



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

**2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2013 M.KOVO 31 D.
(NEAUDITUOTA)**

TURINYS

- 3 Bendruju pajamu ataskaita
- 4 Finansines bukles ataskaita
- 5 Pinigu srautu ataskaita
- 6 6 Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita
- 7 Tarpiniu finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas
- 12 Tarpinis pranešimas už triju menesiu laikotarpi, pasibaigusi 2013 metu kovo 31 diena

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

LIETUVOS PAŠTAS

Bendrųjų pajamų ataskaita

	Sausis-Kovas	
	2013 m.	2012 m.
Pardavimo pajamos	48 232 565	46 185 693
Kitos pajamos	469 047	716 813
	48 701 612	46 902 506
Su darbuotojais susijusios sąnaudos	(31 759 642)	(29 758 908)
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos	(4 620 119)	(2 526 910)
Komunalinių paslaugų sąnaudos	(3 317 854)	(3 408 803)
Transporto nuoma	(1 845 045)	(1 923 102)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos	(1 857 323)	(1 842 598)
Turto remontas ir priežiūra	(1 453 040)	(1 676 049)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	(1 869 318)	(1 655 375)
Kitos sąnaudos	(4 224 402)	(3 621 818)
	(50 946 743)	(46 413 563)
Veiklos pelnas	(2 245 131)	488 943
Finansinės veiklos pajamos	74 894	91 295
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(252 123)	(256 892)
Pelnas prieš apmokestinimą	(2 422 360)	323 346
Pelno mokesčio (sąnaudos)	-	81 361
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(2 422 360)	404 707
Kitos bendrosios pajamos:		
Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų	(2 422 360)	404 707

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

Finansinės padėties ataskaita

	Pastaba	2013-03-31	2012-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4	8 469 862	8 753 757
Ilgalaikis materialusis turtas	4	127 769 291	130 706 723
Investicinis turtas	4	8 525 941	7 152 620
Ilgalaikis finansinis turtas		9 579	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		1 128 695	1 175 431
		<u>145 903 368</u>	<u>147 788 531</u>
Trumpalaikis turtas			
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui	5	15 757 060	17 056 623
Atsargos	6	3 540 986	3 996 997
Iš pirkėjų gautinos sumos	7	16 374 817	14 647 144
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos	8	18 740 636	21 941 678
pajamos			
Kitos gautinos sumos	9	12 102 332	9 124 572
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	16 693 402	12 010 466
		<u>83 209 232</u>	<u>78 777 480</u>
Turto iš viso		229 112 600	226 566 011
NUOSAVAS KAPITALAS			
Išstatinis kapitalas	11	113 074 410	113 074 410
Privalomas rezervas	12	147 271	147 271
Nepaskirstytas pelnas		(9 615 553)	(7 193 193)
Nuosavo kapitalo iš viso		103 606 128	106 028 488
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Finansinės skolos	13	20 001 239	23 241 235
Ilgalaikės išmokos darbuotojams		1 134 193	1 134 614
Dotacijos ir subsidijos		900	900
Kitos ilgalaikės skolos		13 881 400	13 881 400
		<u>35 017 732</u>	<u>38 258 149</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Finansinės skolos	13	15 954 238	648 413
Skolos tiekėjams		23 218 704	25 841 294
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos	14	39 795 820	51 478 830
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis		997 300	997 300
Kitos mokėtinos sumos	15	10 522 678	3 313 537
		<u>90 488 740</u>	<u>82 279 374</u>
Įsipareigojimų iš viso		125 506 472	120 537 523
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		229 112 600	226 566 011

