

KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS IR

**SUTRUMPINTOS KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS LAIKOTARPIJ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

(NEAUDITUOTA)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 2018



TURINYS

Konsoliduotas tarpinis pranešimas.....	2
Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 (neaudituoja).....	10

1. BENDROJI INFORMACIJA

Ataskaitinis laikotarpis

Tarpinis konsoliduotasis pranešimas parengtas už 2018 m. sausio-birželio mėn.

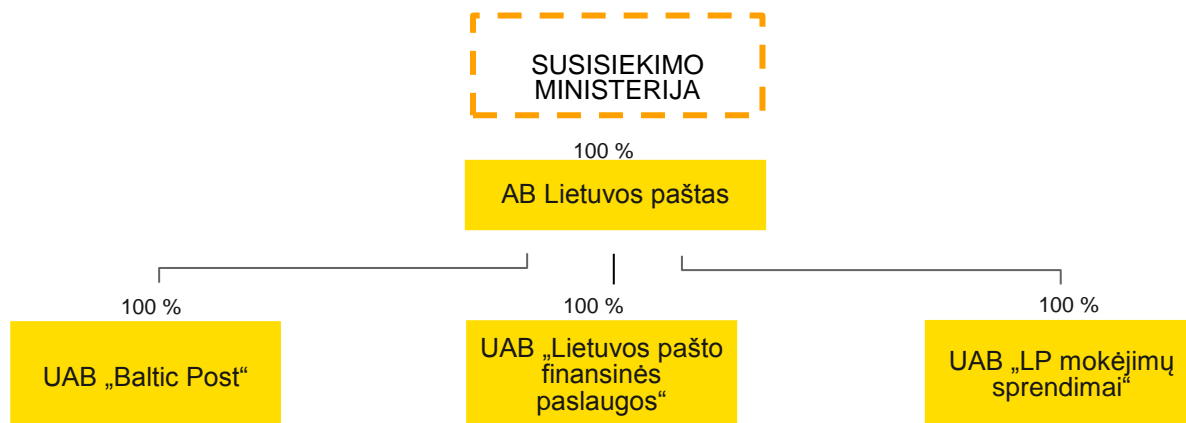
Konsoliduotosios ir atskiros tarpinės 2018 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

1 lentelė. AB Lietuvos pašto pagrindiniai duomenys, 2018 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai duomenys apie akcinę bendrovę Lietuvos pašta	
Pavadinimas	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas arba bendrovė)
Buveinės adresas	J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Telefonas	8 700 55 400
Faksas	(8 5) 216 3204
El. paštas	info@post.lt
Internetinis adresas	www.lietuvospastas.lt
Teisinė forma	Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo
Veiklos laikotarpis	Neribojamas
Įmonės kodas	121215587
PVM mokėtojo kodas	LT212155811
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Įstatų įregistravimo data	2016 m. gruodžio 21 d.
Pagrindinė veikla	Pašto, kurjerių, finansinės ir kitos paslaugos

2018 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupę (toliau – LP grupė) sudarė patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas ir patronuojamosios įmonės, kurių 100 proc. akcijų paketą turi Lietuvos paštas:

- UAB „Baltic Post“ teikia kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų paslaugas;
- UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ – veikla sustabdyta;
- UAB „LP mokėjimų sprendimai“ teikia konsultacines paslaugas.



1 pav. LP grupės struktūra, 2018 m. birželio 30 d.

2 lentelė. Pagrindiniai patronuojamų įmonių duomenys.

	UAB „Baltic Post“	UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“	UAB „LP mokėjimų sprendimai“
Teisinė organizacinė forma (įmonės rūšis)	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	2010 m. rugsėjo 9 d.	2007 m. rugsėjo 4 d.	2012 m. spalio 12 d.
Įmonės kodas	302544039	301178592	302889099
Buveinės adresas	J. Jasinskio g. 16A, Vilnius	Rodūnios kelias 9, Vilnius	J. Jasinskio g. 16, Vilnius
Telefonas	(8 5) 205 2120	(8 5) 236 1228	(8 5) 274 4100
El. paštas	info@lpexpress.lt		
Lietuvos pašto akcijų dalis, proc.	100	100	100

Svarbiausi pasikeitimai vadovybėje

2018 m. sausio 5 d. įvykusiame Lietuvos pašto valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas. Juo ketverių metų kadencijai tapo įmonių valdymo konsultantas Nerijus Datkūnas.

2018 m. sausio mėn. Vilniuje viešėjo pašto sektoriaus atstovai iš įvairių Europos šalių. Europos socialinio dialogo komiteto atstovus dviejų dienų darbinėms sesijoms priėmė Lietuvos paštas. Tai – pirmasis tokio pobūdžio Europos paštus vienijančios asociacijos „PostEurop“ atstovų ir pašto sektoriaus socialinių partnerių suvažiavimas, įvykęs Lietuvoje.

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos pašto generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti Asta Sungailienė.

2018 m. kovo 23 d. darbą bendrovėje baigė Tinklo direktorė Inga Dundulienė ir Rinkodaros ir pardavimų direktorius Aurimas Čiagus. Laikinais eiti Tinklo direktorės pareigas paskirta Deimantė Bareikienė, einanti Tinklo valdymo skyriaus vadovės pareigas, o Rinkodaros ir pardavimų direktoriaus - Mikas Jovaišas, Strategijos ir plėtros departamento vadovas.

2018 m. kovo 26 d. Lietuvos pašto Finansų ir administravimo direktoriaus pareigas pradėjo eiti Andrius Bendikas.

Narystė ir tarptautinis bendradarbiavimas

Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (www.upu.int) šalių narių, o patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių sąjungų (www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS) narys. Lietuvos paštas dalyvauja Tarptautinėje pašto korporacijos, taip pat Šiaurės šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės gerinimo komiteto veikloje. Lietuvos paštas naudojami Tarptautinės pašto korporacijos kuriamais produktais: REIMS (atsiskaitymų už tarptautinį paštą sistema), EPG (e. siuntinių grupė), UNEX (pašto siuntų pristatymo kontrolės sistema).

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina LP grupės tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, yra svarbi plėtojant ryšius, dalijantis pasiteisinusios praktikos patirtimi bei naujovėmis. Visa tai bendrovei suteikia papildomų žinių, jos tiesiogiai taikomos darbe tobulinant paslaugas ir gerinant ryšius su klientais.

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Lietuvos verslo konfederacijos („ICC Lietuva“), „Investuotojų forumo“ narys, taip pat – Lietuvos pramonininkų konfederacijos neasocijuotasis narys.

Įstatinis kapitalas

LP grupės akcinis kapitalas yra 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – po 0,29 Eur.

LP grupės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė Šiaulių bankas.

Akcininkai

Visų grupės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

LP grupė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2018 m. pirmuosius 6 mėnesius savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.

