

2013 m. vasario mėn. 28 diena Nr. 1-424
Vilnius

Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, AB "Dvarčionių keramika" generalinis direktorius Remigijus Šeris ir vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2012 m. dvylikos mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Dvarčionių keramika" turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

PRIDEDAMA: DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB 2012 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

**AB DVARČIONIŲ KERAMIKA
2012 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Vilnius, 2013 m. vasaris

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)	2
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst.Lt).....	4
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt).....	5
NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt).....	6
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7
<i>Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai</i>	7
<i>Pajamos ir EBITDA</i>	7
<i>Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)</i>	8

AB DVARČIONIŲ KERAMIKA (toliau – Bendrovė) – didžiausia keraminių plytelių gamintoja Baltijos šalyse. Bendrovė eksportuoja savo produkciją į Latviją ir Estiją, Baltarusiją, Ukrainą, Skandinavijos šalis, vakarų Europos šalis, Rusiją.

Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012 12 31	2011 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	28 559	32 655
NEMATERIALUSIS TURTAS	2	2
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	28 232	32 321
Žemė	-	-
Pastatai	21 428	23 414
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 804	8 907
INVESTICINIS TURTAS	25	32
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	14 681	15 292
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	10 965	11 770
Atsargos	10 667	11 525
Išankstiniai apmokėjimai	296	245
Nebaigtos vykdyti sutartys	2	-
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3 659	3 401
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	57	121
TURTAS IŠ VISO	43 240	47 947

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2012 12 31	2011 12 31
Kapitalas ir rezervai	11 166	16 070
KAPITALAS	19 811	19 811
Įstatinis (pasirašytasis)	19 811	19 811
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	10 854	10 855
REZERVAI	125	125
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(19 624)	(14 721)
Ankstesniųjų metų	(14 721)	(10 924)
Einamųjų metų	(4 903)	(3 797)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		-
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	2 080	2080
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	2 080	2080
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	29 994	29 797
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1 698	1 708
Finansinės skolos		59
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1 698	1 649
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	28 296	28 089
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	18 832	18 929
Prekybos skolos	7 035	6 661
Avansu gautos sumos	178	271
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	829	1 206
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1 422	1 022
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	43 240	47 947

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012.10.01- 2012.12.31	2011.10.01 2011.12.31	2012.01.01 -2012.12.31	2011.01.01 -2011.12.31
Pardavimai ir paslaugos	5,771	5.068	24.358	25.127
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-5.198	-4.215	-20.548	-20.773
Bendrasis pelnas	573	853	3.810	4.354
Veiklos sąnaudos	-1.995	-2.614	-8.966	-9.050
Veiklos pelnas	-1.422	-1.761	-5.156	-4.696
Kita veikla	140	162	533	410
Pajamos	145	162	592	443
Sąnaudos	-5	-	-59	-33
Finansinė ir investicinė veikla	-97	-298	-280	-596
Pajamos	8	132	32	221
Sąnaudos	-105	-430	-312	-817
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-1.379	-1.897	-4.903	-4.882
Pelno mokestis	-	-22	-	-103
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-1.379	-1.919	-4.903	-4,985

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

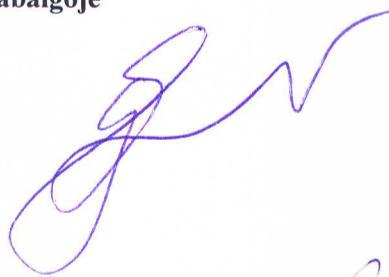
Vyriausioji buhalterė

Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2012.12.31	2011.12.31
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-4.903	-4.985
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.105	4.557
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	4	-
Grynosios palūkanų sąnaudos	-	138
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas	-	-
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	249	-
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-542	568
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	-312	-910
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	852	928
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	104	-31
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	102	555
Sumokėtos palūkanos	-	-178
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	102	487
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-74
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	-9	13
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	4
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-9	-57
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-157	-320
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-96
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	-
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-157	-416
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	-64	14
Grynujų pinigų likutis periodo pradžioje	121	107
Grynujų pinigų likutis periodo pabaigoje	57	121

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	Akcinis kapitalas	Perkainojim o rezervas	Privalomasis rezervas	Sukauptas Pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	19.811	2.902	125	-6.101	16.737
Grynasis nuostolis				-2.610	-2.610
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-310	-	310	-
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	19.811	12.043	125	-10.924	21.055
Grynasis nuostolis				-2.443	-2.443
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-537			-537
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	19.811	10.855	125	-14.721	16.070
Grynasis nuostolis				-4.903	-4.903
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-1	-	-	-1
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19.811	10.854	125	-19.624	11.166

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Remigijus Šeris

Elona Suveizdienė

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).

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2012 metų sausis- gruodis	2011 metų sausis- gruodis	Pokytis (proc.)
Pajamos (tūkst. Lt)	24.358	25.127	-3,0
EBITDA (tūkst. Lt)	-518	258	-200,8
EBITDA marža (proc.)	-2,1	1,0	
Veiklos pelnas (tūkst.Lt)	-4.903	-4.985	-1,6
Veiklos pelno marža (proc.)	-20,1	-19,8	
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-4.903	-4.985	-1,6
Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	-4.903	-4.985	-1,6
Grynojo pelno marža (proc.)	-20,1	-19,8	
Pelnas vienai akcijai (Lt)	-0,50	-0,50	
Skolos ir nuosavybės santykis	2,7	1,9	52
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,48	0,50	
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	25,8	33,5	

Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2012 metų 12 mėnesių pajamos buvo 24.358 tūkst. Lt. 2011 metų 12 mėnesių pajamos buvo 25.127 tūkst. Lt.

Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis – sumažėjęs vartojimas įmonės strateginėse rinkose, bendras ekonominis nuosmukis.

Įmonė savo produkcija prekiauja didžiausiuose Lietuvos prekybos tinkluose, nuosavų parduotuvių, išsidėsčiusių didžiausiuose miestuose tinkle. Bendrovės produkcija taip pat eksportuojama į Baltijos, Skandinavijos šalis, Belgiją, Čekiją, Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją.

Bendrovės pajamų, pagal geografinius segmentus, pasiskirstymas (Tūkst. Lt):

	2012 sausis - gruodis	2011 sausis - gruodis	Pokytis %
Pardavimai Lietuvoje	12.170	12.979	-6.2
Pardavimai Latvijoje ir Estijoje	2.881	2.744	5
Pardavimai Ukrainoje	1.073	991	8.3
Pardavimai Rusijoje	4.481	3.652	22.7
Pardavimai Baltarusijoje	386	600	-35.6
Pardavimai Lenkijoje	294	254	15.7
Pardavimai Čekija,Slovakija	1.274	1.513	-15.8
Pardavimai Belgijoje	952	1.261	-24.5
Pardavimai kitose šalyse	847	1.133	-25.2
Viso pardavimai	24.358	25.127	-3

Bendrasis nuostolis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 4.903 tūkst. litų. 2011 metais per tą patį laikotarpį bendrasis nuostolis buvo 4.985 tūkst. litų.

2012 m. veiklos sąnaudos beveik nepasikeitė, lyginant su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų dvylikos mėnesius gavo 533 tūkst. litų pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos.

2012 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo neigiama -518 tūkst. litų, 2011m. EBITDA siekė 258 tūkst. Litų. EBITDA marža neigiama - 2,1 proc. (2011 m. dvylikos mėnesių - teigiama 1 proc.).

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

Paskolų davėjas	Valiuta	Likutis 2012 12 31	Likutis 2011 12 31
AB Swedbank	Litai	17.400	17.400