



LIETUVOS MONETŲ KALYKLA

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2023 METŲ 6 MĖNESIŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2023-07-27
Vilnius



TURINYS

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

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2023 m. liepos 27 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 882 189	2 983 045
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	14 855	17 200
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		14 855	17 200
1.4.			0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		0	0
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	2 534 074	2 632 585
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		1 281 199	1 291 358
2.3.	Mašinos ir įranga		1 200 468	1 303 702
2.4.	Transporto priemonės		441	711
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		48 166	33 014
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		3 800	3 800
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
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		333 260	333 260
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		333 260	333 260
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 758 541	3 205 357
1.	ATSARGOS	III.3	2 009 574	3 071 283
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1 357 163	2 461 475
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		52 339	74 269
1.3.	Produkcija		473 049	372 467
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		123 455	143 699
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		3 568	19 373
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4	723 754	125 346
2.1.	Pirkėjų skolos		598 896	86 156
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		124 858	39 190
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	25 213	8 728
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
		III.6	105 488	70 932
	TURTO IŠ VISO		5 746 218	6 259 334



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 050 792	4 267 574
1.	KAPITALAS		4 940 000	4 940 000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4 940 000	4 940 000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		0	0
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI		494 000	494 000
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		494 000	494 000
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		0	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1 383 208)	(1 166 426)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	III.8	(216 782)	27 058
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1 166 426)	(1 193 484)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	1 649 632	1 976 551
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams		0	0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 649 632	1 976 551
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 119 637	1 391 548
2.3.	Gauti avansai		67 271	312 498
2.4.	Skolos tiekėjams		87 148	142 792
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	2 144
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233 396	109 339
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		142 180	18 230



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
H.	SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		45 794	15 209
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5 746 218	6 259 334

Direktorius

Donatas Sirgedas

Vyr. buhalterė

Irena Damijonaitienė



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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2023 m. liepos 27 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. birželio 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos		4 141 600	5 025 726
2.	Pardavimo savikaina		(3 868 472)	(4 644 851)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		273 128	380 875
5.	Pardavimo sąnaudos		0	0
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(506 648)	(406 049)
7.	Kitos veiklos rezultatai		16 617	468
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		60	408
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(32 239)	(7 537)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	III.8	(249 082)	(31 835)
14.	Pelno mokestis		32 300	4 800
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(216 782)	(27 035)

Direktorius

Donatas Sirgedas

Vyr. buhalterė

Irena Damijonaitienė



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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 m. liepos 27 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Perkainojimo rezervas					Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	494 000	0	0	(1 193 484)	4 240 516
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0



4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	494 000	0	0	(1 193 484)	4 240 516
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)									27 058	27 058
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										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
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	494 000	0	0	(1 166 426)	4 267 574



2023 metų 6 mėnesių finansinės ataskaitos

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 grynas pelnas (nuostoliai)									(216 782)		(216 782)	
23. Dividendai												0
24. Kitos išmokos												0
25. Sudaryti rezervai												0
26. Panaudoti rezervai												0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)												0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)												0
29. Įnašai nuostoliams padengti												0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 940 000	0	0	0	0	0	494 000	0	0	(1 383 208)	4 050 792	

Direktorius

Donatas Sirgedas

Vyr. buhalterė

Irena Damijonaitienė



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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. liepos 27 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)			Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. birželio 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 607 096	6 642 367
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 600 852	6 577 931
1.1.2.	Kitos įplaukos		6 244	64 436
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 291 942)	(7 636 877)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 649 011)	(6 923 600)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(573 648)	(575 839)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(44 076)	(133 793)
1.2.4.	Kitos išmokos		(25 207)	(3 645)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		315 154	(994 510)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(26 748)	(230 443)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		0	0
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
2.5.	Paskolų suteikimas		0	0
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		0	0
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		0	0
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(26 748)	(230 443)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		0	0
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	0
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		0	0
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		0	0



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. birželio 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. birželio 30 d.)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(271 912)	1 181 026
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		7 772 833	2 240 942
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		7 772 833	2 240 942
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		0	0
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(8 044 744)	(1 059 916)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(8 044 744)	(1 059 916)
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
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(271 912)	1 181 026
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(9)	(13)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		16 485	(43 940)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III. 5	8 728	129 588
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III. 5	25 213	85 648

Direktorius

Donatas Sirgedas

Vyr. buhalterė

Irena Damijonaitienė



UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 2023 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, 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.

2023 metų pirmo pusmečio vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 43,5 (2022 metų pirmo pusmečio – 52,4).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės tarpinės (6 mėnesių) finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis LR Įmonių atskaitomybės įstatymu (ĮAI), LR Finansinės apskaitos įstatymu (FAĮ). Pagal 2021-11-23 priimto LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo nuostatas, nuorodos į Verslo Apskaitos Standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Vyriausybės įgalios įstaigos patvirtinti Verslo Apskaitos Standartai taikomi tol, kol LR finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai šių ataskaitų parengimo datai dar nėra patvirtinti. Šios ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (toliau - LFAS).

