

**Akcinė bendrovė Lietuvos paštas**

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
IR TARPINIS PRANEŠIMAS  
UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ  
2013 M. RUGSĖJO 30 DIENĄ (NEAUDITUOTA)

## Turinys

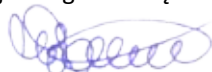
3	Bendrujų pajamų ataskaita
4	Finansinės padėties ataskaita
5	Pinigų srautų ataskaita
6	Kapitalo pokyčių ataskaita
7	Finansinių ataskaitų pastabos
13	Tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 metų rugsėjo 30 dieną

## Bendrųjų pajamų ataskaita

	Liepa-Rugsėjis		Sausis-Rugsėjis	
	2013 m.	2012 m.	2013 m.	2012 m.
Pardavimo pajamos	45 381 533	44 025 306	140 643 681	136 440 164
Kitos pajamos	820 858	669 851	2 303 510	2 009 355
	46 202 391	44 695 157	142 947 191	138 449 519
Su darbuotojais susijusios sąnaudos	(27 248 142)	(27 655 275)	(87 324 778)	(86 439 414)
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos	(5 566 416)	(4 584 025)	(16 202 436)	(12 394 272)
Komunalinių paslaugų sąnaudos	(914 242)	(748 581)	(5 532 425)	(5 207 423)
Transporto nuoma	(1 730 726)	(2 028 418)	(5 045 408)	(5 945 486)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos	(1 249 561)	(1 477 864)	(3 861 400)	(5 061 477)
Turto remontas ir priežiūra	(1 786 022)	(1 258 696)	(4 909 950)	(4 262 430)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	(1 483 254)	(1 581 197)	(4 550 322)	(4 863 183)
Kitos sąnaudos	(5 145 799)	(3 424 635)	(18 731 335)	(14 315 628)
	(45 124 163)	(42 758 691)	(146 158 055)	(138 489 313)
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>1 078 228</b>	<b>1 936 466</b>	<b>(3 210 864)</b>	<b>(39 794)</b>
Finansinės veiklos pajamos	553 464	406 273	949 217	1 087 859
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(502 657)	(557 550)	(1 139 606)	(1 596 939)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>1 129 036</b>	<b>1 785 189</b>	<b>(3 401 252)</b>	<b>(548 874)</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)	-	(157 557)	-	(516 516)
<b>Grynasis pelnas(nuostoliai)</b>	<b>1 129 036</b>	<b>1 627 632</b>	<b>(3 401 252)</b>	<b>(1 065 390)</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos:</b>				
Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
<b>Iš viso bendrųjų pajamų</b>	<b>1 129 036</b>	<b>1 627 632</b>	<b>(3 401 252)</b>	<b>(1 065 390)</b>

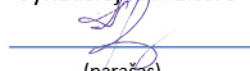
Šios finansinės ataskaitos sudarytos 2013 m. gruodžio 9 d.

Kęstutis Jaržemskas  
 Finansų tarnybos direktorius,  
 pavaduojantis generalinį direktorių



(parašas)

Aurika Pelanienė  
 Vyriausioji buhalterė



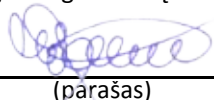
(parašas)

