



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2014 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014-05-28

Vilnius



TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Pinigų srautų ataskaita	7
2014 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	9



UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA"

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius

2014 m. kovo 31 d. BALANSAS

2014 m. balandžio 29 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Turtas	Pastabos Nr.	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12 505 841	12 483 246
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	19 593	11 960
I.1.	Plėtros darbai		-	-
I.2.	Patentai, licencijos		540	-
I.3.	Programinė įranga		19 053	11 960
I.4.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	12 106 100	12 091 138
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		4 746 260	4 762 855
II.3.	Mašinos ir įrengimai		7 239 764	7 218 194
II.4.	Transporto priemonės		62 610	70 083
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		38 869	30 764
II.6.	Nebaigta statyba		-	-
II.7.	Kitas materialusis turtas		18 597	9 242
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.2.	Kitas finansinis turtas		-	-
IV.	ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS		380 148	380 148
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 986 193	9 519 484
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5 883 334	5 550 409
I.1.	Atsargos	3	5 251 652	4 897 583
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4 960 996	4 398 631
I.1.2.	Nebaigta gamyba		-	98 346
I.1.3.	Pagaminta produkcija		150 002	260 250
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		140 654	140 356
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	631 682	652 826
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1 930 078	1 281 425
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1 327 205	658 109
II.2.	Kitos gautinos sumos		602 873	623 316
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos		-	-
III.2.	Terminuoti indėliai		-	-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	2 172 781	2 687 650
	TURTAS IŠ VISO		22 492 034	22 002 730



	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Pastabos Nr.	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		20 734 999	21 011 087
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		19 000 000	19 000 000
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
III.	REZERVAI		1 821 127	1 821 127
III.1.	Privalomasis		1 821 127	1 821 127
III.2.	Kiti rezervai		-	-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(86 128)	189 960
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(276 088)	189 960
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		189 960	-
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1 757 035	991 643
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		-	-
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		1 757 035	991 643
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		274 171	60 533
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		609 748	56 120
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		384 308	244 631
II.7.	Atidėjimai		-	-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		488 808	630 359
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:		22 492 034	22 002 730

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Saulius Vaitiekūnas

Regina Pušklevič



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

2014 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2014 m. balandžio 29 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų kovo 31 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		3 096 067	1 546 057
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		3 031 323	1 652 100
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		64 744	(106 043)
IV.	VEIKLOS ŠAUNAUDOS		347665	459 748
IV.1.	Turto perkainojimas		-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		347 665	459 748
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(282 921)	(565 791)
VI.	KITA VEIKLA		5 594	-
VI.1.	Pajamos		5 594	-
VI.2.	Šaunaudos		-	-
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		1 239	441
VII.1.	Pajamos		1 299	804
VII.2.	Šaunaudos		60	363
	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(276 088)	(565 350)
VIII.	PAGAUTĖ		-	-
X.	NETEKIMAI		-	-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(276 088)	(565 350)
XII.	PELNO MOKESTIS		-	-
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(276 088)	(565 350)

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



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

2014 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2014 m. balandžio 29 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Įstatymo numatyti rezervai (Privalomasis)	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	19 000 000	1 900 000	308 940	(387 813)	20 821 127
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	19 000 000	1 900 000	308 940	(953 163)	20 255 777
2013 metų					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	189 960	189 960
Dividendai	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	-	-	-	387 813	387 813
Panaudoti rezervai	-	(78 873)	(308 940)	-	(387 813)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	19 000 000	1 821 127	-	189 960	21 011 087
Trys mėnesiai, pasibaigę 2014 m. kovo 31 d.					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(276 088)	(276 088)
Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-
Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-
Likutis 2014 m. kovo 31 d.	19 000 000	1 821 127	-	(86 128)	20 734 999

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



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

2014 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2014 m. balandžio 29 d.

Visos sumos pateiktos litais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų kovo 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 284 341	2 353 697
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 192 427	2 353 697
I.1.2.	Kitos įplaukos		91 914	-
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 572 587)	(1 936 570)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 630 562)	(1 360 184)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(610 998)	(451 942)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(331 027)	(110 728)
I.2.4.	Kitos išmokos		-	(13 716)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(288 246)	417 127
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	1,2	(226 640)	(149 186)
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		-	347
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(226 640)	(148 839)



	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 metų kovo 31 d.	2013 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		-	(2738)
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		-	(2 738)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	(2738)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		17	139
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(514 869)	265 689
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6	2 687 650	4 159 022
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6	2 172 781	4 424 711

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2014 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 kolekcinų (proginų) monetų kaldinimas, valstybės apdovanojimų garbės ženklų – ordinų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, štampos, 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.

2014 m. kovo 31 d vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą – 64 (2013 metų kovo 31 d. – 49).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2014 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 2014 m. kovo 31 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2013 metų finansines ataskaitas. Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarpinės (3 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2014 m. kovo 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, yra neauditotos.

III. PASTABOS

Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Visos sumos pateiktos litais

Straipsniai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė				
2013 m. gruodžio 31 d.	-	11 960	-	11 960
Įsigijimo savikaina:				
2013 finansinių metų pabaigoje	5 675	154 821	4 500	164 996
Trys mėnesiai, pasibaigę				
2014 m. kovo 31 d.				
- turto įsigijimas	540	9 282	-	9 822
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2014 m. kovo 31 d.	6 215	164 103	4 500	174 818
Amortizacija:				
2013 finansinių metų pabaigoje	5 675	142 861	4 500	153 036
Trys mėnesiai, pasibaigę				
2014 m. kovo 31 d.				
- nusidėvėjimas	-	2 189	-	2 189
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2014 m. kovo 31 d.	5 675	145 050	4 500	155 225
Likutinė vertė				
2014 m. kovo 31 d.	540	19 053	0	19 593

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

Straipsniai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transpor- to priemo- nės	Kita įranga, priedaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	4 762 855	7 218 194	70 083	30 764	9 242	12 091 138
Įsigijimo savikaina: 2013 finansinių metų pabaigoje	5 310 500	12 306 422	378 016	398 807	128 267	18 522 012
Trys mėnesiai, pasibaigę 2014 m. kovo 31 d.						
- turto įsigijimas	-	193 147	-	12 273	11 398	216 818
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-
2014 m. kovo 31 d.	5 310 500	12 499 569	378 016	411 080	139 665	18 738 830
Nusidėvėjimas:						
2013 finansinių metų pabaigoje	547 645	5 088 228	307 933	368 043	119 025	6 430 874
Trys mėnesiai, pasibaigę 2014 m. kovo 31 d.						
- nusidėvėjimas	16 595	171 577	7 473	9 183	2 043	201 856
- perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-
2014 m. kovo 31 d.	564 240	5 259 805	315 406	372 211	121 068	6 632 730
Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.	4 746 260	7 239 764	62 610	38 869	18 597	12 106 100



Visos sumos pateiktos litais

Pastaba 3. Atsargos

Turto dalys	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4 960 996	4 398 631
Nebaigta gamyba	-	98 346
Pagaminta produkcija	150 002	260 250
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	140 654	140 356
Iš viso:	5 251 652	4 897 583

Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai

Turto dalys	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	70 392	79 060
Išankstiniai apmokėjimai	561 290	573 766
Iš viso:	631 682	652 826

Pastaba 5. Per vienerius metus gautinos sumos

Turto dalys	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas	1 327 205	658 109
Kitos gautinos sumos	602 873	623 316
Iš viso:	1 930 078	1 281 425

2014 m. balandžio mėnesį pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 1 303 044 Lt.

Pastaba 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2014 metų kovo 31 d.	2013 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	2 159 035	2 682 872
Pinigai kasoje	13 746	4 778
Iš viso:	2 172 781	2 687 650

Pastaba 7. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas