

**AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“**

---

---

**RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO METMENYS**

---

---

**2015  
Vilnius**

**IVADAS**

- 1 AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ („Bendrovė“) šiuo metu susiduria su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais. Bendrovė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, tačiau šiuo metu negali įvykdyti visų savo prievolių ir sumažinti nuostolių be kreditorių pagalbos.
- 2 Bendrovei šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau kreditorių susirinkimui nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, 2015 m. gegužės 20 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Bendrovės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis šiuo metu dar nėra įsiteisėjusi.
- 3 Nors, kaip minėta, šiuo metu dar nėra įsiteisėjusi nutartis dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau Bendrovė, remdamasi eksperto UAB „Auditoriai ir konsultantai“ pateikta išvada, 2015 m. liepos 13 d. pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui „Swedbank“, AB („Swedbank“) atžvilgiu dėl Swedbank neteisėtais veiksmais Bendrovės patirtos žalos, kuri siekia daugiau nei 46 mln. Lt (13,3 mln. EUR), atlyginimo. Ieškiny s yra priimtas ir byla iškelta.
- 4 Todėl teismui priteisus iš Swedbank Bendrovei daugiau nei 46 mln. Lt (13,3 mln. EUR) žalos atlyginimą, Bendrovė galės ne tik atsiskaityti su visais kreditoriais, tačiau ir sėkmingai tęsti savo vykdomą ūkinę veiklą. Šiam tikslui būtina iškelti Bendrovės restruktūrizavimo bylą ir patvirtinti restruktūrizavimo planą. Priešingu atveju – Bendrovei iškiltų reali bankroto grėsmė ir ieškiny s Swedbank atžvilgiu iš esmės netektų prasmės.
- 5 Atsižvelgiant į dabartinę Bendrovės finansinę padėtį, taip pat į minėtą potencialų itin didelės vertės kreditorinį reikalavimą į Swedbank bei Bendrovės turimus resursus ir veiklos patirtį, restruktūrizuojant Bendrovę siekiama išsaugoti ir plėtoti jos veiklą, atkurti ilgalaikį Bendrovės mokumą, išvengti bankroto bei atsiskaityti su kreditoriais. Pagrindiniai Bendrovės restruktūrizavimo tikslai: (i) restruktūrizavimo proceso metu pašalinti Bendrovės finansinių sunkumų priežastis arba sušvelninti jų poveikį; (ii) atstatyti ilgalaikį Bendrovės mokumą; (iii) atsiskaityti su kreditoriais; (iv) optimizuoti Bendrovės veiklą jos nenutraukiant.
- 6 Pagrindinė restruktūrizavimo tikslų pasiekimo priemonė – ilgalaikis Bendrovės įsipareigojimų kreditoriams restruktūrizavimas. Kitos priemonės gali būti numatytos Bendrovės restruktūrizavimo plane („Restruktūrizavimo planas“), kuris bus rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymu („Restruktūrizavimo įstatymas“).
- 7 Bendrovė tikisi, kad restruktūrizavimas leis pasiekti šiuos teigiamus ekonominius ir socialinius rezultatus: (i) Bendrovės kreditoriai atgaus skolas ir nepatirs ekonominių nuostolių dėl nesugrąžintų skolų; (ii) bus išsaugotos darbo vietos (o ateityje, didinamas jų skaičius); (iii) restruktūrizuota Bendrovė duos teigiamą ekonominį efektą Lietuvos Respublikos biudžetui per sumokamus mokesčius; (iv) Bendrovės restruktūrizavimas leis Bendrovei išsilaikyti rinkoje ir prisidėti prie konkurencijos plėtojimo.
- 8 Remiantis Restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsniu, egzistuoja visi pagrindai restruktūrizuoti Bendrovę: Bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą; Bendrovė yra įsteigta daugiau nei 3 metus; Bendrovė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; per pastaruosius 5 metus nebuvo baigta Bendrovės restruktūrizavimo byla, taip pat Bendrovei nebuvo nutraukta restruktūrizavimo byla Restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais.
- 9 Bendrovė yra tikra, kad visos šiuose Restruktūrizavimo plano metmenyse („Metmenys“) išvardytos priemonės leis sumažinti Bendrovės veiklos kaštus bei suteiks galimybę uždirbti papildomas pajamas optimizavus Bendrovės veiklą. Tai leis Bendrovei užtikrinti visų einamųjų mokėjimų vykdymą bei restruktūrizuojamų skolų grąžinimą.
- 10 Restruktūrizavimo proceso trukmė 4 (keturi) metai nuo Restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

## 1. Pagrindiniai Bendrovės duomenys

### 1.1 Žemiau pateikiame Bendrovės registravimo duomenis:

Bendrovės pavadinimas	Registravimo duomenys			Pagrindinės vykdomos ūkinės veiklos rūšys
	Įmonės kodas	Adresas	Telefonas, faksas	
AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“	110628481	Keramikų g. 2, LT-10234, Vilnius	tel. +370 5 231 70 21 Faks. +370 5 231 70 61	Keramikinių plytelių gamyba, molio kasyba, keramikinių gaminių didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Generalinė direktorė Liudmila Suboč	-	Keramikų g. 2, LT-10234, Vilnius	tel. +370 5 231 70 21 Faks. +370 5 231 70 61	
Vyriausioji buhalterė Elona Suveizdienė		Keramikų g. 2, LT-10234, Vilnius	tel. +370 5 231 70 21 Faks. +370 5 231 70 61	

### 1.2 Žemiau pateikiame Bendrovės atsiskaitomosios banko sąskaitos rekvizitus ir mokesčių mokėtojo duomenis:

Bendrovės pavadinimas	Atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys		PVM mokėtojo kodas
	Sąskaitos Nr.	Bankas, banko kodas	
AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“	LT357044060001115841	AB SEB bankas, b.k. 7044	LT106284811

### 1.3 Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 19 810 920 Lt, kuris yra padalintas į 9'905'460 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2 Lt.

Lentelėje pateikiami duomenys apie bendrovės akcininkus, turinčius daugiau nei 5% akcijų 2015 m. liepos 17 d.

Akcininkas	Įstatinio kapitalo dalis
UAB „Misota“, Smolensko g. 10, Vilnius	92,93%
Kiti akcininkai	7,07%
	100%

### 1.4 Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas; Bendrovės vadovas – Liudmila Suboč (generalinė direktorė)); Valdyba – Juozas Raišelis (valdybos pirmininkas), Ernestas Šližys, Paulius Linčius, Giedrius Kolesnikovas, Liudmila Suboč.

## 2. Bendrovės būklės apibūdinimas

### Veiklos pobūdis

### 2.1 Bendrovė, kurios istorija prasidėjo 1888 metais, yra didžiausia ir moderniausia keraminių plytelių gamintoja Baltijos šalyse. 1974 metais pradėtos gaminti keraminės plytelės. 1997 metais po rekonstrukcijos buvo pastatyta moderni keraminių sienų ir grindų plytelių gamybos linija. 1999 metais Bendrovėje įdiegta kokybės valdymo sistema pagal LST EN

ISO 9001 ir akredituota bandymų laboratorija, atitinkanti LST EN 45001 reikalavimus.

- 2.2 Pagrindinė Bendrovės veikla: keraminių plytelių gamyba; molio kasyba; keraminių gaminių didmeninė ir mažmeninė prekyba. Bendrovė parduoda savo produkciją Lietuvoje didmena, o taip pat per savo mažmeninį parduotuvių tinklą. Bendrovė eksportuoja produkciją į Vakarų Europą, Latviją, Estiją, Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją.
- 2.3 Šiuo metų bendrovė keraminių plytelių gamybos veiklos dėl apyvartinių lėšų trūkumo negali vykdyti, todėl šiuo metu užsiima keraminių plytelių didmenine ir mažmenine prekyba.
- 2.4 Teismui patenkinus Bendrovės pateiktą ieškinį Swedbank atžvilgiu, Bendrovė gautų itin didelę pinigų sumą, kurios pakaktų ne tik atsiskaityti su visais Bendrovės kreditoriais, bet tuo pačiu būtų atnaujinama ir gamyba, taip pat investuojama į gamybos įrenginius bei tokiu būdu sėkmingai plėtojama Bendrovės veikla.

#### **Bendrovės turtas**

- 2.5 Pateikiame Bendrovės 2015 m. liepos 24 d. balansą, iš kurio matyti duomenys apie Bendrovės turimą turtą (PRIEDAS 1).
- 2.6 Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad remiantis eksperto UAB „Auditoriai ir konsultantai“ pateikta išvada, konstatuotina, jog Bendrovės balanse nurodyta nekilnojamojo turto vertė yra gerokai mažesnė nei tikroji turto rinkos vertė yra šiai dienai.
- 2.7 Todėl perkainojus Bendrovės turimą nekilnojamąjį turtą, Bendrovės turimo nekilnojamojo turto vertė, Bendrovės nuomone, galėtų būti apie 40 % didesnė nei nurodyta Bendrovės balanse.
- 2.8 Taip pat Bendrovės balanse nėra įvertintas kaip Bendrovės turimas turtas ir Bendrovės prekės ženklas, kuris ne tik Bendrovės, bet ir didžiausio ir priešiška nusiteikusio kreditoriaus Swedbank nuomone, yra didelės vertės.
- 2.9 Todėl įvertinus Bendrovės prekės ženklą, Bendrovės balanse įrašyto turto vertė įvertinus Bendrovės prekės ženklą, taipogi ženkliai pasikeistų ir turėtų didelę įtaką nustatant realią Bendrovės turimo turto rinkos vertę.

#### **Darbuotojai**

- 2.10 Bendrovėje šiuo metu dirba 30 darbuotojų: 8 darbuotojai – administracijoje, 10 darbuotojų – prekyboje, 12 darbuotojų – logistikoje ir ūkio padalinuose.
- 2.11 Įgyvendinus šiuose metmenyse nurodytas Bendrovės restruktūrizavimo priemones, bus atnaujinama Bendrovės gamyba, todėl tam tikslui bus priimama papildomai apie 90 darbuotojų.

### **3. Priežastys, dėl kurių Bendrovė turi finansinių sunkumų**

- 3.1 Bendrovė vykdo veiklą ir generuoja nuolatinės veiklos pajamas, tačiau dėl statybos ir nekilnojamojo turto rinkų, kurios yra esminės Bendrovei realizuojant pagamintą produkciją, nuosmukio 2009 ir 2010 metais, taip pat dėl Swedbank neteisėtų veiksmų Bendrovės atžvilgiu ir nuolatinio kenkimo Bendrovės veiklos vystymui, ženkliai krito bendrovės apyvarta, reikėjo laiko prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos rinkoje.
- 3.2 Dėl itin lėto statybos ir nekilnojamojo turto sektorių atsigavimo, turimos Bendrovės apyvartinės lėšos nėra pakankamos laiku vykdyti visus Bendrovės finansinius įsipareigojimus kreditoriams. Besitęsiantis ekonomikos sunkmetis ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų bei Rytų Europoje, sumažėjęs bankų kreditavimas bei nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis turėjo tiesioginės įtakos Bendrovės veiklai ir generuojamoms pajamoms.
- 3.3 Reaguojant į pasikeitimus rinkoje, sumažėjusį gaminamos produkcijos poreikį, buvo pertvarkyta gamyba, sustabdyta viena iš dviejų, mažiau efektyvių, gamybos linijų, atleista daugiau kaip 120 darbuotojų, kuriems išmokėtos išeitinės kompensacijos. Dėl to patirtos papildomos finansinės išlaidos.

- 3.4** Bendrovė turėdama veiklai tiesiogiai nereikalingo, Swedbank naudai įkeisto turto, neturėjo galimybės šį turtą parduoti dėl Swedbank nesutikimo, nors ir buvo siūloma didžiąją dalį gautų lėšų už parduotą turtą pervesti tiesiogiai Swedbank. Dėl šios priežasties Bendrovė negavo bent dalies pajamų iš veiklai tiesiogiai nereikalingo turto, be to turėjo papildomų šio turto priežiūros ir eksploatavimo išlaidų.
- 3.5** Bendrovės skaičiavimais, dėl to, kad nepilnai buvo vykdomi klientų užsakymai (nepilnas asortimentas, plytelių kolekcijų nekomplektavimas), kas mėnesį nebuvo gaunama apie 2 mln. Lt (apie 570 tūkst. EUR) pajamų.
- 3.6** Dėl apyvartinių lėšų stokos pilnai buvo sustabdyta gamybos linijos „Nassetti“ veikla, kas neleido užtikrinti pilno plytelių kolekcijų kiekio.
- 3.7** Viso to pasėkoje, esant kritinei Bendrovės finansinei padėčiai, reaguodama į priešiškus Swedbank veiksmus, Bendrovė kreipėsi į auditorių įmonę UAB „Auditoriai ir konsultantai“, kad ši pateiktų išvadą dėl žalos, kurią Bendrovė patyrė Swedbank galimai neteisėtai naudojantis tarp šalių sudarytos kredito sutarties suteikiamomis teisėmis, dydžio.
- 3.8** Auditoriui nustačius, kad Bendrovės patirta žala yra didesnė nei 46 mln. Lt (13,3 mln. EUR), Bendrovė, kaip minėta, 2015 m. liepos 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl Bendrovės patirtos žalos atlyginimo.
- 3.9** Aukščiau nurodyti faktoriai lemia tai, kad Bendrovė negali tinkamai vykdyti veiklos. Šiuo metu generuojamų Bendrovės pajamų užtenka tik užtikrinti Bendrovės einamąją veiklą. Restruktūrizavus Bendrovės skolas, atsirastų apyvartinių lėšų gamybos vystymui, mažėtų produkcijos savikaina, Bendrovė užtikrintų gaminių asortimentą, o tai padidintų Bendrovės pardavimus ir Bendrovė galėtų atsiskaityti su Bendrovės kreditoriais.

#### **4. Kreditorių sąrašas**

- 4.1** Bendrovės kreditorių sąrašas 2015-07-24 duomenimis pridedamas kaip (Priedas 2).

#### **5. Kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės**

- 5.1** Bendrovė nėra laidavusi ar suteikusi garantijų tretiesiems asmenims, taip pat nėra išdavusi vekselių.
- 5.2** Bendrovė, užtikrindama prievolių vykdymą, yra įkeitusi kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (Priedas 3).

#### **6. Informacija apie bylas, kuriose Bendrovei pareikšti turtiniai reikalavimai**

- 6.1** 2015-07-24 duomenimis nėra nagrinėjama bylų, kuriose Bendrovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

#### **7. Savanoriški įsipareigojimai kreditoriams**

- 7.1** Bendrovė laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti Restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos nenumato savanoriškai mokėti palūkanas kreditoriams.

