

2015 m. lapkričio mėn. 30 diena Nr. 906
Vilnius

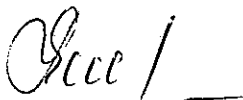
Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, AB "Dvarčionių keramika" generalinė direktorė Liudmila Suboč ir vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2015 m. devynių mėnesių neauditotos finansinės ataskaitos sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Dvarčionių keramika" turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, pinigų srautus.

Mūsų žiniomis, 2015 m. devynių mėnesių tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė



**AB DVARČIONIŲ KERAMIKA
2015 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. EUR).....	2
BENDRŪJŲ 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>

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

Auditoriai netikrino Bendrovės 2015 m. sausio – rugsėjo mėnesių finansinės atskaitomybės.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

	2015 09 30	2014 12 31
ILGALAIKIS TURTAS	14 419	6 593
NEMATERIALUSIS TURTAS	1 850	-
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	12 482	6 505
Žemė	-	-
Pastatai	10 994	5 060
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 488	1 445
INVESTICINIS TURTAS	-	1
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	87	87
PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	-	-
ATIDĖTIEJI MOKESČIAI	-	-
TRUMPALAIKIS TURTAS	883	1 057
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	361	428
Atsargos	354	421
Išankstiniai apmokėjimai	4	7
Nebaigtos vykdyti sutartys	3	-
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	85	173
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	-	-
GRYNI PINIGAI SAŠKAITOJE IR KASOJE	437	456
TURTAS IŠ VISO	15 302	7 650

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (Tūkst. Eurų) (tęsinys)

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2015 09 30	2014 12 31
Kapitalas ir rezervai	7 120	(589)
KAPITALAS	5 745	5 738
Įstatinis (pasirašytasis)	5 745	5 738
Nepareikalautas įmokėti	-	-
AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	-	-
PERKAINOJIMO REZERVAS	10 902	2 623
REZERVAI	36	36
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(9 563)	(8 986)
Ankstesniųjų metų	(8 986)	(2 028)
Einamųjų metų	(577)	(6 958)
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai		
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimų atidėjimai	-	-
Atidėti mokesčiai	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8 182	8 239
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	782	782
Prekybos skolos	-	-
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	7 400	7 457
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
Finansinės skolos	5 848	5 848
Prekybos skolos	1 473	1 461
Avansu gautos sumos	7	8
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	8	119
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	64	21
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	15 302	7 650

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (Tūkst. Eur.)

	2015.07.01- 2015.09.30	2014.07.01- 2014.09.30	2015.01.01- 2015.09.30	2014.01.01- 2014.09.30
Pardavimai ir paslaugos	38	480	111	2 213
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	-33	-324	-95	-1 728
Bendrasis pelnas	5	156	16	485
Veiklos sąnaudos	-315	-1 358	-964	-4 820
Veiklos pelnas	-310	-1 202	-948	-4 335
Kita veikla	30	131	380	511
Pajamos	30	131	380	511
Sąnaudos	-	-	-	-
Finansinė ir investicinė veikla	-1	-2 015	-9	-2 022
Pajamos	2	1	2	2
Sąnaudos	-3	-2 016	-11	-2 024
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	-281	-3 086	-577	-5 846
Pelno mokestis	-	-	-	-
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	-281	-3 086	-577	-5 846

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

2015.09.30 2014.09.30

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis einamųjų metų (nuostolis)/pelnas	-577	-1 694
Koregavimai:		
Pelno mokesčio nauda	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	454	538
(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	-10
Kiti koregavimai	-	-
Veiklos pelnas neįvertinus apyvartinio kapitalo pasikeitimų	-130	-1 166
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto ir padidėjimas /sumažėjimas	88	513
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas	67	397
Mokėtinų skolų ir kitų trumpalaikių išipareigojimų padidėjimas/sumažėjimas	-50	106
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos	-25	-361
Sumokėtos palūkanos	-	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš įmonės veiklos	-25	-361
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos	-	-
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-8 280	-
Grynieji pinigų srautai gauti (panaudoti) iš investicinės veiklos	-	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	-8 305	577
Paskolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus	-	-
Finansinio lizingo apmokėjimai	-	-
Kito finansavimo padidėjimas(sumažėjimas)	8 286	577
Grynieji pinigų srautai iš gauti (panaudoti) finansinės veiklos	-	-
Grynujų pinigų (sumažėjimas) padidėjimas	-19	216
Grynujų pinigų likutis periodo pradžioje	456	327
Grynujų pinigų likutis periodo pabaigoje	437	543

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė

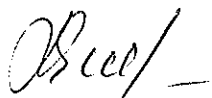


Elona Suveizdienė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA (Tūkst. Eurų)

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo 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				-799	-799
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-			-
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.	5 738	2 775	36	-7 757	792
Grynasis nuostolis				-1 229	-1 229
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-152	-	-	-152
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	5 738	2 623	36	-8 986	-589
Grynasis nuostolis				-577	577
Konvertavimo skirtumas	7				7
Perkainojimo rezervo padidėjimas	-	8 279	-	-	8 279
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.	5 745	10 902	36	-9 563	7 120

Generalinė direktorė



Liudmila Suboč

Vyriausioji buhalterė



Elona Suveizdienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Pajamos, sąnaudos ir EBITDA

Bendrovės 2015 metų iki rugsėjo 30 d. pardavimo pajamos buvo 111 tūkst. Eurų.

Pagrindinė prastų įmonės veiklos rodiklių priežastis yra dėl apyvartinių lėšų trūkumo 2013 m. rugpjūčio mėn. sustabdyta gamyba. Kol kas ji nebuvo atnaujinta dėl užsitęsusio teismo restruktūrizavimo proceso.

Bendrasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 16 tūkst. Eurų.

Veiklos sąnaudos 2015 metų iki rugsėjo 30 d. sudarė 964 tūkst. Eurų

Veiklos pelno marža ir per ataskaitinį laikotarpį buvo neigiama.

Iš kitos veiklos Bendrovė per šių metų laikotarpį iki rugsėjo 30 d. gavo 380 tūkst. Eurų pelno. Pelnas uždirbtas iš patalpų nuomos – 97 tūkst. Eur. ir aplinkos taršos leidimų išmokų – 283 tūkst. Eurų.

2015 9 mėnesių EBITDA -149 tūkst. Eurų

Bendrovės paskolos (Tūkst. Eurų)

Paskolų davėjas	Likutis 2015 09 30
AB Swedbank	5 039
UAB Misota	133
Juozas Raišelis	285
UAB Raico	359