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

P pinigų srautų ataskaita

Pastabos	Sausis-Kovas	
	2013 m.	2012 m.
P pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		
Grynasis pelnas	(2 422 360)	404 707
Nepilginų pajamų / sąnaudų koregavimai:		
Pelno mokesčiai	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 869 318	1 655 376
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai (pelnas)	124 458	-
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai ir vertės sumažėjimai (atstatymai)	515	21 556
Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai (atstatymai)	40 617	99 112
Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)	(421)	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(176 958)	(1 689 923)
Sukauptų pajamų pasikeitimas	(831 853)	2 248 398
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	46 736	(81 361)
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	73 249	130 527
	(1 276 699)	2 788 392
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Ilgalaikio finansinio ir kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(8 864)	785
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	454 662	18 209
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 767 657)	342 946
Kitų gautinų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	1 112 351	887 753
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	(2 622 590)	(240 187)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(4 296 911)	(5 607 906)
	(7 129 009)	(4 598 400)
	(8 405 708)	(1 810 008)
Pagrindinės veiklos grynieji pinigų srautai		
P pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(241 922)	(503 399)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	1 395 200	-
Paskolų suteikimas	-	-
Paskolų susigrąžinimas	-	-
Gautos palūkanos	788	568
Investicinės veiklos grynieji pinigų srautai	1 154 066	(502 831)
P pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Paskolų gavimas	12 262 829	4 552 755
Paskolų (grąžinimas)	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	(197 000)	(196 248)
Dividendų išmokėjimas	-	-
(Sumokėtos) palūkanos	(131 244)	(131 106)
Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai	11 934 585	4 225 401
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas	4 682 943	1 912 562
P pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	12 010 466	11 871 049
P pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	16 693 409	13 783 611

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirs- tytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	113 074 410	-	736 353	113 810 763
Grynieji (nuostoliai)	-	-	404 707	404 707
Viso bendrųjų pajamų	-	-	404 707	404 707
Sandoriai su akcininkais	-	-	-	-
Likutis 2012 m. kovo 31 d.	113 074 410	-	1 141 060	114 215 470
Likutis 2013 m. sausio 1 d.	113 074 410	147 271	(7 193 193)	106 028 488
Grynasis pelnas	-	-	(2 422 360)	(2 422 360)
Viso bendrųjų pajamų	-	-	(2 422 360)	(2 422 360)
Sandoriai su akcininkais	-	-	-	-
Likutis 2013 m. kovo 31 d.	113 074 410	147 271	(9 615 553)	103 606 128

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė

(parašas)

**Finansinių ataskaitų pastabos****1 Bendroji informacija**

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

J.Jasinskio g. 16,
Vilnius,
Lietuva.

Bendrovė savo veiklą pradėjo 1992 m. sausio 2 d. ir buvo pavadinta Valstybės įmone Lietuvos paštas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos pašta“ nuo 2006 m. sausio 3 d. pertvarkė valstybės įmonę Lietuvos paštas į Akcinę bendrovę Lietuvos paštas. Bendrovės veikla apima universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

2010 m. gruodžio 31 d. įstatinį kapitalą sudarė 239 474 229 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, yra paprastosios ir pilnai apmokėtos. 2011 m. gruodžio 29 d. Juridinių asmenų registre buvo registruotas įstatinio kapitalo mažinimas. 2011 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, yra paprastosios ir pilnai apmokėtos. Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

Iki 2011 m. liepos 1 d. Bendrovė turėjo 6 filialus (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus bei Bendrovės filialą PPC), kurie po 2011 m. liepos 1 d. nutraukė savo veiklą ir buvo išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Bendrovė 2007 m. rugsėjo 4 d. įsteigė dukterinę įmonę UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ su 10 000 litų įstatiniu kapitalu. Bendrovė įsigijo 10 000 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas. 2011 m. Bendrovė įnešė 40 674 litų piniginių įnašą dukterinės įmonės nuostoliams padengti. 2012 m. gegužės 15 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. (100 vnt.) UAB „Baltic post“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 2012 m. Bendrovė įnešė 5 241 725 Lt piniginių įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti. 2012 m. gruodžio mėnesį Bendrovė padidino UAB „Baltic post“ įstatinį kapitalą iki 100 000 Lt išleidžiant 900 naujų 100 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. 2012 m. spalio 12 d. Bendrovė įsteigė dukterinę įmonę UAB LP mokėjimų sprendimai su 10 000 litų įstatiniu kapitalu. Bendrovė įsigijo 10 000 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas. 2012 m. įmonė UAB LP mokėjimų sprendimai aktyvios veiklos nevykdė.