#### **8. Preliminarus Bendrovės verslo planas**

- 8.1** Restruktūrizavimo proceso metu Bendrovė taikys įvairias priemones, kurios leistų atstatyti Bendrovės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto. Išsamus verslo planas bus išdėstytas Restruktūrizavimo plane.
- 8.2** Restruktūrizavimo metu planuojama parduoti Bendrovės veiklai nereikalingą nekilnojamą

- turtą (PRIEDAS 4), iš kurio pardavimo būtų gauta ne mažiau kaip 2,4 mln. EUR pajamų, kurių pagalba būtų palaikoma Bendrovės keramikinių plytelių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei dalinai dengiami kreditoriniai reikalavimai.
- 8.3 Tuo tarpu, kaip jau minėta, patenkinus Bendrovės ieškinį, būtų gauta daugiau nei 13,3 mln. EUR pajamų, iš kurių būtų atnaujinama keramikinių plytelių gamyba, investuojama į gamybinius įrenginius bei plečiama veikla, tuo pačiu būtų atsiskaitoma su visais Bendrovės kreditoriais.
- 8.4 Detalesnė informacija apie bendrovės veiklos pajamas, Bendrovės veiklos prognozė 2015-2019 m. pateikiama PRIEDAS 5. Prognozuojami balansai 2015-2019 m. pateikiama PRIEDAS 6. Veiklos rezultatai prognozuojami, remiantis ankstesnių laikotarpių statistine informacija, dabartiniais gamybos planais, turimomis sutartimis ir užsakymais, gamybos savikainos skaičiavimais, o taip pat įvertinus visus žemiau pateikiamus planus dėl veiklos restruktūrizavimo, nuostolingos veiklos atsisakymo, kaštų mažinimo, kreditorių pagalbos ir t.t.
- 8.5 Iš planuojamo Bendrovės pelno prognozės, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei bus priteista daugiau kaip 46 mln. Lt (13,3 mln. EUR) žalos atlyginimas iš Swedbank, planuojama per restruktūrizavimo laikotarpį atsiskaityti iš esmės su visais kreditoriais, išskyrus skolas Bendrovės akcininkams ir susijusiems asmenims. Preliminarus atsiskaitymo grafikas pateikiamas PRIEDAS 7.

#### **Bendrovės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas Bendrovės veiklai**

- 8.6 Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto iš esmės pakanka realizuoti verslo planą restruktūrizavimo proceso eigoje, tačiau Bendrovei gavus apyvartinių lėšų ir atnaujinus gamybą, Bendrovė planuoja papildomai įsigyti Bendrovės veiklai reikalingų naujų įrengimų, leisiančių pagerinti gamybos apimtis.

#### **Bendrovės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas**

- 8.7 Bendrovė planuoja parduoti keletą nekilnojamojo turto objektų, nereikalingų Bendrovės vykdomai veiklai, už ne mažesnę nei rinkos kainą. Gautos lėšos bus naudojamos Bendrovės veiklos palaikymui ir daliniams atsiskaitymams su kreditoriais. Turto pardavimo tvarka ir lėšų panaudojimo detalizavimas bus numatyti Restruktūrizavimo plane. Bendrovė, kaip jau minėta, planuoja parduoti nekilnojamojo turto objektus, nurodytus PRIEDAS 4.

#### **Bendrovės turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas LR teisės aktų nustatyta tvarka**

- 8.8 Bendrovė 2010 m. pabaigoje atliko nepriklausomą turto vertinimą ir visą nekilnojamąjį turtą ir įrengimus perkainojo, perkainojimo rezultatus atvaizdavo apskaitoje. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės turto rinkos vertė, tikėtina, yra didesnė nei nurodyta Bendrovės balanse, todėl restruktūrizavimo proceso metu Bendrovė svarstys turto perkainojimo galimybę.
- 8.9 Bendrovė neplanuoja nurašyti Bendrovės turto, išskyrus tokį turtą, kurį Bendrovei bus finansiškai nenaudinga eksploatuoti ar saugoti.

#### **Numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės**

- 8.10 Bendrovės manymu, nė viena iš jos sudarytų ir šiuo metu galiojančių sutarčių nepažeidžia Bendrovės ar jos kreditorių interesų, todėl Bendrovė neketina jų nutraukti. Tačiau Restruktūrizavimo plano rengimo metu Bendrovė su administratoriaus pagalba dar kartą įvertins iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo sudarytas sutartis ir apsvaistys, ar kai kurių iš sutarčių nereikėtų nutraukti dėl jų nenaudingumo Bendrovei ar jos kreditoriams.

**Numatomi Bendrovės struktūriniai pertvarkymai**

- 8.11 Restruktūrizavimo metu Bendrovė ir toliau vykdys struktūrinius ir procesinius pertvarkymus, kurie būtini darbo efektyvumui didinti ir užtikrinti veiklos pelningumą.
- 8.12 Bendrovei įgyvendinant šiuose metmenyse nurodytas restruktūrizavimo priemones bei atnaujinus gamybą, ketinama priimti papildomai apie 90 darbuotojų.

**Numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai**

- 8.13 Restruktūrizavimo laikotarpiu Bendrovė neketina imti naujų paskolų ar kreditų. Tačiau iškilus poreikiui, būtų svarstoma išorinio Bendrovės finansavimo galimybė ir sąlygos Restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

**9. Kreditorių pagalba restruktūrizavimo laikotarpiu.**

- 9.1 Restruktūrizavimo laikotarpiu kreditorių prašoma peržiūrėti įsipareigojimų dengimo grafikus, mokėjimus išdėstant per restruktūrizavimo laikotarpį, atsižvelgiant į bendrovės pateikiamus veiklos planus, gaunamas grynąsias veiklos bei turto pardavimo pajamas.
- 9.2 Hipotekinio kreditoriaus prašoma suteikti pagalbą, leidžiant realizuoti Bendrovės veiklai nereikalingą Swedbank naudai įkeistą turtą, restruktūrizavimo plane numatytais kainomis ir sąlygomis. Įkeistas turtas, kuris būtinas bendrovės veiklai vykdyti, bus toliau naudojamas pajamoms uždirbti.

**10. Administravimo išlaidų sąmata**

- 10.1 Restruktūrizavimo administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos sudarys 10.000,00 (dešimt tūkstančių) EUR be PVM administratoriaus atlyginimas.

**11. Išvados**

- 11.1 Pažymėtina, kad Bendrovės, kaip itin didelio masto lietuviško produkcijos gamybos įmonės išsaugojimas yra svarbus visam regionui. Restruktūrizavimo proceso metu Bendrovė ketina atnaujinti gamybą ir priimti papildomai apie 90 darbuotojų, ko pasekoje valstybei bus mokami dideli mokesčiai.
- 11.2 Remdamasi šiuose metmenyse nurodytomis restruktūrizavimo priemonėmis ir jų įgyvendinimo nauda visam regionui, Bendrovės vadovybė mato perspektyvas toliau vykdyti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais, tačiau tai įmanoma tik tokiu atveju, jei bus išsaugota, restruktūrizuota ir toliau vykdoma ūkinė komercinė veikla. Bendrovė siekia likviduoti finansinių sunkumų, patirtų dėl susidariusių aplinkybių, padarinius, įskaitant skolas kreditoriams. Egzistuoja visos restruktūrizavimo proceso prielaidos: 1) Bendrovė, nors ir susidūrusi su laikiniais finansiniais sunkumais, vysto veiklą; 2) Parengtas preliminarus verslo planas (išsamus verslo planas bus parengtas ir išdėstytas Restruktūrizavimo plane). Bendrovė turi pilną techninę bazę, reikalingą gamybos atnaujinimui, reikalingos tik apyvartinės lėšos, kurių gavimo šaltiniai restruktūrizavimo proceso metu yra išdėstyti šiuose metmenyse.
- 11.3 Atsižvelgiant į prognozinčius veiklos planus, Bendrovė yra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti ūkinę komercinę veiklą. Bendrovė atsiskaitinės su kreditoriais iš veikloje uždirbto pelno bei iš pajamų už restruktūrizavimo laikotarpį parduotą įmonės veiklai vykdyti nereikalingą turtą.
- 11.4 Restruktūrizavimo procesas naudingas kreditoriams, kadangi tai leis: 1) įvykdyti visus esamus įsipareigojimus ir gražinti skolas kreditoriams; 2) atkurti Bendrovės mokumą; 3)

išvengti Bendrovės bankroto; 4) padidinti Bendrovės veiklos apimtį, uždirbti pelno iš ūkinės komercinės veiklos.

