

2014 m. gegužės mėn. 30 diena Nr.

Vilnius

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

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, RAB "Dvarčionių keramika" generalinė direktorė Liudmila Suboč ir vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2014 m. trijų mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo RAB "Dvarčionių keramika" turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

PRIDEDAMA: DVARČIONIŲ KERAMIKA, RAB 2014 m. trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė



**RAB DVARČIONIŲ KERAMIKA
2014 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Vilnius, 2014 m. 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).....	6
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7
<i>Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai</i>	7
<i>Pajamos ir EBITDA</i>	7
<i>Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)</i>	8

RAB DVARČIONIŲ KERAMIKA finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino Bendrovės 2014 m. sausio – kovo mėnesių finansinės atskaitomybės. 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014 03 31	2013 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	24 605	25 232
NEMATERIALUSIS TURTAS	-	-
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	24 295	24 919
Žemė	-	-
Pastatai	18 955	19 450
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 340	5 469
INVESTICINIS TURTAS	10	13
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	5 949	7 113
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2 719	3 493
Atsargos	2 639	3 413
Išankstiniai apmokėjimai	64	76
Nebaigtos vykdyti sutartys	16	4
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 598	2 492
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI ŠASKAITOJE IR KASOJE	1 632	1 128
TURTAS IŠ VISO	30 554	32 345

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2014 03 31	2013 12 31
Kapitalas ir rezervai	3 949	5 494
KAPITALAS	19 811	19 811
Įstatinis (pasirašytasis)	19 811	19 811
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	9 581	9 581
REZERVAI	125	125
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(25 568)	(24 023)
Ankstesniųjų metų	(24 023)	(19 355)
Einamųjų metų	(1 545)	(4 668)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai		
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	26 605	26 851
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos		
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	2 692	2 692
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	23 913	24 159
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	18 208	18 208
Prekybos skolos	5 085	5 081
Avansu gautos sumos	44	35
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	160	201
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	416	634
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	30 554	32 345

Generalinė direktorė

Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014.01.01- 2014.03.31	2013.01.01- 2013.03.31
Pardavimai ir paslaugos	1 128	5 280
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-976	-4 423
Bendrasis pelnas	152	857
Veiklos sąnaudos	-1.913	-3.444
Veiklos pelnas	-1 761	-2 587
Kita veikla	224	145
Pajamos	224	145
Sąnaudos	-	-
Finansinė ir investicinė veikla	-8	-45
Pajamos	-	2
Sąnaudos	-8	-47
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-1 545	-2 487
Pelno mokestis	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-1 545	-2 487

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014.03.31	2013.03.31
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-1.545	-2.487
Koregavimai:	-	-
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	627	979
(Pelnas)/ nuostolis iš valiutinių straipsnių perkainojimo	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš investicinės veiklos	-	-
(Pelnas)/ nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimų ir nurašymų	-	-
Grynosios palūkanų sąnaudos	-	-
Atidėtųjų mokesčių grynas pasikeitimas	-	-
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	-26	-320
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-944	-1828
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	906	-245
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	774	3.733
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-232	-1589
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	504	71
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	504	71
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai		
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos		
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos		
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-	-55
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	-
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-	-55
Grynųjų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	504	16
Grynųjų pinigų likutis periodo pradžioje	1.128	57
Grynųjų pinigų likutis periodo pabaigoje	1.632	73

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	Akcinis kapitalas	Perkainojim o rezervas	Privalomasis rezervas	Sukauptas Pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19.811	10.186	125	-19.355	10.767
Grynasis nuostolis				-2.487	-2.487
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-			-
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	19.811	10.186	125	-21.842	8.280
Grynasis nuostolis				-2.181	-2.181
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas		-605			605
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19.811	9.581	125	-24.023	5.494
Grynasis nuostolis				-1.545	-1.545
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-			-
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	19.811	9.581	125	-25.568	-3.949

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

RAB „Dvarčionių keramika“ akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomąjį prekybos sąrašą (trumpinys: DKR1L).

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2014 m. sausis - kovas	2013m sausis – kovas	Palyginimas (proc.)
Pajamos (tūkst. Lt)	1 128	5 280	- 78.6
EBITDA (tūkst. Lt)	-947	-1 463	35.3
EBITDA marža (proc.)	-84	-28	
Veiklos pelnas (tūkst.Lt)	-1 761	-2 587	31.9
Veiklos pelno marža (proc.)	-156	-49	
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-1 545	-2 487	37.9
Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	-1 545	-2 487	37.9
Grynojo pelno marža (proc.)	-137	-47	
Pelnas vienai akcijai (Lt)	-0,16	-0,27	
Skolos ir nuosavybės santykis	6,74	3,4	
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,25	0,38	
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	0,13	21,5	

Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2014 metų pirmą ketvirtį pajamos buvo 1 128 tūkst. Lt. 2013 metų 3 mėnesių pajamos buvo 5 280 tūkst. Lt.

Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis - bendrovė nevykdė gamybos nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio ir dėl to negalėjo suformuoti pagal pirkėjų poreikį reikiamo plytelių asortimento.

Įmonė savo produkcija prekiauja didžiausiuose Lietuvos prekybos tinkluose, nuosavų parduotuvių, išsidėsčiusių didžiausiuose miestuose tinkle. Per atskaitomąjį laikotarpį bendrovės produkcija buvo eksportuojama į Baltijos, Skandinavijos šalis, Čekiją.

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

	2014 sausis - kovas	2013 sausis - kovas
Pardavimai Lietuvoje	824	2 939
Pardavimai Latvijoje ir Estijoje	279	524
Pardavimai Ukrainoje	-	130
Pardavimai Rusijoje	-	985
Pardavimai Baltarusijoje	-	115
Pardavimai Lenkijoje	-	48
Pardavimai kitose šalyse	25	539
Viso pardavimai	1 128	5 280

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 152 tūkst.Lt. 2013 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 857 tūkst. Lt.

2014 metų pirmo ketvirčio veiklos sąnaudos sudarė 1 914 tūkst. Lt. , kurios lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 3 444 tūkst. Lt.

Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama ir siekė -156%, 2013 m. pirmojo ketvirčio marža taip pat neigiama - 49%.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų tris mėnesius gavo 224 tūkst. Lt pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos. Per praeitų metų tą patį laikotarpį iš kitos veiklos buvo gauta 145 tūkst. Lt pelno.

2014 m. trijų mėnesių EBITDA buvo neigiama -947 tūkst. Lt., prieš metus pirmo ketvirčio EBITDA -1 463 tūkst. Lt. Ataskaitinio laikotarpio EBITDA marža neigiama - 84 proc. (2013 m. trijų mėnesių - neigiama 28 proc.).

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

Paskolų davėjas	Valiuta	Likutis 2014 03 31	Likutis 2013 12 31
AB Swedbank	Litai	17.400	17.400
UAB Misota	Litai	460	460
Juozas Raišelis	Litai	985	985
UAB Raico Group	Litai	1.238	1.238