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. dalis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto pasiuntinių veiklos buvo perkelta į dukterinę įmonę UAB „Baltic Post“. Esamos pasiuntinių paslaugų sutartys su Bendrovės klientais nebuvo nutrauktos. Po dalies veiklos perkėlimo, Bendrovė pirko pasiuntinių paslaugas iš UAB „Baltic Post“.

2013 m. kovo 31 d. Bendrovė turėjo šias 100 proc. valdomas dukterines įmones: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB LP mokėjimų sprendimai ir UAB „Baltic post“, kurių duomenys 2013 m. kovo 31 d. buvo:

	UAB „Baltic post“	UAB „LP mokėjimų sprendimai“	UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“
Šalis	Lietuva	Lietuva	Lietuva
Bendrovės valdomų akcijų dalis	100 proc.	100 proc.	100 proc.
Investicijos dydis (savikaina Lt.)	11 839 496	10 000	50 674
2013-03-31 m. pelnas (nuostoliai)	(1 924 092)	(936)	12 124
Nuosavas kapitalas 2013-03- 31 d.	(2 120 723)	(52 226)	10 354
Veikla	Pasiuntinių paslaugos	Konsultacinės paslaugos	Spausdinimo paslaugos

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

2011 m. vasario 24 d. Bendrovė gavo mokėjimo įstaigos licenciją. Ši licencija suteikia Bendrovei teisę teikti sekančias paslaugas:

- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
- mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje; - tiesioginio debeto pervedimų vykdymą, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;
- pinigų perlaidas.

2013 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 6 423 (2012 m. kovo 31 d. – 6 493).

2 Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Šios Akcinės bendrovės Lietuvos paštas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS).

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos, įskaitant 2013 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaitą ir trijų mėnesių, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. ir 2012 m. kovo 31 bendrųjų pajamų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, yra neaudituos. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų auditą už iki 2012 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliko UAB "ERNST & YOUNG BALTIC". Siekiant geriau suprasti šiose konsoliduotose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją, sutrumpintos konsoliduotos finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su konsoliduotomis metinėmis 2012 m. finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus (TFAS) priimtus taikymui Europos Sąjungoje.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos yra konsoliduotos Akcinės bendrovės Lietuvos paštas finansinės ataskaitos, kurios parengtos įsigijimo savikainos principu. Bendrovė taip pat rengia atskiras Bendrovės tarpines finansines ataskaitas.

3 Apskaitos politika

Sudarant konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas už 3 mėnesių laikotarpį pasibaigusį kovo 31 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2012 metų konsoliduotas finansines ataskaitas. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems laikotarpiams.

4 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas	Investicinis turtas
Trys mėnesiai, pasibaigę 2012 m. kovo 31 d.			
Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.	4 453 150	159 554 790	6 918 742
Įsigijimai	253 791	249 610	-
Perleidimai ir nurašymai	-	(21 556)	-
Perklasifikavimai	-	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(206 505)	(1 414 240)	(34 631)
Likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d.	4 500 436	158 368 604	6 884 111

Trys mėnesiai, pasibaigę 2013 m. kovo 31 d.

