



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2015 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015-04-28
Vilnius



TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Pinigų srautų ataskaita	7
2015 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	9

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

2015 m. kovo 31 d. BALANSAS

2015 m. balandžio 28 d.

Visos sumos pateiktos eurais

Turtas	Pastabos Nr.	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
A. ILGALAIKIS TURTAS		3 617 502	3 602 851
I. NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6 629	6 204
I.1. Plėtros darbai		-	-
I.2. Patentai, licencijos		289	317
I.3. Programinė įranga		6 340	5 887
I.4. Kitas nematerialusis turtas		-	-
II. MATERIALUSIS TURTAS	2	3 507 159	3 492 933
II.1. Žemė		-	-
II.2. Pastatai ir statiniai		1 355 386	1 360 193
II.3. Mašinos ir įrengimai		2 029 137	2 007 214
II.4. Transporto priemonės		12 921	15 176
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		14 882	15 052
II.6. Nebaigta statyba		60 036	60 036
II.7. Kitas materialusis turtas		34 797	35 262
III. FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1. Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.2. Kitas finansinis turtas		-	-
IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS		103 714	103 714
B. TRUMPALAIKIS TURTAS		6 007 824	5 116 453
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2 246 900	3 023 106
I.1. Atsargos		2 078 538	2 984 221
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1 745 095	2 797 128
I.1.2. Nebaigta gamyba		236	3 363
I.1.3. Pagaminta produkcija		214 612	140 571
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti		118 595	43 159
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	3	168 362	38 885
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		195 202	96 932
II.1. Pirkėjų išskolinimas		189 694	58 984
II.2. Kitos gautinos sumos		5 508	37 948
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1. Trumpalaikės investicijos		-	-
III.2. Terminuoti indėliai		-	-
III.3. Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	3 565 722	1 996 415
TURTAS IŠ VISO		9 625 326	8 719 304



	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Pastabos Nr.	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		7 592 166	7 190 705
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		5 502 400	5 502 780
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
III.	REZERVAI		538 438	538 438
III.1.	Privalomasis		530 186	530 186
III.2.	Kiti rezervai		8 252	8 252
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 551 328	1 149 487
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		401 841	1 149 487
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 149 487	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2 033 160	1 528 599
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		2 033 160	1 528 599
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		640 148	177 668
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		743 663	606 068
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		189 678	189 678
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		213 705	120 075
II.7.	Atidėjimai		-	-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		245 966	435 110
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:		9 625 326	8 719 304

Direktorius

Vyriausioji buhalterė





Saulius Vaitiekūnas

Regina Pušklevič



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

2015 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2015 m. balandžio 28 d.

Visos sumos pateiktos eurais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų kovo 31 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		4 087 759	896 683
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		3 561 474	877 932
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		526 285	18 751
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS		125 484	100 691
IV.1.	Turto perkainojimas		-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		125 484	100 691
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		400 801	(81 940)
VI.	KITA VEIKLA		-	1 620
VI.1.	Pajamos		-	1 620
VI.2.	Šaūaudos		-	-
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		1 040	359
VII.1.	Pajamos		2 366	376
VII.2.	Šaūaudos		1 326	17
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		401 841	(79 961)
IX.	PAGAUTĖ		-	-
X.	NETEKIMAI		-	-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		401 841	(79 961)
XII.	PELNO MOKESTIS		-	-
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		401 841	(79 961)

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



2015 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2015 m. balandžio 28 d.

Visos sumos pateiktos eurais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Įstatymo numatyti rezervai (Privalomasis)	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis					
2013 m. gruodžio 31 d.	5 502 780	527 435	-	55 016	6 085 231
Likutis					
2014 m. kovo 31 d.	5 502 780	527 435	-	(24 945)	6 005 270
2014 metų					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 149 487	1 149 487
Dividendai	-	-	-	(44 013)	(44 013)
Sudaryti rezervai	-	2 751	8 252	(2 751)	8 252
Panaudoti rezervai	-			(8 252)	(8 252)
Likutis					
2014 m. gruodžio 31 d.	5 502 780	530 186	8 252	1 149 487	7 190 705
Trys mėnesiai, pasibaigę					
2015 m. kovo 31 d.					
Grynasis pelnas (nuostoliai)				401 841	401 841
Skirtumas dėl paprastųjų akcijų nominaliosios vertės perskaičiavimo	(380)	-	-	-	(380)
Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-
Panaudoti rezervai		-	-	-	-
Likutis					
2015 m. kovo 31 d.	5 502 400	530 186	8 252	1 551 328	7 592 166

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



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

2015 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. balandžio 28 d.

Visos sumos pateiktos eurais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų kovo 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4 623 875	951 211
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4 588 868	924 591
I.1.2.	Kitos įplaukos		35 007	26 620
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2 973 095)	(1 034 693)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 102 023)	(761 863)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(234 373)	(176 957)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(636 699)	(95 872)
I.2.4.	Kitos išmokos		-	-
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 650 780	(83 482)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	1,2	(81 582)	(65 639)
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		-	-
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(81 582)	(65 639)



Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų kovo 31 d.
III. Finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1. Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3. Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4. Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
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		-	-
III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		110	5
V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1 569 308	(149 116)
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4	1 996 415	778 397
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4	3 565 722	629 281

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2015 METŲ 3 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 kolekinių (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, kolekinių (proginių) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos.

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

Pirmo ketvirčio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 79,4 (2014 metų pirmo ketvirčio – 59).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2015 m. kovo 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

Sudarant tarpines (3 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2014 metų finansines ataskaitas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

Litais išreikšto įstatinio kapitalo straipsnio suma perskaičiuota į eurus suapvalinus iki euro cento akcijų nominaliąją vertę. Perskaičiuotas rezultatas 380 eurų pripažintas atskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis.

Ryšium su euro įvedimu Bendrovė patyrė ir pripažino atskaitinio laikotarpio 2559 eurų veiklos sąnaudų, kurios susidarė dėl programinės įrangos pritaikymo litais išreikštų apskaitos duomenų perskaičiavimui į eurus, apskaitos duomenų eurais registravimui ir finansinių ataskaitų eurais sudarymui.



Tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2015 m. kovo 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neaudituotos.

III. PASTABOS

Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Visos sumos pateiktos eurais

Straipsniai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	317	5.887	-	6.204
Įsigijimo savikaina: 2014 finansinių metų pabaigoje:	1.974	49.370	1.303	52.647
Trys mėnesiai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.				
turto įsigijimas	-	1.451	-	1.451
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2015 m. kovo 31 d.	1.974	50.821	1.303	54.098
Amortizacija:				
2014 m. gruodžio 31 d.	1.657	43.483	1.303	46.443
Trys mėnesiai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.				
nusidėvėjimas	28	998	-	1.026
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2015 m. kovo 31 d.	1.685	44.481	1.303	47.469
Likutinė vertė 2015 m. kovo 31d.	289	6.340	0	6.629

**Pastaba 2. Ilgalaikis materialusis turtas***Visos sumos pateiktos eurais*

Straipsniai	Pastatai ir statiniai	Nebaig- ta statyba	Mašinos ir įrengimai	Trans- porto priemo- nės	Kita įranga, priedaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materija- lusis turtas	Iš viso :
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	1.360.193	60.036	2.007.214	15.176	15.052	35.262	3.492.933
Įsigijimo savikaina: 2014 finansinių metų pabaigoje: Trys mėnesiai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.	1.538.027	60.036	3.686.973	113.104	122.256	71.793	5.592.189
- turto įsigijimas	-	-	77.728	-	958	1.446	80.131
- perleidimai, nurašymai	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. kovo 31 d.	1.538.027	60.036	3.764.700	113.104	123.214	73.239	5.672.320
Nusidėvėjimas:							
2014 m. gruodžio 31 d.	177.834	-	1.679.760	97.928	107.203	36.531	2.099.256
Trys mėnesiai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.	-	-	-	-	-	-	-
- nusidėvėjimas	4.807	-	55.804	2.255	1.129	1.911	65.905
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. kovo 31 d.	182.641	-	1.735.563	100.183	108.332	38.442	2.165.161
Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.	1.355.386	60.036	2.029.137	12.921	14.882	34.797	3.507.159



Visos sumos pateiktos eurais

Pastaba 3. Išankstiniai apmokėjimai

Turto dalys	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	13 123	22 606
Išankstiniai apmokėjimai	155 239	16 279
Iš viso:	168 362	38 885

Pastaba 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Turto dalys	2015 metų kovo 31 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	3 555 361	1 996 415
Pinigai kasoje	10 361	-
Iš viso:	3 565 722	1 996 415

Pastaba 5. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič