

2015 m. vasario mėn. 27 diena Nr. 12-154
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. dvylikos mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo RAB "Dvarčionių keramika" turta, išpareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

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

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

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

Vilnius, 2015 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>Pajamos ir EBITDA</i>	7
<i>Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)</i>	7

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

Bendrovės 2014 m. sausio – gruodžio mėnesių finansinės atskaitomybės auditoriai netikrino. 2013 metų Bendrovės finansinės atskaitos yra auditorių patikrintos.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014 12 31	2013 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	22 766	25 232
NEMATERIALUSIS TURTAS	-	-
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	22 463	24 919
Žemė	-	-
Pastatai	17 472	19 450
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 991	5 469
INVESTICINIS TURTAS	3	13
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	300	300
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	4 085	7 113
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	1 902	3 493
Atsargos	1 879	3 413
Išankstiniai apmokėjimai	22	76
Nebaigtos vykdyti sutartys	1	4
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	608	2 492
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	1 575	1 128
TURTAS IŠ VISO	26 851	32 345

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Lt) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2014 12 31	2013 12 31
Kapitalas ir rezervai	-1 583	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)	(31 100)	(24 023)
Ankstesniųjų metų	(24 023)	(19 355)
Einamųjų metų	(7 077)	(4 668)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	-	-
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	28 434	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	25 742	24 159
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	20 201	18 208
Prekybos skolos	5 045	5 081
Avansu gautos sumos	27	35
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	-	201
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	469	634
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	26 851	32 345

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

	2014.10.01 2014.12.31	2013.10.01 2013.12.31	2014.01.01 2014.12.31	2013.01.01 2013.12.31
Pardavimai ir paslaugos	246	2 005	2 459	16 137
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-181	-1 628	-1 909	-13 212
Bendrasis pelnas	65	377	550	2 925
Veiklos sąnaudos	-1 434	-3 181	-6 254	-10 553
Veiklos pelnas	-1 369	-2 804	-5 704	-7 628
Kita veikla	138	286	649	875
Pajamos	138	294	649	1 013
Sąnaudos	-	-8	-	138
Finansinė ir investicinė veikla	-	-41	-2 022	-470
Pajamos	-	-	2	2
Sąnaudos	-	-41	-2 024	-472
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-1 231	-2 559	-7 077	-7 223
Pelno mokestis	-	-	-	1 950
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-1 231	-2 559	-7 077	-5 273

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Lt)

2014.12.31 2013.12.31

	2014.12.31	2013.12.31
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-7 077	-4 668
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 466	3 392
(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	-	-1 950
Atidėjimų pirkėjų skoloms, atsargoms pasikeitimas	-	-
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-4 611	-3 226
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	1 941	1 278
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	1 534	7 091
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-410	-5 179
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	-1 546	-36
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	-1 546	-36
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-80
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	-	15
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-	-65
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	1 993	1 172
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-	-
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	1 993	1 172
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-	-
Grynųjų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	447	1071
Grynųjų pinigų likutis periodo pradžioje	1 128	57
Grynųjų pinigų likutis periodo pabaigoje	1575	1128

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				-5.273	-5.273
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-605	-	605	605
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19.811	9.581	125	-24.023	5.494
Grynasis nuostolis				-7.077	-7.077
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	-	-	-
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	19.811	9.581	125	-31.100	-1.583

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).

Pajamos ir EBITDA

Bendrovės 2014 metų 12 mėnesių pajamos buvo 2.459 tūkst. Lt. 2013 metų 12 mėnesių pajamos buvo 16.137 tūkst. Lt.

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

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

	2014 sausis - gruodis	2013 sausis - gruodis
Pardavimai Lietuvoje	2 459	9.108
Pardavimai kitose šalyse	-	7 029
Viso pardavimai	2 459	16 137

Bendrasis nuostolis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7 077 tūkst. litų. 2013 metais per tą patį laikotarpį bendrasis nuostolis buvo 5.273 tūkst. litų.

2014 metų veiklos sąnaudos lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo. Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų dvylika mėnesių gavo 649 tūkst. litų pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos.

2014 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo neigiama – 2.589 tūkst. litų, prieš metus EBITDA traip pat buvo neigiama ir siekė 3.243 tūkst. Litų.

Bendrovės paskolos (Tūkst. Lt)

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