



# LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

## UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2012 M. METINIS PRANEŠIMAS

2013-03-20  
Vilnius



## UAB “LIETUVOS MONETŲ KALYKLA” 2012 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

### I. BENDRA INFORMACIJA

#### Juridinis asmuo ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas: UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė).

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

Įregistravimo data: 1991 m. rugpjūčio 13 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras.

Įmonės kodas: 110052936

Buveinės adresas: Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, Lietuva.

Telefonas: (8 5) 216 23 90

Faksas: (8 5) 216 24 00

Elektroninis paštas: [lmk@lithuanian-mint.lt](mailto:lmk@lithuanian-mint.lt)

Interneto adresas: [www.lithuanian-mint.lt](http://www.lithuanian-mint.lt)

Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.

#### Pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė Bendrovės produkcijos dalis – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartinės ir kolekcinės monetos. Bendrovė taip pat gamina valstybės apdovanojimų garbės ženklus – ordinus (Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių subjektams), teikia dizaino paslaugas ir gamina medalius, žetonus, ženklus, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, vykdo kolekcinį (proginį) monetų ir medalių mažmeninę prekybą.

Bendrovė turi naujausius monetų kaldinimo ir įrankių gamybos įrengimus, aukštos kvalifikacijos personalą bei kokybės vadybos sistemą, įdiegtą 2003 m. ir atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.

#### *Bendrovės misija*

Kokybiškai ir profesionaliai kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartinės ir kolekcinės (proginės) monetas, teikti apyvartinių ir kolekcinį monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms, vykdyti kitą įvairiapusę gamybinę-komercinę veiklą monetų ir monetų gamybai artimose srityse.

#### *Bendrovės vizija*

Konkurencinga ir nuolat tobulėjanti, modernių technologijų ir klientų lūkesčius pateisinanti Bendrovė.

**II. 2012 M. ŪKINĖS VEIKLOS, FINANSINĖ IR KITA INFORMACIJA**

Bendrovė 2012 m., nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nesant Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų užsakymų, sumažėjus suvenyrinių gaminių paklausai, tęsdama bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir privačiomis bendrovėmis, užtikrino patenkinamą turimų gamybinių pajėgumų išnaudojimą ir dvigubai sumažino metų pradžioje prognozuotą neigiamą veiklos finansinį rezultatą. Bendrovė per ataskaitinius metus 63 proc. pagamintos produkcijos eksportavo į užsienio valstybes.

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus. Bendrovė nenaudoja jokių finansinių priemonių, kurios gali turėti įtakos, vertinant Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą, finansinę būklę, įsipareigojimus ir veiklos rezultatus.

**Ūkinės veiklos rezultatai**

Bendrovė 2012 m. gavo 10 991 502 Lt pajamų, turėjo 11 368 789 Lt sąnaudų ir patyrė 377 287 Lt nuostolį. Neigiamas veiklos rezultatas gautas dėl apyvartinių monetų gamybos užsakymų neturėjimo, dėl ženkliai sumažėjusių Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kolekcinų (proginų) monetų tiražų bei dėl nestabilios kitų gaminių paklausos.

*Ūkinės veiklos rezultatai (visos sumos pateiktos litais)*

<b>Ūkinės veiklos rezultatai</b>	<b>2012 m.</b>	<b>2011 m.</b>
Pajamos	10 991 502	20 774 281
Sąnaudos	11 368 789	19 794 139
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(377 287)	980 142
Grynasis pelnas (nuostolis)	(387 813)	812 469

**Pajamos**

Bendrovė 2012 m. pagamino ir pardavė produkcijos už 10 789 651 Lt.

*Bendrovės pardavimai (visos sumos pateiktos litais, jeigu nenurodyta kitaip)*

<b>Bendrovės pardavimai</b>	<b>2012 m.</b>	<b>2011 m.</b>	<b>Pokytis (%)</b>
Apyvartinės ir kolekcinės (proginės) apyvartinės monetos	192 328	9 397 638	(97,95)
Kolekcinės (proginės) monetos	7 306 651	7 704 865	(5,17)
Valstybės apdovanojimų garbės ženklai	2 348 722	1 308 570	79,49
Kiti ženklai	271 184	175 930	54,14
Medaliai	562 133	1 678 086	(66,50)
Kiti gaminiai	108 633	231 576	(53,09)
<b>Iš viso pagaminta ir parduota</b>	<b>10 789 651</b>	<b>20 496 665</b>	<b>(47,36)</b>
Kiti pardavimai	187 240	262 794	(28,75)
<b>Iš viso parduota</b>	<b>10 976 891</b>	<b>20 759 459</b>	<b>(47,12)</b>



2012 m. Bendrovė nekaldino Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų.

