



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2015 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015-08-26
Vilnius



TURINYS

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

UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA"
110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius**2015 m. birželio 30 d. BALANSAS**

2015 m. rugpjūčio 26 d.

Visos sumos pateiktos eurais

Turtas	Pastabos Nr.	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
A. ILGALAIKIS TURTAS		3 778 710	3 602 851
I. NEMATERIALUSIS TURTAS	1	5 827	6 204
I.1. Plėtros darbai			-
I.2. Patentai, licencijos		262	317
I.3. Programinė įranga		5 565	5 887
I.4. Kitas nematerialusis turtas			-
II. MATERIALUSIS TURTAS	2	3 669 169	3 492 933
II.1. Žemė			-
II.2. Pastatai ir statiniai		1 350 580	1 360 193
II.3. Mašinos ir įrengimai		2 192 442	2 007 214
II.4. Transporto priemonės		10 666	15 176
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		16 140	15 052
II.6. Nebaigta statyba		60 036	60 036
II.7. Kitas materialusis turtas		39 305	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		5 066 615	5 116 453
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2 953 147	3 023 106
I.1. Atsargos		2 931 512	2 984 221
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		2 703 450	2 797 128
I.1.2. Nebaigta gamyba		691	3 363
I.1.3. Pagaminta produkcija		104 271	140 571
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti		123 100	43 159
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	3	21 635	38 885
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys			-
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		139 600	96 932
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas		103 175	58 984
II.2. Kitos gautinos sumos		36 425	37 948
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			-
III.1. Trumpalaikės investicijos			-
III.2. Terminuoti indėliai			-
III.3. Kitas trumpalaikis turtas			-
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	4	1 973 868	1 996 415
TURTAS IŠ VISO		8 845 325	8 719 304



	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Pastabos Nr.	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		6 719 754	7 190 705
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		5 502 400	5 502 780
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			-
III.	REZERVAI		665 431	538 438
III.1.	Privalomasis		550 278	530 186
III.2.	Kiti rezervai		115 153	8 252
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		551 923	1 149 487
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		551 923	1 149 487
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2 125 571	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		2 125 571	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		870 700	177 668
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		909 033	606 068
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			189 678
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		183 953	120 075
II.7.	Atidėjimai			-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		161 885	435 110
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:		8 845 325	8 719 304

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Saulius Vaitiekūnas

Regina Pušklevič



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

2015 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. rugpjūčio 26 d.

Visos sumos pateiktos eurais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų birželio 30 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		7 049 381	1 871 167
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		6 194 022	1 772 174
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		855 359	98 993
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS		305 234	190 359
IV.1.	Turto perkainojimas			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		305 234	190 359
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		550 125	(91 366)
VI.	KITA VEIKLA			1 920
VI.1.	Pajamos			1 920
VI.2.	Šaūaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		1 798	328
VII.1.	Pajamos		3 166	405
VII.2.	Šaūaudos		1 368	77
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		551 923	(89 118)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		551 923	(89 118)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		551 923	(89 118)

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



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

2015 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. rugpjūčio 26 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. birželio 30 d.	5 502 780	530 186	8 252	(89 118)	5 952 100
2014 metų					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 149 487	1 149 487
Dividendai	-	-	-	(44 013)	(44 013)
Sudaryti rezervai	-	2 751	8 252	(2751)	8252
Panaudoti rezervai	-	-	-	(8252)	(8252)
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	5 502 780	530 186	8 252	1 149 487	7 190 705
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2015 m. birželio 30 d.					
Grynasis pelnas (nuostoliai)				551 923	551 923
Skirtumas dėl paprastųjų akcijų nominaliosios vertės perskaičiavimo	(380)	-	-	-	(380)
Dividendai				(1 022 494)	(1 022 494)
Sudaryti rezervai	-	20 092	115 153	(135 245)	-
Panaudoti rezervai		-	(8 252)	8 252	-
Likutis 2015 m. birželio 30 d.	5 502 400	550 278	115 153	551 923	6 719 754

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



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

2015 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. rugpjūčio 26 d.