Dividendų politika

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriuo nustatyti dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.

Valdymo organai

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

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, jį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

3 lentelė. Lietuvos pašto valdybos nariai (2018 m. birželio 30 duomenys).

Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas	Kadencijos pradžia
Nerijus Datkūnas	Įmonių valdymo konsultantas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, AB „Amber Grid“ valdybos narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas	Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas; ekonomisto kvalifikacija (1994). Baltic Management Institute organizuotos vadovų magistrantūros studijos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, IAG (Belgija), CBS (Danija), HEC (Prancūzija), NHH (Norvegija); verslo administravimo magistras (2004).	2017-12-14
Gražvydas Jukna	UAB „Vilniaus duona“ vadovas ir komercijos direktorius	Kauno technologijos universitetas; vadybos mokslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis (2000), vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (2002).	2017-12-14
Danielius Merkinas	Logistikos įmonių grupės „NNL LT“ steigėjas ir vadovas	Lyngby Business College; rinkos ekonomikos diplomą (1998). Deventer Business College; tarptautinio marketingo bakalauro kvalifikacinis laipsnis (1999).	2017-12-14

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla; vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis(2001).

Žaneta Kovaliova	Konsultacijų bendrovės „UP Consulting Group“ vadovė	Vilniaus universitetas; verslo administravimo ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (2000), verslo administravimo ir vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (2002). Lietuvos auditorių rūmai; Lietuvos auditorė (2006). Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (ACCA); tarptautinio viešojo sektoriaus apskaitininkė (2011).	2017-12-14
Darius Kuliešius	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas	Lietuvos teisės akademija; teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis(1999). Mykolo Romerio universitetas; teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (2001).	2017-12-14

4 lentelė. Lietuvos pašto vadovų komanda (2018 m. birželio 30 d. duomenys).

Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas
Asta Sungailienė	Generalinė direktorė	Vytauto Didžiojo Universitetas, biznio organizavimo ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (1993). Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo ir vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (1997).
Andrius Bendikas	Finansų ir administravimo direktorius	Vytauto Didžiojo universitetas, politologija, bakalauras (1999), Klaipėdos universitetas, vadybos ir verslo administravimas, magistras (2004).
Mikas Jovaišas	Laikiniai einantis Rinkodaros ir pardavimų direktoriaus pareigas	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimas, bakalauras (2010), Amsterdamo universitetas, Ekonomika, magistras (2011).
Algirdas Šimonis	Pašto operacijų direktorius	Vilniaus Gedimino technikos universitetas; transporto inžinerijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (2002).
Deimantė Bareikienė	Laikiniai einanti Tinklo direktorės pareigas	Vilniaus universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistras (2001), Vytauto Didžiojo universitetas, vadyba ir verslo administravimas („Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams“), magistras (2011).
Aurika Pelanienė	Buhalterinės apskaitos departamento vadovė, vyriausioji buhalterė	Vilniaus universitetas; Ekonominės informatikos mokslai, ekonomisto kvalifikacija (1990).

2. VEIKLOS APŽVALGA

LP grupės 2018 m. 6 mėnesių pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), siekė 4 116 tūkst. Eur, o tą patį 2017 m. laikotarpį – 372 tūkst. Eur.

5 lentelė. LP grupės ir bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai.

Veiklos rodikliai	LP grupė		Bendrovė	
	6 mėnesiai		6 mėnesiai	
	2018	2017	2018	2017
Suteikta paslaugų, tūkst. vnt.	62.749	74.921	61.432	73.951
Suteikta UPP*, tūkst. vnt.	9.019	8.460	9.019	8.460
Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, tūkst. Eur	680	1.058	467	919
Darbuotojų skaičius				
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	5.495	5.855	5.415	5.774
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai	4.284	4.489	4.205	4.416
Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur				
Veiklos pajamos	40.267	35.748	36.499	32.824
Pardavimo pajamos	39.921	35.402	36.098	32.431
Veiklos pelnas	2.672	-925	2.755	-906
EBITDA	4.116	372	3.834	120
Pelnas prieš apmokestinimą	2.631	-930	2.913	-725
Grynasis pelnas	2.168	-859	2.451	-647
Ilgalaikis turtas	37.083	36.196	39.019	37.897
Trumpalaikis turtas	38.476	36.101	37.397	35.203
Iš viso turto	75.559	72.297	76.416	73.100
Nuosavas kapitalas	25.439	20.838	27.440	22.448
Pelningumas, proc.				
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	8,5	-4,1	8,9	-2,9
Turto grąža (ROA)	2,9	-1,2	3,2	-0,9
Veiklos pelno marža	6,6	-2,6	7,5	-2,8
EBITDA marža	10,3	1,1	10,6	0,4
Pelno prieš apmokestinimą marža	6,6	-2,6	8,1	-2,2
Grynojo pelno marža	5,4	-2,4	6,8	-2,0
Finansų struktūra				
Įsiskolinimo koeficientas	0,2	0,2	0,2	0,2
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,3	0,3	0,4	0,3
Einamojo likvidumo koeficientas	0,88	1,00	0,88	0,99

*Universaliosios pašto paslaugos

2.2. Pajamos

LP grupės 2018 m. 6 mėnesių veiklos pajamos sudarė 40 267 tūkst. Eur, palyginti su 2017 m. 6 mėnesių veiklos pajamomis – 35 748 tūkst., padidėjo 12,6 proc.

Konsoliduotos 2018 m. 6 mėnesių pardavimo pajamos buvo 39 921 tūkst. Eur, taigi, palyginti su prieš metus gautomis 35 402 tūkst. Eur pardavimo pajamomis, padidėjo 12,8 proc.

6 lentelė. LP grupės ir bendrovės pajamos.

Paslaugos pavadinimas	LP grupė			Bendrovė		
	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	Pokytis, proc.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	Pokytis, proc.
Veiklos pajamos, tūkst. Eur	40.267	35.748	12,6	36.499	32.824	11,2
Pardavimo pajamos	39.921	35.402	12,8	36.098	32.431	11,3
Pašto paslaugų pajamos	29.518	25.653	15,1	25.955	22.942	13,1
Daiktų siuntimo paslaugos	19.273	15.239	26,5	15.710	12.528	25,4
Informacijos siuntimo paslaugos	10.245	10.414	-1,6	10.245	10.414	-1,6
Finansinės paslaugos	6.302	5.919	6,5	6.308	5.924	6,5
Kitos paslaugos	4.100	3.829	7,1	3.835	3.565	7,6
Kitos veiklos pajamos	346	346	0,1	400	393	1,9

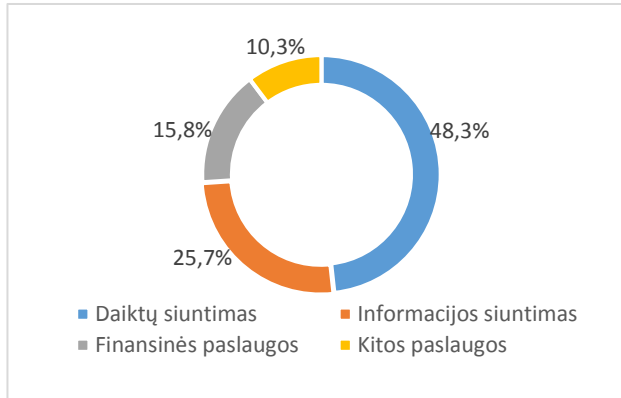
Daugiausia pardavimo pajamų LP grupė gauna iš pašto paslaugų teikimo. 2018 m. sausio-birželio mėn. pašto paslaugų pajamos sudarė 73,9 proc., o prieš metus – 72,5 proc. visų pardavimo pajamų.

Pajamos už pašto paslaugas sudarė 29 518 tūkst. Eur, ir jos, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,1 proc. dėl išaugusių daiktų siuntimo paslaugų, ypač iš gaunamųjų tarptautinių.

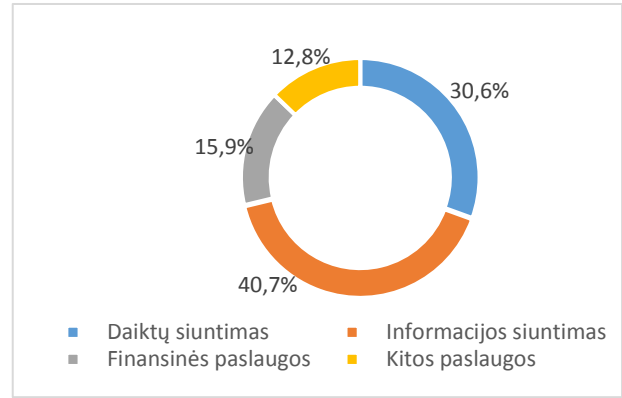
Siunčiamųjų vidaus ir tarptautinių daiktų siuntimo paslaugų pajamų gauta atitinkamai 6,2 proc. ir 17,9 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. 6 mėn. duomenimis.

Gaunamųjų tarptautinių paslaugų pajamos išaugo 62,6 proc. Didžiausią įtaką pajamų augimui turėjo smulkios e-komercijos siuntos (korespondencija iki 2 kg) iš Kinijos. Korespondencijos siuntos ir kiti produktai (siuntiniai, TGP) iš kitų krypčių auga ne taip sparčiai ir jų dalis bendroje dalyje yra mažesnė nei e-komercijos iš Kinijos.

Informacijos siuntimo paslaugos dalis traukiasi natūraliai su besitraukiančia rinka, nes fizinis informacijos pristatymas užleidžia vietą skaitmeninėms paslaugoms: el. paštui, internetui ir jų pagrindu atsiradusioms kitoms paslaugoms, tokioms kaip socialiniai tinklai.



2 pav. LP grupės pajamų struktūra.



3 pav. LP grupės suteiktų paslaugų apimčių struktūra.

2018 m. 6 mėn. pajamų iš finansinių paslaugų gauta 6,5 proc. daugiau nei 2017 m. sausio-birželio mėn. Pašto perlaidų pajamos padidėjo 4,7 proc., pajamas iš įmokų ir mokesčių priėmimo bei administravimo – 7,7 proc., iš pensijų, pašalpų ir kt. išmokų pristatymo (išmokėjimo) – 2,0 proc., iš kreditų tarpininkavimo – 13,4 proc.

2018 m. sausio-birželio mėn. pajamos už kitas paslaugas, kurias sudaro mažmeninė ir komisinė prekyba, spausdinimo paslaugos, papildomos paslaugos ir kt., gauta 7,1 proc. daugiau negu 2017 m. pirmą pusmetį. Kitų paslaugų generuojamų pajamų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo mažmeninės prekybos pajamos. Jos per 2018 m. šešis mėnesius lyginant su 2017 m. šešių mėnesių pajamomis, padidėjo 13,7 proc. dėl tikslinio asortimento formavimo.

Per 2018 m. 6 mėnesius LP grupė suteikė 62 749 tūkst. vnt. paslaugų, t. y. 16,2 proc. mažiau nei 2017 m. pirmą pusmetį. Pagrindinė sumažėjimo priežastis buvo mažesni (80,0 proc.) neadresuotosios reklamos kiekiai.

7 lentelė. LP grupės ir bendrovės suteiktų paslaugų apimtys.

Paslaugos pavadinimas	LP grupė			Bendrovė		
	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	Pokytis, proc.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	Pokytis, proc.
Daiktų siuntimo paslaugos	19.170	17.489	9,6%	17.854	16.519	8,1%
Informacijos siuntimo paslaugos	25.533	41.372	-38,3%	25.533	41.372	-38,3%
Finansinės paslaugos	9.996	9.948	0,5%	9.996	9.948	0,5%
Kitos paslaugos	8.050	6.112	31,7%	8.050	6.112	31,7%
Iš viso, tūkst. vnt.:	62.749	74.921	-16,2%	61.432	73.951	-16,9%

Praėjusių metų pirmą pusmetį per Lietuvos pašta iš viso gauta ir išsiųsta beveik 44,7 mln. pašto siuntų. Iš užsienio į Lietuvą atkeliaujančių pašto siuntų srautas, palyginti su 2017 m. 6 mėn. duomenimis, išaugo 27,2 proc.

2.3. Veiklos sąnaudos

Per 2018 m. 6 mėnesius LP grupė patyrė 37 595 tūkst. Eur veiklos sąnaudų ir jos buvo 2,5 proc. didesnės, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio duomenimis.

Didžiausią LP grupės veiklos sąnaudų dalį – 57,4 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. Jos buvo 1,9 proc. mažesnės negu praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Didesnes tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudas įtakojo padidėjęs siunčiamųjų tarptautinių siuntų srautas bei atsiskaitymų specifika.

LP grupės darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d., palyginti su praėjusių metų birželio 30 d. duomenimis, sumažėjo 360 darbuotojų - nuo 5 855 iki 5 495. Lietuvos pašte daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu, nes dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo kiekio visam etatui nustatyti.

LP grupės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) 2018 m. I pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 206 etatais - nuo 4 489 iki 4 284.

2.4. Veiklos rezultatai

LP grupė per 2018 m. 6 mėnesius uždirbo 2 168 tūkst. Eur grynojo pelno, o praėjusių metų tą patį laikotarpį patyrė 859 tūkst. Eur grynųjų nuostolių. Tokiam rezultatui įtaką padarė 4 519 tūkst. Eur išaugusios pardavimų pajamos.

