

2013 m. gruodžio mėn. 2 diena Nr. 1-1245
Vilnius

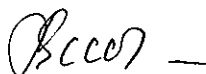
Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, AB "Dvarčionių keramika" generalinė direktorė Liudmila Suboč ir vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2013 m. devynių mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Dvarčionių keramika" turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

PRIDEDAMA: DVARČIONIŲ KERAMIKA, AB 2013 m. devynių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė



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

Vilnius, 2013 m. lapkritis

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)	2
BENDRŪJŲ 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>	<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 – rugsėjo mėnesių finansinės atskaitomybės. 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

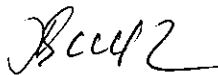
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2013 09 30	2012 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	25 874	28 559
NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	25 558	28 235
Žemė	-	-
Pastatai	19 945	21 431
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 613	6 804
INVESTICINIS TURTAS	15	22
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	9 302	14 411
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5 600	10 802
Atsargos	5 480	10 504
Išankstiniai apmokėjimai	118	296
Nebaigtos vykdyti sutartys	2	2
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3 655	3 552
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	47	57
TURTAS IŠ VISO	35 176	42 970

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2013 09 30	2012 12 31
Kapitalas ir rezervai	6 415	10 767
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)	(23 707)	(19 355)
Ankstesniųjų metų	(19 355)	(14 721)
Einamųjų metų	(4 352)	(4 634)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	1 950	1 950
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	1 950	1 950
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	26 811	30 253
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	2 685	-
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	1 698
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	24 126	28 555
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	18 011	19 123
Prekybos skolos	5 359	7 035
Avansu gautos sumos	69	178
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	320	829
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	367	1 390
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	35 176	42 970

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė

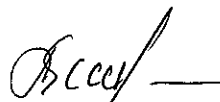


Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2013.07.01- 2013.09.30	2012.07.01- 2012.09.30	2013.01.01- 2013.09.30	2012.01.01- 2012.09.30
Pardavimai ir paslaugos	4.384	6.458	14 132	18.587
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-3.582	-5.565	-11 584	-15.350
Bendrasis pelnas	802	893	2 548	3.237
Veiklos sąnaudos	-2.207	-1.934	-7 372	-6.971
Veiklos pelnas	-1.405	-1.041	-4 824	-3.734
Kita veikla	354	119	707	393
Pajamos	365	120	719	447
Sąnaudos	-11	-1	-12	-54
Finansinė ir investicinė veikla	-125	-48	-235	-183
Pajamos	-	3	2	24
Sąnaudos	-125	-51	-237	-207
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-1.176	-970	-4 352	-3.524
Pelno mokestis	-	-	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-1.176	-970	-4 352	-3.524

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2013.09.30	2012.09.30
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-4 352	-3.524
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 759	2 079
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	-	-
Grynosios palūkanų sąnaudos	-	-
Atidėtųjų mokesčių grynasis pasikeitimas	-	-
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	-695	357
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-2 288	-1 088
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	75	-577
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	5 024	1.759
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-4 293	-1 035
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	-1583	-941
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	-1583	-941
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	1 583	1 031
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	1583	1 031
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	1573	-93
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	-
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	1573	-93
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	-10	-3
Grynujų pinigų likutis periodo pradžioje	57	121
Grynujų pinigų likutis periodo pabaigoje	47	118

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė

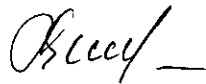


Elona Suveizdienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	Akcinis kapitalas	Perkaino- jimo rezervas	Privalomasis rezervas	Sukauptas Pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	19.811	10.855	125	-14.721	16.070
Grynasis nuostolis				-3.524	-3.524
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	19.811	10.855	125	-18.245	12.546
Grynasis nuostolis				-1.110	-1.110
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-669	-	-	-669
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19.811	10.186	125	-19.355	10 767
Grynasis nuostolis				-4.352	-4.352
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	-	-	-
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.	19.811	10.186	125	-23.707	6.415

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

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- rugsėjis	2012 metų sausis - rugsėjis	Pokytis (proc.)
Pajamos (tūkst. Lt)	14 132	18 587	-24
EBITDA (tūkst. Lt)	-1 359	-238	-510
EBITDA marža (proc.)	-9,6	-1,3	
Veiklos pelnas (tūkst.Lt)	-4 824	-3 734	-32
Veiklos pelno marža (proc.)	-34,1	-20,1	
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-4 352	-3 524	-328
Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	-4 352	-3 524	-328
Grynojo pelno marža (proc.)	-30	-19	
Pelnas vienai akcijai (Lt)	-0,44	-0,36	
Skolos ir nuosavybės santykis	4,5	2,5	
Bendras likvidumo koeficientas	0,38	0,45	
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	18	29	

Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2013 metų devynių mėnesių pajamos buvo 14 132 tūkst. Lt. 2012 metų devynių mėnesių pajamos buvo 18 587 tūkst. Lt.

Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis – nepilna sandėlio komplektacija. Esant plytelių komplektacijos trūkumams yra sudėtinga pasiekti gerus pardavimo rodiklius. 2013 m. pradžioje buvo sustabdyta gamybos linija siekiant atlikti įrangos profilaktiką ir remontą. 2013 liepos mėnesį gamyba buvo sustabdyta dėl apyvartinių lėšų stygiaus. Tai laikinai sutrikdė ūkinę veiklą, turėjo neigiamos įtakos finansinei būklei, sumažino prekių asortimentą, apsunkino santykius su žaliavų ir paslaugų tiekėjais ir pirkėjais.

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 - rugsėjis	2012 sausis - rugsėjis	Pokytis %
Pardavimai Lietuvoje	7 638	9 369	-18
Pardavimai Latvijoje ir Estijoje	1 329	2 321	-43
Pardavimai Ukrainoje	513	771	-33
Pardavimai Rusijoje	2 837	3 211	-12
Pardavimai Baltarusijoje	286	214	34
Pardavimai Lenkijoje	136	203	-33
Pardavimai Vakarų šalyse	1 393	2 498	-44
Viso pardavimai	14 132	18 587	-24

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2 548 tūkst.Lt. 2012 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 3 237 tūkst. Lt.

2013 metų devynių metų veiklos sąnaudos sudarė 7 372 tūkst. Lt. , kurios lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 401 tūkst. Lt.

Bendras pelningumas krito dėl apyvartos sumažėjimo.

Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama ir siekė -34,1%, 2012 m. trijų ketvirčių marža taip pat neigiama -20,1%.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų devynis mėnesius gavo 707 tūkst. Lt. pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos. Per praeitų metų tą patį laikotarpį iš kitos veiklos buvo gauta tik 393 tūkst.Lt. pelno.

2013 m. devynių mėnesių EBITDA buvo neigiama -1 359 tūkst. Lt., prieš metus devynių mėnesių EBITDA buvo taip pat neigiama 238 tūkst. Lt. Ataskaitinio laikotarpio EBITDA marža neigiama – 9,6 proc. (2012 m. devynių mėnesių - neigiama 1,3 proc.).

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

Paskolų davėjas	Valiuta	Likutis 2013 09 30	Likutis 2012 12 31
AB Swedbank	Litai	17.400	17.400