2012 m. Bendrovė nukaldino 400 tūkst. vnt. 2 Lt nominalo kolekcinų (proginų) apyvartinių monetų, skirtų Lietuvos kurortams.

Per 2012 m. Bendrovė pagamino 4 tūkst. vnt. 2012 m. laidos Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų numizmatinių rinkinių ir nukaldino 80,7 tūkst. vnt. kolekcinų (proginų) monetų: 29 tūkst. vnt. Lietuvos Respublikos monetų ir 51,7 tūkst. vnt. monetų užsienio valstybėms. Šios gaminių grupės pardavimo apimtis yra 7 306 651 Lt. 2012 m. kolekcinų (proginų) monetų pagaminta 7,1 tūkst. vnt. daugiau lyginant su 2011 m., tačiau šių monetų pardavimo apimtis litais yra 5 proc. mažesnė. Mažesnes pajamas 2012 m. lėmė 4 proc. sumažėjusi vidutinė sidabro kaina Londono metalų biržoje ir 36 proc. mažesni auksinių monetų, perskaičiuotų į svorio vienetus (Trojos uncijas), pardavimai.

Valstybės apdovanojimų garbės ženklų (ordinų ir medalių) pardavimo apimtis 2012 m. pasiekė 2 348 722 Lt. Šio segmento pardavimai palyginus su 2011 m. pardavimo apimtimi (1 308 570 Lt), padidėjo 79,5 proc., o palyginus su 2010 m. apimtimi (653 372 Lt) – išaugo 3,6 karto. 2012 m. daugiau kaip 93 proc. pajamų buvo gauta už garbės ženklus, pagamintus pagal užsienio valstybių užsakymus.

Kitų ženklų pardavimo apimtis 2012 m. padidėjo 54 proc.

Medalių ir kitų gaminių (žetonai, metaliniai spaudai, žymekliai, graviravimo paslaugos) pardavimas 2012 m., palyginus su 2011 m. atitinkamai sumažėjo 66,5 proc. ir 53 proc.

### Produkcijos grupių lyginamasis

svoris bendroje pardavimų apimtyje, %	2012 m.	2011 m.
Apyvartinės monetos ir kolekcinės (proginės) apyvartinės monetos	1,78	45,85
Kolekcinės (proginės) monetos	67,72	37,59
Valstybės apdovanojimų garbės ženklai	21,77	6,38
Kiti ženklai	2,51	0,86
Medaliai	5,21	8,19
Kiti gaminiai	1,01	1,13

Iš kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos 2012 m. gauta 14 611 Lt pajamų.

Bendrovės 2012 m. visos pajamos – 10 991 502 Lt.

### Sąnaudos

2012 m. Bendrovės sąnaudos sudarė 11 368 789 Lt.

Sąnaudų struktūra, %	2012 m.	2011 m.
Sąnaudos pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams	61,88	74
Darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui	20,58	14
Kitos sąnaudos	17,54	12

**Sąnaudų struktūra****neįskaitant patirtų sąnaudų pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams įsigyti, %**

	2012 m.	2011 m.
Darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (be išeitinių kompensacijų)	53,98	55
Nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai	22,46	21
Kitos išlaidos	23,56	24

2012 m. Bendrovės veiklos sąnaudos 2 012 036 Lt yra 19,9 proc. didesnės už 2011 m. veiklos sąnaudas (1 678 440 Lt). Padidėjimą lėmė iš gamybos sąnaudų į veiklos sąnaudas perkelta įrengimų, kurie sumažėjus gamybos apimčiai ir gaminių nomenklatūrai, 2012 m. buvo laikinai nenaudojami ir užkonservuoti, nusidėvėjimo suma (326 846 Lt).

**Darbuotojai**

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje buvo 47 darbuotojai, o vidutinis sąrašinis 2012 metų darbuotojų skaičius – 50,8. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 62 darbuotojai, vidutinis sąrašinis 2011 metų darbuotojų skaičius – 66.