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.	8 753 757	130 706 723	7 152 620
Įsigijimai	-	241 922	-
Perleidimai ir nurašymai	-	(220 610)	-
Perklasifikavimai	-	(1 418 340)	1 418 340
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(283 895)	(1 540 404)	(45 019)
Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.	8 469 862	127 769 291	8 525 941

5 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

Kovo 31 d. Gruodžio 31 d.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

LIETUVOS PAŠTAS

	2013 m.	2012 m.
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui	19 094 032	20 809 715
Atimti: vertės sumažėjimas	(3 336 972)	(3 753 092)
	15 757 060	17 056 623

2012 m. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nutarimu buvo patvirtintas galimo parduoti nekilnojamojo turto (pastatų) sąrašas. Tuos valdybos patvirtintus galimo parduoti ilgalaikio turto vienetus, kurie nebenaudojami Bendrovės veikloje, yra pradėtas jų aktyvus pardavinėjimas bei yra tikėtina juos parduoti per ateinančius metus, Bendrovė perklasifikavo iš ilgalaikio materialaus turto į ilgalaikį turtą skirtą pardavimui ir apskaitė mažesniąja iš balansinės vertės ir tikrosios vertės atėmus pardavimo išlaidas. Ilgalaikio turto skirtu parduoti tikroji vertė buvo įvertinta remiantis nepriklausomų turto vertintojų atliktu turto vertinimu.

6 Atsargos

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Atsargos ir medžiagos	311 512	468 497
Filatelinė produkcija	285 712	288 848
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	3 079 105	3 373 646
	3 676 329	4 130 991
Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės vertės	(135 343)	(133 994)
	3 540 986	3 996 997

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2013 m. kovo 31 d. sudarė 135 343 litus (133 994 litus 2012 m. gruodžio 31 d.).

7 Iš pirkėjų gautinos sumos

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte	17 923 677	16 156 020
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai	(1 548 860)	(1 508 876)
	16 374 817	14 647 144

8 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos	16 173 465	19 673 778
Ateinančio laikotarpio sąnaudos	1 715 043	629 368
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	748 430	1 638 532
Kitos sukauptos pajamos	103 698	-
	18 740 636	21 941 678

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų straipsnyje Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštam, kurios būna galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos tik po kelių mėnesių ar vienu metu.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje apskaitomos draudimo, prenumeratos, licenzijų palaikymo, dalyvavimo tarptautinėse pašto sistemose būsimų laikotarpių sąnaudos bei būsimų laikotarpių atostoginių išmokėjimas.

9 Kitos gautinos sumos

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo gautina suma (a)	11 223 143	8 023 143
Avansiniai mokėjimai į biudžetą	-	82 568
Kitos gautinos sumos (b)	879 188	1 018 861
	12 102 331	9 124 572

a) 2012 metais Vyriausybė nustatė periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifas mažesnis nei šios paslaugos sąnaudos. Nuo 2012 metų Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų ir tarifų skirtumo dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Bendrovė per 2012 metus patyrė 13,6 milijonų

b) Kitų gautinų sumą didžiąja dalimi sudaro grąžintinas pridėtinės vertės mokesčiai.

10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Pinigai banke	3 019 252	1 407 308
Pinigai kasoje	5 605 423	5 294 323
Pinigai kelyje	8 068 727	5 308 835
	16 693 402	12 010 466

11 Įstatinis kapitalas

Valstybei priklauso 113 074 410 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 2013 m. bei 2012 m. kovo 31 d. akcijos buvo pilnai apmokėtos.

12 Rezervai

Privalomasis rezervas

Šis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Kasmetinis pervedimas į įstatymo numatytą rezervą sudaro 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, ir yra privalomas tol, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. akcinio kapitalo. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo suformavusi privalomojo rezervo, nes iki tol dirbo nuostolingai. 2012 m. skirstydama nepaskirstytąjį 2011 m. pelną Bendrovė pervedė 147 271 litus į privalomąjį rezervą. 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dirbo pelningai, todėl, skirstant 2012 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno bus pervesti į privalomąjį rezervą.

13 Finansinės skolos

2013 m. kovo 31 d. Bendrovė turėjo 33 629 563 Lt banko paskolų (2012 m. gruodžio 31 d. - 21 309 734 Lt). Už naudojimąsi kreditais mokama O/N-3 mėn. Vilibor + banko nustatyta palūkanų marža.

