

2015 m. gegužės mėn. 29 diena Nr. 12-306
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, 2015 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 2015 m. trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

**RAB DVARČIONIŲ KERAMIKA
2015 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Vilnius, 2015 m. gegužė

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Eur).....	2
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst.Eur).....	4
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Eur).....	5
NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Eur).....	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.Eur)</i>	<i>7</i>

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

Auditoriai netikrino Bendrovės 2015 m. sausio – kovo mėnesių finansinės atskaitomybės. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

	2015 03 31	2014 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	6 418	6 593
NEMATERIALUSIS TURTAS	-	-
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	6 331	6 505
Žemė	-	-
Pastatai	4 917	5 060
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 414	1 445
INVESTICINIS TURTAS	-	1
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	87	87
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	1 163	1 057
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	411	428
Atsargos	403	421
Išankstiniai apmokėjimai	4	7
Nebaigtos vykdyti sutartys	4	-
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	151	173
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	601	456
TURTAS IŠ VISO	7 581	7 650

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Eurų) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2015 03 31	2014 12 31
Kapitalas ir rezervai	(609)	(589)
KAPITALAS	5 738	5 738
Įstatinis (pasirašytasis)	5 738	5 738
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	2 623	2 623
REZERVAI	36	36
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(9 006)	(8 986)
Ankstesniųjų metų	(8 986)	(2 028)
Einamųjų metų	(20)	(6 958)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai		
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	-	-
	8 190	8 239
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	-	-
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	782	782
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	7 408	7 457
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	5 848	5 848
Prekybos skolos	1 464	1 461
Avansu gautos sumos	7	8
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	75	119
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	14	21
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	7 581	7 650

Generalinė direktorė

Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė

Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

	2015.01.01- 2015.03.31	2014.01.01- 2014.03.31
Pardavimai ir paslaugos	41	327
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-33	-283
Bendrasis pelnas	8	44
Veiklos sąnaudos	-345	-554
Veiklos pelnas	-337	-510
Kita veikla	318	65
Pajamos	318	65
Sąnaudos	-	-
Finansinė ir investicinė veikla	-1	-2
Pajamos	-	-
Sąnaudos	-1	-2
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-20	-447
Pelno mokestis	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-20	-447

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

2015.03.31 2014.03.31

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-20	-447
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	175	181
(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	-7	-7
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	148	-273
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	25	262
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	18	224
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-46	-67
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	145	146
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	145	146
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	145	146
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	-	-
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	-	-
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos		
Grynųjų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	145	146
Grynųjų pinigų likutis periodo pradžioje	456	327
Grynųjų pinigų likutis periodo pabaigoje	601	473

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

	Akeinis kapitalas	Perkainojim o rezervas	Privalomasis rezervas	Sukauptas Pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	5 738	2 775	36	-6 958	1 591
Grynasis nuostolis				-447	-447
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-			-
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	5 738	2 775	36	-7 405	1 144
Grynasis nuostolis				-1 581	-1 581
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-152	-	-	-152
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	5 738	2 623	36	-8 986	-589
Grynasis nuostolis				-20	-20
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	-	-	-
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	5 738	2 623	36	-9 006	-609

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

Pajamos, sąnaudos ir EBITDA

Dėl apyvartinių lėšų trūkumo 2013 m. rugpjūčio mėn. sustabdyta gamyba kol kas nebuvo atnaujinta dėl užsitęsusio teismo proceso tvirtinant restruktūrizavimo planą.

Bendrovės 2015 metų pirmą ketvirtį pajamos buvo 41 tūkst. Eurų. 2014 metų 3 mėnesių pajamos buvo 327 tūkst. Eurų.

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

	2015 sausis - kovas	2014 sausis - kovas
Pardavimai Lietuvoje	41	239
Pardavimai kitose šalyse	-	88
Viso pardavimai	41	327

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8 tūkst.Eurų. 2014 metais per tą patį laikotarpį bendrasis pelnas buvo 44 tūkst. Eurų.

2015 metų veiklos sąnaudos lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo. 2015 metų pirmo ketvirčio veiklos sąnaudos sudarė 345 tūkst.Eurų. 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos -554 tūkst. Eurų.

Veiklos pelno marža per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų tris mėnesius gavo 318 tūkst. Eurų pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos – 35 tūkst.Eur. ir aplinkos taršos leidimų išmokų – 283 tūkst. Eurų. Per praeitų metų tą patį laikotarpį iš kitos veiklos buvo gauta 65 tūkst.Eurų pelno.

2015 m. trijų mėnesių EBITDA buvo 158 tūkst. Eurų, prieš metus pirmo ketvirčio EBITDA buvo neigiama -274 tūkst. Eurų.

Ataskaitinio laikotarpio EBITDA marža teigiama - 380 proc. (2014 m. trijų mėnesių - neigiama 84 proc.).

Bendrovės paskolos (Tūkst. Eurų)

Paskolų davėjas	Likutis 2015 03 31
AB Swedbank	5 039
UAB Misota	133
Juozas Raišelis	285
UAB Raico	359