## Finansinės padėties ataskaita

	Pastaba	2013-09-30	2012-12-31
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4	3 555 909	4 159 784
Ilgalaikis materialusis turtas	4	118 716 080	125 239 769
Investicinis turtas	4	6 994 548	7 152 620
Ilgalaikis finansinis turtas	5	19 659 496	16 090 670
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		1 128 695	1 128 695
		<b>150 054 728</b>	<b>153 771 538</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui	6	15 753 866	17 056 623
Atsargos	7	5 183 550	3 992 890
Iš pirkėjų gautinos sumos	8	15 444 706	15 601 527
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos	9	22 294 693	21 819 019
Kitos gautinos sumos	10	18 859 608	8 924 498
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	12 919 432	11 396 352
		<b>90 455 856</b>	<b>78 790 909</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>240 510 584</b>	<b>232 562 447</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>			
Įstatinis kapitalas	12	113 074 410	113 074 410
Privalomas rezervas	13	244 067	147 271
Nepaskirstytas pelnas		( 3 401 252)	483 980
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>109 917 225</b>	<b>113 705 661</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Finansinės skolos	14	24 333 269	21 309 734
Ilgalaikės išmokos darbuotojams		1 119 504	1 119 504
Dotacijos ir subsidijos		776	900
Kitos ilgalaikės skolos		13 881 400	13 881 400
		<b>39 334 949</b>	<b>36 311 538</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Finansinės skolos	14	23 862 067	-
Skolos tiekėjams		21 377 705	27 474 709
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos	15	36 274 090	50 871 047
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis	16	997 300	997 300
Kitos mokėtinos sumos		8 747 249	3 202 192
		<b>91 258 411</b>	<b>82 545 248</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>130 593 360</b>	<b>118 856 786</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>240 510 584</b>	<b>232 562 447</b>

Šios finansinės ataskaitos sudarytos 2013 m. gruodžio 9 d.

Kęstutis Jaržemskas  
 Finansų tarnybos direktorius,  
 pavaduojantis generalinį direktorių



(parašas)

Aurika Pelanienė  
 Vyriausioji buhalterė



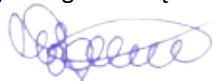
(parašas)

## Pinigų srautų ataskaita

Pastabos	Sausis-Rugsėjis	
	2013 m.	2012 m.
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		
Grynasis pelnas	(3 401 252)	(1 065 390)
<b>Nepiniginių pajamų / sąnaudų koregavimai:</b>		
Pelno mokestis	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 550 322	4 863 185
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai (pelnas)	2 335 790	3 396 928
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai ir vertės sumažėjimai (atstatymai)	2 743	24 655
Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai (atstatymai)	395 350	367 926
Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterines įmones vertės sumažėjimo pokytis	113 734	-
Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(4 472 944)	(99 330)
Sukauptų pajamų pasikeitimas	1 978 558	(71 038)
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	-	516 516
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	385 897	600 575
	<b>1 888 199</b>	<b>8 534 027</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Ilgalaikio finansinio ir kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(25 696)	(7 229)
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 225 381)	(345 505)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(178 113)	(1 474 176)
Kitų gautinų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(12 176 014)	(7 867 154)
Skolų tiekėjam padidėjimas (sumažėjimas)	(6 097 004)	(2 675 483)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(4 578 959)	(3 938 722)
	<b>(24 281 167)</b>	<b>(16 308 269)</b>
	<b>(22 392 967)</b>	<b>(7 774 242)</b>
<b>Pagrindinės veiklos grynieji pinigų srautai</b>		
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(2 761 485)	(2 699 926)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	4 460 900	10 135 300
Investicijos į dukterines įmones	-	(5 607 771)
Paskolų suteikimas	(3 700 000)	(4 341 526)
Paskolų susigrąžinimas	18 230	-
Gautos palūkanos	2 007	24 205
<b>Investicinės veiklos grynieji pinigų srautai</b>	<b>(1 980 348)</b>	<b>(2 489 718)</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
Paskolų gavimas	37 824 592	11 616 438
Paskolų (grąžinimas)	(10 938 991)	(3 044)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	-	(476 903)
Dividendų išmokėjimas	(387 184)	(589 082)
(Sumokėtos) palūkanos	(602 021)	(624 778)
<b>Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai</b>	<b>25 896 396</b>	<b>9 922 631</b>
<b>Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>1 523 080</b>	<b>(341 329)</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	11 396 352	11 871 049
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai periodo pabaigoje</b>	<b>12 919 432</b>	<b>11 529 720</b>

Šios finansinės ataskaitos sudarytos 2013 m. gruodžio 9 d.