LP grupės 2018 m. 6 mėnesių EBITDA (pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo) sudarė 4116 tūkst. Eur, o prieš metus - 372 tūkst.

2.5. Investicijos

LP grupės 2018 m. 6 mėnesių investicijos sudarė 680 tūkst. Eur, arba 35,7 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio duomenimis.

LP grupės 2018 m. 6 mėnesių nematerialiojo turto investicijas sudarė 375 tūkst. Eur. Ateities laiškinių projekto įgyvendinimui skirta 113 tūkst. Eur, DVS projektui – 131 tūkst. Eur, dukterinės įmonės UAB „Baltic Post“ programinės įrangos priežiūrai ir plėtrai – 66 tūkst. Eur.

Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 305 tūkst. Eur. Per 2018 m. 6 mėnesius buvo atnaujintos šių paštų patalpos: Druskininkų (38,2 tūkst. Eur), Linkuvos (29,7 tūkst. Eur), Klaipėdos, Liepų g. 16 (18,0 tūkst. Eur) ir kt. 2018 m. sausį-birželį UAB „Baltic Post“ skyrė investicijų siuntų savitarnos terminalams - 150 tūkst. Eur, PDA (delniniams kompiuteriams) įsigyti – 46 tūkst. Eur.

Generalinė direktorė
Asta Sungailienė

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neauditauta)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Pastabos	GRUPĖ				
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. II ketv.	2017 m. II ketv.	
Pardavimo pajamos	4	39 920 692	35 401 723	20 372 961	18 251 648
Kitos pajamos	5	346 418	345 953	172 385	167 800
		40 267 110	35 747 676	20 545 346	18 419 448
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(21 582 482)	(21 999 982)	(10 674 942)	(10 977 829)
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos		(5 137 740)	(4 652 538)	(3 185 229)	(2 873 634)
Komunalinių paslaugų sąnaudos		(1 035 419)	(1 018 111)	(351 876)	(395 502)
Transporto nuoma		(1 193 794)	(1 192 868)	(584 504)	(589 784)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos		(704 213)	(739 071)	(350 814)	(390 583)
Turto remontas ir priežiūra		(1 232 530)	(1 280 427)	(610 220)	(618 654)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(1 425 749)	(1 244 168)	(704 045)	(644 264)
Kitos sąnaudos	6	(5 283 286)	(4 545 895)	(2 495 353)	(2 276 153)
		(37 595 213)	(36 673 060)	(18 956 984)	(18 766 403)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		2 671 897	(925 384)	1 588 362	(346 956)
Finansinės veiklos pajamos	7	76 876	170 255	(82 279)	238 157
Finansinės veiklos (sąnaudos)	7	(118 201)	(174 710)	29 131	(239 343)
Pelnas (nuostoliai)		2 630 571	(929 839)	1 535 213	(348 142)
Pelno mokestis	8	(462 500)	70 602	(309 379)	13 867
Grynasis pelnas (nuostoliai)		2 168 071	(859 238)	1 225 834	(334 275)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais		-	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais		-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų)		2 168 071	(859 238)	1 225 834	(334 275)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos dalis

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Pastabos	BENDROVĖ				
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. II ketv.	2017 m. II ketv.	
Pardavimo pajamos	4	36 098 320	32 431 023	18 451 369	16 759 376
Kitos pajamos	5	400 330	392 688	210 111	187 750
		36 498 650	32 823 711	18 661 480	16 947 126
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(20 959 276)	(21 505 373)	(10 364 234)	(10 721 911)
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos		(5 137 740)	(4 652 538)	(3 185 229)	(2 873 634)
Komunalinių paslaugų sąnaudos		(982 655)	(961 715)	(329 914)	(372 756)
Transporto nuoma		(1 185 912)	(1 182 971)	(580 674)	(585 803)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos		(670 711)	(702 153)	(330 342)	(366 035)
Turto remontas ir priežiūra		(1 062 590)	(1 157 047)	(520 303)	(555 143)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(1 061 264)	(972 595)	(532 148)	(507 486)
Kitos sąnaudos	6	(2 683 488)	(2 595 473)	(1 182 500)	(1 299 613)
		(33 743 636)	(33 729 864)	(17 025 345)	(17 282 381)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		2 755 014	(906 153)	1 636 136	(335 255)
Finansinės veiklos pajamos	7	276 271	355 768	17 969	331 259
Finansinės veiklos (sąnaudos)	7	(118 201)	(174 679)	29 131	(239 343)
Pelnas (nuostoliai)		2 913 084	(725 065)	1 683 235	(243 339)
Pelno mokestis	8	(462 500)	77 966	(309 379)	21 231
Grynasis pelnas (nuostoliai)		2 450 584	(647 099)	1 373 856	(222 109)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais		-	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais		-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų)		2 450 584	(647 099)	1 373 856	(222 109)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos dalis

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira finansinės būklės ataskaita

Pastabos	GRUPĖ		BENDROVĖ		
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	9	5 016 576	5 022 960	3 091 030	3 035 663
Ilgalaikis materialusis turtas	9	29 223 265	29 998 484	26 634 443	27 317 747
Investicinis turtas	9	2 724 000	2 710 193	2 724 000	2 710 193
Ilgalaikis finansinis turtas	10	72 522	71 801	6 569 104	6 569 498
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	8	46 317	46 317	-	-
		37 082 680	37 849 755	39 018 576	39 633 101
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	11	2 906 020	3 164 382	2 891 909	3 142 669
Iš pirkėjų gautinos sumos	12	6 618 712	5 397 031	6 002 954	4 657 068
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	13	19 271 392	16 821 799	19 236 691	16 779 361
Kitos gautinos sumos	14	5 518 547	2 966 008	5 344 469	2 739 997
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15	4 161 645	5 860 107	3 921 243	5 695 820
		38 476 317	34 209 327	37 397 267	33 014 915
Turto iš viso		75 558 996	72 059 082	76 415 843	72 648 016
NUOSAVAS KAPITALAS					
Įstatinis kapitalas	16	32 791 579	32 791 579	32 791 579	32 791 579
Rezervai		861 544	861 544	861 254	861 254
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(8 214 179)	(10 382 250)	(6 213 321)	(8 663 905)
Nuosavo kapitalo iš viso		25 438 944	23 270 873	27 439 512	24 988 928
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Finansinės skolos	17	5 776 037	5 782 369	5 776 037	5 782 369
Ilgalaikės išmokos darbuotojams		299 972	299 972	297 656	297 656
Dotacijos ir subsidijos		32 179	33 163	32 179	33 163
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		448 831	162 879	448 831	162 879
		6 557 019	6 278 383	6 554 703	6 276 067
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Finansinės skolos	17	6 899 929	5 156 950	6 899 929	5 156 950
Skolos tiekėjams		10 968 225	12 219 908	10 317 320	11 338 350
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos	18	20 971 677	23 831 644	20 907 683	23 756 330
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis		432 622	432 622	430 684	430 684
Pelno mokesčiai		-	10 662	-	-
Kitos mokėtinos sumos	19	4 290 579	858 040	3 866 011	700 707
		43 563 032	42 509 826	42 421 627	41 383 021
Įsipareigojimų iš viso		50 120 052	48 788 209	48 976 331	47 659 088
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		75 558 996	72 059 082	76 415 843	72 648 016

