



# LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2016 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2016-07-22

Vilnius



## TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	12
2016 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	14



## Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos monetų kalykla“ 110052936

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**

2016 m. liepos 22 d. Nr. BD-165

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>TURTAS</b>				
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.974.685</b>	<b>4.064.909</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	20.877	10.634
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir		16.223	10.084
1.4.	panašios teisės		4.373	207
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		281	343
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3.842.549	3.943.016
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1.331.355	1.340.968
2.3.	Mašinos ir įranga		2.384.397	2.476.363
2.4.	Transporto priemonės		7.132	8.568
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		58.336	55.788
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		61.329	61.329
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		0	0
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		0	0
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		0	0
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	0
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		0	0
3.7.	Ilgalaikės investicijos		0	0
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		111.259	111.259
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		111.259	111.259
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.109.259</b>	<b>3.530.716</b>
1.	ATSARGOS	III.3	1.876.392	1.620.018
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1.324.692	1.262.271
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		1.009	0
1.3.	Produkcija		214.507	125.943
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		295.532	225.589
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		40.652	6.215
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	1.216.325	914.715
2.1.	Pirkėjų skolos		1.094.026	820.693
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		122.299	94.022
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Kitos investicijos		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.5	16.542	995.983
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
		<b>III.6</b>	<b>22.815</b>	<b>14.830</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>7.106.759</b>	<b>7.610.455</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5.781.543</b>	<b>6.801.628</b>
1.	KAPITALAS		5.502.400	5.502.400
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		5.502.400	5.502.400
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI		599.228	665.431
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		550.278	550.278
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		48.950	115.153
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(320.085)	633.797
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(320.085)	633.797
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	0
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>III.7</b>	<b>1.325.216</b>	<b>808.827</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams		0	0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1.325.216	808.827
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1.005.674	500.000
2.3.	Gauti avansai		11.980	230
2.4.	Skolos tiekėjams		60.107	53.219
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	16.087
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		196.193	188.434
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		51.262	50.857



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>7.106.759</b>	<b>7.610.455</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



## Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos monetų kalykla" 110052936

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2016 m. liepos 22 d. Nr. BD-166

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. birželio 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos		2.491.205	7.049.381
2.	Pardavimo savikaina		(2.597.206)	(6.194.022)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(106.001)</b>	<b>855.359</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(222.956)	(305.234)
7.	Kitos veiklos rezultatai		6891	0
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		0	0
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		0	0
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		6.992	3.166
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(5.011)	(1.368)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	III.8	<b>(320.085)</b>	<b>551.923</b>
14.	Pelno mokestis		0	0
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(320.085)</b>	<b>551.923</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos monetų kalykla“ 110052936

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2016 m. liepos 22 d. Nr. BD-167

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Perkainojimo rezervas					Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>5.502.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.186</b>	<b>0</b>	<b>8.252</b>	<b>1.149.487</b>	<b>7.190.705</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0





## 2016 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>5.502.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.186</b>	<b>0</b>	<b>8.252</b>	<b>1.149.487</b>	<b>7.190.705</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									633.797	633.797
10. Dividendai									(1.022.494)	(1.022.494)
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai						20.092		115.153	(135.245)	0
13. Panaudoti rezervai								(8.252)	8.252	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	(380)									(380)
16. Įnašai nuostoliams padengti										0



<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>5.502.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.278</b>	<b>0</b>	<b>115.153</b>	<b>633.797</b>	<b>6.801.628</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(320.085)	(320.085)
23. Dividendai									(700.000)	(700.000)
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai								48.950	(48.950)	0
26. Panaudoti rezervai								(115.153)	115.153	0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0



2016 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

---

<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>5.502.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.278</b>	<b>0</b>	<b>48.950</b>	<b>(320.085)</b>	<b>5.781.543</b>
---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	---------------	------------------	------------------

---

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



## Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos monetų kalykla“ 110052936

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. liepos 22 d. Nr. BD-168

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. birželio 30 d.)
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2.313.157	8.368.252
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2.256.640	8.333.245
1.1.2.	Kitos įplaukos		56.517	35.007
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3.035.004)	(7.057.460)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2.467.831)	(5.083.439)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(448.309)	(642.084)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(61.164)	(1.306.937)
1.2.4.	Kitos išmokos		(57.700)	(25.000)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(721.847)</b>	<b>1.310.792</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(63.270)	(311.036)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(63.270)</b>	<b>(311.036)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(194.325)</b>	<b>(1.022.494)</b>
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(700.000)	(1.022.494)
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(700.000)	(1.022.494)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		505.675	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		743.592	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		743.592	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(237.917)	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	-
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	-
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	-
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(194.325)</b>	<b>(1.022.494)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			<b>191</b>
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(979.441)</b>	<b>(22.547)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>III. 5</b>	<b>995.983</b>	<b>1.996.415</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>III. 5</b>	<b>16.542</b>	<b>1.973.868</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2016 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, šampų, 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.

Pirmo pusmečio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 62,8 (2015 metų pirmo pusmečio – 78,5).

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2016 m. birželio 30 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

Bendrovė rengia pilną tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuri sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus 1-ajam Verslo apskaitos standartui „Finansinė atskaitomybė“ patvirtintam Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12 (Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VAS-26 redakcija) Bendrovė rengia naujas finansinių ataskaitų formas, kurios naudojamos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Sudarant tarpines (6 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2015 metų finansines ataskaitas.

Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

Bendrovė 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2016 m. birželio 30 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neauditotos.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### Pastaba III. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

*Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (visos sumos pateiktos eurais)*

Straipsniai	Plėtros darbai	Prestižas	Programinė įranga	Koncesijos patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.084</b>	<b>207</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>10.634</b>
<b>Įsigijimo savikaina:</b>							
<b>2015 finansinių metų pabaigoje:</b>	0	0	57.547	1.974	1.678	0	61.199
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2016 m. birželio 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	9.014	4.470	-	0	13.484
perleidimai ir nurašymai	0	0	(435)	-	-	0	(435)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.126</b>	<b>6.444</b>	<b>1.678</b>	<b>0</b>	<b>74.248</b>
<b>Amortizacija:</b>							
<b>2015 finansinių metų pabaigoje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.463</b>	<b>1.767</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>50.565</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2016 m. birželio 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	0	2.875	304	62	0	3.241
perleidimai ir nurašymai	0	0	(435)	-	-	0	(435)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.903</b>	<b>2.071</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>53.371</b>
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2016 m. birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.223</b>	<b>4.373</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>20.877</b>



Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina (visos sumos pateiktos eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>2016 metų birželio 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Patentai, licencijos, sertifikatai	1 644	1 644
Programinė įranga	43 342	43 359
Kitas nematerialusis turtas	1 303	1 303
<b>Iš viso:</b>	<b>46 289</b>	<b>46 306</b>

### Pastaba III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (visos sumos pateiktos eurais)

<b>Straipsniai</b>	<b>Žemė</b>	<b>Pastatai ir statiniai</b>	<b>Mašinos ir įranga</b>	<b>Trans- porto priemonės</b>	<b>Kiti įrenginiai ir įrankiai</b>	<b>Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai</b>	<b>Iš viso :</b>
<b>Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>1.340.968</b>	<b>2.476.363</b>	<b>8.568</b>	<b>55.788</b>	<b>61.329</b>	<b>3.943.016</b>
<b>Įsigijimo savikaina: 2015 finansinių metų pabaigoje:</b>	<b>0</b>	<b>1.538.027</b>	<b>4.385.598</b>	<b>113.104</b>	<b>212.891</b>	<b>61.329</b>	<b>6.310.949</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2016 m. birželio 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	38.700	0	11.086	0	49.786
perleidimai, nurašymai	0	0	(7.530)	(42.554)	(1.115)	0	(51.199)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>1.538.027</b>	<b>4.416.768</b>	<b>70.550</b>	<b>222.862</b>	<b>61.329</b>	<b>6.309.536</b>
<b>Nusidėvėjimas: 2015 finansinių metų pabaigoje</b>	<b>0</b>	<b>197.059</b>	<b>1.909.235</b>	<b>104.536</b>	<b>157.103</b>	<b>0</b>	<b>2.367.933</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2016 m. birželio 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	9.613	130.666	1.436	8.499	0	150.214
perleidimai ir nurašymai	0	0	(7.530)	(42.554)	(1.076)	0	(51.160)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>206.672</b>	<b>2.032.371</b>	<b>63.418</b>	<b>164.526</b>	<b>0</b>	<b>2.466.987</b>
<b>Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>1.331.355</b>	<b>2.384.397</b>	<b>7.132</b>	<b>58.336</b>	<b>61.329</b>	<b>3.842.549</b>





Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau jo būklė dar patenkinama ir jis vis dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina. (visos sumos pateiktos eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>2016 metų birželio 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Transporto priemonės	41 839	84 394
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	80 418	100 302
Mašinos ir įrengimai	283 962	289 378
Kitas materialusis turtas	33 500	33 500
<b>Iš viso:</b>	<b>439 719</b>	<b>507 574</b>

### Pastaba III. 3. Atsargos

Balanso B. 1.7. eilutėje „Sumokėti avansai“ 2016 m. birželio 30 d. sudaro 40 652 eurus; 2015 m. gruodžio 31 d. – 6 215 eurus.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusios Balanso formos B. 1.2. eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ buvo įtrauktos sumokėtų avansų sumos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudarė 21 045 eurus (išankstiniai apmokėjimai – 6 215 eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 14 830 eurų).

### Pastaba III. 4. Per vienerius metus gautinos sumos

Visos sumos pateiktos eurais

<b>Straipsniai</b>	<b>2016 metų birželio 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Pirkėjų įsiskolinimas	1 094 026	820 693
Kitos gautinos sumos	122 299	94 022
<b>Iš viso:</b>	<b>1 216 325</b>	<b>914 715</b>

Pirkėjų įsiskolinimas (1 094 026 eurai) yra trumpalaikis. Pirkėjų įsiskolinimai buvo padengti 2016 m. liepos mėnesį. Bendrovė beviltiškų (abejotinų) skolų neturi.

Kitose gautinose sumose suteiktos banko piniginės garantijos sudaro – 45 700 eurus, avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 30 780 eurus, kitos gautinos sumos – 45 819 eurus.

### Pastaba III. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Visos sumos pateiktos eurais

<b>Turto dalys</b>	<b>2016 metų birželio 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	7 549	988 558
Pinigai kasoje	8 993	7 425
<b>Iš viso:</b>	<b>16 542</b>	<b>995 983</b>

Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 359 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“, 2016 m. gegužės mėnesį išmokėjo valstybei 93,46 proc. Bendrovės 2015 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus (700 000 Eur), o 2015 m. išmokėjo 88 proc. Bendrovės 2014 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus (1 022 494 Eur).



### Pastaba III. 6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Balanso C. dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ 2016 m. birželio 30 d. parodytą 22 815 eurų sumą sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos. Šios sąnaudos susidarė, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas (turto draudimo, leidinių prenumerata ir pan.), už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai jos bus patirtos. 2015 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 14 830 eurų sumą ir iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusioje balanso formoje buvo rodomos balanso B.I.2. eilutėje.

### Pastaba III. 7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Visos sumos pateiktos eurais

<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>2016 metų birželio 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Skolos kredito įstaigoms	1 005 674	500 000
Gauti avansai	11 980	230
Skolos tiekėjams	60 107	53 219
Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	16 087
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	196 193	188 434
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	51 262	50 857
<b>Iš viso :</b>	<b>1 325 216</b>	<b>808 827</b>

Bendrovės 2016 m. birželio 30 d. skola kredito įstaigoms (bankui) sudarė didžiąją dalį mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų:

- sąskaitos kredito perviršio limitas (overdraftas) – 5 674 eurų iš 200 000 eurų, kurio grąžinimo terminas yra 2016 m. rugsėjo 21 d.
- kredito limitas (kredito linija - 500 000 eurų, jo grąžinimo terminas yra 2016 m. gruodžio 19 d.
- kredito limitas I (kredito linija) - 500 000 eurų, jo grąžinimo terminas yra 2017 m. gegužės 25 d.

### Pastaba III. 8. Pelnas (nuostoliai)

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė dėl nestabilaus monetų poreikio ir pokyčių kolekcinį monetų rinkose patyrė 320 085 eurų nuostolį. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 551 923 eurų pelno prieš apmokestinimą.

### **Pastaba III.9. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais**

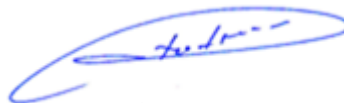
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės vadovams nebuvo suteiktos paskolos, nebuvo apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos į pensijų fondus, nebuvo jiems parduotas ilgalaikis materialusis turtas. Bendrovė neteikia jokių garantijų ar laidavimų dėl Bendrovės vadovų išsipareigojimų.

Informacija apie Bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama Bendrovės interneto puslapyje [www.lithuanian-mint.lt](http://www.lithuanian-mint.lt)

### **Pastaba III. 10. Pobalansiniai įvykiai**

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius



Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė



Regina Pušklevič