Kęstutis Jaržemskas  
 Finansų tarnybos direktorius,  
 pavaduojantis generalinį direktorių



(parašas)

Aurika Pelanienė  
 Vyriausioji buhalterė



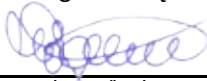
(parašas)

## Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	<b>Įstatinis kapitalas</b>	<b>Privalom asis rezervas</b>	<b>Nepaskirs- tytasis pelnas</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Likutis 2012 m. sausio 1 d.</b>	113 074 410	-	736 353	113 810 763
Grynieji (nuostoliai)	-	-	(1 065 390)	(1 065 390)
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	-	-	(1 065 390)	(1 065 390)
Pervesta į privalomąjį rezervą	-	147 271	(147 271)	-
Sumokėti dividendai	-	-	(589 082)	(589 082)
<b>Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>113 074 410</b>	<b>147 271</b>	<b>(1 065 390)</b>	<b>112 156 291</b>
<b>Likutis 2013 m. sausio 1 d.</b>	<b>113 074 410</b>	<b>147 271</b>	<b>483 980</b>	<b>113 705 661</b>
Grynasis pelnas	-	-	(3 401 252)	(3 401 252)
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	-	-	(3 401 252)	(3 401 252)
Pervesta į privalomąjį rezervą	-	96 796	(96 796)	-
Sumokėti dividendai	-	-	(387 184)	(387 184)
<b>Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>113 074 410</b>	<b>244 067</b>	<b>(3 401 252)</b>	<b>109 917 225</b>

Šios finansinės ataskaitos sudarytos 2013 m. gruodžio 9 d.

Kęstutis Jaržemskas  
Finansų tarnybos direktorius,  
pavadojantis generalinį direktorių



(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 įmonė 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 kitų pašto, pasiuntinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

2013m rugsėjo 30 d. 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.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Bendrovė filialų neturi.

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. 2012 m. gegužės 15 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. (100 vnt.) UAB „Baltic post“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 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.

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 pirkė pasiuntinių paslaugas iš UAB „Baltic Post“.

2013 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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	10 000
2013 m. 9 mėnesių pelnas (nuostoliai)	(6 436 514)	(1 477)	47 661
Nuosavas kapitalas 2013-09-30 d.	(6 633 146)	8 523	57 661
Veikla	Pasiuntinių paslaugos	Konsultacinės paslaugos	Spausdinimo paslaugos

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 vienkartinį tiesioginio debeto pervedimus, - mokėjimo operacijų vykdymą naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, - kredito pervedimų vykdymą, įskaitant periodinius pervedimus;

- mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;

- pinigų perlaidas.

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 6 258 (2012 m. rugsėjo 30 d. – 6 336).

## 2 Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Tarpinės finansinės ataskaitos, įskaitant 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ataskaitą ir devynių mėnesių, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. ir 2012 m. rugsėjo 30 d. bendrųjų pajamų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų auditą už iki 2012 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliko UAB "ERNST & YOUNG BALTIC". Siekiant geriau suprasti šiose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją, sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su Bendrovės metinėmis 2012 m. finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus(TFAS) priimtus taikymui Europos Sąjungoje.

Šios finansinės ataskaitos yra atskiros Bendrovės finansinės ataskaitos, kurios parengtos įsigijimo savikainos principu.

## 3 Apskaitos politika

Sudarant tarpines finansines ataskaitas už 2013 metų 9 mėnesių laikotarpį pasibaigusį rugsėjo 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2012 metų finansines ataskaitas. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems laikotarpiams.

## 4 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas	Investicinis turtas
<b>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>			
<b>Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.</b>	4 453 150	159 554 791	6 918 742
Įsigijimai	648 796	2 051 129	-
Perleidimai ir nurašymai	( 4)	(13 556 879)	-
Perklasifikavimai	-	(2 527 858)	2 527 858
Nusidėvėjimas ir amortizacija	( 657 455)	(3 816 797)	( 388 933)
<b>Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>4 444 487</b>	<b>141 704 386</b>	<b>9 057 667</b>
<b>Devyni mėnesiai, pasibaigę 2013 m. rugsėjo 30 d.</b>			
<b>Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.</b>	4 159 783	125 239 769	7 152 620
Įsigijimai		2 761 485	
Perleidimai ir nurašymai	( 1)	(5 496 798)	
Perklasifikavimai		42 413	( 42 413)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	( 603 874)	(3 830 790)	( 115 658)
<b>Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>3 555 908</b>	<b>118 716 079</b>	<b>6 994 549</b>



## 5 Ilgalaikis finansinis turtas

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Investicijos į dukterines įmones	11 859 496	11 900 170
Paskolos dukterinėms įmonėms	7 800 000	4 190 500
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	179 946	154 250
Atimti: vertės sumažėjimas	<b>(179 946)</b>	<b>(154 250)</b>
	<b>19 659 496</b>	<b>16 090 670</b>

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 įnašų dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti. 2012 m. gruodžio mėnesį Bendrovė padidino UAB „Baltic post“ įstatinį kapitalą iki 100 000 litų išleidžiant 900 naujų 100 litų nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų sumokant 990 000 litų. 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. 2013 m. rugsėjo 30 diena Bendrovė yra suteikusi 7 800 000 Lt paskolą su fiksuotomis palūkanų normomis dukterinei įmonei UAB „Baltic post“.

## 6 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui	19 090 838	20 809 715
Pridėti: vertės sumažėjimo pokytis pardavus turtą	416 120	-
Atimti: vertės sumažėjimas	<b>(3 753 092)</b>	<b>(3 753 092)</b>
	<b>15 753 866</b>	<b>17 056 623</b>

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 skirto parduoti tikroji vertė buvo įvertinta remiantis nepriklausomų turto vertintojų atliktu turto vertinimu.

## 7 Atsargos

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Atsargos ir medžiagos	440 082	464 390
Filatelinė produkcija	327 704	288 848
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	4 584 478	3 373 646
	5 352 265	4 126 884
Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės vertės	<b>(168 715)</b>	<b>(133 994)</b>
	<b>5 183 550</b>	<b>3 992 890</b>

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 168 715 litus (133 994 litus 2012 m. gruodžio 31 d.).

## 8 Iš pirkėjų gautinos sumos

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte	17 288 516	17 110 403
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai	<b>(1 843 810)</b>	<b>(1 508 876)</b>
	<b>15 444 706</b>	<b>15 601 527</b>

## 9 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos:

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos	17 481 592	20 270 904
Ateinančio laikotarpio sąnaudos	1 230 224	481 472
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	3 322 758	1 617 278
Kitos sukauptos pajamos	260 119	(550 635)
	<b>22 294 693</b>	<b>21 819 019</b>

Šukauptų tarptautinių atsiskaitymų straipsnyje Bendrovė apskaito užsienio paštams suteiktas paslaugas, kurios būna galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos tik po kelių mėnesių ar vieno metų.

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

## 10 Kitos gautinos sumos

		<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
		<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo gautina suma	(a)	17 823 143	8 023 143
Avansiniai mokėjimai į biudžetą		-	82 568
Kitos gautinos sumos	(b)	1 036 465	818 787
		<b>18 859 608</b>	<b>8 924 498</b>

a) 2012 metais Vyriausybė nustatė periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus mažesnius 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 litų nuostolių teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą. Per 2012 metus Bendrovei buvo kompensuota 5 580 000 Lt nuostolių. Likusioji negauta 2012 metų kompensacijos suma sudaro 8 023 143 litus, o per 2013 metų m. 9 mėnesius Bendrovė patyrė 9,8 mln. Lt nuostolių teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą.

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

## 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	<b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Gruodžio 31 d.</b>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Pinigai banke	990 821	1 117 777
Pinigai kasoje	7 278 631	5 199 975
Pinigai kelyje	4 649 980	5 078 600
	<b>12 919 432</b>	<b>11 396 352</b>

## 12 Įstatinis kapitalas

Valstybei priklauso 113 074 410 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 2013 m. bei 2012 m. rugsėjo 30 d. akcijos buvo pilnai apmokėtos.

## 13 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 96 796 Lt buvo pervesti į privalomąjį rezervą.

## 14 Finansinės skolos

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo 48 195 336 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.

## 15 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

		<u>Rugsėjo 30 d.</u>	<u>Gruodžio 31 d.</u>
		<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Gauti išankstiniai apmokėjimai	(a)	9 179 524	20 623 309
Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos	(b)	19 876 365	22 823 280
Sukauptas atostogų rezervas		4 436 121	6 913 230
Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas		1 462 309	395 728
Sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos	(c)	1 319 771	115 500
		<b>36 274 090</b>	<b>50 871 048</b>

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 paštų 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.

## 16 Kitos mokėtinos sumos

	<u>Rugsėjo 30 d.</u>	<u>Gruodžio 31 d.</u>
	<b>2013 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7 552 923	2 605 941
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	1 142 948	583 755
Kita	51 378	12 496
	<b>8 747 249</b>	<b>3 202 192</b>

## 17 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.sumin.lt](http://www.sumin.lt)), dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB „Baltic post“ bei UAB LP mokėjimų sprendimai.

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

2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 7 800 000 litų paskolą dukterinei įmonei UAB „Baltic post“. Bendrovė 2012 m. įnešė 5 241 725 litų įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti, o 2013 m. įnešė 11 770 Lt ir 61 290 Lt įnašus dukterinių įmonių UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ bei UAB LP mokėjimų sprendimai nuostoliams padengti.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šių metų devynis mėnesius:

	<b>Gautina suma</b> <b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Mokėtina suma</b> <b>Rugsėjo 30 d.</b>	<b>Pajamos</b>	<b>Sąnaudos</b>
UAB „Baltic post“.	10 094 871	389 905	1 193 020	3 629 947
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“	85 017	-	269 017	-
UAB LP mokėjimų sprendimai	-	-	1 128	-

2013 m. rugsėjo 30 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.

## 18 Pobalansiniai įvykiai

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

**Akcinė bendrovė Lietuvos paštas**

TARPINIS PRANEŠIMAS  
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2013 METŲ RUGSĖJO 30 DIENĄ

## Ataskaitinis laikotarpis

2013 m. sausis–rugsėjis

### Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau vadinama Lietuvos paštas arba bendrovė)
Būstinės adresas	J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Telefonas	(8 700) 55 400
Faksas	(8 5) 216 3204
El. paštas	info@post.lt
Internetinis tinklalapis	www.post.lt
Įstatinis kapitalas	113 074 410 Lt
Teisinė forma	Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo
Veiklos laikotarpis	Neribojamas
Įmonės kodas	121215587
PVM mokėtojo kodas	LT 212155811
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras

### Pagrindinės veiklos pobūdis

Lietuvos paštas gyventojams, verslo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teikia pašto, pasiuntinių, finansines ir kitas paslaugas.

Bendrovės vizija - būti finansiškai stabilia, modernia ir klientų lūkesčius pateisinančia bendrove. Lietuvos pašto misija - teikti kokybiškas ir profesionalias pašto, logistikos, finansines, tarpininkavimo ir elektronines paslaugas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Universaliąją pašto paslaugą (UPP) – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.

### Pagrindiniai finansų ir veiklos rodikliai

Paslaugos, tūkst. vnt.	135 537	132 230
Veiklos pajamos, tūkst. Lt.	142 947	138 450
iš jų: pardavimo	140 644	136 440
EBITDA, tūkst. Lt	1 535	4 915
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt.	(3 401)	(1 065)
Investicijos, tūkst. Lt	2 761	8 308
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	6 258	6 336
Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	4 933	4 929

## Informacija apie bendrovės veiklos rezultatus

2013 m. 9 mėnesių veiklos pajamos buvo 142 947 tūkst. Lt ir, palyginti su 2012 metų devynių mėnesių pajamomis - 138 450 tūkst. Lt, padidėjo 3,2 proc. Paslaugų pardavimo pajamų per 2013 m. sausį-rugsėjį gauta 140 644 tūkst. Lt, arba 3,1 proc. daugiau, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio duomenimis.

Per 2013 m. sausį-rugsėjį daugiausia pardavimo pajamų gauta iš pašto paslaugų teikimo – 54,0 proc. Pašto paslaugų pajamos, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,6 proc. – nuo 71 984 tūkst. Lt iki 75 993 tūkst. Lt.

Per 2013 m. sausį-rugsėjį pajamų už kito piniginių tarpininkavimo (finansinių) paslaugų teikimą dalis pardavimo pajamose sudarė 19,7 proc., už kitas paslaugas, kurias sudaro periodinių leidinių prenumerata, neadresuoti reklama, mažmeninė komisinė prekyba ir kitos paslaugos – 20,7 proc., už pasiuntinių pašto paslaugas – 5,6 proc.

Per 2013 m. sausį-rugsėjį, palyginti su 2012 m. 9 mėnesių pajamomis, finansinių paslaugų pajamos sumažėjo 1,4 proc., pasiuntinių paslaugų - 5,9 proc., o kitų paslaugų pajamos padidėjo 3,8 proc.

2013 m. sausio-rugsėjo mėn. veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio sąnaudomis, buvo 5,5 proc. didesnės, nes padidėjo tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais bei komunalinių paslaugų, turto remonto ir priežiūros sąnaudos.

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 59,7 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. Per 2013 m. sausio-rugsėjo mėnesius su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 1,0 proc. didesnės, lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Per 2013 m. 9 mėnesius bendrovė patyrė 3 211 tūkst. Lt veiklos nuostolių, o per 2012 m. 9 mėnesius jų buvo 40 tūkst. Lt.

2013 m. sausio-rugsėjo mėn. Lietuvos paštas patyrė 3 401 tūkst. Lt gryųjų nuostolių, o per 2012 m. tą patį laikotarpį nuostoliai siekė 1 065 tūkst. Lt.

2013 m. 9 mėnesių Lietuvos pašto investicijos sudarė 2 761 tūkst. Lt, - atnaujinti Raseinių, Vilniaus (Vokiečių g. 7) paštai bei skirta lėšų Biruliškių logistikos centro rekonstrukcijai, įsigyta spausdinimo įrangos, kompiuterių, kasos sistemų bei baldų klientų aptarnavimo darbo vietoms atnaujinti.

## Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu bendrovės valdybos nariais išrinkti Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras, ir Vytautas Kudzys. Lietuvos paštui, EMS kooperatyvo prie Pasaulinės pašto sąjungos nariui, už 2012 metų rezultatus teikiant EMS siuntų pristatymo paslaugą skirtas sidab-

rinis apdovanojimas.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. kovo 14 d. generalinės direktorės įsakymu atšaukta ansktesnė UAB "Baltic post" valdyba ir išrinkta nauja. Naujai išrinktą valdybą sudaro trys nariai: Lina Minderienė, Cytis 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 ak-

cininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nariai (2013 m. rugsėjo 30 d. duomenys)

## Valdybos nariai (2013 m. rugsėjo 30 d. duomenys)

Pavardė, vardas	Darbovietė	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 Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja	Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, finansų ir kredito specialybės mokslai. Diplomuoto 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 Kudzyš	Lietuvos pramonininkų konfederacijos gen. direktoriaus pavaduotojas transportui, tranzitui ir logistikai.	Bratislavos aukštoji technikos mokykla (dabartinis Bratislavos Technikos universitetas), statybos ekonomikos ir valdymo specialybė	2012-06-14