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos dalis

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neauditauta)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I pusm.	2017 m. I pusm.	2018 m. I pusm.	2017 m. I pusm.
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	2 168 071	(859 238)	2 450 584	(647 099)
Nepinigių (pajamų) sąnaudų atstatymas:				
Pelno mokestis	176 548	19 688	176 548	12 324
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 425 749	1 244 168	1 061 264	972 595
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas)	7 562	(59 555)	7 562	(59 555)
Ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo skirtu parduoti ir nematerialiojo turto nurašymas ir vertės sumažėjimas (vertės sumažėjimo atstatymas)	2 595	1 164	1	1 286
Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo pokytis	(45 464)	55 178	(48 809)	34 546
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	253 405	229 447	248 916	857 409
Sukauptų pajamų pasikeitimas	(2 360 495)	(583 648)	(2 360 495)	(583 648)
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	285 952	(90 290)	285 952	(90 290)
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas	58 898	57 991	(148 297)	(127 677)
	1 972 820	14 905	1 673 225	369 891
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	258 801	324 741	251 199	326 108
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 176 656)	1 328 507	(1 300 861)	1 175 545
Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	(2 800 018)	(2 956 806)	(2 851 542)	(2 874 368)
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	(884 981)	(3 845 544)	(1 021 030)	(3 812 839)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir sukauptų sąnaudų (sumažėjimas) padidėjimas	(47 533)	1 138 763	67 741	363 888
Sumokėtas pelno mokestis	(29 549)	(76 502)	(22 574)	(48 142)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(2 707 115)	(4 071 935)	(3 203 841)	(4 499 916)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(680 423)	(1 058 470)	(467 010)	(919 057)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	11 329	186 708	11 330	186 708
Paskolų susigrąžinimas	-	53 580	-	93 580
Gauti dividendai	-	-	8 339	-
Gautos palūkanos	735	5 609	200 130	191 120
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(668 359)	(812 572)	(247 211)	(447 648)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Paskolų gavimas	1 742 978	4 760 012	1 742 978	4 760 012
Paskolų (grąžinimas)	(6 332)	(329 671)	(6 332)	(329 671)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	-	(11 043)	-	-
(Sumokėtos) palūkanos	(59 635)	(63 474)	(60 171)	(63 444)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	1 677 011	4 355 824	1 676 475	4 366 897
Grynasis pinigų srautų padidėjimas	(1 698 462)	(528 684)	(1 774 577)	(580 668)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5 860 107	4 843 066	5 695 820	4 682 231
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 161 645	4 314 382	3 921 243	4 101 563

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos dalis

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neauditauta)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

GRUPĖ	Išstatinis	Privalomasis	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis	Iš viso
	kapitalas	rezervas		pelnas	
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	32 791 579	861 544	2 381	(11 957 911)	21 697 593
Grynieji (nuostoliai)	-	-	-	(859 238)	(859 238)
Viso bendrųjų pajamų	-	-	-	(859 238)	(859 238)
Pervesta iš kitų rezervų	-	-	(2 381)	2 381	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	32 791 579	861 544	-	(12 814 768)	20 838 355
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	32 791 579	861 544	-	(10 382 250)	23 270 873
Grynasis pelnas	-	-	-	2 168 071	2 168 071
Viso bendrųjų pajamų	-	-	-	2 168 071	2 168 071
Pervesta į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-
Likutis 2018 m. birželio 30 d.	32 791 579	861 544	-	(8 214 179)	25 438 944

BENDROVĖ	Išstatinis	Privalomasis	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis	Iš viso
	kapitalas	rezervas		pelnas	
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	32 791 579	861 254	2 381	(10 560 415)	23 094 799
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(647 099)	(647 099)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-
Viso bendrųjų pajamų	-	-	-	(647 099)	(647 099)
Pervesta iš kitų rezervų	-	-	(2 381)	2 381	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	32 791 579	861 254	-	(11 205 133)	22 447 700
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	32 791 579	861 254	-	(8 663 905)	24 988 928
Grynasis pelnas	-	-	-	2 450 584	2 450 584
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-
Viso bendrųjų pajamų	-	-	-	2 450 584	2 450 584
Pervesta į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-
Likutis 2018 m. birželio 30 d.	32 791 579	861 254	-	(6 213 321)	27 439 512

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos dalis

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neauditauta)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Akinė 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. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija valdo 100 procentų Bendrovės akcijų. Bendrovės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, kurjerių, finansinių paslaugų ir kt. paslaugų teikimą.

2018 m. birželio 30 d. bei 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro centai, yra paprastosios ir pilnai apmokėtos. Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

2018 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo šias 100 proc. valdomas dukterines įmones: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB LP mokėjimų sprendimai ir UAB „Baltic post“. Dukterinių įmonių duomenys 2018 m. birželio 30 d. buvo:

	UAB „Baltic post“	UAB „LP mokėjimų sprendimai“	UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“
Šalis	Lietuva	Lietuva	Lietuva
Bendrovės valdomų akcijų dalis (procentais)	100	100	100
Investicijos dydis (apskaitinė vertė Eur.)	-	2 896	2 896
2018 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	(205 077)	(67 419)	(1 676)
Nuosavas kapitalas 2018-06-30 d.	(6 731 137)	(77 317)	1 510
Veikla (paslaugos)	Kurjerių	Konsultacinės	Veikla sustabdyta

2018 m. birželio 30 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 5 495 (2017 m. birželio 30 d. – 5 855).

Grupės/Bendrovės veiklos reguliavimas

Grupės/Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pašto įstatymas, Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas, Pasaulinė pašto konvencija ir kiti dokumentai.

Nuo 2016 m. lapkričio 29 d. Akinė bendrovė Lietuvos paštas turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Licenciją išdavė ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Lietuvos bankas.

Pašto sektoriaus reguliavimą vykdo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

2 Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Šios sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Šiose sutrumpintose konsoliduotose ir atskirose tarpinėse finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip. Grupės/Bendrovės sutrumpintoms konsoliduotoms ir atskiroms tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2017 m. metinėse konsoliduotose ir atskirose finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2017 m. Akinės bendrovė Lietuvos pašto konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarpinio atskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinų bendros metinio pelno sumos.

Finansiniai Grupės/Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Ernst&Young Baltic“.