11.5 Iškėlus Bendrovei restruktūrizavimo bylą, remiantis šiais Metmenimis, bus parengtas ir Bendrovės kreditoriams bei teismui pateiktas Restruktūrizavimo planas.

## 12. Priedai

PRIEDAS 1 BALANSAS;

PRIEDAS 2 KREDITORIŲ SĄRAŠAS;

PRIEDAS 3 ĮKEISTO TURTO SĄRAŠAS;

PRIEDAS 4 PARDUOTINO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS;

PRIEDAS 5 PELNO-NUOSTOLIO ATASKAITOS PROGNOZĖS;

PRIEDAS 6 BALANSO PROGNOZĖS;

PRIEDAS 7 PRELIMINARUS ATSISKAITYMO GRAFIKAS.

Parašas: .....

Vardas, pavardė: Liudmila Suboč

Pareigos: Generalinė direktorė

Bendrovė: AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“

Vieta ir data: Vilnius, 2015 m. liepos 24 d.





## PRIEDAS 1 BALANSAS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>6 270</b>	<b>6 593</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	-	-
I.1.	Plėtros darbai	-	-
I.2.	Prestižas	-	-
I.3.	Patentai, licencijos	-	-
I.4.	Programinė įranga	-	-
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	6 183	6 506
II.1.	Žemė	-	-
II.2.	Pastatai	4 801	5 060
II.3.	Statiniai	1 329	1 379
II.4.	Transporto priemonės	17	21
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	36	45
II.6.	Nebaigta statyba	-	-
II.7.	Kitas materialusis turtas	-	-
II.8.	Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	-	-
II.9.	Investicinis turtas	-	1
II.9.1	Žemė	-	-
II.9.2	Pastatai	-	1
II.9.3	Išankstiniai apmokėjimai už investicinį turtą	-	-
III.	FINANSINIS TURTAS	87	87
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	87	87
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	-	-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	-	-
III.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-
V.	ATIDĖTOJO MOKESČIO TURTAS	-	-
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>1 050</b>	<b>1 057</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	396	428
I.1.	Atsargos	388	421
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	141	142
I.1.2.	Nebaigta gamyba	-	-
I.1.3.	Pagaminta produkcija	193	215
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	54	64
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	3	7
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	5	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	140	173
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	136	172
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	-	-
II.3.	Kitos gautinos sumos	4	1
II.4.	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	-	-
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	514	456
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>7 320</b>	<b>7 650</b>

<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>( 878)</b>	<b>( 589)</b>
I.	KAPITALAS	5 738	5 738
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	5 738	5 738
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	-	-
I.3.	Akcijų priedai	-	-
I.4.	Savos akcijos (-)	-	-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	2 623	2 623
III.	REZERVAI	36	36
III.1.	Privalomasis	36	36
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-	-
III.3.	Kiti rezervai	-	-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	( 9 275)	( 8 986)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	( 2 890)	( 2 028)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	( 8 986)	( 6 958)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8 198	8 239
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	782	782
I.1.	Finansinės skolos	782	782
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	-	-
I.1.2.	Kredito įstaigoms	-	-
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	782	782
I.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai	-	-
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-
I.4.	Atidėjimai	-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	-	-
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	-	-
I.4.3.	Kiti atidėjimai	-	-
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	-	-
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7 416	7 457
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-
II.2.	Finansinės skolos	5 848	5 848
II.2.1.	Kredito įstaigoms	5 848	5 848
II.2.2.	Kitos skolos	-	-
II.3.	Skolos tiekėjams	1 471	1 461
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	7	8
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	27	-
II.7.	Atidėjimai	14	21
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	49	119
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>7 320</b>	<b>7 650</b>

## PRIEDAS 2 KREDITORIŲ SĄRAŠAS

Įmonės kodas	Kreditorius	Suma EUR	Adresas
8408538	AGRENTA A TRINKŪNO AGROSERVISAS	1821.71	Šabaldauskų km 2, Utenos raj.
8408337	ABUVA UAB	43.86	Aukštaičių g. 3B, Utena
7823481	ALNITRANSA UAB	5397.09	Zibalų g.43, C Širvintos LT 19124
303090867	AMBER GRID AB	109.03	Savanorių per. 28, Vilnius
5411146	ANYKŠČIŲ KVARCAS AB	1450.82	Troškūnų g.5,Anykščiai
4584881	ANTROJI REKLAMOS ATELJE UAB	563	Draugystės pr.9-15,Šiauliai
302642800	ASOCIACIJA GS1 LITUANIA	429.29	VASINGTONO A.1,LT-01108 VILNIUS
300117017	ASTIS UAB	285.36	UAB „Tavos sprendimas“ Vydūno g. 12-21, Vilnius
300032983	AURATUS UAB	7558.29	Savanorių pr.180, Vilnius
300612897	BALTIC LINE UAB	9101.2	SAVANORIŲ pr.178,VILNIUS
235584990	BALTIC TRANSLINE UAB	3035.51	Ekskavatorininkų g.1B, Kaunas
1081884	BALTIJOS KERAMIKA UAB	19377.63	Družų km.,Širvintų raj. LT-19105
122624188	BIURO PASAULIS UAB	579.24	Vilkpėdės 20,Vilnius
300665654	BTA Insurance Company" SE filialas	2242.91	Verkių g. 29, Vilniaus m
301818074	DAILY PRINT UAB	59.04	JASINSKIO J.G.17,VILNIUS LT-01111
1158043	DARVAL UAB	628.65	Vivulskio g. 18 LT-03115 Vilnius
111639299	DPD Lietuva UAB	12.58	Liepkalnio g. 180, Vilnius
125738752	DUJOTEKANA UAB	591685.26	LAISVĖS PR.60 VILNIUS 05120
211638230	Eden Sprigs Lietuva UAB	20.33	Savanorių pr. 174A, Vilnius
2275543	EKSKOMISARŲ BIURAS UAB	59340.91	Eigulių g.14 LT-03150 Vilnius
300564096	EMBALIS UAB	1129	Popierinės 3,Jašiūnai Vilniaus raj.
2257063	FINASTA FMJ	56.49	Maironio g. 11, Vilnius
2288702	G4S LIETUVA UAB	8.28	J.Jasinskio g. 16C, Vilnius
300094312	GREENCARRIER FREIGHT SERVICES UAB	4546.77	TILŽĖS 52, KLAIPĖDA
2617139	IMAGO FAKTA A.Abromaitienės įmonė	953.2	Taikos g.104-18, Vilnius
2380676	IMLOKSA UAB	10023.67	Kavoliuko g.13-240 Vilnius
3275136	KAUNO VANDENYS UAB	14.39	Aukštaičių g.43, Kaunas
6118642	KĖDAINIŲ VANDENYS SPUAB	0.94	Dotnuvos g.5, Kėdainiai
4008926	KLAIPĖDOS VANDUO SPAB	27.30	Ryšininkų g. 11, Klaipėda
163743744	Klaipėdos m. regiono atliekų tvarky	26.8	Tomo g. 2, Klaipėda
188729161	Klaipėdos VMI	1428.06	H. Manto g. 2 , Klaipėdos m.
4047709	KLASANA UAB	31.91	Šilutės pl. 23, Klaipėda
302507749	KRONUS LT UAB	20215.05	Žarijų 2,Vilnius
8130238	KUZMIENĖ IR PARTNERIAI UAB	200.54	MINDAUGO 1B-17,TRAKAI
302577612	LESTO AB	539.16	Aguonų g.26, Vilnius