Per 2012 m. Bendrovės darbuotojams išmokėta 1 786 142 Lt darbo užmokesčio. 2011 m. per tą patį periodą darbuotojams išmokėta 2 110 301 Lt. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2012 m. buvo 2 996 Lt, t.y. 9,9 proc. didesnis negu 2011 m. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio padidėjimą lėmė mažiau apmokamų pareigybių darbuotojų atleidimas (kovo mėn.), išmoka iš Bendrovės 2011 m. paskirstyto pelno (balandžio mėn.) bei viršvalandžių apmokėjimas, atskirais atvejais, gamybos darbininkams.

*Duomenys apie bendrovės atskirų pareigybių grupių darbuotojų skaičių ir jų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (DU)*

Pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.		DU (Lt) Sausis-gruodis		DU pokytis, (%) padidėjimas (sumažėj.)
	2012 m.	2011 m.	2012 m.	2011 m.	
Vadovai	2	2	7 426	8 645	(14,10)
Padalinių vadovai, vyriausieji specialistai ir pavadootojas	5	5	3 500	3 503	(0,08)
Specialistai	10	10	2 828	2 696	4,90
Gamybos darbininkai	25	28	2 932	2 610	12,34
Technikos priežiūros darbininkai	3	4	2 455	2 502	(1,88)
Pagalbiniai darbininkai	2	2	1 348	1 404	(3,99)
Sandėliavimo-pakavimo darbininkai	-	2	-	1 874	-
Apsaugos darbuotojai	-	9	1 838	2 119	(13,26)



Kiekvieno ketvirčio duomenys apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį yra skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.

*2012 m. duomenys apie Bendrovės darbuotojų išsilavinimą*

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Aukštasis	Aukštasis neuniversitetinis	Specialus vidurinis	Vidurinis
Vadovai	2	2	0	0	0
Padalinių vadovai, vyriausieji specialistai ir pavaduotojas	5	4	0	1	0
Specialistai	10	10	0	0	0
Gamybos darbininkai	25	6	1	5	13
Technikos priežiūros darbininkai	3	0	0	1	2
Pagalbiniai darbininkai	2	0	0	2	0
<b>Iš viso:</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

### Balansas

Bendrovės turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 22 801 494 Lt, 2012 m. gruodžio 31 d. – 21 138 186 Lt, t.y. sumažėjo 7,3 proc. Per metus ilgalaikis turtas sumažėjo 6,8 proc., o trumpalaikis – 8 proc.

Trumpalaikio turto sumažėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė 2010 m. pabaigoje įsigytų monetų ruošinių atsargų sunaudojimas 2012 m. produkcijai gaminti.

2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis turtas sudarė 61,81 proc., o trumpalaikis – 38,19 proc. viso turto. Pinigai sudarė 4 159 022 Lt arba 19,68 proc. viso turto.

Per 2012 m. Bendrovė sumokėjo 1 513 119 Lt įmokų ir mokesčių: į Valstybinio socialinio draudimo fondą – 703 700 Lt, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 799 215 Lt, Vilniaus miesto savivaldybei – 10 204 Lt.

**Veiklos rezultatas, jo atitiktis veiklos tikslams, pagrindiniai finansiniai rodikliai  
ir jų dinamika**

## 2012 m. veiklos tikslų atitikties rezultatai

<b>Tikslų ir rodiklių pavadinimas</b>	<b>Siektinas rodiklis</b>	<b>Rezultatas</b>
<b>1. Veiklos tikslai:</b>		
1.1. išlaikyti maksimalius kolekcinų monetų pardavimus, šios produkcijos grupės gamybą laikyti prioritetine	Pardavimų apimčių, nukaldintų monetų ir jų nominalų skaičiaus teigiama dinamika	Pardavimo apimtis 2012 m. 7,31 mln. Lt, 2011 m. 7,70 mln. Lt; Monetų skaičius 2012 m. 80,7 tūkst. vnt., 2011 m. 73,6 tūkst. vnt.; Nominalų skaičius 2012 m. 33 vnt. 2011 m. 22 vnt.
1.2. plėsti Bendrovės platinamų (parduodamų) gaminių nomenklatūrą	Naujų platinamų gaminių sukūrimas, gamyba, reklama ir platinimas	Išleista 12 medalių serija „Zodiako ženklai“ ir suvenyrinių lankstinukų serija su 2 Lt monetomis
1.3. diegti naujas technologijas, siekiant reaguoti į naujus rinkos poreikius	Naujų technologijų įdiegimas ir jų panaudojimas išleidžiamiems bei užsakomiems gaminiams	Žiūr. II skyriaus poskyrį „Naujų technologijų įsisavinimas“
1.4. kontroliuoti veiklos sąnaudas, siekiant taupyti ir racionaliai naudoti suplanuotus išteklius	Bendrovės ištekliai naudojami pagal paskirtį ir tiek, kiek būtina veiklos ir strateginių tikslų siekimui užtikrinti. Faktinių veiklos sąnaudų dinamika	Veiklos sąnaudos: 2012 m. 2 012 036 Lt*; 2011 m. 1 678 440 Lt.
<b>2. Finansiniai rodikliai:</b>		
2.1. Pardavimo pajamos, iš viso	Ne mažesnės negu 10,6 mln. Lt	10,98 mln. Lt
2.1.1. pajamos iš kolekcinų monetų pardavimų	Iki 7,6 mln. Lt	7,31 mln. Lt



