

2014 m. lapkričio mėn. 28 diena Nr. *12-835*
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. devynių mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo RAB "Dvarčionių keramika" turta, išpareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

Mūsų žiniomis, 2014 m. devynių mėnesių tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė



**RAB DVARČIONIŲ KERAMIKA
2014 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

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>

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

Auditoriai netikrino Bendrovės 2014 m. sausio – rugsėjo mėnesių finansinės atskaitomybės.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014 09 30	2013 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	23 374	25 232
NEMATERIALUSIS TURTAS	-	-
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	23 074	24 919
Žemė	-	-
Pastatai	17 966	19 450
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 102	5 469
INVESTICINIS TURTAS	6	13
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	4 714	7 113
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2 083	3 493
Atsargos	2 041	3 413
Išankstiniai apmokėjimai	32	76
Nebaigtos vykdyti sutartys	10	4
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	757	2 492
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDELIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE	1 874	1 128
TURTAS IŠ VISO	28 088	32 345

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2014 09 30	2013 12 31
Kapitalas ir rezervai	-352	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)	(29 869)	(24 023)
Ankstesniųjų metų	(24 023)	(19 355)
Einamųjų metų	(5 846)	(4 668)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	-	-
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	28 440	26 851
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Finansinės skolos	2 692	2 692
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	25 748	24 159
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	20 201	18 208
Prekybos skolos	5 043	5 081
Avansu gautos sumos	27	35
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	95	201
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	382	634
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	28 088	32 345

Generalinė direktorė

Vyriausioji buhalterė

Bece 2
[Signature]

Liudmila Suboč

Elona Suveizdienė

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014.07.01- 2014.09.30	2013.07.01- 2013.09.30	2014.01.01- 2014.09.30	2013.01.01- 2013.09.30
Pardavimai ir paslaugos	480	4.384	2 213	14 132
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-324	-3.582	-1 728	-11 584
Bendrasis pelnas	156	802	485	2 548
Veiklos sąnaudos	-1 358	-2 207	-4 820	-7 372
Veiklos pelnas	-1 202	-1 405	-4 335	-4 824
Kita veikla	131	354	511	707
Pajamos	131	365	511	719
Sąnaudos	-	-11	-	-12
Finansinė ir investicinė veikla	-2 015	-125	-2 022	-235
Pajamos	1	-	2	2
Sąnaudos	-2 016	-125	-2 024	-237
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-3 086	-1.176	-5 846	-4 352
Pelno mokestis	-	-	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-3 086	-1.176	-5 846	-4 352

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

2014.09.30 2013.09.30

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-5 846	-4 352
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 858	2 759
(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	-39	-695
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-4 027	-2 288
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	1 773	75
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	1 372	5 024
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-365	-4 293
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	-1 247	-1583
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	-1 247	-1583
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	-	1 583
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-	1 583
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	1 993	
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-	1 573
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	1 993	-
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-	1 573
Grynųjų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	746	-10
Grynųjų pinigų likutis periodo pradžioje	1 128	57
Grynųjų pinigų likutis periodo pabaigoje	1 874	47

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo 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 Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas				-4.352	-4.352
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.	19.811	10.186	125	-23.707	6.415
Grynasis nuostolis Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas		-605		-1.492	-1.492
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19.811	9.581	125	-24.023	5.494
Grynasis nuostolis Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas				-5.846	-5.846
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.	19.811	9.581	125	-29.869	-352

Generalinė direktorė

Vyriausioji buhalterė

Liudmila Suboč

Elona Suveizdiene

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 metų sausis- rugsėjis	2013 metų sausis- rugsėjis
Pajamos (tūkst. Lt)	2 213	14 132
EBITDA (tūkst. Lt)	-3 987	-1 359
EBITDA marža (proc.)	-180	-9,6
Veiklos pelnas (tūkst.Lt)	-4 335	-4 824
Veiklos pelno marža (proc.)	-196	-34,1
Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Lt)	-5 846	-4 352
Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	-5 846	-4 352
Grynojo pelno marža (proc.)	-264	-30
Pelnas vienai akcijai (Lt)	-0,59	-0,44
Skolos ir nuosavybės santykis	-81	4,5
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,18	0,38
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	-1.2	18

Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2014 metų devynių mėnesių pajamos buvo 2.213 tūkst. Lt. 2013 metų devynių mėnesių pajamos buvo 14.132 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 ir nuosavų parduotuvių tinkle.

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

	2014 sausis - rugsėjis	2013 sausis - rugsėjis
Pardavimai Lietuvoje	2 213	7 638
Pardavimai kitose šalyse	-	6 494
Viso pardavimai	2 213	14 132

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 485 tūkst. litų. 2013 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 2.548 tūkst. litų.

Bendrasis pelningumas krito dėl apyvartos sumažėjimo.

Veiklos sąnaudos 2014 metų devynių mėnesių sumažėjo 35 proc. lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu. Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per pirmuosius šių metų šešis mėnesius gavo 511 tūkst. litų pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos.

2014 m. devynių mėnesių EBITDA neigiama -3.987 tūkst. litų, prieš metus EBITDA taip pat neigiama -1.359 tūkst. Litų. Atitinkamai EBITDA marža – 180 proc. (2013 m. devynių mėnesių – 9,6 proc.).

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

Paskolų davėjas	Valiuta	Likutis 2014 09 30
AB Swedbank	Litai	17.400
UAB Misota	Litai	460
Juozas Raišelis	Litai	985
UAB Raico Group	Litai	1.238