



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

**UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“
2014 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

2014-11-27
Vilnius



TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Pinigų srautų ataskaita	7
2014 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	9

UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA"

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius

2014 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2014 m. lapkričio 27 d.

Visos sumos pateiktos litais

Turtas		Pastabos Nr.	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12 382 681	12 483 246
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	18 504	11 960
I.1.	Plėtros darbai			-
I.2.	Patentai, licencijos		1 140	-
I.3.	Programinė įranga		17 364	11 960
I.4.	Kitas nematerialusis turtas			-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	11 984 029	12 091 138
II.1.	Žemė			-
II.2.	Pastatai ir statiniai		4 713 069	4 762 855
II.3.	Mašinos ir įrengimai		7 045 327	7 218 194
II.4.	Transporto priemonės		58 774	70 083
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		45 013	30 764
II.6.	Nebaigta statyba			-
II.7.	Kitas materialusis turtas		121 846	9 242
III.	FINANSINIS TURTAS			-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			-
III.2.	Kitas finansinis turtas			-
IV.	ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS		380 148	380 148
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20 540 968	9 519 484
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		13 854 459	5 550 409
I.1.	Atsargos	3	12 637 031	4 897 583
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		11 955 448	4 398 631
I.1.2.	Nebaigta gamyba		350	98 346
I.1.3.	Pagaminta produkcija		510 419	260 250
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		170 814	140 356
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1 217 428	652 826
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1 243 685	1 281 425
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		438 847	658 109
II.2.	Kitos gautinos sumos		804 838	623 316
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			-
III.2.	Terminuoti indėliai			-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	5 442 824	2 687 650
	TURTAS IŠ VISO		32 923 649	22 002 730



	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Pastabos Nr.	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		22 139 556	21 011 087
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		19 000 000	19 000 000
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			-
III.	REZERVAI		1 859 117	1 821 127
III.1.	Privalomasis		1 830 625	1 821 127
III.2.	Kiti rezervai		28 492	-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 280 439	189 960
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 280 439	189 960
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		10 784 093	991 643
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			-
I.1.	Finansinės skolos			-
	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs			
I.1.1.	įsipareigojimai			-
I.1.2.	Kredito įstaigoms			-
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			-
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	10 784 093	991 643
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			-
II.2.	Finansinės skolos			-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			-
II.2.2.	Kitos skolos			-
II.3.	Skolos tiekėjams		6 403 303	60 533
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1 737 469	56 120
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		538 824	244 631
II.7.	Atidėjimai			-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2 104 497	630 359
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:		32 923 649	22 002 730

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič

UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA"
110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius

2014 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. lapkričio 27 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų rugsėjo 30 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		20 561 063	6 633 070
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		18 291 348	5 758 231
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 269 715	874 839
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		997 138	1 275 092
IV.1.	Turto perkainojimas			-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		997 138	1 275 092
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 272 577	(400 253)
VI.	KITA VEIKLA		6 630	-
VI.1.	Pajamos		6 630	-
VI.2.	Sąnaudos			-
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		1 232	(2 504)
VII.1.	Pajamos		1 718	1 353
VII.2.	Sąnaudos		486	3 857
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 280 439	(402 757)
IX.	PAGAUTĖ			-
X.	NETEKIMAI			-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 280 439	(402 757)
XII.	PELNO MOKESTIS			-
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 280 439	(402 757)

Direktorius



Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė



Regina Pušklevič

UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA"

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius

2014 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. lapkričio 27 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Įstatymo numatyti rezervai (Privalomasis)	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19 000 000	1 900 000	308 940	(387 813)	20 821 127
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.	19 000 000	1 821 127	-	(357 684)	20 463 443
2013 metų					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	189 960	189 960
Dividendai	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	-	-	-	387 813	387 813
Panaudoti rezervai	-	(78 873)	(308 940)	-	(387 813)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19 000 000	1 821 127	-	189 960	21 011 087
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2014 m. rugsėjo 30 d.					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 280 439	1 280 439
Dividendai	-	-	-	(151 970)	(151 970)
Sudaryti rezervai	-	9 498	28 492	-	37 990
Panaudoti rezervai	-	-	-	(37 990)	(37 990)
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.	19 000 000	1 830 625	28 492	1 280 439	22 139 556

Direktorius



Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė



Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“
110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius

2014 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2014 m. lapkričio 27 d.

Visos sumos pateiktos litais

Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų rugsėjo 30 d.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	25 564 371	8 548 955
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	25 471 422	8 548 955
I.1.2.	Kitos įplaukos	92 949	-
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(22 132 008)	(10 971 028)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(18 456 611)	(8 739 536)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(2 459 120)	(1 647 298)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(1 216 277)	(508 922)
I.2.4.	Kitos išmokos		(75 272)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>	3 432 363	(2 422 073)
II. Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	1,2 (525 449)	(186 550)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-
II.5.	Paskolų suteikimas		-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		347
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>	(525 449)	(186 203)



Straipsniai		Pastabos Nr.	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų rugsėjo 30 d.
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(151 970)	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(151 970)	
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	318 743
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			-
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			-
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			-
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			-
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			331 415
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	(12 672)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(151 970)	318 743
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		230	(195)
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2 755 174	(2 289 728)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6	2 687 650	4 159 022
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6	5 442 824	1 869 294

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2014 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikoje. Bendrovės adresas yra: Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius. Bendrovės kodas - 110052936.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. Bendrovės akcijos nėra platinamos ir jomis nėra prekiaujama viešai.

Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.

Bendrovės veikla yra apyvartinių ir kolekcinų (proginių) monetų kaldinimas, valstybės apdovanojimų garbės ženklų – ordinų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, šampų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba, poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba, kolekcinų (proginių) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

2014 m. rugsėjo 30 d vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą – 90 (2013 metų rugsėjo 30 d. – 53).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (9 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2014 m. rugsėjo 30 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

Sudarant tarpines (9 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2013 metų finansines ataskaitas. Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarpinės (9 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2014 m. rugsėjo 30 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neauditotos.

III. PASTABOS

Visos sumos pateiktos litais

Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Straipsniai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė				
2013 m. gruodžio 31 d.	-	11 960	-	11 960
Įsigijimo savikaina:				
2013 finansinių metų pabaigoje	5 675	154 821	4 500	164 996
Devyni mėnesiai, pasibaigę				
2014 m. rugsėjo 30 d.				
- turto įsigijimas	1 140	13 204	-	14 344
- perleidimai ir nurašymai	-	(3 670)	-	(3 670)
2014 m. rugsėjo 30 d.	6 815	164 355	4 500	175 670
Amortizacija:				
2013 finansinių metų pabaigoje	5 675	142 861	4 500	153 036
Devyni mėnesiai, pasibaigę				
2014 m. rugsėjo 30 d.				
- nusidėvėjimas	-	7 800	-	7 800
- perleidimai ir nurašymai	-	(3 670)	-	(3 670)
2014 m. rugsėjo 30 d.	5 675	146 991	4 500	157 166
Likutinė vertė				
2014 m. rugsėjo 30 d.	1 140	17 364	0	18 504

Visos sumos pateiktos litais

Pastaba 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Straipsniai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transpor- to priemo- nės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	4 762 855	7 218 194	70 083	30 764	9 242	12 091 138
Įsigijimo savikaina: 2013 finansinių metų pabaigoje	5 310 500	12 306 422	378 016	398 807	128 267	18 522 012
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2014 m. rugsėjo 30 d.						
- turto įsigijimas	-	354 979	11 110	25 693	119 323	511 105
- perleidimai ir nurašymai	-	(5 730)	-	(11 277)	(2504)	(19 511)
2014 m. rugsėjo 30 d.	5 310 500	12 655 671	389 126	413 223	245 086	19 013 606
Nusidėvėjimas: 2013 finansinių metų pabaigoje	547 645	5 088 228	307 933	368 043	119 025	6 430 874
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2014 m. rugsėjo 30 d.						
- nusidėvėjimas	49 786	527 844	22 419	11 438	5 551	617 038
- perleidimai ir nurašymai	-	(5728)	-	(11 271)	(1336)	(18 335)
2014 m. rugsėjo 30 d.	597 431	5 610 344	330 352	368 210	123 240	7 029 577
Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d.	4 713 069	7 045 327	58 774	45 013	121 846	11 984 029

Visos sumos pateiktos litais

Pastaba 3. Atsargos

Turto dalys	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	11 955 448	4 398 631
Nebaigta gamyba	350	98 346
Pagaminta produkcija	510 419	260 250
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	170 814	140 356
Iš viso:	12 637 031	4 897 583

Trumpalaikio turto padidėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė monetų ruošinių įsigijimas produkcijai gaminti bei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių neparduota produkcija.

Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai

Turto dalys	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	113 994	79 060
Išankstiniai apmokėjimai	1 103 434	573 766
Iš viso:	1 217 428	652 826

Pastaba 5. Per vienerius metus gautinos sumos

Turto dalys	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas	438 847	658 109
Kitos gautinos sumos	804 838	623 316
Iš viso:	1 243 685	1 281 425

Pastaba 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	5 436 179	2 682 872
Pinigai kasoje	6 645	4 778
Iš viso:	5 442 824	2 687 650

Visos sumos pateiktos litais

Pastaba 7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Straipsnio pavadinimas	2014 metų rugsėjo 30 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Skolos tiekėjams	6 403 303	60 533
Gauti išankstiniai apmokėjimai	1 737 469	56 120
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	538 824	244 631
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2 104 497	630 359
Iš viso :	10 784 093	991 643

Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. Didžiąją dalį mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sudarė skola tiekėjams už pristatytas žaliavas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bei gauti išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis monetų ruošiniams įsigyti. Kitose mokėtinose sumose 1 623 750 litų sudaro mokėtinas į biudžetą pridėtinės vertės mokesčius.

Pastaba 8. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius



Saulius Vaitiekūnas