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 2023 m. birželio 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2022 metų finansines ataskaitas. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 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 2023 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
Likutinė vertė							
2022 m. gruodžio 31 d.	0	0	17 200	0	0	0	17 200
Įsigijimo savikaina:							
2022 finansinių metų pabaigoje:	0	0	84 247	8 394	1 303	0	93 944
Šeši mėnesiai, pasibaigę							
2023 m. birželio 30 d.							
turto įsigijimas	0	0	1 375	0	0	0	1 375
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis							
2023 m. birželio 30 d.	0	0	85 622	8 394	1 303	0	95 319
Amortizacija:							
2022 finansinių metų pabaigoje	0	0	67 047	8 394	1 303	0	76 744
Šeši mėnesiai, pasibaigę							
2023 m. birželio 30 d.							
nusidėvėjimas	0	0	3 720	0	0	0	3 720
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	0	0	0
Ataskaitinis laikotarpis							
2023 m. birželio 30 d.	0	0	70 767	8 394	1 303	0	80 464
Likutinė vertė							
2023 m. birželio 30 d.	0	0	14 855	0	0	0	14 855



Pastaba III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Straipsniai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso:
Likutinė vertė							
2022 m. gruodžio 31 d.	0	1 291 358	1 303 702	711	33 014	3 800	2 632 585
Įsigijimo savikaina:							
2022 finansinių metų pabaigoje:	0	1 625 456	4 685 189	36 301	262 414	3 800	6 613 160
Šeši mėnesiai, pasibaigę							
2023 m. birželio 30 d.							
turto įsigijimas	0	0	4 466	0	20 907	0	25 373
perleidimai, nurašymai	0	0	0	0	(2 187)	0	(2 187)
Ataskaitinis laikotarpis							
(2023 m birželio 30 d.)	0	1 625 456	4 689 655	36 301	281 134	3 800	6 636 346
Nusidėvėjimas:							
2022 finansinių metų pabaigoje	0	334 098	3 381 487	35 590	229 400	0	3 980 575
Šeši mėnesiai, pasibaigę							
2023 m. birželio 30 d.							
nusidėvėjimas	0	10 159	107 700	270	5 755	0	123 884
perleidimai ir nurašymai	0	0	0	0	(2 187)	0	(2 187)
Ataskaitinis laikotarpis							
(2023 m. birželio 30 d.)		344 257	3 489 187	35 860	232 968	0	4 102 272
Likutinė vertė							
2023 m birželio 30 d.	0	1 281 199	1 200 468	441	48 166	3 800	2 534 074

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau jo būklė dar patenkinama ir jis vis dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina (visos sumos pateiktos eurais).

Turto grupė	2023 metų birželio 30 d.	2022 metų gruodžio 31 d.
Transporto priemonės	25 487	25 487
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	211 302	203 012
Mašinos ir įrengimai	670 307	670 307
Iš viso:	907 096	898 806

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

Turto dalys	2023 metų birželio 30 d.	2022 metų gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 357 163	2 461 475
Nebaigta gamyba	52 339	74 269
Pagaminta produkcija	473 049	372 467
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	123 455	143 699
Sumokėti avansai	3 568	19 373
Iš viso:	2 009 574	3 071 283

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

Straipsniai	2023 metų birželio 30 d.	2022 metų gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas	598 896	86 156
Suteiktos piniginių garantijos	58 715	35 065
Kitos gautinos sumos	66 144	4 125
Iš viso:	723 755	125 346

Pirkėjų įsiskolinimas yra trumpalaikis.

2023 metų 06 mėnesio pabaigoje Kitų gautinų sumų vieną iš dalių sudarė avansu sumokėti mokesčiai į biudžetą – 15 166 Eur.

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

Turto dalys	2023 metų birželio 30 d.	2022 metų gruodžio 31 d.
Pinigai banke	4 175	7 658
Pinigai kasoje	21 038	1 070
Iš viso:	25 213	8 728

Pastaba III. 6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Balanso C. dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ 2023 m. birželio 30 d. parodytą 105 488 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. 2022 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 70 932 eurų sumą.



Pastaba III. 7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

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

Straipsnio pavadinimas	2023 metų birželio 30 d.	2022 metų gruodžio 31 d.
Kredito įstaigoms	1 119 637	1 391 548
Avansu gautos sumos	67 271	312 498
Prekybos mokėtinos sumos	87 148	142 792
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	233 396	109 339
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	142 180	20 374
Iš viso	1 649 632	1 976 551

Bendrovės 2023 m. birželio 30 d. skola kredito įstaigoms (bankui) sudarė vieną iš didžiųjų dalių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:

- kredito perviršio limitas – 1 500 000 Eur, kurio grąžinimo terminas yra 2024 m. sausio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje panaudota kredito perviršio suma sudarė 1 119 637 Eur.

Kitą didžiąją dalį per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Pastaba III. 8. Pelnas (nuostoliai)

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 216 782 eurų nuostolio prieš apmokestinimą. Praeitais metais atitinkamu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 27 035 eurų nuostolio 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.

Pastaba III. 10. Pobalansiniai įvykiai

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių Bendrovėje nebuvo.