2013 m. vasario 13 d. Bendrovė pasirašė kredito linijos sutarties pakeitimą su SEB banku. Pagal šią sutartį kredito linijos limitas padidintas iki 30 000 000 Lt, o grąžinimo terminas nustatytas iki 2014 m. vasario 28 d.

2013 m. vasario 21 d. Bendrovė pasirašė kredito linijos sutarties pakeitimą su Danske BANK A/S. Pagal šią sutartį kredito linijos limitas padidintas iki 20 000 000 Lt, o grąžinimo terminas nustatytas iki 2014 m. lapkričio 22 d.

2013 m. bankrutavus AB Ūkio bankas, Bendrovės turimą overdraftą perėmė AB Šiaulių bankas.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)



LIETUVOS PAŠTAS

14 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

		Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai	(a)	9 117 257	20 623 309
Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos	(b)	20 361 889	21 709 765
Sukauptas atostogų rezervas		8 146 694	7 209 696
Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas		1 500 000	1 509 243
Kita	(c)	669 980	426 817
		39 795 820	51 478 830

a) 2012 m. gruodžio 31 d. gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas yra susijęs su gautais išankstiniais apmokėjimais už 2013 m. prenumeratą.

b) Galutinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštu gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir sąskaitos už jas bus gautos tik po kiekvienos finansinės būklės ataskaitų datos.

c) Ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimą nulėmė ateinančių laikotarpių prenumeratos pristatymo paslaugų pajamos.

15 Kitos mokėtinos sumos

	Kovo 31 d. 2013 m.	Gruodžio 31 d. 2012 m.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8 315 771	2 702 175
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	1 553 494	592 545
Kita	653 413	18 817
	10 522 678	3 313 537

16 Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt), dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ bei UAB „Baltic Post“, UAB LP mokėjimų sprendimai

Bendrovė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos.

2013 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo suteikusi 60 000 litų paskolą dukterinei įmonei UAB LP Mokėjimų Sprendimai, 30 000 litų paskolą dukterinei įmonei UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ ir 4 160 500 Lt paskolą dukterinei įmonei UAB „Baltic post“. Taip pat Bendrovė 2012 m. įnešė 5 241 725 litų įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šiuo metų tris mėnesius:

	Mokėtina			
	Gautina suma 31 d.	Kovo suma Kovo 31 d.	Pajamos	Sąnaudos
UAB "Baltic Post"	5 847 325	1 777 051	230 168	1 434 557
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“	82 842	-	61 167	-
UAB LP mokėjimų sprendimai	61 822		832	

2012 m. gegužės 15 d. už 5 607 771 litą Bendrovė įsigijo 100 proc. (100 vnt.) UAB „Baltic post“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 2012 m. Bendrovė įnešė 5 241 725 litų piniginių įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti. 2012 m. kovo 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo sumažėjusi.

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

Bendrovė yra suteikusi 650 000 Lt garantijų ar laidavimų susijusioms šalims.

17 Pobalansiniai įvykiai

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 metų kovo 31 dieną

Pagrindiniai finansų ir veiklos rodikliai

	Sausis-kovas	
	2013 m.	2012 m.
Paslaugos, tūkst. vnt.	44 446	43 746
Veiklos pajamos, tūkst. Lt.	48 702	46 903
Iš jų: pardavimo	48 233	46 186
EBITDA, tūkst. Lt	(421)	2 132
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt.	(2 422)	405
Investicijos, tūkst. Lt	242	503
Darbuotojų skalčius laikotarpio pabaigai	6 422	6 492
Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	5 045	4 868

Pajamos

2013 m. 3 mėnesių pajamos buvo 48 702 tūkst. Lt ir, palyginti su 2012 metų pirmų trijų mėnesių pajamomis - 46 903 tūkst. Lt, padidėjo 3,8 proc. Paslaugų pardavimo pajamų per 2013 m. sausį-kovą gauta 48 233 tūkst. Lt, arba 4,4 proc. daugiau, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio duomenimis.

Per 2013 m. sausį-kovą daugiausia pardavimo pajamų gauta iš pašto paslaugų teikimo – 53,6 proc. Pašto paslaugų pajamos, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,4 proc. – nuo 24 478 tūkst. Lt iki 25 810 tūkst. Lt.

Per 2013 m. sausį-kovą pajamų už kito piniginių tarpininkavimo (finansinių) paslaugų teikimą dalis pardavimo pajamose sudarė 19,1 proc., už kitas paslaugas, kurias sudaro periodinių leidinių prenumerata, neadresuoti reklama, mažmeninė komisinė prekyba ir kitos paslaugos – 20,6 proc., už pasiuntinių pašto paslaugas – 6,8 proc.

Per 2013 m. sausį-kovą, palyginti su 2012 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis, finansinių paslaugų pajamos sumažėjo 3,7 proc., o padidėjo kitų paslaugų pajamos 6,2 proc., pasiuntinių paslaugų pajamos padidėjo 17,1 proc.

Sąnaudos

2013 m. sausio-kovo mėn. veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio sąnaudomis, buvo 9,8 proc. didesnės.

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 62,3 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2013 m. sausio-kovo mėnesius su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 6,7 proc. didesnės lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Veiklos rezultatai

Per 2013 m. 3 mėnesius Bendrovei patyrė 2 245 tūkst. Lt veiklos nuostolių, o 2012 m. pirmąjį ketvirtį buvo uždirbta 489 tūkst. Lt veiklos pelno.

2013 m. sausio-kovo mėn. Lietuvos paštas patyrė 2 422 tūkst. Lt grynujų nuostolių, o per 2012 m. tą patį laikotarpį buvo uždirbo 405 tūkst. Lt nuostolių.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu bendrovės valdybos nariais išrinkti Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras, ir Vytautas Kudzyš.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. kovo 14 d. generalinės direktorės įsakymu atšaukta ankstesnė UAB "Baltic post" valdyba ir išrinkta nauja. Naujai išrinktą valdybą sudaro trys nariai: Lina Minderlenė, Gytis Kundrotas ir Martynas Repečka.

Valdymo organų nariai

Pagal Lietuvos pašto įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 M. TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nariai (2013 m. kovo 31 d. duomenys)

Pavardė, vardas	pareigos	Išsilavinimas	Kadencijos pradžia
Arijandas Šliupas	Susisiekimo viceministras – valdybos pirmininkas	Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių pervežimų ir logistikos magistro laipsnis. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Tarptautinės vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.	2013.02.20
Janina Laskauskienė	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja	Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Finansų finansų ir kredito specialybės mokslai, Diplomuooto ekonomisto kvalifikacija	2012.02.07
Irma Kirklytė	L. e. Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas	Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas	2012.08.20
Linas Sasnauskas	Nepriklausomas verslo konsultantas	Tarptautinė vadyba. Stockholm School of Economics. Stokholmas	2012.06.14
Vytautas Kudzys	Lietuvos logistikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos gen. direktoriaus pavaduotojas transportui, tranzitui ir logistikai.	Bratislavos aukštoji technikos mokykla (buvusi Čekoslovakija, dabartinis vadinas Bratislavos Technikos universitetas), statybos ekonomikos ir valdymo specialybė	2013.02.20

UAB „Baltic Post“ valdybos nariai (2013 m. kovo 31 d. duomenys)

Pavardė, vardas	pareigos	Išsilavinimas	Kadencijos pradžia
Lina Minderlenė	AB Lietuvos pašto generalinė direktorė	Vilniaus universitetas, finansų ir kredito specialybės mokslai. Ekonomisto kvalifikacija.	2013.03.14
Gytis Kundrotas	AB Lietuvos paštas, Teisės ir administravimo tarnybos direktorius	Vilniaus universitetas, vienisųjų studijų teisės programa. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis	2013.03.14
Martynas Repečka	AB Lietuvos paštas, Ekonomikos ir finansų departamento vadovas	Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetas. Finansų magistro laipsnis	2013.03.14