



# LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2018 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2018-07-31  
Vilnius



## TURINYS

Balansas	3
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8
Pinigų srautų ataskaita	11
2018 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)

**2018 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**

2018 m. liepos 31 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. gruodžio 31 d.)
<b>TURTAS</b>				
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 489 853</b>	<b>3 605 948</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	11 688	13 967
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga		9 669	10 926
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1 988	2 947
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		31	94
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3 365 548	3 479 927
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1 292 905	1 302 518
2.3.	Mašinos ir įranga		1 952 171	2 051 942
2.4.	Transporto priemonės		2 294	3 209
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		56 849	60 929
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		112 617	112 054
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		112 617	112 054
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. gruodžio 31 d.)
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 121 538</b>	<b>3 873 958</b>
1.	ATSARGOS	III.3	2 293 166	3 317 281
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		982 675	2 461 365
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		88	0
1.3.	Produkcija		929 833	640 122
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		363 270	196 302
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		17 300	19 492
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	748 685	259 871
2.1.	Pirkėjų skolos		689 324	209 853
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		59 361	50 018
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	79 687	296 806
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
		<b>III.6</b>	<b>29 900</b>	<b>23 247</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>6 641 291</b>	<b>7 503 153</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. gruodžio 31 d.)
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5 522 934</b>	<b>5 421 613</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>		494 000	494 000
	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)			
4.1.	kapitalas		494 000	494 000
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		0	0
	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		88 934	(12 387)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	III.8	101 321	305 771
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(12 387)	(318 158)
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>0</b>	<b>0</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>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
<b>G.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>III.7</b>	<b>1 118 357</b>	<b>2 081 540</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		338 260	376 758
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		338 260	376 758
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>		780 097	1 704 782
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		532 720	276 996
2.3.	Gauti avansai		4 832	1 227 890
2.4.	Skolos tiekėjams		50 243	21 742
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		192 302	122 821
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		0	55 333



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. gruodžio 31 d.)
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>6 641 291</b>	<b>7 503 153</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji finansininkė

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)

**2018 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2018 m. liepos 31 d. Nr.  
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurai (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos		3 569 538	4 494 078
2.	Pardavimo savikaina		(3 131 235)	(3 962 870)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>438 303</b>	<b>531 208</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(325 560)	(232 387)
7.	Kitos veiklos rezultatai		0	42
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		58	2 616
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(6 394)	(6 863)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>III.8</b>	<b>106 407</b>	<b>294 616</b>
14.	Pelno mokestis		(5 086)	(44 000)
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>101 321</b>	<b>250 616</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji finansininkė

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)

**2018 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2018 m. liepos 31 d. Nr.

(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>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>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0





<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 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>
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)									305 771	305 771
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai						(56 278)		(48 950)	105 228	0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
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>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(12 387)</b>	<b>5 421 613</b>



## 2018 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)									101 321			101 321
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>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 934</b>	<b>5 522 934</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji finansininkė

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)

**2018 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 m. liepos 31 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 049 120	5 411 900
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 048 957	5 270 400
1.1.2.	Kitos įplaukos		163	141 500
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2 458 512)	(5 015 437)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 788 446)	(3 832 127)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(500 048)	(466 593)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(154 892)	(539 445)
1.2.4.	Kitos išmokos		(15 126)	(177 272)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(409 392)</b>	<b>396 463</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(24 951)	(24 874)
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>(24 951)</b>	<b>(24 874)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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 (2018 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 m. birželio 30 d.)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		217 225	(338 498)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		800 000	905 199
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		800 000	905 199
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		0	0
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1 038 498)	(1 243 697)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1 038 498)	(1 243 697)
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		455 724	0
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0	0
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>217 225</b>	<b>(338 498)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>(1)</b>	<b>(12)</b>
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(217 119)</b>	<b>33 079</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>III. 5</b>	<b>296 806</b>	<b>37 504</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>III. 5</b>	<b>79 687</b>	<b>70 583</b>

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji finansininkė

Regina Pušklevič



## **UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2018 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.

2018 metų pirmo pusmečio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 58,6 (2017 metų pirmo pusmečio – 60,6).

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2018 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 2018 m. birželio 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2017 metų finansines ataskaitas. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2017 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 2018 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
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	0	0	10 926	2 947	94	0	13 967
Įsigijimo savikaina: 2017 finansinių metų pabaigoje:	0	0	66 069	7 728	1 678	0	75 475
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2018 m. birželio 30 d.							
turto įsigijimas	0	0	3 531	0	0	0	3 531
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.	0	0	69 600	7 728	1 678	0	79 006
Amortizacija: 2017 finansinių metų pabaigoje	0	0	55 143	4 781	1 584	0	61 508
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2018 m. birželio 30 d.							
nusidėvėjimas	0	0	4 788	959	63	0	5 810
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.	0	0	59 931	5 740	1 647	0	67 318
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.	0	0	9 669	1 988	31	0	11 688

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

Turto grupė	2018 metų birželio 30 d.	2017 metų gruodžio 31 d.
Patentai, licencijos, sertifikatai	1 974	1 974
Programinė įranga	38 040	37 354
Kitas nematerialusis turtas	1 303	1 303
<b>Iš viso:</b>	<b>41 317</b>	<b>40 631</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>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>1 302 518</b>	<b>2 051 942</b>	<b>3 209</b>	<b>60 929</b>	<b>61 329</b>	<b>3 479 927</b>
<b>Įsigijimo savikaina:</b>							
<b>2017 finansinių metų pabaigoje:</b>	<b>0</b>	<b>1 538 027</b>	<b>4 426 201</b>	<b>70 550</b>	<b>244 201</b>	<b>61 329</b>	<b>6 340 308</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę</b>							
<b>2018 m. birželio 30 d.</b>							
turto įsigijimas	0	0	12 000	0	6 265	0	18 265
perleidimai, nurašymai	0	0	-1 448	0	0	0	-1 448
<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>							
<b>(2018 m birželio 30 d.)</b>	<b>0</b>	<b>1 538 027</b>	<b>4 436 753</b>	<b>70 550</b>	<b>250 467</b>	<b>61 329</b>	<b>6 357 126</b>
<b>Nusidėvėjimas:</b>							
<b>2017 finansinių metų pabaigoje</b>	<b>0</b>	<b>235 509</b>	<b>2 374 259</b>	<b>67 341</b>	<b>183 272</b>	<b>0</b>	<b>2 860 381</b>
<b>Šeši mėnesiai, pasibaigę</b>							
<b>2018 m. birželio 30 d.</b>							
nusidėvėjimas	0	9 613	111 771	915	10 346	0	132 644
perleidimai ir nurašymai	0	0	-1 448	0	0	0	-1 448
<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>							
<b>(2018 m. birželio 30 d.)</b>		<b>245 122</b>	<b>2 484 582</b>	<b>68 256</b>	<b>193 618</b>	<b>0</b>	<b>2 991 578</b>
<b>Likutinė vertė</b>							
<b>2018 m birželio 30 d.</b>	<b>0</b>	<b>1 292 905</b>	<b>1 952 171</b>	<b>2 294</b>	<b>56 849</b>	<b>61 329</b>	<b>3 365 548</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>2018 metų birželio 30 d.</b>	<b>2017 metų gruodžio 31 d.</b>
Transporto priemonės	66 583	49 372
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	100 232	99 006
Mašinos ir įrengimai	583 940	572 967
Kitas materialusis turtas	34 910	34 910
<b>Iš viso:</b>	<b>785 665</b>	<b>756 255</b>

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2018 metų birželio 30 d.</b>	<b>2017 metų gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	982 675	2 461 365
Nebaigta gamyba	88	0
Pagaminta produkcija	929 833	640 122
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	363 270	196 302
<b>Iš viso:</b>	<b>2 275 866</b>	<b>3 297 789</b>

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2018 metų birželio 30 d.</b>	<b>2017 metų gruodžio 31 d.</b>
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 706	0
Pagaminta produkcija	78 035	64 751
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	5 943	0
<b>Iš viso:</b>	<b>85 684</b>	<b>64 751</b>

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

<b>Straipsniai</b>	<b>2018 metų birželio 30 d.</b>	<b>2017 metų gruodžio 31 d.</b>
Pirkėjų įsiskolinimas	689 324	209 853
Suteiktos piniginių garantijos	37 750	22 750
Kitos gautinos sumos	21 611	27 268
<b>Iš viso:</b>	<b>748 685</b>	<b>259 871</b>

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

2018 metų 06 mėnesio pabaigoje kitų gautinų sumų pagrindinę dalį sudarė avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 18 545 Eur.

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

<b>Turto dalys</b>	<b>2018 metų birželio 30 d.</b>	<b>2017 metų gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	59 295	294 143
Pinigai kasoje	20 392	2 663
<b>Iš viso:</b>	<b>79 687</b>	<b>296 806</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“ 2018 m. birželio 30 d. parodytą 29 900 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. 2017 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 23 247 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.	2017 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	338 260	376 758

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

Straipsnio pavadinimas	2017 metų birželio 30 d.	2017 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	532 720	276 996
Gauti avansai	4 832	1 227 890
Skolos tiekėjams	50 243	21 742
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	192 302	122 821
PVM įsipareigojimai	0	51 771
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	0	3 562
<b>Iš viso</b>	<b>780 097</b>	<b>1 704 782</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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito likutis – 415 256 Eur;
- kredito perviršio limitas – 1 000 000 Eur, kurio grąžinimo terminas yra 2019 m. gegužės 23 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje panaudoto kredito perviršio suma – 455 724 Eur.



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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 106 406 eurus pelno prieš apmokestinimą. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 294 616 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.kalykla.lt](http://www.kalykla.lt).

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

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas

Vyriausioji finansininkė

Regina Pušklevič