



# LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2016-11-22  
Vilnius



## TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	12
2016 metų 9 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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS**

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. BD-233

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>TURTAS</b>				
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.902.866</b>	<b>4.064.909</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	18.547	10.634
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir		14.324	10.084
1.4.	panašios teisės		3.973	207
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		250	343
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3.773.060	3.943.016
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1.326.549	1.340.968
2.3.	Mašinos ir įranga		2.325.703	2.476.363
2.4.	Transporto priemonės		6.414	8.568
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		53.065	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 vienu 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. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.095.403</b>	<b>3.530.716</b>
1.	ATSARGOS	III.3	1.772.815	1.620.018
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1.286.884	1.262.271
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		199	0
1.3.	Produkcija		151.608	125.943
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		321.574	225.589
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		12.550	6.215
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	138.437	914.715
2.1.	Pirkėjų skolos		36.728	820.693
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		101.709	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	1.184.151	995.983
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
		<b>III.6</b>	<b>27.695</b>	<b>14.830</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>7.025.964</b>	<b>7.610.455</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5.741.746</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)		(359.882)	633.797
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(359.882)	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>1.284.218</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		1.284.218	808.827
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1.000.000	500.000
2.3.	Gauti avansai		3.732	230
2.4.	Skolos tiekėjams		129.054	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		88.537	188.434
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		62.895	50.857



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. gruodžio 31 d.)
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>7.025.964</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. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2016 m. lapkričio 22 d. Nr. BD-234

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos		3.292.877	9.597.131
2.	Pardavimo savikaina		(3.316.680)	(8.320.479)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(23.803)</b>	<b>1.276.652</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(340.890)	(409.398)
7.	Kitos veiklos rezultatai		6.891	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		7.012	3.311
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(9.092)	(1.544)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>III.8</b>	<b>(359.882)</b>	<b>869.021</b>
14.	Pelno mokestis		0	0
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(359.882)</b>	<b>869.021</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. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. BD- 235

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių 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





<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)									(359.882)	(359.882)
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 9 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>(359.882)</b>	<b>5.741.746</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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. BD-236

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m. rugsėjo 30 d.)
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4.245.377	10.847.446
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4.162.160	10.787.439
1.1.2.	Kitos įplaukos		83.217	60.007
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3.790.234)	(10.745.837)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2.839.402)	(8.059.964)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(778.404)	(944.529)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(114.728)	(1.681.344)
1.2.4.	Kitos išmokos		(57.700)	(60.000)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>455.143</b>	<b>101.609</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(67.128)	(477.939)
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>(67.128)</b>	<b>(477.939)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</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		500.000	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		748.628	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		748.628	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(248.628)	-
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>(200.000)</b>	<b>(1.022.494)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>153</b>	<b>63</b>
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>188.168</b>	<b>(1.398.761)</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>1.184.151</b>	<b>597.654</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2016 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 (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.

2016 metų 9 mėnesių vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 62,9 (2015 metų – 77,9).

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės tarpinės (9 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2016 m. rugsėjo 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 (9 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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 (9 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2016 m. rugsėjo 30 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neaudituotos.

### 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	<b>61.199</b>
<b>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2016 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2016 m. rugsėjo 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	0	4.774	704	93	0	5.571
perleidimai ir nurašymai	0	0	(435)	-	-	0	(435)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.802</b>	<b>2.471</b>	<b>1.428</b>	<b>0</b>	<b>55.701</b>
<b>Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.324</b>	<b>3.973</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>18.547</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 rugsėjo 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>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2016 m. rugsėjo 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	42.558	0	11.086	0	53.644
perleidimai, nurašymai	0	0	(7.530)	(42.554)	(1.115)	0	(51.199)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>1.538.027</b>	<b>4.420.626</b>	<b>70.550</b>	<b>222.862</b>	<b>61.329</b>	<b>6.313.394</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>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2016 m. rugsėjo 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	14.419	193.218	2.154	13.770	0	223.561
perleidimai ir nurašymai	0	0	(7.530)	(42.554)	(1.076)	0	(51.160)
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>211.478</b>	<b>2.094.923</b>	<b>64.136</b>	<b>169.797</b>	<b>0</b>	<b>2.540.334</b>
<b>Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>1.326.549</b>	<b>2.325.703</b>	<b>6.414</b>	<b>53.065</b>	<b>61.329</b>	<b>3.773.060</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 rugsėjo 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	570 246	289 378
Kitas materialusis turtas	33 500	33 500
<b>Iš viso:</b>	<b>726 003</b>	<b>507 574</b>

### Pastaba III. 3. Atsargos

Balanso B. 1.7. eilutėje „Sumokėti avansai“ 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 12 550 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 rugsėjo 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Pirkėjų įsiskolinimas	36 728	820 693
Kitos gautinos sumos	101 709	94 022
<b>Iš viso:</b>	<b>138 437</b>	<b>914 715</b>

Kitose gautinose sumose suteiktos banko piniginės garantijos sudaro – 20 000 eurus, avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 35 946 eurus, kitos gautinos sumos – 45 763 eurus.

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

Visos sumos pateiktos eurais

<b>Turto dalys</b>	<b>2016 metų rugsėjo 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	1 176 928	988 558
Pinigai kasoje	7 223	7 425
<b>Iš viso:</b>	<b>1 184 151</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. rugsėjo 30 d. parodytą 27 695 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. galiojusiame 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 rugsėjo 30 d.</b>	<b>2015 metų gruodžio 31 d.</b>
Skolos kredito įstaigoms	1 000 000	500 000
Gauti avansai	3 732	230
Skolos tiekėjams	129 054	53 219
Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	16 087
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	88 537	188 434
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	62 895	50 857
<b>Iš viso :</b>	<b>1 284 218</b>	<b>808 827</b>

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

- 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 359 882 eurų nuostolį. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 869 021 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 įsipareigojimų.



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

### Pastaba III. 10. Pabalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič