

2013 m. gegužės mėn. 28 diena Nr. 1-723  
Vilnius

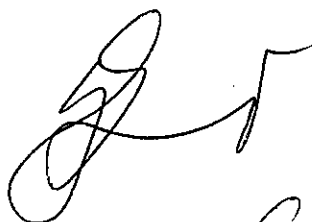
Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai  
Žirmūnų g. 151  
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, AB "Dvarčionių keramika" generalinis direktorius Remigijus Šeris ir vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2013 m. trijų 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 2013 m. trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

**AB DVARČIONIŲ KERAMIKA**  
**2013 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Vilnius, 2013 m. gegužė

## TURINYS

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

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

Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino Bendrovės 2013 m. sausio – kovo mėnesių finansinės atskaitomybės. 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)**

	<b>2013 03 31</b>	<b>2012 12 31</b>
<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>27 580</b>	<b>28 559</b>
NEMATERIALUSIS TURTAS	2	2
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	27 258	28 235
Žemė	-	-
Pastatai	20 935	21 431
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 323	6 804
INVESTICINIS TURTAS	20	22
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI		
<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>10 939</b>	<b>14 411</b>
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	7 302	10 802
Atsargos	6 771	10 504
Išankstiniai apmokėjimai	529	296
Nebaigtos vykdyti sutartys	2	2
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3 564	3 552
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	73	57
<b>TURTAS IŠ VISO</b>	<b>38 519</b>	<b>42 970</b>

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2013 03 31</b>	<b>2012 12 31</b>
<b>Kapitalas ir rezervai</b>	<b>8 280</b>	<b>10 767</b>
KAPITALAS	19 811	19 811
Įstatinis (pasirašytasis)	19 811	19 811
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	10 186	10 186
REZERVAI	125	125
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(21 842)	(19 355)
Ankstesniųjų metų	(19 355)	(14 721)
Einamųjų metų	(2 487)	(4 634)
<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>		
<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	1 950	1 950
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>28 289</b>	<b>30 253</b>
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos		
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	1 698	1 698
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	26 591	28 555
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	19 068	19 123
Prekybos skolos	5 912	7 035
Avansu gautos sumos	121	178
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	505	829
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	985	1 390
<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>38 519</b>	<b>42 970</b>

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

**BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)**

	2013.01.01- 2013.03.31	2012.01.01- 2012.03.31
<b>Pardavimai ir paslaugos</b>	<b>5 280</b>	<b>6 167</b>
<b>Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina</b>	<b>-4 423</b>	<b>-4 864</b>
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>857</b>	<b>1 303</b>
Veiklos sąnaudos	-3.444	-2 145
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>-2 587</b>	<b>-842</b>
<b>Kita veikla</b>	<b>145</b>	<b>153</b>
Pajamos	145	159
Sąnaudos	-	-6
<b>Finansinė ir investicinė veikla</b>	<b>-45</b>	<b>-57</b>
Pajamos	2	12
Sąnaudos	-47	-69
<b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>-2 487</b>	<b>-746</b>
Pelno mokestis	-	-
<b>Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas</b>	<b>-2 487</b>	<b>-746</b>

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)**

**2013.03.31 2012.03.31**

<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-2 487	-746
<b>Koregavimai:</b>		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	979	1 048
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	-	22
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	-	-
Grynosios palūkanų sąnaudos	-	42
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas	-	-
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	-320	-
Kiti koregavimai	-	-
<b>Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų</b>	<b>-1828</b>	<b>366</b>
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	-245	-898
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	3 733	513
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-1589	44
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos</b>	<b>71</b>	<b>25</b>
Sumokėtos palūkanos	-	-42
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos		
<b>Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos</b>	<b>71</b>	<b>-17</b>
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai		-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos		3
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-
<b>Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos</b>		<b>3</b>
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-55	-18
Finansinio lizingo apmokėjimai		-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	-
<b>Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos</b>	<b>-55</b>	<b>-18</b>
<b>Grynųjų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>16</b>	<b>-32</b>
Grynųjų pinigų likutis periodo pradžioje	57	120
<b>Grynųjų pinigų likutis periodo pabaigoje</b>	<b>73</b>	<b>89</b>

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Elona Suveizdienė

**NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)**

	<b>Akcinis kapitalas</b>	<b>Perkainojim o rezervas</b>	<b>Privalomasis rezervas</b>	<b>Sukauptas Pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Iš viso:</b>
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19.811</b>	<b>10.855</b>	<b>125</b>	<b>-14 721</b>	<b>16 070</b>
Grynasis nuostolis				-746	-746
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-				-
<b>Likutis 2012 m. kovo 31 d.</b>	<b>19.811</b>	<b>10.855</b>	<b>125</b>	<b>-15 467</b>	<b>15 324</b>
Grynasis nuostolis				-3 888	-3 888
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ar nurašymo		-669			-669
<b>Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19.811</b>	<b>10.186</b>	<b>125</b>	<b>-19.355</b>	<b>10 767</b>
Grynasis nuostolis				-2487	-2487
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-			-
<b>Likutis 2013 m. kovo 31 d.</b>	<b>19.811</b>	<b>10.186</b>	<b>125</b>	<b>-21 842</b>	<b>8 280</b>

Generalinis direktorius



Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

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	2013 metų sausis- kovas	2012 metų sausis - kovas	Pokytis (proc.)
Pajamos (tūkst. Lt)	5 280	6 167	-14,4
EBITDA (tūkst. Lt)	-1 463	358	-409
EBITDA marža (proc.)	-28	6	
Veiklos pelnas (tūkst.Lt)	-2 587	-842	-307
Veiklos pelno marža (proc.)	-49	-13,7	
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-2 487	-758	-328
Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	-2 487	-758	-328
Grynojo pelno marža (proc.)	-47	-12,3	
Pelnas vienai akcijai (Lt)	-0,27	-0,08	
Skolos ir nuosavybės santykis	3,4	2,1	
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,38	0,5	
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	21,5	32,4	

### Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2013 metų pirmą ketvirtį pajamos buvo 5 280 tūkst. Lt. 2012 metų 3 mėnesių pajamos buvo 6 167 tūkst. Lt.

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

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):

	2013 sausis - kovas	2012 sausis - kovas	Pokytis %
Pardavimai Lietuvoje	2 939	3 126	-6
Pardavimai Latvijoje ir Estijoje	524	776	-32
Pardavimai Ukrainoje	130	177	-27
Pardavimai Rusijoje	985	929	22.7
Pardavimai Baltarusijoje	115	79	6
Pardavimai Lenkijoje	48	76	-37
Pardavimai Čekija, Slovakija	227	332	-32
Pardavimai kitose šalyse	312	672	-54
<b>Viso pardavimai</b>	<b>5 280</b>	<b>6 167</b>	<b>-14</b>

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 857 tūkst.Lt. 2012 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 1 303 tūkst. Lt.

2013 metų pirmo ketvirčio veiklos sąnaudos sudarė 3 444 tūkst. Lt. , kurios lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 1 299 tūkst. Lt.

Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama ir siekė -49%, 2012 m. pirmojo ketvirčio marža taip pat neigiama -14%.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų tris mėnesius gavo 145 tūkst. Lt. pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos. Per praeitų metų tą patį laikotarpį iš kitos veiklos buvo gauta 153 tūkst.Lt. pelno.

2013 m. trijų mėnesių EBITDA buvo neigiama -1 463 tūkst. Lt., prieš metus pirmo ketvirčio EBITDA siekė 358 tūkst. Lt. Ataskaitinio laikotarpio EBITDA marža neigiama - 28 proc. (2012 m. trijų mėnesių - teigiama 6 proc.).

#### Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

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