<b>Tikslų ir rodiklių pavadinimas</b>	<b>Siektinas rodiklis</b>	<b>Rezultatas</b>
2.1.2. pajamos iš kitos produkcijos pardavimų	Iki 3 mln. Lt	3,67 mln. Lt
2.2. Sąnaudos, iš viso	11,35 mln. Lt	11,37 mln. Lt
2.2.1. pagrindinių medžiagų ir pirktinių gaminių įsigijimo sąnaudos	7,35 mln. Lt	7,03 mln. Lt
2.2.2. darbo užmokestis ir soc. draudimas	2,3 mln. Lt	2,34 mln. Lt
2.2.3. ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	1 mln. Lt	0,97 mln. Lt
2.2.4. kitos sąnaudos	0,7 mln. Lt	1,03 mln. Lt*
2.3. Finansinis veiklos rezultatas	Nuostolis iki 0,75 mln. Lt	0,38 mln. Lt nuostolis
2.4. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2 850 Lt	2 996 Lt
2.5. Darbuotojų vidutinio sąrašinio skaičiaus pokytis	Sumažėjimas iki 10 %	Sumažėjo 23 %

\*- veiklos sąnaudų padidėjimas stebimas dėl sąnaudų atvaizdavimo finansinėse ataskaitose, kai iš gamybos sąnaudų buvo perkeltas į veiklos sąnaudas nusidėvėjimas (326 846 Lt) įrengimų, kurie sumažėjus gamybos apimčiai ir gaminių nomenklatai, 2012 m. buvo laikinai nenaudojami ir buvo užkonservuoti.





## 2012 m. pagrindinių finansinių rodiklių vykdymo rezultatai

Rodiklis	Rodiklio reikšmė	
	Faktinė	Prognozuota
1. EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją), (Lt)	596 249	250 000
2. Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų piniginiam vienetui, (Lt)	0,85	0,96
3. Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje produkcijoje, (%)	21,31	21,50
4. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis svoris pardavimų apimtyje, (%)	18,33	10,85
5. Veiklos rentabilumas, (%)	(3,32)	(6,60)
6. EBITDA marža, (%)	5,43	2,36
7. Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas	63,98	49,1
8. Nuosavo kapitalo grąža (ROE), (%)	(1,79)	(3,57)
9. Turto grąža (ROA), (%)	(1,76)	(3,46)

## Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų dinamika per 3 metus

Rodiklis	Rodiklio reikšmė		
	2012 m.	2011 m.	2010 m.
EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją), (Lt)	596 249	2 016 197	65 170
Pardavimų pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, (Lt)	216 081	315 974	257 960
<b>Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų piniginiam vienetui, (Lt)</b>	<b>0,85</b>	<b>0,87</b>	<b>0,96</b>
<b>Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje produkcijoje, (%)</b>	<b>21,31</b>	<b>13,30</b>	<b>17,20</b>
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis svoris pardavimų apimtyje, (%)	18,33	8,08	11,19
Veiklos rentabilumas, (%)	(3,32)	4,95	(6,01)
EBITDA marža, (%)	5,43	9,71	0,42
Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas	63,98	14,52	9,57
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), (%)	(1,79)	3,67	(4,55)
Turto grąža (ROA), (%)	(1,76)	3,43	(4,12)

### **Naujų technologijų įsisavinimas**

Bendrovė 2012 m. nukaldino inovatyvaus dizaino aukščiausios kokybės (*proof*) Lietuvos Respublikos sidabrinę kolekcinę (proginę) monetą, skirtą dailei (iš serijos „Lietuvos kultūra“) su ovaline kiauryme.

Bendrovė, atsižvelgdama į naujas tendencijas ir pokyčius kolekcinėse monetų rinkoje, 2012 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. nukaldino užsienio valstybių kolekcinę monetą, panaudodama įsisavintą spalvoto spausdinimo ant monetų reljefo ir monetų su sudėtingo kontūro holografiniu vaizdu kaldinimo technologijas.