Visos sumos pateiktos eurais

Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų birželio 30 d.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 310 793	(286 096)
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8 368 252	2 302 557
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų		8 333 245	2 275 637
I.1.2. Kitos įplaukos		35 007	26 920
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7 057 459)	(2 588 653)
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5 083 438)	(2 072 529)
I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(642 084)	(417 283)
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 306 937)	(98 841)
I.2.4. Kitos išmokos		(25 000)	-
<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		1 310 793	(286 096)
II. Investicinės veiklos pinigų srautai		(311 037)	(89 581)
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	1,2	(311 037)	(89 581)
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		-	-
<u>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(311 037)	(89 581)



Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų birželio 30 d.
III. Finansinės veiklos pinigų srautai		(1 022 494)	(44 014)
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(1 022 494)	(44 014)
III.1.1. Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3. Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4. Dividendų išmokėjimas		(1 022 494)	(44 014)
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		-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1 022 494)	(44 014)
IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		191	4
V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(22 547)	(419 687)
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4	1 996 415	778 397
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4	1 973 868	358 710

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2015 METŲ 6 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 (proginų) monetų kaldinimas, valstybės apdovanojimų garbės ženklų – ordinų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, štamų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba, poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba, kolekcinų (proginų) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos.

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

2015 metų pirmo pusmečio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 78,5 (2014 metų pirmo pusmečio – 64,6).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2015 m. birželio 30 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

Sudarant tarpines (6 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 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.

Dėl euro įvedimo Bendrovė patyrė ir pripažino atskaitinio laikotarpio 2 559 eurų veiklos sąnaudų, kurios susidarė pritaikant turimą programinę įrangą litais išreikštų apskaitos duomenų perskaičiavimui į eurus, apskaitos duomenų eurais registravimui ir finansinių ataskaitų eurais sudarymui.



Tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2015 m. birželio 30 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 eurai

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
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2015m. birželio 30 d.				
turto įsigijimas	-	1 741	-	1 741
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d.	1 974	51 111	1 303	54 388
Amortizacija:				
2014 m. gruodžio 31 d.	1 657	43 483	1 303	46 443
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2015 m. birželio 30d.				
nusidėvėjimas	55	2 063	-	2 118
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d.	1 712	45 546	1 303	48 561
Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.	262	5 565	0	5 827

**Pastaba 2. Ilgalaikis materialusis turtas**

Visos sumos pateiktos eurai

Straipsniai	Pastatai ir statiniai	Nebaigta statyba	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas material. 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:	1 538 027	60 036	3 686 973	113 104	122 256	71 793	5 592 189
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2015 m. birželio 30 d.							
turto įsigijimas	-	-	297 877	-	3 406	8 013	309 296
perleidimai, nurašymai	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d.	1 538 027	60 036	3 984 850	113 104	125 662	79 806	5 901 485
Nusidėvėjimas: 2014 m. gruodžio 31 d.	177 834	-	1 679 760	97 928	107 203	36 531	2 099 256
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2015 m. birželio 30 d.	-	-	-	-	-	-	-
nusidėvėjimas	9 613	-	112 648	4 510	2 319	3 970	133 060
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-	-
2015 m. birželio 30 d.	187 447	-	1 792 408	102 438	109 522	40 501	2 232 316
Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.	1 350 580	60 036	2 192 442	10 666	16 140	39 305	3 669 169



Visos sumos pateiktos eurais

Pastaba 3. Išankstiniai apmokėjimai

Turto dalys	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	18 246	22 606
Išankstiniai apmokėjimai	3 389	16 279
Iš viso:	21 635	38 885

Pastaba 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Turto dalys	2015 metų birželio 30 d.	2014 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	1 973 397	1 996 415
Pinigai kasoje	471	-
Iš viso:	1 973 868	1 996 415

Pastaba 5. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič