



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2017 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017-04-28

Vilnius



TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	11
2017 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	13



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)

2017 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2017 m. balandžio 28 d. Nr. BD-111

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 777 116	3 824 826
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	16 087	17 018
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga		11 700	13 226
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		4 200	3 573
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		187	219
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3 659 978	3 706 757
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1 316 936	1 321 743
2.3.	Mašinos ir įranga		2 214 620	2 269 665
2.4.	Transporto priemonės		4 979	5 697
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		62 114	48 323
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 vienerių metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		101 051	101 051
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		101 051	101 051
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 614 876	2 306 663
1.	ATSARGOS	III.3	2 050 299	2 142 255
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1 477 188	1 611 881
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	42
1.3.	Produkcija		255 164	204 622
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		294 862	307 459
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		23 085	18 251
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	471 955	126 904
2.1.	Pirkėjų skolos		435 988	99 315
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		35 967	27 589
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	92 622	37 504
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
		III.6	29 017	30 445
	TURTO IŠ VISO		6 421 009	6 161 934



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5 219 451	5 115 842
1.	KAPITALAS		4 940 000	4 940 000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4 940 000	4 940 000
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	599 228
	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)			
4.1.	kapitalas		550 278	550 278
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		48 950	48 950
	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(319 777)	(423 386)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	III.8	103 609	(423 386)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(423 386)	0
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI				
G.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	1 201 558	1 046 092
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		453 755	453 755
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		453 755	453 755
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		747 803	592 337
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		257 747	376 996
2.3.	Gauti avansai		5 948	50 976
2.4.	Skolos tiekėjams		255 625	22 876
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	0
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		155 888	124 456
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		72 595	17 033



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6 421 009	6 161 934

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)

2017 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. balandžio 28 d. Nr. BD-112

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. kovo 31 d.)
1.	Pardavimo pajamos		1 702 579	767 178
2.	Pardavimo savikaina		(1 483 703)	(884 329)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		218 876	(117 151)
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(114 445)	(118 818)
7.	Kitos veiklos rezultatai		0	0
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		0	0
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		0	0
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2 621	7 018
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(3 443)	(619)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	III.8	103 609	(229 570)
14.	Pelno mokestis		0	0
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		103 609	(229 570)

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)

2017 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 m. balandžio 28 d. Nr. BD-113

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų 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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5 502 400	0	0	0	0	550 278	0	115 153	633 797	6 801 628
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0



2017 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5 502 400	0	0	0	0	550 278	0	115 153	633 797	6 801 628
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)									(423 386)	(423 386)
10. Dividendai									(700 000)	(700 000)
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai								48 950	(48 950)	0
13. Panaudoti rezervai								(115 153)	115 153	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	(562 400)									(562 400)
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	550 278	0	48 950	(423 386)	5 115 842



2017 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

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 grynasis pelnas (nuostoliai)								103 609				103 609
23. Dividendai												0
24. Kitos išmokos												0
25. Sudaryti rezervai												0
26. Panaudoti rezervai												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
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	0	550 278	0	48 950	(319 777)	5 219 451	

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Saulius Vaitiekūnas

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. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. balandžio 29 d. Nr. BD-114

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. kovo 31 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1 485 786	1 508 850
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1 485 786	1 465 057
1.1.2.	Kitos įplaukos		0	43 793
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1 290 949)	(936 097)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 007 900)	(693 303)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(198 049)	(218 901)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(75 000)	(11 893)
1.2.4.	Kitos išmokos		(10 000)	(12 000)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		194 837	572 753
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(20 465)	(55 708)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		0	0
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
2.5.	Paskolų suteikimas		0	0
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		0	0
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		0	0
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(20 465)	(55 708)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		0	0
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	0
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		0	0
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. kovo 31 d.)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(119 249)	0
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		705 199	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		705 199	0
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		0	0
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(824 448)	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(824 448)	0
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		0	0
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		0	0
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	0
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		0	0
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		0	0
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		0	0
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(119 249)	0
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		5	0
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		55 118	517 045
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III. 5	37 504	995 983
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III. 5	92 622	1 513 028

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2017 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 prieveoles 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.

Pirmo ketvirčio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 61 (2016 metų pirmo ketvirčio – 63,6).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2017 m. kovo 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS).

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

Sudarant tarpines (3 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2016 metų finansines ataskaitas. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

Tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2017 m. kovo 31 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
Likutinė vertė							
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	13 226	3 573	219	0	17 018
Įsigijimo savikaina:							
2016 finansinių metų pabaigoje:	0	0	61 696	6 444	1 678	0	69 818
Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.							
turto įsigijimas	0	0	741	1 056	-	0	1 797
perleidimai ir nurašymai	0	0	-	-	-	0	-
Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	0	0	62 437	7 500	1 678	0	71 615
Amortizacija:							
2016 finansinių metų pabaigoje:	0	0	48 470	2 871	1 459	0	52 800
Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.							
nusidėvėjimas	0	0	2 267	429	32	0	2 728
perleidimai ir nurašymai	0	0	-	-	-	0	-
Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	0	0	50 737	3 300	1 491	0	55 528
Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.	0	0	11 700	4 200	187	0	16 087

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

Turto grupė	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Patentai, licencijos, sertifikatai	1 644	1 644
Programinė įranga	37 046	34 665
Kitas nematerialusis turtas	1 303	1 303
Iš viso:	39 993	37 612

**Pastaba III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas**

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

Straipsniai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	0	1 321 743	2 269 665	5 697	48 323	61 329	3 706 757
Įsigijimo savikaina: 2017 finansinių metų pabaigoje:	0	1 538 027	4 420 626	70 550	219 785	61 329	6 310 317
Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.							
turto įsigijimas	0	0	890	0	17 778	0	18 668
perleidimai, nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)	0	1 538 027	4 421 516	70 550	237 563	61 329	6 328 985
Nusidėvėjimas: 2016 finansinių metų pabaigoje	0	216 284	2 150 961	64 853	171 462	0	2 603 560
Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.							
nusidėvėjimas	0	4 807	55 935	718	3 987	0	65 447
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. kovo 31 d.)		221 091	2 206 896	65 571	175 449	0	2 669 007
Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.	0	1 316 936	2 214 620	4 979	62 114	61 329	3 659 978

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)

Turto grupė	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Transporto priemonės	41 839	41 839
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	103 574	103 169
Mašinos ir įrengimai	573 008	572 223
Kitas materialusis turtas	34 301	33 500
Iš viso:	752 722	750 731

**Pastaba III. 3. Atsargos***Visos sumos pateiktos eurais*

Turto dalys	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 469 888	1 610 497
Nebaigta gamyba	0	42
Pagaminta produkcija	209 165	174 014
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	293 758	306 525
Iš viso:	1 972 811	2 091 078

Atsargos, esančios pas trečiuosius asmenis (visos sumos pateiktos eurais)

Turto dalys	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	7 300	1 384
Pagaminta produkcija	45 999	30 608
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	1 104	934
Iš viso:	54 403	32 926

Pastaba III. 4. Per vienerius metus gautinos sumos*Visos sumos pateiktos eurais*

Straipsniai	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas	435 988	99 315
Kitos gautinos sumos	35 967	27 589
Iš viso:	471 955	126 904

Pirkėjų įsiskolinimas yra trumpalaikis. Bendrovė beviltiškų (abejotinų) skolų neturi.

Kitose gautinose sumose suteiktos banko piniginės garantijos sudaro – 10 550 eurus, avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 24 027 eurus, kitos gautinos sumos – 1 390 eurus.

Pastaba III. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai*Visos sumos pateiktos eurais*

Turto dalys	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	86 837	31 800
Pinigai kasoje	5 785	5 704
Iš viso:	92 622	37 504

Vykdamas laisvą lėšų ir finansinės rizikos valdymo politiką, Bendrovės lėšos yra paskirstytos per kelis bankus.



Pastaba III. 6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Balanso C. dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ 2017 m. kovo 31 d. parodytą 29 017 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. 2016 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 30 445 eurų sumą.

Pastaba III. 7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (visos sumos pateiktos eurais)

Straipsnio pavadinimas	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	453 755	453 755

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (visos sumos pateiktos eurais)

Straipsnio pavadinimas	2017 metų kovo 31 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	257 747	376 996
Gauti avansai	5 948	50 976
Skolos tiekėjams	255 625	22 876
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	155 888	124 456
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	72 595	17 033
Iš viso	747 803	592 337

Bendrovės 2017 m. kovo 31 d. skola kredito įstaigoms (bankui) sudarė didžiąją dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:

- verslo kreditas – 550 000 Eur, kurio grąžinimo terminas yra 2021 m. liepos 27 d. Kreditas skirtas Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui 562 400 Eur suma, išmokėjus šią sumą vieninteliam akcininkui – valstybei – pagal Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 03-59;

- kredito limitas I (kredito linija) – 800 000 Eur, kurio grąžinimo terminas yra 2017 m. gegužės 25 d.

Taip pat Bendrovei suteiktas sąskaitos kredito perviršio limitas – 200 000 Eur, kurio grąžinimo terminas yra 2017 m. spalio 6 d.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 72 595 Eur – sudaro mokesčiai į biudžetą.



Pastaba III. 8. Pelnas (nuostoliai)

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 103 609 eurų pelno prieš apmokestinimą. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė patyrė 229 570 eurų nuostolį.

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.kalykla.lt.

Pastaba III. 10. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič