



# LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2017 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2017-08-25  
Vilnius



## TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	11
2017 metų 6 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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. BD-168

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
<b>TURTAS</b>				
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 713 110</b>	<b>3 824 826</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	13 961	17 018
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir		9 955	13 226
1.4.	panašios teisės		3 850	3 573
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		156	219
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3 598 098	3 706 757
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1 312 130	1 321 743
2.3.	Mašinos ir įranga		2 158 660	2 269 665
2.4.	Transporto priemonės		4 268	5 697
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		61 711	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 vieno metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0
			1	
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. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 593 080</b>	<b>2 306 663</b>
1.	ATSARGOS	III.3	2 208 709	2 142 255
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1 813 980	1 611 881
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	42
1.3.	Produkcija		214 572	204 622
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		153 966	307 459
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		26 191	18 251
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	313 788	126 904
2.1.	Pirkėjų skolos		99 041	99 315
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		214 747	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	70 583	37 504
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
		<b>III.6</b>	<b>29 154</b>	<b>30 445</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>6 335 344</b>	<b>6 161 934</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5 410 457</b>	<b>5 115 842</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>		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.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		0	0
3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		0	0
4.	<b>REZERVAI</b>		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
	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		(128 771)	(423 386)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	III.8	294 615	(423 386)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(423 386)	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>924 887</b>	<b>1 046 092</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		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.	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		471 132	592 337
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		38 498	376 996
2.3.	Gauti avansai		189 941	50 976
2.4.	Skolos tiekėjams		21 954	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		134 230	124 456
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		86 509	17 033



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. gruodžio 31 d.)
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>6 335 344</b>	<b>6 161 934</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)

**2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. BD-169

(ataskaitos sudarymo data)

<u>Šešių mėnesių</u>			<u>Eurai</u>	
<u>(ataskaitinis laikotarpis)</u>			<u>(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)</u>	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos		4 494 078	2 491 205
2.	Pardavimo savikaina		(3 962 870)	(2 597 354)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>531 208</b>	<b>(106 149)</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(232 387)	(223 310)
7.	Kitos veiklos rezultatai		8	6 157
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		2 649	7 027
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(6 863)	(5 011)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>III.8</b>	<b>294 615</b>	<b>(321 286)</b>
14.	Pelno mokestis		0	0
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>294 615</b>	<b>(321 286)</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)

## 2017 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. BD-170

(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>5 502 400</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>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0





## 2017 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 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>
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
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4 940 000</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>(423 386)</b>	<b>5 115 842</b>



## 2017 metų 6 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)								294 615			294 615	
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
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4 940 000</b>	<b>0</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>(128 771)</b>	<b>5 410 457</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. rugpjūčio 25 d. Nr. BD-171

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5 411 900	2 313 157
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5 270 400	2 256 640
1.1.2.	Kitos įplaukos		141 500	56 517
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5 015 437)	(3 035 004)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3 832 083)	(2 467 831)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(466 593)	(448 309)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(539 445)	(61 164)
1.2.4.	Kitos išmokos		(177 316)	(57 700)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>396 463</b>	<b>(721 847)</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(24 874)	(63 270)
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
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(24 874)</b>	<b>(63 270)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		0	0
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	(700 000)
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	(700 000)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m. birželio 30 d.)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(338 498)	505 676
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		905 199	743 592
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		905 199	743 592
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		0	0
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1 243 697)	(237 916)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1 243 697)	(237 916)
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
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(338 498)</b>	<b>(194 324)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>(12)</b>	<b>0</b>
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>33 079</b>	<b>(979 441)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>III. 5</b>	<b>37 504</b>	<b>995 983</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>III. 5</b>	<b>70 583</b>	<b>16 542</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič



## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2017 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 – 60,6 (2016 metų pirmo pusmečio – 62,8).

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2017 m. birželio 30 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 (6 mėnesių) finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 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 (6 mėnesių) finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2017 m. birželio 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>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 226</b>	<b>3 573</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>17 018</b>
<b>Įsigijimo savikaina:</b>							
<b>2016 finansinių metų pabaigoje:</b>	0	0	61 696	6 444	1 678	0	<b>69 818</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę</b>							
<b>2017 m. birželio 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	1 098	1 194	-	0	2 292
perleidimai ir nurašymai	0	0	-	-	-	0	-
<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>							
<b>2017 m. birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 794</b>	<b>7 638</b>	<b>1 678</b>	<b>0</b>	<b>72 110</b>
<b>Amortizacija:</b>							
<b>2016 finansinių metų pabaigoje</b>	0	0	48 470	2 871	1 459	0	<b>52 800</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę</b>							
<b>2017 m. birželio 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	0	4 369	917	63	0	5 349
perleidimai ir nurašymai	0	0	-	-	-	0	-
<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>						<b>0</b>	
<b>2017 m. birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 839</b>	<b>3 788</b>	<b>1 522</b>		<b>58 149</b>
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2017 m. birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 955</b>	<b>3 850</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>13 961</b>

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

Turto grupė	2017 metų birželio 30 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Patentai, licencijos, sertifikatai	1 644	1 644
Programinė įranga	37 507	34 665
Kitas nematerialusis turtas	1 303	1 303
<b>Iš viso:</b>	<b>40 454</b>	<b>37 612</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>Transporto priemonės</b>	<b>Kiti įrenginiai prietaisai ir įrankiai</b>	<b>Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai</b>	<b>Iš viso:</b>
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>1 321 743</b>	<b>2 269 665</b>	<b>5 697</b>	<b>48 323</b>	<b>61 329</b>	<b>3 706 757</b>
<b>Įsigijimo savikaina:</b>							
<b>2017 finansinių metų pabaigoje:</b>	<b>0</b>	<b>1 538 027</b>	<b>4 420 626</b>	<b>70 550</b>	<b>219 785</b>	<b>61 329</b>	<b>6 310 317</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	890	0	21 692	0	22 582
perleidimai, nurašymai	0	0	-331	0	-2 919	0	-3 250
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2017 m birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>1 538 027</b>	<b>4 421 185</b>	<b>70 550</b>	<b>238 558</b>	<b>61 329</b>	<b>6 329 949</b>
<b>Nusidėvėjimas:</b>							
<b>2016 finansinių metų pabaigoje</b>	<b>0</b>	<b>216 284</b>	<b>2 150 961</b>	<b>64 853</b>	<b>171 462</b>	<b>0</b>	<b>2 603 560</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	9 613	111 895	1 429	8 198	0	131 135
perleidimai ir nurašymai	0	0	-331	0	-2 813	0	3 144
<b>Ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)</b>		<b>225 897</b>	<b>2 262 525</b>	<b>66 282</b>	<b>176 847</b>	<b>0</b>	<b>2 731 551</b>
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2017 m birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>1 312 130</b>	<b>2 158 660</b>	<b>4 268</b>	<b>61 711</b>	<b>61 329</b>	<b>3 598 098</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>2017 metų birželio 30 d.</b>	<b>2016 metų gruodžio 31 d.</b>
Transporto priemonės	49 372	41 839
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	100 967	103 169
Mašinos ir įrengimai	572 967	572 223
Kitas materialusis turtas	34 709	33 500
<b>Iš viso:</b>	<b>758 015</b>	<b>750 731</b>

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2017 metų birželio 30 d.</b>	<b>2016 metų gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 811 317	1 610 497
Nebaigta gamyba	0	42
Pagaminta produkcija	153 013	174 014
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	150 676	306 525
<b>Iš viso:</b>	<b>2 115 006</b>	<b>2 091 078</b>

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2017 metų birželio 30 d.</b>	<b>2016 metų gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2 663	1 384
Pagaminta produkcija	61 559	30 608
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	3 290	934
<b>Iš viso:</b>	<b>67 512</b>	<b>32 926</b>

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

<b>Straipsniai</b>	<b>2017 metų birželio 30 d.</b>	<b>2016 metų gruodžio 31 d.</b>
Pirkėjų įsiskolinimas	99 041	99 315
Kitos gautinos sumos	214 747	27 589
<b>Iš viso:</b>	<b>313 788</b>	<b>126 904</b>

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

Kitose gautinose sumose suteiktos banko piniginės garantijos sudaro – 167 765 eurus, avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 45 185 eurus, kitos gautinos sumos – 1 797 eurus.

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2017 metų birželio 30 d.</b>	<b>2016 metų gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	67 397	31 800
Pinigai kasoje	3 186	5 704
<b>Iš viso:</b>	<b>70 583</b>	<b>37 504</b>

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. birželio 30 d. parodytą 29 154 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 birželio 30 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 birželio 30 d.	2016 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	38 498	376 996
Gauti avansai	189 941	50 976
Skolos tiekėjams	21 954	22 876
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	134 230	124 456
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	86 509	17 033
<b>Iš viso</b>	<b>471 132</b>	<b>592 337</b>

Bendrovės 2017 m. birželio 30 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 vieninteliui 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 2018 m. gegužės 25 d.

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

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 86 509 Eur sudaro mokesčiai į biudžetą.



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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 294 615 eurų pelno prieš apmokestinimą. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė patyrė 321 286 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](http://www.kalykla.lt).

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

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji buhalterė

Regina Pušklevič