718	(11 809)	19 845
Laikotarpio pelnas(nuostoliai)				(4 100)	(4 100)
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ar nurašymo			(863)		(863)
Perkainojimo rezervo padidėjimas dėl perkainojimo				1 188	1 188
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	19 811	125	10 855	(14 721)	16 070
Laikotarpio pelnas(nuostoliai)				(746)	(746)
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ar nurašymo					
Likutis 2012 m. kovo 31 d.	19 811	125	10 855	(15 467)	15 324

Generalinis direktorius



Audris Imbrasas

Vyriausioji buhalterė



Lilia Pliust

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AB „Dvarčionių keramika“ yra didžiausia keramikinių plytelių gamintoja Baltijos šalyse. Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomąjį prekybos sąrašą (trumpinys: DKR1L).

92,93 procentai Bendrovės akcijų priklauso Lietuvos įmonei UAB „MISOTA“, įmonės kodas 301232691.

Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino Bendrovės 2012 m. sausio – kovo mėnesių tarpinės finansinės atskaitomybės. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2012 metų I ketv.	2011 metų I ketv.	Pokytis (proc.)
Pajamos (tūkst. Lt)	6 167	5 831	5,76
EBITDA (tūkst. Lt)	344	381	-9,7
EBITDA marža (proc.)	5,5	6,5	-1
Veiklos pelnas (nuostoliai) (tūkst.Lt)	-842	-794	6,04
Veiklos pelno marža (proc.)	-13,7	-13,6	0
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-746	-885	-15,7
Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)	-746	-885	-15,7
Grynojo pelno marža (proc.)	-12,1	-15,2	-20
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais)	-0,09	-0,09	
Skolos ir nuosavybės santykis	2,1	1,5	
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,5	0,8	
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	32,0	40	

Pajamos

2012 metais pirmą ketvirtį pardavimai padidėjo 5,8 proc. lyginant su 2011 metų I ketvirčio pajamomis ir sudarė 6 167 tūkst. litų. Pagrindinė pajamų didėjimo priežastis – bendras ekonominis augimas. Įmonė savo produkcija prekiauja didžiausiuose Lietuvos prekybos tinkluose, septyniuose nuosavų parduotuvių, išsidėsčiusių didžiausiuose miestuose. Taip pat apie 50 % produkcijos eksportuojama į Latviją, Estiją, Kaliningradą, Skandinaviją, Belgiją, Čekiją, Rusiją.

Bendrovės pajamos pagal geografinius segmentus pasiskirstė (Tūkst. Lt):

	2012 sausis - kovas	2011 sausis - kovas	Pokytis %
Pardavimai Lietuvoje	3 122	2 813	11
Pardavimai Latvijoje ir Estijoje	777	706	10
Pardavimai Rusijoje	928	590	57
Pardavimai Lenkijoje	77	65	18
Pardavimai Ukrainoje	177	157	13
Pardavimai Skandinavijos šalyse	303	275	10
Pardavimai Čekijoje	333	420	-21
Pardavimai kitose šalyse	450	805	-44
Viso pardavimai	6 167	5 831	5,8

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 6,5 % ir sudarė 1 303 tūkst. litų. 2011 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 1 394 tūkst. litų.

Bendrojo pelningumo sumažėjimą lėmė padidėjusi parduotų prekių ir paslaugų savikaina.

Veiklos sąnaudos 2012 metų I ketvirtį sumažėjo 2 % lyginant su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per pirmuosius šių metų tris mėnesius gavo 153 tūkst. litų pelno. Pelnas uždirbtas iš nenaudojamų patalpų nuomos.

Ataskaitinį laikotarpį EBITDA sumažėjo 9,7 proc. (344 tūkst. litų), grynasis nuostolis sumažėjo 15,7 proc. (-746 tūkst. litų).

Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas

Bendrovė nuolatos ieško galimybių tobulinti savo vidinius procesus ir vidaus kontrolę. Siekiant sušvelninti savikainos augimą, bendrovė stengiasi kuo efektyviau išnaudoti turimus pajėgumus.

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

Paskolų davėjas	Valiuta	Likutis 2012-03-31	Likutis 2011-03-31
AB Swedbankas	Litai	17 713 048	17 486 472