188607684	LIETUVOS BANKO APSKAIT.DEPORT FINAN	586	GEDIMINO PR.6,LT-01103 VILNIUS
290743240	Lietuvos hidrometeorologijos tar.	15.65	Rudnios g.6, Vilnius
2121558	LIETUVOS PAŠTAS VJ	27.90	J.Jasinskio g.16, Vilnius
2189567	LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA	868.86	Vytauto 14,Vilnius
2021215	LŪSTA UAB	1042	Verkių g.5, Vilnius
5117245	MARIJAMPOLĖS M.VARTOTOJŲ KOOPERATYV	25210.16	Bažnyčios g.28a,LT-6830 Marijampolė
133485715	MICKŪNO A.JM	12071.5	Rasos g. 5, Ringaudai, Lt- 53331 Kauno raj.
302594113	MOTIEKA IR AUDZEVIČIUS APB	103353	GYNEJŲ G.4,LT-01109 VILNIUS
1005748	NASDAQ OMX AB	9450.31	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
301635849	NOTUM UAB	695.09	AMATŲ 6-2,VILNIUS
1030528	OMNITEL UAB	305.22	Ševčenkos 25,Vilnius
8645826	PAGIRIŲ NESTA UAB	2316.96	Pagirių km,Vilniaus raj.
3524487	PAKAVIMO MEDŽIAGOS UAB	2468.51	Žeimenos g.119
4700909022	PALAVINSKIENĖ BRIGITA antstolė	1539.65	Pylimo g. 4I A. Vilnius
2564711	PINKEVIČIAUS B.INDIVIDUALI JMONĖ	560.7	Gelvonų 62-53,Vilnius 2010
140792440	RADVYDĖ UAB	126.15	Danės g. 15, Klaipėda
301730973	RAICO GROUP UAB	8409.98	Olimpiečių g.1-49, Vilnius
123925479	Rasmera UAB	273.38	Linkmenų g. 5, Vilnius
124110246	REGISTRŲ CENTRAS VJ	28.96	V.Kudirkos g. 18-3, Vilnius
2568315	REKLAMOS EKSPERTAI UAB	2509.55	Laisvės pr.60,2056 Vilnius
302576791	REMITRANSA UAB	1899.6	DUBYSOS 14,SEREDŽIUS,JURBARKO RAJ
2532994	ROLMA UAB	616.32	Savanorių pr.176,Vilnius LT-03154
120692913	RRT UAB	6842.67	E. Pliaterytės g. 46, Vilnius
164242519	Sanpola Baltija UAB	326.06	Svajonės g. 33, Klaipėda
4441149	STIKLAS E.GALVADIŠKIO PPI	2427.2	Aušros al.68A, Šiauliai LT-76233
124929516	TAUPRA UAB	2270.85	Strazdelio g.1, Vilnius
171780190	TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ UAB	41	J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė
8015313	TELŠIŲ VANDENYS UAB	3.58	Plungės g. 55, Telšiai
2121543	TEO AB	427.52	Lvovo g.25 LT-2600 Vilnius LT-03501
302657873	TIROLA UAB	998.05	ŽALGIRIO G. 112A LT-09300 VILNIUS
2228288	TRANSTIRA UAB	12020.31	Vilniaus g.4B,Grigiškės LT-27101
301507148	ŪKININKŲ KAIMAS ŽŪK	10044	Bubų k., Sudervės sen.
4124191	VAKARŲ REKLAMA D.KAČINSKO RJ	342.03	Medžiotojų g. 2-1, Klaipėda
300642919	VEIDRA UAB	575.34	Statybininkų g.18-29, Kužiai, Šiaulių r.
2490542	VESTAKA UAB	28978.6	J.Basanavičiaus g.11-1, Vilnius
2277641	VILN.PRAM.IR VERSLO ASOCIACIJA	1452.73	A.Vienuolio g.8-409,Vilnius
2054584	VILNIAUS VANDENYS UAB	79.67	Dominikonų g. 11. Vilnius

126361756	VIRMEBAS UAB	46599.24	Granito g.10 Vilnius
125837960	VRS WPI VILNIUS UAB	4621.67	LVOVO 12 09309 VILNIUS
2007496	VSA VILNIUS UAB	70.34	Lentvario g.15 02300 Vilnius
AKUSERWIS	AKUSERWIS	3507.88	Dvorcovwa 3, Poznania
ALFA CER	ALFA CER WIESLAW KWIATKOWSKI	1573.2	GRABOWA 14 OPOZNAS
4010360725	AUTOMODUS SIA	949.95	ZVEJNIEKU IEJA9-9,RIGA LV-1048
BC SERVIS	BC SERVISS SIA	420	Kruzes 3,LV-1046,Riga Latvija
CERAMCO	CERAMCO S.P.A.	3320	Via Monte Rosa 91 I-20149 Milano
CERART	CER-ART STUDIO SP.ZO.O.	81503.3	Ul.Krutka 5, Mniszkuw LENKIJA
CERKOLOR	CERKOLOR SP.Z.O.O.	33832.89	Parczowek158,26-307 Biataczow Polska
ELA	ELA WYROB FOLII I OPAKOWAN	93.78	05-430 Celestynow, Ostrow 4 Lenkija
IRYDA	F.B.P.IRYDA Michal Zolnowski	26842.14	Godebskiego 55a, Krakow
FERRO SPAI	FERRO SPAIN S.A.	44182.13	Almazora-Castellon Ispanija
0070	FRITTA S.L.	938	CV-20 KM.8 BOITE POSTALE,293 12200 ONDA(Castel
GAMMA	GAMMA DUE s.r.l.	5513.75	Via Mosca,1 41049 Sessuolo,Italy
TECNOFERR	GRUPPO TECNOFERRARI S.p.a.	9686.71	Via Ghiarola Vecchia 91, Fiorano Italy
HITO	HITO TECHNICAL INDUSTRIES S.I.	29913.73	Santa eulalia, Barselona Ispanija
373	HOB CERTEC S.R.O.	2257.25	Horni briza(Pilse),Čekija
0154	IRIS CERAMICA S.p.A.	5169.99	Via Ghiarola Nuova, 128 41042 Fiorano Modenese
KERAFRIT	KERAFRIT S.A.	29635.5	Apdo 113, Valencia-Barna Ispanija
492847471	KL DEKOR P.P.H.U	19200.75	33-300 NOWY SACZ UL.TARNOWSKA 32
MENESTRELO	MENESTRELLO CERAMICHE Sp.a.	6954.74	Via valle D'Aosta 42, Sassuolo Italija
ROMAN	MONDI PACKAGING WARSAWA SP.Z.O.O.	6669.75	Tarczynska 98 96-320 Mszczonow
OMX	OMX NORDIC EXCHANGE GROUP OY	7850	Fabianinktu 14, Kotipaikka/Headquarters, Helsinki
ORIZONT PO	ORIZZONTE-POLSKA SP.z.o.o	5101.1	26-200 Konskie ul.Fabriczna 8B
PROMONT	P.P.H.U. PRO-MONT Stefan Rogulski	3254.36	Piotrkowska 242a, Opoczno Polska
POLAB	POLAB Sp.zo.o.	4635.58	Lodzka 120/124,97-300 Piotrkow Tryb
QUIM POL	QUIMICER POLSKA SP.Z.O.O.	20770.75	Przemyslowa 5,26-300 Opoczno
0360	SACMI IMOLA S.C.R.L.	19473.8	Via Selice Provinciale 17/A, 40026 Imola-BO, Italija
SMALTICER	SMALTICERAM UNICER Sp.A.	7840.02	Via della repubblica 10/12 Roteglia di castellarano, Italia
SPC	SPC S.r.l.	15084	Via Canaletto 138/140, Modena Italija
SRS	SRS S.P.A.	821.16	Via Marzabotto,12/14-41042 Fiorano(MO) Italy

389690361	STUDIO EMME srl	25979.9	Via Ferrari Moreni,13 41049 Sassuolo
353	SURMIN-KAOLIN	32.28	Via Marchesi13,41043 Formigine(MO)
0072	TECHNOPRESS S.R.L.	12494.94	Via Ghiarola Vecchia 35/A 41042 Fiorano (MO)
188710061	Vilniaus savivaldybė	48447.32	Konstitucijos pr.3 , Vilnius
188764867	Kauno m. savivaldybė	701.45	Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
180878299	Telšių savivaldybė	98.95	Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
188710442	Utenos savivaldybė	105.03	Utenio a. 4,LT-28503 Utena
188752174	Ukmergės savivaldybė	301.06	Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
111578177	CASTRADE UAB	28.96	Lūšių g.27-2, Vilnius
124572224	TRANSRIVITA UAB	75.06	Pamūrinės g. 1, Šalčininkai
125326268	INFOSERVISAS UAB	74.44	Kalvarijų g. 125, Vilniaus m.
180362425	ŽIMPRA UAB	31.68	Džiugo g.1A, Telšiai
2145524	DAILA UAB	13.07	ŠVITRIGAILOS G.7/16 VILNIUS
222598890	ŠVIESOS KONVERSIJA UAB	1507.76	Saulėtekio al.10, Vilnius
224047430	SALGESTA UAB	223.51	Laisvės pr. 71B-34, Vilnius
226037050	BALTIJOS PAŠVAISTĖ UAB	32.71	Pramonės g. 97, Vilniaus m.
300023831	EKO GIPS UAB	94.62	Savanorių pr. 180 VILNIUS
300114633	NORDVILA UAB	105.06	Karių kapų 5, Vilnius
300135773	GERAS MAISTAS UAB	36.58	Žemaitės g. 6 VILNIUS
300602700	DG ir Ko UAB	57.10	Baltų pr. 7B, Kauno m.,
300629569	ARCHIPROJEKTAS UAB	61.19	J. Janonio g. 24, Klaipėdos m
300712335	LIUMANTA UAB	1158.48	Nugalėtojų g.22A, Vilnius
300884000	REMODUS UAB	179.99	Erfurto g.5-37 Vilnius
301173549	KOLUNA UAB	144.81	Ledos g. 27E-4, Užliedžių k., Kauno raj.
301740921	ARTESANA UAB	500.46	Keramikų g. 26-4, Vilnius
301819938	GASTROTECHNIKA UAB	212.22	Antakalnio 62, Vilnius
302910223	BALTIC CONSTRUCTION UAB	42.05	Keramikų g. 16-12 VILNIUS
303079269	Racionalus techninis servisas U	58.96	J. Savickio g. 4, Vilniaus m.
5120472	MORITA UAB	209.75	GEDIMINO G.96, Marijampolė
54454336	HANDELSONDERNEMING R.Panhuis	1111.48	Breeuwer 16,3894CM Zeewolde ,Nyderlandai
800131	BAUHAUS & CO KY	255.42	VALIMOTIĖ 19 01510 VANTAA
8368825	UTENOS STATYBINĖS MED/	373.94	Molėtų g. 84, Utenos m
901214	LODA GINTAUTAS	98.11	Vytauto g.25, Kybartai
905097	MARKAUSKAITĖ NERINGA	271.43	Žalgirio g.99-22 Vilnius
99999	Pirkėjai	98.18	
112029651	AB SWEDBANK	5848016.64	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius
301232691	MISOTA UAB	133942.35	Keramikų g. 2, Vilnius
301730973	RAICO GROUP UAB	360512.38	Olimpiečių g.1-49, Vilnius
34708010024	RAIŠELIS JUOZAS	287927.92	Moliakalnio g.10, Vilnius

## PRIEDAS 3 ĮKEISTO TURTO SĄRAŠAS

Įkeisto turto pavadinimas, adresas, unikalus numeris, bendras plotas
Sutartinė hipotekos kodas : 01120050018518
Inžinerinis-laboratorinis pastatas Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034025 Plotas 2689,15 m <sup>2</sup>
Keraminių plytelių gamybos baras Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034069 Plotas 12601,74 m <sup>2</sup>
Dailininkų dirbtuvės Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034074 Plotas 498,65 m <sup>2</sup>
Sandėlis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034125 Plotas 345,74 m <sup>2</sup>
Gamybinis cechasis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034136 Plotas 4544,42 m <sup>2</sup>
Sandėlis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034147 Plotas 323,4 m <sup>2</sup>
Masės paruošimo cechasis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034158 Plotas 3862,07m <sup>2</sup>
Druskos sandėlis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034176 Plotas 24,64m <sup>2</sup>
Pagalbinių tarnybų blokas su buitinėmis patalpomis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034180 Plotas 6366,86 m <sup>2</sup>
Parduotuvė su sandėliu Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034303 Plotas 1119,56m <sup>2</sup>
Valymo įrengimai Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus NR. 109530034458 Plotas 235,17 m <sup>2</sup>
Kontrolinis punktas Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 440000939255 Plotas 13,21 m <sup>2</sup>
Transformatorinė Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034336 Plotas 145 m <sup>2</sup>
Dujų reguliavimo stotis Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034325 Plotas 37 m <sup>2</sup>
Šiltnamis

Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034347 Plotas 364 m <sup>2</sup>
Vandens bokštas Keramikų g.2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034370 Plotas 4 m <sup>2</sup>
Valymo įrenginių pastatas Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034382 Plotas 145 m <sup>2</sup>
Benzino kolonėlė Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034414 Plotas 60 m <sup>2</sup>
Vandens apskaitos mazgas Keramikų g.2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034447 Plotas 14 m <sup>2</sup>
Kiemo statiniai (tvora, aikštelės, ožinis kranas) Keramikų g. 2, Vilnius Unikalus Nr. 109530034436
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 26516100 LTL
Sutartinio įkeitimo kodas : 01220050018517
1-2 Piniginės lėšos Visos esamos ir būsimės lėšos, esančios įkeitimo objekto savininko banko sąskaitoje Nr. LT12 7300 0100 0064 4696, esančioje AB banke „Swedbankas“, banko kodas 73000. Visos esamos ir būsimos lėšos, esančios įkeitimo objekto savininko banko sąskaitoje Nr. LT79 7300 0100 0242 3925, esančio AB banke „Swedbankas“, banko kodas 73000.
3 Įrengimai 415 vnt. įrengimų:(hidrauliniai keltuvai, purvo siurbliai, rutuliniai malūnai ir kt.) esantys Keramikų g. 2, Vilnius m., Vilniaus m. sav., pagal pridėdamus 2005 m., rugsėjo 19 d. 3 aprašus, kurie yra neatskiriama šio lakšto dalis.
Prekių atsargos Buvimo vieta – AB „Dvarčionių keramika“
4 Žemės nuomos teisė į 10,6671 ha žemės sklypo ploto (pagrindas: 1997 lapkričio 13 d. Valstybės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.384N01/97-14225; 2000 m. lapkričio 15 d. Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties papildymo Nr. K01/2000-23786). Žemės sklypo adresas: Keramikų g. 2, Vilniaus m. sav. Kadastro Nr. 0101/0027:130, Žemės sklypo unikalus numeris: 0101-0027-0130 Plotas 10,6671 ha
Bendras įkeitimo objektų įkainojimas: 128893623 LTL
Sutartinės hipotekos kodas: 02120050011084
Parduotuvės patalpos Žemaitės g. 21, Kėdainiai Unikalus Nr. 5396500300140005 Plotas 161,06 m
Parduotuvės patalpos Partizanų g. 98, Kaunas Unikalus Nr. 199730131014 Plotas 1178,02 m <sup>2</sup>
Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) Partizanų g. 98, Kaunas Unikalus Nr. 199730131028
Bendras įkeičiamųjų daiktų įkainojimas: 1595000 LTL
Sutartinio įkeitimo kodas: 02220050011056
Žemės nuomos teisė į 0,3107 ha žemės sklypo ploto ( pagrindas: 1999 m. vasario 24 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/99-186). Žemės sklypo adresas: Partizanų g. 98, Kauno m. sav.. Kadastro Nr. 1901/0064:12. Sklypo unikalus Nr. 1901-0064-0012 Plotas 0,3107 ha



Bendras įkeitimo objektų įkainojimas: 10000 LTL
Sutartinės hipotekos kodas: 03120050008507
Dirbtuvės 16E1 Šilutės pl. 23, Klaipėda Unikalus Nr. 219690094015 Plotas 1131,15 m <sup>2</sup>
Sandėlis 45I1Ž Šilutės pl. 23, Klaipėda Unikalus Nr. 219690094026 Plotas 45 m <sup>2</sup>
Sandėlis 46I1Ž Šilutės pl. 23, Klaipėda Unikalus Nr. 219690094037 Plotas 39 m <sup>2</sup>
Sandėlis 47I1Ž Šilutės pl. 23, Klaipėda Unikalus Nr. 219690094048 Plotas 224 m <sup>2</sup>
Bendras įkeičiamų objektų įkainojimas :2100000 LTL
Sutartinio įkeitimo kodas:03220050008500
Žemės nuomos teisė į 0,9534 ha žemės sklypo ploto (pagrindas: 2000m.liepos 28 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N21/2000-0108). Žemės sklypo adresas: Šilutės pl. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.. Kadastro Nr. 2101/0007:63. Sklypo unikalus Nr. 2101-0007-0063 Plotas 0,9956 ha.
Bendras įkeitimo objektų įkainojimas: 10000 LTL
Sutartinės hipotekos kodas: 09120050001027
Sandėlis Pasvaigės g. 1, Telšiai Unikalus Nr. 789380016062 Plotas 382,50 m <sup>2</sup>
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 153000 LTL
Sutartinio įkeitimo kodas: 09220050001028
Žemės nuomos teisė į 0,0945 ha žemės sklypo ploto (pagrindas: 2001 m. birželio 25 d.Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N78/2001-0624). Žemės sklypo adresas: Pasvaigės g. 1, Telšių m., Telšių raj. Sav. Kadastro Nr. 7868/0011:86. Sklypo unikalus nr.7868-0011-0086 Plotas 0,8364 ha
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 10000 LTL
Sutartinės hipotekos kodas: 10120050001082
5/100 dalys mechaninių dirbtuvių 1P2b (b.p. 11G2p ir 11P2p) Aukštaičių g. 3b, Utena Unikalus Nr.829600008103 Plotas 3833,22 m <sup>2</sup>
Sandėlis, b.p. (1g1p, 2g1p) ir 36I1pb, pažymėtas plane 8I1p Aukštaičių g. 3b, Utena Unikalus Nr. 829600008358 Plotas 137,36m <sup>2</sup>
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 135000 LTL
Sutartinio įkeitimo kodas: 10220050001083
Žemės nuomos teisė į 0,0972 ha žemės sklypo ploto (pagrindas: 2002 m. balandžio 08 d.Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N82/02-0061). Žemės sklypo adresas: Aukštaičių g. 3b, Utena. Kadastro Nr. 8270/0011:15. Sklypo unikalus nr.8270-0011-0015 Plotas 0,0972 ha
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 10000 LTL

## PRIEDAS 4 PARDUOTINO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

Vieta	Pavadinimas	VĮ Registrų centro duomenys (EUR)		Planuojama pardavimo kaina (EUR)	2010.11 mėn. Baltijos vertinimo agentūros nustatyta rinkos vertė (EUR) (atkuriamosios vertės metodu)
Kėdainiai	Pastatas	5396-5003-0014:0005	26240	60820	60820
Klaipėda	Pastatas-parduotuvė	2196-9009-4015	436168	535797	490327
	Pastatas-sandėlis	2196-9009-4026	605		
	Pastatas-sandėlis	2196-9009-4037	501		
Utena	Pastatas-Mechaninės dirbtuvės	8296-0000-8103	17232	79646	79646
	Pastatas-sandėlis	8296-0000-8358	7414		
Telšiai	Pastatas-sandėlis	7893-8001-6062	28788	89782	88913
Vilnius	Pagalb. tarnybų blokas su buit. patalpomis	1095-3003-4180	621525	1042632	1013670
Kaunas	Pastatas-parduotuvė	1997-3013-1014	384036	506835	504228
	Kiemo statiniai	1997-3013-1028	5126		
Vilnius	Mažo sl.dujot.vamzd.387 m	1095-3003-4469	4953	86886	Nevertinta
	Mažo sl.dujot.vamzd.57 m	1095-3003-4470	776		
	Vidut. sl.dujot.vamzd.1086.3 m	1095-3003-4484	15668		
	Dujų reguliavimo punktas	4400-0516-3076	10310		
	Aukšto sl. dujotiekio vamzdyn.1200 m.	4400-0516-3026	14684		
	Fekalinės kanalizac. vamzd. 1546.85 m.	4400-0541-7310	159870		
	Vandentiekio vamzdynas 1970.75 m.	4400-0541-7374	165663		
	Kontrolinis punktas	4400-0093-9255	12019		
<b>Viso:</b>			<b>1911579</b>	<b>2402398</b>	<b>2237604</b>

PRIEDAS 5 PELNO-NUOSTOLIO ATASKAITOS PROGNOZĒS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pardavimai ir paslaugas	12.853	7.443	7.277	7.055	4.674	712	720	1.000	2.700	13.900	17.700
Pardavimo savikaina	9.969	5.998	6.016	5.951	3.826	553	550	760	2.030	10.426	13.200
<b>Bendrais pelnas (nuostolis)</b>	<b>2.884</b>	<b>1.445</b>	<b>1.261</b>	<b>1.104</b>	<b>848</b>	<b>159</b>	<b>170</b>	<b>240</b>	<b>670</b>	<b>3.474</b>	<b>4.500</b>
<i>Bendrojo pelno marža %</i>	22,44	19,41	17,33	15,65	18,14	22,33	23,61	24,00	24,81	24,99	25,42
Pardavimų sąnaudas	2.113	1.609	1.614	1.481	1.026	315	203	203	450	1.800	2.300
Bendros ir administr. sąn.	3.299	1.344	1.007	1.184	2.030	1.627	770	782	860	1.500	1.730
<b>Veiklos sąnaudas</b>	<b>5.412</b>	<b>2.953</b>	<b>2.621</b>	<b>2.665</b>	<b>3.056</b>	<b>1.942</b>	<b>973</b>	<b>985</b>	<b>1.310</b>	<b>3.300</b>	<b>4.030</b>
<b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>	<b>-2.528</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.561</b>	<b>-2.208</b>	<b>-1.783</b>	<b>-803</b>	<b>-745</b>	<b>-640</b>	<b>174</b>	<b>470</b>
<i>Veiklos marža %</i>	-19,67	-20,26	-18,69	-22,13	-47,24	-250,42	-111,53	-74,50	-23,70	1,25	2,66
<b>Kita veikla</b>	<b>941</b>	<b>105</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	<b>253</b>	<b>188</b>	<b>307</b>	<b>382</b>	<b>289</b>	<b>127</b>	<b>110</b>
pajamos	1.354	112	128	171	293	188	348	1.332*	1.245*	145	145
sānaudas	413	7	10	17	40	0	41	950	956	18	35
<b>Finansinē veikla</b>	<b>-338</b>	<b>-170</b>	<b>-173</b>	<b>-165</b>	<b>-136</b>	<b>-585</b>	<b>-24</b>	<b>-16</b>	<b>3.317</b>	<b>4.975</b>	<b>4.975</b>
pajamos	7,0	11	64	3	1	1	1	9	3.342**	5.000**	5.000**
sānaudas	345	181	237	168	137	586	25	25	25	25	25
<b>Grynasis pelnas/nuostolis iki mokesčių</b>	<b>-1.925</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.572</b>	<b>-2.091</b>	<b>-2.180</b>	<b>-520</b>	<b>-379</b>	<b>2.966</b>	<b>5.276</b>	<b>5.555</b>
<i>Grynojo pelno/nuostolio iki mokesčių marža %</i>	-14,98	-21,13	-19,44	-22,29	-44,74	-306,18	-72,22	-37,90	109,85	37,96	31,38
PAGAUTĒ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETEKĪMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pelns (nuost.) pirms mokesčiem</b>	<b>-1.925</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.572</b>	<b>-2.091</b>	<b>-2.180</b>	<b>-520</b>	<b>-379</b>	<b>2.966</b>	<b>5.276</b>	<b>5.555</b>
Pelno mokesstis				0					445	791	833
Atid.pelno mokesstis	-176	-23	30	-38	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grynasis pelns (nuostolis)</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.534</b>	<b>-2.091</b>	<b>-2.180</b>	<b>-520</b>	<b>-379</b>	<b>2.521</b>	<b>4.485</b>	<b>4.722</b>

Grynojo pelno marža %	-13,61	-20,82	-19,86	-21,75	-44,74	-306,18	-72,22	-37,90	93,37	32,26	26,68
Nusidėvėjimas ir palūkanos	2.023	1.645	1.316	1.189	985	714	637	550	434	753	1.014
EBITDA	436	242	74	-218	-970	-881	141	187	83	1.054	1.594
EBITDA marža %	3,39	3,25	1,02	-3,09	-20,75	-123,74	19,58	18,70	3,07	7,58	9,01

\* - pajamos, gautos iš parduoto nekilnojamojo turto, nereikalingo Bendrovės veiklai.

\*\* - pajamos, gautos iš Svebdank, kaip žalos Bendrovei atlyginimas.

## PRIEDAS 6 BALANSO PROGNOZĖS

	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
<b>Balanso straipsnis</b>											
<b>Ilgalaikis turtas</b>	9.088	10.760	9.458	8.272	7.308	6.593	5.998	4.721	4.225	5.047	6.007
Nematerialus turtas	5	1	1	1							
Materialus turtas	8.651	10.660	9.361	8.178	7.217	6.505	5.911	4.634	4.138	4.960	5.920
Pastatai	5.385	7.355	6.781	6.207	5.633	5.060	4.692	3.475	2.200	1.900	1.700
Mašinos ir įrengimai	2.821	2.967	2.332	1.810	1.484	1.379	1.158	1.100	1.800	2.900	4.000
Transporto priemonės	66	52	44	38	29	21	17	16	58	80	90
Kitas turtas	379	286	204	123	71	45	44	43	80	80	130
Investicinis turtas	343	12	9	6	4	1	0	0	0	0	0
Ilgalaikis finansinis turtas	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Prekybos ir kitos gautinos sumos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trumpalaikis turtas</b>	4.830	4.262	4.428	4.173	2.060	1.057	1.070	1.528	2.188	3.864	4.953
Atsargos	3.261	2.910	3.336	3.042	988	421	520	703	1.000	2.477	3.500
Išankstiniai mokėjimai	13	30	73	86	23	6	25	41	32	41	32
Gautinos sumos	1.454	1.290	985	1.029	722	172	290	526	950	1.100	1.148
Investicijos ir terminuoti indėliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grynieji pinigai	31	32	34	16	327	456	235	258	206	246	273
Kitos gautinos sumos	71					2					
<b>Turtas iš viso:</b>	13.918	15.022	13.886	12.445	9.368	7.650	7.068	6.249	6.413	8.911	10.960
<b>Savininkų nuosavybė</b>	4.847	6.098	4.654	3.118	1.591	-589	-1.270	-2.142	-84	4.053	8.286
Kapitalas ir rezervai	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Išstatinis kapitalas	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738
Perkainojimo rezervas	840	3.488	3.143	2.950	2.775	2.623	2.462	1.969	1.506	1.158	669
Nepaskirstytasis pelnas	-1.767	-3.164	-4.263	-5.606	-6.958	-8.986	-9.506	-9.885	-7.364	-2.879	1.843
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos</b>	5.059	3.732	1.098	1.057	780	782	782	782	782	782	0
Finansinės skolos	4.969	3.159	495	492	780	782	782	782	782	782	0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	90	573	603	565	0						

Per vienerius metus mokėtinos sumos	4.012	5.192	8.134	8.270	6.997	7.457	7.556	7.609	5.715	4.076	2.674
Finansinės skolos	1.958	2.364	5.482	5.538	5.273	5.848	5.848	5.848	3.900	1.950	782
Prekybos skolos	1.460	2.136	1.929	2.037	1.472	1.461	1.495	1.500	1.400	1.202	1.048
Mokesčiai, atlyginimai, draudimas	134	219	349	241	58	0	58	72	232	724	700
Kitos skolos	460	473	374	454	194	127	155	189	183	200	144
Sukauptos pajamos	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
<b>Nuosavybės ir įsipareigojimai iš viso</b>	<b>16.918</b>	<b>15.022</b>	<b>13.686</b>	<b>12.445</b>	<b>9.368</b>	<b>7.650</b>	<b>7.068</b>	<b>6.249</b>	<b>6.413</b>	<b>8.911</b>	<b>10.960</b>

## PRIEDAS 7 PRELIMINARUS ATSISKAITYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas/vardas, pavardė	Išpareigojimai kreditoriams Tūkst. eurų	I etapas		II etapas	
			2017	2018	2019	2020
1	Kreditoriai, kurių reikalavimas užtikrintas hipoteka/įkeitimu	5848	1948	1950	1950	
2	II eilės kreditorių sąrašas	1528	510	509	509	
3	Akcininkų ir susijusių asmenų kreditoriniai reikalavimai	782				782
	Iš viso:	8158	2458	2459	2459	782