3 Informacija pagal segmentus

Grupės/Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama biržoje, todėl Grupė/Bendrovė netaiko 8 TFAS „Veiklos segmentai“. Dėl šios priežasties tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiama informacija apie segmentus.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nurodyta kitaip)

4 Pardavimo pajamos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)	6 805 514	6 568 801	6 805 514	6 568 801
Sutartinių klientų pašto paslaugos	10 540 685	9 749 676	10 540 685	9 749 676
Tarptautinio pašto paslaugos	6 046 959	3 916 215	6 046 959	3 916 215
Kurjerių paslaugos	4 469 701	3 564 370	681 164	635 322
Finansinės paslaugos	5 053 960	4 775 560	5 059 406	4 780 161
Periodinių leidinių prenumerata	2 034 327	2 115 291	2 034 327	2 115 291
Mažmeninė ir komisinė prekyba	2 645 637	2 327 278	2 645 637	2 327 278
Kitos paslaugos	2 323 910	2 384 532	2 284 629	2 338 279
	39 920 692	35 401 723	36 098 320	32 431 023

Tarptautinių pašto paslaugų pajamos per 2018 m. šešis mėnesius lyginant su 2017 m. šešių mėnesių pajamomis, padidėjo 54 proc. dėl išaugusių gaunamų pašto siuntų iš užsienio.

Kurjerių paslaugų pajamos per 2018 m. šešis mėnesius lyginant su 2017 m. šešių mėnesių pajamomis, padidėjo 25 proc. dėl terminalų tinklo plėtros bei dėl padidėjusių pirkimų internetinėse parduotuvėse.

Mažmeninės ir komisinės prekybos pajamos per 2018 m. šešis mėnesius lyginant su 2017 m. šešių mėnesių pajamomis, padidėjo 13,7 proc. dėl tikslinio asortimento formavimo.

5 Kitos pajamos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.
Patalpų nuoma	306 628	297 194	316 996	308 807
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas, grynasis rezultatas	-	65 182	-	65 182
Kitos pajamos	39 790	(16 423)	83 334	18 699
	346 418	345 953	400 330	392 688

6 Kitos sąnaudos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.
Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė	1 566 853	1 421 311	1 566 853	1 421 311
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesį	738 963	771 621	738 028	770 876
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, grynasis rezultatas	7 563	5 627	7 563	-
Ilgalaikio turto skirtos parduoti nuostolis, grynasis rezultatas	-	-	-	5 627
Ryšio sąnaudos	509 287	536 801	490 404	519 912
Kurjerių paslaugų sąnaudos	2 408 324	1 850 020	130 279	152 938
Patalpų nuoma	1 390 854	1 291 954	1 174 029	1 118 389
Reklama ir reprezentacija	197 916	405 942	138 056	366 465
Inkasacija ir palydos mokesčiai	332 227	341 940	327 645	334 173
Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos	101 061	170 598	101 005	152 879
Bankų paslaugos	108 740	87 502	70 562	68 615
Draudimo paslaugos	29 771	39 257	26 081	34 468
Kitos sąnaudos (kompensacija) a)	(2 108 274)	(2 376 678)	(2 087 018)	(2 350 180)
	5 283 286	4 545 895	2 683 488	2 595 473

a) Kitas sąnaudas (kompensacija) didžiąja dalimi sudaro nuostolingos prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse kompensacija.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nurodyta kitaip)

7 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.
Valiutos kurso pasikeitimo pajamos	66 603	162 401	66 603	162 401
Palūkanų pajamos	735	5 609	200 130	191 120
Delspinių pajamos	-	2 105	-	2 107
Kitos finansinės veiklos pajamos	9 538	140	9 538	140
Finansinės veiklos pajamų iš viso	76 876	170 255	276 271	355 768
Palūkanų (sąnaudos)	(60 171)	(63 474)	(60 171)	(63 444)
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo	(54 739)	(110 437)	(54 739)	(110 436)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(3 292)	(799)	(3 292)	(799)
Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso	(118 201)	(174 710)	(118 201)	(174 679)

8 Pelno mokestis

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.	2018 m. I-II ketv.	2017 m. I-II ketv.
Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai:				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(176 548)	(19 688)	(176 548)	(12 324)
Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos)	(285 952)	90 290	(285 952)	90 290
Pelno mokesčio (sąnaudos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje	(462 500)	70 602	(462 500)	77 966

2018 m. birželio 30 d. Grupės finansinės būklės ataskaitoje atidėtasis pelno mokestis yra pateiktas kaip: atidėtas pelno mokesčio turtas 46 317 eurų (iš finansinės būklės ataskaitos) ir atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 448 831 eurų (iš finansinės būklės ataskaitos).

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2018 m. ir 2017 m. birželio 30 d. buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas Grupės/Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje yra sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu, nes jie abu yra susiję su ta pačia mokesčių administravimo institucija.

9 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

GRUPĖ	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas	Investicinis turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.			
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	4 979 633	28 889 046	2 032 698
Įsigijimai	293 940	764 530	-
Perleidimai			
Nurašymai ir vertės sumažėjimai		(23 968)	
Perklasifikavimai	-	34 552	(34 552)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(342 520)	(882 078)	(20 500)
Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.	4 931 053	28 782 082	1 977 646
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2018 m. birželio 30 d.			
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	5 022 960	29 998 484	2 710 193
Įsigijimai	375 638	304 785	-
Perleidimai	-	(18 891)	-
Nurašymai ir vertės sumažėjimai	-	(2 595)	-
Perklasifikavimai	-	(38 134)	38 134
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(382 022)	(1020 384)	(24 327)
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.	5 016 576	29 223 265	2 724 000

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (tęsinys)

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį Grupės ilgalaikio materialaus, investicinio turto nusidėvėjimas bei nematerialaus turto amortizacija 1 426 733 eurų įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį (dotacijų nusidėvėjimas-984 eurų).

BENDROVĖ	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas	Investicinis turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.			
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	2 882 095	26 870 899	2 032 698
Įsigijimai	243 258	675 799	-
Perleidimai	-	(22 682)	-
Nurašymai	-	(1 286)	-
Perklasifikavimai	-	34 552	(34 552)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(257 524)	(695 501)	(20 500)
Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.	2 867 829	26 861 781	1 977 646
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2018 m. birželio 30 d.			
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	3 035 663	27 317 747	2 710 193
Įsigijimai	310 406	156 604	-
Perleidimai	-	(18 891)	-
Nurašymai	-	(1)	-
Perklasifikavimai	-	(38 134)	38 134
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(255 039)	(782 882)	(24 327)
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.	3 091 030	26 634 443	2 724 000

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį Bendrovės ilgalaikio materialaus, investicinio turto nusidėvėjimas bei nematerialaus turto amortizacija 1 062 248 eurų įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį (dotacijų nusidėvėjimas- 984 eurų).

10 Ilgalaikis finansinis turtas

	Grupė		BENDROVĖ	
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Investicijos į dukterines įmones	-	-	3 467 687	3 467 687
Paskolos dukterinėms įmonėms	-	-	11 331 072	11 331 072
Po vienerių metų gautinos sumos	140 445	143 069	112 332	116 072
	140 445	143 069	14 911 091	14 914 831
-Suteiktų paskolų ir investicijų į dukterinę įmonę vertės sumažėjimas	-	-	(8 274 064)	(8 274 064)
-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(67 923)	(71 268)	(67 923)	(71 269)
	72 522	71 801	6 569 104	6 569 498

Remiantis UAB „Baltic Post“ atsiperkamosios vertės testu, atliktu vadovybės, 2017 m. gruodžio 31 d. papildomo vertės sumažėjimo nebuvo nustatyta investicijai ir UAB „Baltic post“ suteiktoms paskoloms Bendrovės atskirose ataskaitose bei jokio vertės sumažėjimo nebuvo nustatyta UAB „Baltic post“ pinigų generuojančio vieneto ilgalaikiam turtui Grupės konsoliduotose ataskaitose.

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 9 380 000 eurų paskolą dukterinei įmonei UAB „Baltic post“ ir 1 951 072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai“. Negrąžintų paskolų metinė palūkanų norma yra fiksuota 3,5 proc. Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

11 Atsargos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Atsargos ir medžiagos	88 841	67 218	74 730	45 505
Filatelinė produkcija	91 338	95 829	91 338	95 829
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	2 763 281	3 039 214	2 763 281	3 039 214
	2 943 460	3 202 261	2 929 349	3 180 548
Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės vertės	(37 440)	(37 879)	(37 440)	(37 879)
	2 906 020	3 164 382	2 891 909	3 142 669

Grupės/Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2018 m. birželio 30 d. sudarė 37 440 eurus (37 879 eurus 2017 m. gruodžio 31 d.). Grupė/Bendrovė nurašo atsargas iki gryniosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra nepanaudojamos (neparduodamos) ilgiau kaip 12 mėnesių.

Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta Grupės bendrųjų pajamų ataskaitoje 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2 271 066 eurų (2 160 382 mln. eurų - 2017 m. birželio 30 d.). Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2 237 564 eurų (2 123 464 mln. eurų - 2017 m. birželio 30 d.).

Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2018 m. birželio 30 d. Grupė/Bendrovė turėjo už 637 601 eurus (508 675 eurais - 2017 m. gruodžio 31 d.), šios atsargos nebuvo apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje.

12 Iš pirkėjų gautinos sumos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją vertę	7 339 815	6 163 159	6 704 834	5 403 973
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai	(721 103)	(766 128)	(701 880)	(746 905)
	6 618 712	5 397 031	6 002 954	4 657 068

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 5 – 30 dienų.

13 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
		2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos	a)	15 375 408	13 014 913	15 375 408	13 014 913
Ateinančio laikotarpio sąnaudos	b)	771 048	148 706	749 762	131 905
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas		3 073 946	3 453 239	3 060 555	3 427 602
Avansu sumokėtas pelno mokestis		50 991	204 941	50 967	204 941
		19 271 392	16 821 799	19 236 691	16 779 361

a) Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų straipsnyje Grupė/Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštam (paskirtiesiems operatoriams), kurios būna galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos tik po kelių mėnesių ar vienu metu.

b) Ateinančio laikotarpio sąnaudų straipsnyje apskaitomos draudimo, prenumeratos, licencijų palaikymo, programinės įrangos nuomos, dalyvavimo tarptautinėse pašto sistemose būsimų laikotarpių sąnaudos, kurios didžiąja dalimi bus pripažintos sąnaudomis per 2018 metus.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nurodyta kitaip)

14 Kitos gautinos sumos

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo gautina suma a)	5 311 402	2 711 402	5 311 402	2 711 402
Avansiniai mokėjimai į biudžetą	143 723	219 333	-	-
Kitos gautinos sumos	63 423	35 273	33 068	28 595
	5 518 547	2 966 008	5 344 469	2 739 997

a) Vyriausybė nustatė periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus mažesnius nei šios paslaugos sąnaudos. Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų ir tarifų skirtumo dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Grupė/Bendrovė per 2017 metus patyrė 5 486 882 eurų nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą. Per 2018 metų pirmąjį pusmetį Grupė/Bendrovė apskaitė 2,6 mln. gautiną sumą susijusių su periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams kompensavimu.

15 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	914 088	1 797 415	760 274	1 742 182
Pinigai kasoje	1 599 581	1 608 149	1 583 884	1 608 150
Pinigai kelyje	1 647 976	2 454 543	1 577 085	2 345 488
	4 161 645	5 860 107	3 921 243	5 695 820

16 Įstatinis kapitalas

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro.

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei 1/3 jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose.

17 Finansinės skolos

2018 m. birželio 30 d. nepanaudotų kredito linijų ir sąskaitų likučių perviršių suma sudarė 5 116 434 eurų (2017 m. gruodžio 31 d. - 6 853 081 eurų).

2018 m. birželio 30 d. negrąžintų paskolų 12 675 966 eurų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc. 2017 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų 10 939 319 eurų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc.

Dalis Grupės/Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto kurio likutinė vertė 5 072 057 eurų yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip užstatas už paskolą.

Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.

Likvidumo rizika

Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupės pinigų srautai iš veiklos buvo teigiami ir 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusiu šešių mėnesių laikotarpiu sudarė 4 115 tūkst. eurų (2017 m. birželio 30 d. – 372 tūkst. eurų). Grupės vadovybės vertinimu pinigų srautai generuojami iš pagrindinės veiklos bei turimos skolinimosi galimybės bus pakankami trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. Grupės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2018 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,88 ir 0,82 (2017 m. gruodžio 31 d. – 0,80 ir 0,73). 2018 m. birželio 30 d. Grupės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo jos trumpalaikį turtą atitinkamai 5 087 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 8 300 tūkst. eurų). 2018 m. spalio 31 d. baigiasi Danske banko paskolos suteikimo laikotarpis (2018 m. birželio 30 d. finansinė skola Danske bankui- 6,9 mln. eurų). 2018 metais Grupė/Bendrovė kreipėsi į bankus su prašymais teikti komercinius pasiūlymus dėl paskolos suteikimo. Vertindama visus vykdomus ir planuojamus vykdyti veiksmus bei tai, kad Grupė/Bendrovė vienintelė šalyje valstybės pavedimu teikia universaliąsias pašto paslaugas, Grupės/Bendrovės vadovybė nemato ateityje rizikos dėl Grupės/Bendrovės veiklos tęstinumo.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nurodyta kitaip)

18 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
		2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Gauti išankstiniai apmokėjimai	a)	5 549 854	8 960 227	5 549 854	8 946 557
Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos	b)	12 212 499	11 566 872	12 212 499	11 566 872
Sukauptas atostogų rezervas		2 779 693	2 805 213	2 729 499	2 759 508
Ateinančių laikotarpių pajamos	c)	415 832	116 691	415 832	116 691
Kitos sukauptos sąnaudos	d)	13 800	382 641	-	366 702
		20 971 677	23 831 644	20 907 683	23 756 330

a) Gautus išankstinius apmokėjimus didžiąja dalimi sudaro išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą ir iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) pagal Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos bei jos reglamentų nuostatas gauti išankstiniai apmokėjimai.

b) Galutinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir sąskaitos bus gautos tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitų datos.

c) Ateinančių laikotarpių pajamos didžiąja dalimi sudaro Grupės/Bendrovės dar neuždirbtos, tačiau pirkėjų už teikimas tęstinio pobūdžio prenumeratos pristatymo paslaugas sumokėtos sumos, kurios tolygiai pripažįstamos pajamomis per einamuosius metus, kai suteikiama paslauga.

d) Kitų sukauptų sąnaudų straipsnyje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitytos per 2017 metus atliktoms paslaugoms sukauptos sąnaudos, kurioms sąskaitos buvo išrašytos 2018 metais.

19 Kitos mokėtinos sumos

		GRUPĖ		BENDROVĖ	
		2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a)	3 127 420	108 761	3 006 721	(2 047)
Restruktūrizavimo atidėjiny	b)	369 512	369 512	369 512	369 512
Mokesčiai (išskyrus pelno mokesť)		605 730	364 392	467 482	315 106
Kita	c)	187 917	15 375	22 296	18 136
		4 290 579	858 040	3 866 011	700 707

a) Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis 2018 m. birželio 30 d. lyginant su 2017 m. gruodžio 31d. susijęs su darbo užmokesčio už 2017 m. gruodžio mėnesį išmokėjimu per gruodžio mėnesį.

b) 2016 metais Grupės/Bendrovės valdyba patvirtino ateities laiškininko projektą. Grupė/Bendrovė sudarė atidėjinį šio projekto įsipareigojimams padengti.

c) Kitos mokėtinos sumos padidėjo dėl surinkto ir tiekėjams dar nesumokėto išperkamojo mokesčio už siuntas.

20 Susijusių šalių sandoriai

Išmokos vadovybei

2018 m. pirmojo pusmečio darbo užmokesčiai, sumokėtas Grupės/Bendrovės vadovybei (8 vadovai), iš viso sudarė 261 tūkst. eurų (2017 m. pirmojo pusmečio – 185 tūkst. eurų – 9 vadovai). Grupės/Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perdavimo.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

20 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės/Bendrovės susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.sumin.lt).

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

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

2018 m. birželio 30 d. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas buvo suteikusi 9 380 000 eurų paskolą dukterinei įmonei UAB „Baltic post“ ir 1 951 072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai“. Negrąžintų paskolų metinė palūkanų norma yra fiksuota 3,5 proc. Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m. ir 2017 m. pirmąjį pusmetį ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2018 m. ir 2017 m. birželio 30 d.:

		Prekių ir paslaugų pirkimai	Prekių ir paslaugų pardavimai	Susijusioms šalims mokėtina suma	Iš susijusių šalių gautina suma
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“	2018 m.	-	-	-	-
	2017 m.	-	-	-	-
UAB „Baltic post“	2018 m.	115 907	455 449	155 470	9 678 830
	2017 m.	136 420	395 469	107 821	8 669 062
UAB „LP mokėjimų sprendimai“	2018 m.	-	44 180	-	1 958 807
	2017 m.	-	45 305	-	2 011 545

Nebalansiniai įsipareigojimai

Grupė yra suteikusi garantijų ir laidavusi bankams už pensijų ir kitų išmokų pristatymą. 2018 m. birželio 30 d. pasirašytos socialinių išmokų (pensijų ir pašalpų) pristatymo sutarčių įvykdymo garantijos sudarė 2 445 116 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. 2 199 042 Eur.).

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba 2016 metais pradėjo tyrimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams. Bendrovės vadovybės nuomone, šio tyrimo pasekmes Bendrovės finansinėms ataskaitoms yra per anksti vertinti, kadangi nėra gauti jokie šio tyrimo rezultatai. Pasitvirtinus Konkurencijos tarybos įtarimams Bendrovei gali grėsti bauda, siekianti iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Bendrovės vadovybės nuomone, Konkurencijos tarybai nusprendus paskirti baudą, ji neturėtų viršyti 1 mln. Eur.

2017 m. birželio – liepos mėnesį Lietuvos banko Inspektavimo komisija atliko bendrovės tikslinį planinį inspektavimą vietoje. Per inspektavimą vietoje buvo tikrinama, kaip Bendrovė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų ir valdo informacinių technologijų rizikas. 2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko Inspektavimo komisija Bendrovei įteikė atlikto inspektavimo galutinę ataskaitą. 2017 m. lapkričio 21 d. Lietuvos bankas priėmė sprendimą skirti Bendrovei švelniausią teisės aktuose numatytą poveikio priemonę – įspėjimą. Šiuo sprendimu įpareigojo Bendrovę:

- 1) patikslinti trūkumų šalinimo veiksmų planą, kurį bendrovė teikė Lietuvos bankui iki 2017 lapkričio 21 d. sprendimo priėmimo dienos;
- 2) įgyvendinti trūkumų šalinimo veiksmų planą iki 2018 m. kovo 31 d.
- 3) per 10 dienų po 2018 m. kovo 31 d. pateikti Lietuvos bankui duomenis, jog trūkumų šalinimo veiksmų planas įgyvendintas.

2018 m. balandžio 13 d. bendrovė pateikė duomenis, dokumentus, informaciją ir kitus įrodymus, kurie patvirtina, jog trūkumų šalinimo veiksmų plane numatyti veiksmai yra įgyvendinti. Lietuvos bankas patvirtino, kad gavo visą teiktą informaciją, o jos vertinimas bus atliekamas tik kito patikrinimo metu.

21 Pabalansiniai įvykiai

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

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

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nurodyta kitaip)

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Mes, Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Generalinė direktorė Asta Sungailienė, Finansų ir administravimo padalinio direktorius Andrius Bendikas, Būhalterinės apskaitos departamnto vadovė, vyriausioji buhalterė Aurika Pelanienė patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos Akcinės bendrovės Lietuvos pašto finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinė direktorė Asta Sungailienė



Finansų ir administravimo padalinio direktorius Andrius Bendikas



Būhalterinės apskaitos departamento vadovė, vyriausioji buhalterė
Aurika Pelanienė