2012 m. pirmą kartą lietuviškų metalinių pinigų leidybos istorijoje buvo panaudotas spalvoto spausdinimo būdas (tampografinė spauda) išleidžiant dvimetą 2 Lt nominalo *proof* kokybės kolekcinę (proginę) apyvartinę monetą, skirtą Lietuvos kurortams.

### **Investicijų programos vykdymas**

2012 m. Bendrovė, taupydama lėšas, apsiribojo būtinais nedidelės vertės pirkimais: du nusidėvėję kondicioneriai pakeisti naujais, įsigyta biuro įrangos, keli smulkūs techniniai ir matavimo įrenginiai bei sniego valymo priemonė. Šie įsigijimai sudarė 34 210 Lt. Taip pat Bendrovė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto (technologinė programinė įranga) už 17 676 Lt.

### **Dividendų politika**

Bendrovė 2012 m gegužės mėn. vieninteliam akcininkui (valstybei) išmokėjo 1 235 800 Lt dividendų iš 2011 m. paskirstyto pelno. Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ nuostatas, išmokėjo maksimalius dividendus, t.y. 80 proc. Bendrovės 2011 m. paskirstytinojo pelno.

### **Finansinių metų įvykiai, turėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai**

2012 finansiniais metais įvykių, turėjusių esminės reikšmės Bendrovės veiklai, nebuvo.

### **Rinkodara ir reklama**

2012 m. Bendrovės rinkodaros veiksmai buvo orientuoti į Bendrovės įvaizdžio formavimą, vardo žinomumo didinimą ir mažmeninės prekybos plėtrą. Įgyvendinant šiuos tikslus buvo pakeista Bendrovės interneto svetainė, atnaujintas dizainas ir struktūra, svetainė pritaikyta elektroninei prekybai. Bendrovė išplėtė parduodamų monetų nomenklatūrą, sukūrė ir išleido naujų platinamų gaminių, ieškojo naujų ir stiprino turimus ryšius su verslo partneriais ir užsakovais.



Bendrovė, siekdama plėsti verslo ryšius ir reklamuoti Lietuvos Respublikos monetas bei savo gaminius, dalyvavo 41-ojoje Pasaulio pinigų parodoje („World Money Fair“) Berlyne, kur eksponavo naujausias Lietuvos Respublikos kolekcines monetas, ordinus, medalius ir ženklus, informavo lankytojus apie Lietuvos banko naujų monetų išleidimo planus, platino reklaminius leidinius, susitiko su potencialiais užsakovais, verslo partneriais, numizmatais ir monetų platintojais. Bendrovės veiklos perspektyvai ypač svarbus ir reikšmingas yra dalyvavimas Pasaulio pinigų parodoje, kuri yra didžiausia šioje srityje, sukviečia dalyvauti daugumą pasaulio kalyklų, su monetų gamyba susijusius įrengimų ir medžiagų tiekėjus, užsienio valstybių nacionalinių (centrinių) bankų ir žiniasklaidos atstovus, monetų platintojus, numizmatų, pritraukia tūkstančius lankytojų.

Siekdami plėsti ryšius ir surasti naujų užsakovų Bendrovės atstovai taip pat dalyvavo Maskvoje vykusioje konferencijoje „Coins 2012“. Tai didžiausia tokio tipo konferencija Rusijoje ir buvusiose NVS valstybėse.

2012 metais Bendrovė sukūrė ir pradėjo platinti naują 12 medalių seriją „Zodiako ženklai“, kurių gamybai buvo panaudota tampografinės spaudos technologija. Bendrovės iniciatyva buvo sukurti suvenyriniai lankstinukai, į kuriuos buvo supakuota dalis tiražo 2 Lt kolekcinė apyvartinių (proginė) monetų, skirtų Lietuvos kurortams, susilaukusių didelio populiarumo ir paklausos.

Technologinių naujovių diegimas bei rinkai patrauklių gaminių išleidimas buvo vienas iš būdų stiprinti Bendrovės prekės ženklą, jo žinomumą, pranešti visuomenei apie Bendrovės gaminius, jų kokybę, išskirtinumą ir taip reklamuotis nepatiriant didelių išlaidų įprastoms reklamos priemonėms.

Bendrovės strategija būti ypač lankstems, siūlyti patrauklius gamybos terminus, teikti pirmąjį dėmesį produkcijos kokybei ir bendravimui su klientais, nuolatinė Bendrovės kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas taip pat padeda surasti naujų klientų ir užsakymų gamybai, gerina Bendrovės įvaizdį ir konkurencingumą.

#### *Bendrovės pagrindinės prekių grupės ir klientų segmentai*

<b>Prekių ir paslaugų grupė</b>	<b>Klientų segmentai</b>	<b>Rinkos, kuriose dirbama</b>
Apyvartinės monetos	Nacionaliniai (centriniai) bankai	Lietuva, ES valstybės, NVS valstybės
Kolekcinės monetos	Nacionaliniai (centriniai) bankai Numizmatinės įmonės	Lietuva, ES valstybės, kitos Europos valstybės, NVS valstybės
Kolekcinė monetų platinimas	Numizmatinės įmonės Fiziniai asmenys	Lietuva ir kitos pasaulio valstybės
Medaliai	Lietuvos ir užsienio valstybių privačios bei valstybės įmonės, organizacijos ir įstaigos Numizmatinės įmonės Fiziniai asmenys	Lietuva, ES valstybės, kitos Europos valstybės, NVS valstybės
Valstybės apdovanojimų garbės ženklai	Valstybių Prezidentų institucijos ar įgalioti jų atstovai	Lietuva, ES valstybės, kitos Europos valstybės



---

<b>Prekių ir paslaugų grupė</b>	<b>Klientų segmentai</b>	<b>Rinkos, kuriose dirbama</b>
Kiti ženklai	Lietuvos ir užsienio valstybių privačios bei valstybės įmonės, organizacijos ir įstaigos	Lietuva, ES valstybės
Kiti gaminiai	Lietuvos privačios bei valstybės įmonės, organizacijos ir įstaigos	Lietuva, ES valstybės

---

### **Tyrimų ir plėtros veikla**

2012 m. Bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros projektų, išskyrus nuolatinį paslaugų gerinimą ir Bendrovės kokybės vadybos sistemos tobulinimą.

### **Aplinkosauga**

Bendrovė savo veikloje naudoja pažangius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Bendrovės ūkinės veiklos metu susidaro mažai gamybos atliekų. 2012 m. buitiniams ir gamybinėms reikmėms panaudota ir išleista į kanalizacijos tinklus 1 073 m<sup>3</sup> vandens. Sukaupti nereikšmingi galvaninių tirpalų atliekų ir naftos produktų atliekų kiekiai bus utilizuojami kartu su einamaisiais metais kaupiamomis atliekomis. Gamybinių ir buitinių atliekų tvarkymas per 2012 metus Bendrovei kainavo 6 700 Lt.

Per metus Bendrovė sukaupė 0,4 t kartono ir 0,03 t plastiko atliekų. Visas šis kiekis buvo perduotas atliekas tvarkančioms įmonėms perdirbti.

Vertinat tai, kad vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su reikšmingesniais teršalų išmetimais, Bendrovė neplanuoja papildomų išlaidų gamtos apsaugai ir neprognozuoja veiklos apribojimo dėl aplinkosaugos priežasčių.

### **III. VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR PROGNOZĖS 2013 METAMS**

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Bendrovės valdybos 2013 m. sausio 10 d. protokolu Nr. 1 patvirtintu UAB „Lietuvos monetų kalykla“ strateginiu planu, parengtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo nuostatomis.

### **Ilgalaikiai strateginiai veiklos tikslai**

Kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcinės (proginės) monetas.

Būti pasirengusiems nukaldinti Lietuvos Respublikos euro monetų tiražus, būtinus sklandžiam euro įvedimui Lietuvos Respublikoje.

Siekti didinti kitų valstybių kolekcinė (proginė) monetų gamybos apimtį ir pardavimus, kaldinti kitų valstybių apyvartines monetas.

Siekti didinti kitos produkcijos gamybos apimtį ir pardavimus.

Plėsti Bendrovės platinamų (parduodamų) gaminių nomenklatūrą ir didinti pajamas iš šių pardavimų.

Siekti optimalių veiklos sąnaudų.

Tobulinti ir atnaujinti Bendrovės Kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Siekti būti nuolat tobulėjančia ir modernia bendrove.

Kelti darbuotojų kompetenciją ir didinti motyvaciją.

Plėsti socialinės atsakomybės veiklą.

### **Rizikos veiksniai ir grėsmės**

Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla:

- netolygus Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų atsargų papildymo poreikis;
- sunkiai prognozuojamas ir netolygus kitų valstybių, neturinčių savo monetų gamintojo, apyvartinių monetų poreikis;
- kitų monetų gamybos rinkos dalyvių konkurencija;
- maža vietinė kitų gaminių rinka ir jos dalyvių konkurencija;
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė;
- bendra ekonominė ir politinė būklė kitose užsienio valstybėse, kuriose Bendrovė turi interesų;
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas;
- administracinės naštos didinimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl valstybės valdomų įmonių;
- valstybės dividendų politika valstybės valdomose įmonėse;
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai.

### **Strateginiai trumpalaikiai (2013 m.) veiklos tikslai**

Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcinės (proginės) monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinė monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms, neturinčioms savo nacionalinių kalyklų. Pajamos už minėtas paslaugas paprastai siekia daugiau kaip 80 proc. visų bendrovės metinių pajamų. Lietuvos banko 2013 m. apyvartinių monetų poreikis yra minimalus, o kitų valstybių realus apyvartinių monetų poreikis yra labai netolygus ir sunkiai prognozuojamas. Dėl bendros ekonominės krizės yra užsakomi ir gaminami maži



kolekcinių (proginųjų) monetų tiražai, šių monetų pardavimai nedidėja. Nesitikima ir kitų gaminių paklausos didėjimo. Dėl minėtų priežasčių bendrovė 2013 m. prognozuoja minimalų teigiamą veiklos rezultatą.

Pagrindiniai bendrovės 2013 m. strateginiai tikslai:

- išlaikyti maksimalius kolekcinių monetų pardavimus, šios produkcijos grupės gamybą laikyti prioritetine;
- plėsti bendrovės platinamų (parduodamų) gaminių nomenklatūrą;
- didinti bendrovės prekės ženklo žinomumą;
- kontroliuoti veiklos sąnaudas, siekiant taupyti ir racionaliai naudoti suplanuotus išteklius.

Planuojamos 2013 m. veiklos rodiklių reikšmės:

- Pajamos – ne mažesnės negu 17 mln. Lt, iš jų:
  - pajamos iš apyvartinių monetų pardavimų - 4,55 mln. Lt;
  - pajamos iš kolekcinių monetų pardavimų - 9,85 mln. Lt;
  - pajamos iš kitos produkcijos pardavimų – 2,6 mln. Lt.
- Sąnaudos – 16,9 mln. Lt, iš jų:
  - pagrindinių medžiagų ir pirktinių gaminių įsigijimo sąnaudos – 12,85 mln. Lt;
  - darbo užmokestis ir soc. draudimas – 2,35 mln. Lt;
  - ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 0,9 mln. Lt;
  - kitos sąnaudos – 0,8 mln. Lt.
- Finansinis veiklos rezultatas – 0,1 mln. Lt pelnas.
- Darbuotojų orientacinis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 2 900 Lt.
- Galimas nežymus darbuotojų vidutinio sąrašinio skaičiaus augimas lyginant su 2012 m.

Bendrovė yra techniškai pasiruošusi pradėti Lietuvos Respublikos apyvartinių euro monetų kaldinimą, kai tik bus priimtas politinis sprendimas. Prisijungus prie euro zonos reikšmingai išaugtų lietuviškų kolekcinių, apyvartinių kolekcinių monetų bei apyvartinių monetų rinkinių populiarumas ir poreikis jų kolekcionavimui.

*Planuojamos 2013 m. veiklos rodiklių reikšmės (finansiniai rodikliai)*

<b>Rodiklis</b>	<b>Rodiklio reikšmė 2013 m.</b>
EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją), (Lt)	1 000 000
Pardavimų pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, (Lt)	347 000
Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų piniginiam vienetui, (Lt)	0,92
Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje produkcijoje, (%)	14,00
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis svoris pardavimų apimtyje, (%)	7,65
Veiklos rentabilumas, (%)	0,60
EBITDA marža, (%)	5,88
Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas	47,25
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), (%)	0,41
Turto grąža (ROA), (%)	0,40

**Planuojami pardavimai**

2013 m. Bendrovės pagrindine produkcija bus kolekcinės (proginės) monetos. Prognozuojama pagaminti iki 150 tūkst. vnt. kolekcinų monetų už orientacinę 10 mln. Lt sumą. Kiekine išraiška apie 40 proc. monetų sudarys Lietuvos Respublikos kolekcinės (proginės) monetos, o likę 60 proc. – užsienio valstybių. Pardavimų suma priklausys nuo kaldinti užsakomų monetų patvirtintų tiražų bei nuo tauriųjų metalų rinkos kainų.

*Planuojami pardavimai (visos sumos pateiktos litais)*

<b>Planuojami pardavimai</b>	<b>2013 m.</b>
Apyvartinės monetos	4 550 000
Kolekcinės (proginės) monetos	9 850 000
Valstybės apdovanojimų garbės ženklai	1 450 000
Kiti ženklai	300 000
Medaliai	700 000
Kiti gaminiai	150 000
<b>Iš viso</b>	<b>17 000 000</b>

**Planuojamas produkcijos grupių****lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje, %****2013 m.**

Apyvartinės monetos	26,76
Kolekcinės (proginės) monetos	57,94
Valstybės apdovanojimų garbės ženklai	8,53
Kiti ženklai	1,77
Medaliai	4,12
Kiti gaminiai	0,88

**Investicijų programa 2013 metams**

Bendrovė, siekdama kelti darbo našumą ir atnaujinti įrengimus, planuoja šias investicijas:

<b>Pavadinimas</b>	<b>Orientacinė kaina, Lt</b>	<b>Panaudojimo sritis</b>
Poliravimo įrenginys	450 000	<i>Proof</i> kokybės sidabrinių kolekcinių monetų ruošinių poliravimui (kolekcinių monetų kaldinimo pajėgumų išplėtimas)
Apvalaus šlifavimo staklės	160 000	Susidėvėjusių staklių pakeitimui
Kiti įrenginiai, staklės, matavimo priemonės, personaliniai kompiuteriai	50 000	Susidėvėjusių pakeitimui ir įsigijimui reaguojant į poreikius
Iš viso:	660 000	

**Bendrovės socialinės iniciatyvos ir politika**

Bendrovė nevykdo socialinių iniciatyvų.

**IV. AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI**

Bendrovės įstatinis kapitalas – 19 000 000 litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 190 000 nematerialių paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 100 litų. Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė (Lietuvos Respublika). Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką.

2012 metais Bendrovės akcijomis prekiauta nebuvo.





## V. VALDYMO ORGANAI

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybos funkcijos neperleistas kitiems Bendrovės organams.

Lietuvos banko valdybos nutarimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovės valdybą sudaro trys nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės valdyba iš savo narių renka Bendrovės valdybos pirmininką. Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami ir vedami bei sprendimai priimami Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Direktorius yra Bendrovės vadovas ir veikia Bendrovės vardu. Jis pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą, užtikrina Bendrovės turto apsaugą ir atlieka kitas funkcijas nustatytas Bendrovės įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose. Bendrovės direktoriaus patvirtinti pareiginiai nuostatai išsamiai nustato kitų bendrovės darbuotojų pareigas ir įgaliojimus.

### **Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

Bendrovės įstatatai numato, kad tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Priimant sprendimą keisti įstatus reikalinga dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime ir turinčių balsavimo teises akcininkų ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma.

### **Informacija apie išmokas Bendrovės valdymo organų nariams**

Bendrovės valdybos nariams, išskyrus Bendrovės direktorių, per 2012 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai, tantjemos ar kitos išmokos. Bendrovės direktoriui buvo mokamas Bendrovės valdybos nustatytas ir darbo sutartyje nurodytas atlyginimas. Priedai ar kitos piniginės lėšos Bendrovės direktoriui 2012 m. nebuvo mokamos.

Bendrovė valdymo organų nariams 2012 m. neskyrė paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.

### **Auditoriai**

2012 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-196 išrinko audito įmonę Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ 2012 ir 2013 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditui bei 2012 ir 2013 metų Bendrovės metinio pranešimo patikrinimui atlikti.

## VI. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMAŠI

Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo turinio struktūra parengta atsižvelgiant į Skaidrumo gairių pagrindines nuostatas bei reikalavimus, išdėstytus 2010-07-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintame (2012-03-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 258 redakcija) „Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše“.

Bendrovė apie nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių ir darbuotojų atlyginimus, finansiniais metais vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas skelbia Bendrovės interneto svetainėje: [www.lithuanian-mint.lt](http://www.lithuanian-mint.lt).

Bendrovė, atsižvelgdama į 2011-04-22 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos rašte Nr.(37.4-35)-3-228 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo“ pateiktas rekomendacijas, kurios apibrėžia Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įmonėse finansinius ir nefinansinius kriterijus, 2012 m apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.

Direktorius

Saulius Vaitiekūnas