



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2012 m. finansinės ataskaitos
ir tarpinis pranešimas už
9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d.

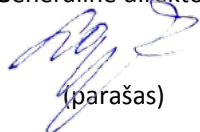
Turinys

| | |
|----|--|
| 3 | Bendrųjų pajamų ataskaita |
| 4 | Finansinės padėties ataskaita |
| 6 | Pinigų srautų ataskaita |
| 8 | Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita |
| 9 | Finansinių ataskaitų pastabos |
| 9 | 1. Bendroji informacija |
| 9 | 2. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas |
| 10 | 3. Apskaitos politika |
| 10 | 4. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas |
| 10 | 5. Ilgalaikis finansinis turtas |
| 10 | 6. Atsargos |
| 11 | 7. Pirkėjų įsiskolinimas |
| 11 | 8. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos |
| 11 | 9. Kitos gautinos sumos |
| 11 | 10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
| 12 | 11. Įstatinis kapitalas |
| 12 | 12. Paskolos |
| 12 | 13. Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos |
| 12 | 14. Kitos mokėtinos sumos |
| 13 | 15. Susijusių šalių sandoriai |
| 13 | 16. Pobalansiniai įvykiai |
| 14 | Tarpinis pranešimas |

Bendrujų pajamų ataskaita

| | Liepa-Rugsėjis | | Sausis-Rugsėjis | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. |
| Pardavimo pajamos | 44 025 306 | 42 115 088 | 136 440 164 | 130 289 390 |
| Kitos pajamos | 669 851 | 715 185 | 2 009 355 | 1 850 882 |
| | 44 695 158 | 42 830 273 | 138 449 520 | 132 140 272 |
| Su darbuotojais susijusios sąnaudos | (27 655 275) | (26 840 276) | (86 439 414) | (85 723 637) |
| Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos | (4 584 025) | (3 578 635) | (12 394 272) | (11 924 388) |
| Komunalinių paslaugų sąnaudos | (748 581) | (636 118) | (5 207 423) | (4 407 744) |
| Transporto nuoma | (2 028 418) | (1 831 660) | (5 945 486) | (5 405 473) |
| Medžiagų ir žaliavų sąnaudos | (1 477 864) | (1 602 883) | (5 061 477) | (5 044 829) |
| Turto remontas ir priežiūra | (1 258 696) | (953 686) | (4 262 430) | (2 855 305) |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos | (1 581 197) | (1 757 372) | (4 863 183) | (5 330 727) |
| Kitos sąnaudos | (3 424 635) | (4 389 977) | (14 315 628) | (12 731 058) |
| | (42 758 691) | (41 590 607) | (138 489 313) | (133 423 161) |
| Veiklos pelnas | 1 936 467 | 1 239 666 | (39 793) | (1 282 889) |
| Finansinės veiklos pajamos | 406 273 | 146 484 | 1 087 859 | 556 659 |
| Finansinės veiklos (sąnaudos) | (557 550) | (508 434) | (1 596 939) | (1 658 352) |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 785 189 | 877 716 | (548 874) | (2 384 582) |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | (157 557) | (421 294) | (516 516) | (888 050) |
| Grynasis pelnas(nuostoliai) | 1 627 632 | 456 422 | (1 065 390) | (3 272 632) |
| Kitos bendrosios pajamos: | | | | |
| Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - |
| Iš viso bendrujų pajamų | 1 627 632 | 456 422 | (1 065 390) | (3 272 632) |

Lina Minderienė
 Generalinė direktorė



(parašas)

Aurika Pelanienė
 Vyriausioji buhalterė




(parašas)

Finansinės padėties ataskaita

| | Pastaba | <u>2012-09-30</u> | <u>2011-12-31</u> |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 4 | 4 444 487 | 4 453 150 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 4 | 141 704 386 | 159 554 791 |
| Investicinis turtas | 4 | 9 057 667 | 6 918 742 |
| Ilgalaikis finansinis turtas | 5 | 10 029 971 | 229 561 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 1 057 438 | 1573954 |
| | | <u>166 293 949</u> | <u>172 730 198</u> |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | 6 | 3 517 646 | 3 118 785 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 7 | 15 586 238 | 14 377 228 |
| Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir sukauptos pajamos | 8 | 22 601 428 | 22 765 356 |
| Kitos gautinos sumos | 9 | 8 329 007 | 226 889 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 10 | 11 529 720 | 11 871 049 |
| | | <u>61 564 039</u> | <u>52 359 307</u> |
| Turto iš viso | | <u>227 857 989</u> | <u>225 089 505</u> |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
| Įstatinis kapitalas | 11 | 113 074 410 | 113 074 410 |
| Privalomas rezervas | | 147 271 | - |
| Nepaskirstytas pelnas | | (1 065 390) | 736 353 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | | <u>112 156 291</u> | <u>113 810 763</u> |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Finansinės skolos | 12 | 33 047 719 | 21 434 325 |
| Ilgalaikės išmokos darbuotojams | | 1 180 061 | 1 180 061 |
| Dotacijos ir subsidijos | | 3 523 | 948 |
| Kitos ilgalaikės skolos | | 13 881 400 | 13 881 400 |
| | | <u>48 112 703</u> | <u>36 496 734</u> |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Finansinės skolos | | 1 250 | 478 153 |
| Skolos tiekėjams | | 20 077 899 | 22 753 382 |

| | | | |
|--|----|---------------------------|---------------------------|
| Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos | 13 | 38 528 745 | 47 127 354 |
| Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis | | 908 247 | 908 247 |
| Kitos mokėtinos sumos | 14 | 8 072 852 | 3 514 872 |
| | | <u>67 588 995</u> | <u>74 782 008</u> |
| Įsipareigojimų iš viso | | <u>115 701 698</u> | <u>111 278 742</u> |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | | <u>227 857 989</u> | <u>225 089 505</u> |

Lina Minderienė
Generalinė direktorė



(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Pinigų srautų ataskaita

| Pastabos | Sausis-Rugsėjis | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2012 m. | 2011 m. |
| Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | | |
| Grynasis pelnas | (1 065 390) | (3 272 632) |
| Nepiniginių pajamų / sąnaudų koregavimai: | | |
| Pelno mokestis | - | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4 863 185 | 5 330 727 |
| Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai (pelnas) | 3 396 928 | 20 024 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai ir vertės sumažėjimai (atstatymai) | 24 655 | 9 772 |
| Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai (atstatymai) | 367 926 | (122 134) |
| Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimas (atstatymas) | - | - |
| Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas) | - | - |
| Sukauptų sąnaudų pasikeitimas | (99 330) | 671 406 |
| Sukauptų pajamų pasikeitimas | (71 038) | (1 623 547) |
| Atidėtojo pelno mokesčio pokytis | 516 516 | 888 050 |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | 600 574 | 1 073 285 |
| | 8 534 027 | 2 974 951 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | |
| Ilgalaikio finansinio ir kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (7 229) | (96 691) |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (345 505) | 589 190 |
| Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | (1 474 176) | (3 917 220) |
| Kitų gautinų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas | (7 867 154) | 270 048 |
| Skolų tiekėjam padidėjimas (sumažėjimas) | (2 675 483) | (10 498 330) |
| Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas) | (3 938 722) | (179 088) |
| | (16 308 268) | (13 832 091) |
| | (7 774 241) | (10 857 140) |
| Pagrindinės veiklos gryniesi pinigų srautai | | |
| Pinigų srautai iš investicinės veiklos | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | (2 699 926) | (1 154 437) |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 10 135 300 | 265 |
| Investicijos į dukterines įmones | (5 607 771) | - |
| Paskolų suteikimas | (4 341 526) | - |
| Paskolų susigrąžinimas | - | - |
| Gautos palūkanos | 24 204 | 4 089 |
| Investicinės veiklos gryniesi pinigų srautai | (2 489 718) | (1 150 083) |

Pinigų srautai iš finansinės veiklos


| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Paskolų gavimas | 11 616 438 | 16 527 660 |
| Paskolų (grąžinimas) | (3 044) | (5 000 022) |
| Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) | (476 903) | (1 238 352) |
| Dividendų išmokėjimas | (589 082) | - |
| (Sumokėtos) palūkanos | (624 780) | (1 077 374) |
| Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai | 9 922 630 | 9 211 912 |
| Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas | (341 329) | (2 795 311) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 11 871 049 | 9 695 732 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 11 529 720 | 6 900 421 |

Lina Minderienė
Generalinė direktorė



(parašas)

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė

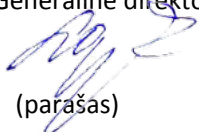


(parašas)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

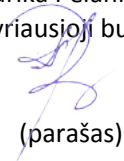
| | Įstatinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Nepaskirs- tytasis pelnas | Iš viso |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Likutis 2011 m. sausio 1 d. | 239 474 229 | - | (126 399 819) | 113 074 410 |
| Grynieji (nuostoliai) | - | - | (3 272 632) | (3 272 632) |
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | (3 272 632) | (3 272 632) |
| Sandoriai su akcininkais | - | - | - | - |
| Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d. | 239 474 229 | - | (129 672 451) | 109 801 778 |
| Likutis 2012 m. sausio 1 d. | 113 074 410 | - | 736 353 | 113 810 763 |
| Grynasis pelnas | - | - | (1 065 390) | (1 065 390) |
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | (1 065 390) | (1 065 390) |
| Sandoriai su akcininkais | - | 147 271 | (736 353) | (589 082) |
| Pervesta į privalomąjį rezervą | | 147 271 | (147 271) | - |
| Išmokėti dividendai | | | (589 082) | (589 082) |
| Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d. | 113 074 410 | 147 271 | (1 065 390) | 112 156 291 |

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. 2006 m. sausio 3 d. Valstybinė įmonė Lietuvos paštas buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę Lietuvos pašta pagal 2005 m. gruodžio 23. d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-587 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštas".

Bendrovės veikla apima universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

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 pervedimus, - mokėjimo operacijų vykdymą
- mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;
- pinigų perlaidas.

Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pašto įstatymas bei kiti norminiai aktai.

Bendrovės veikla sezoninių svyravimų nėra reikšmingai įtakojama.

Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atstovauja Valstybei įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje.

Nuo 2007 metų spalio 29 d. Bendrovė turi dukterinę įmonę UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, o 2012 metų gegužės 15 dieną Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB "Baltic Post" akcijų.

2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 6 336 (2011 m. rugsėjo 30 d. – 6 661).

2 Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2012m. 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 2012 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ataskaitą ir trijų mėnesių, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. rugsėjo 30 bendrųjų pajamų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų auditą už iki 2011 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 2011 m. finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus(TFAS) priimtus taikymui Europos Sąjungoje.

Bendrovė nusprendė nesudaryti konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2012 metų devynių mėnesių laikotarpį vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 2 punktu.

3 Apskaitos politika

Sudarant tarpines finansines ataskaitas už 9 mėnesių laikotarpį pasibaigusį rugsėjo 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2011 metų finansines ataskaitas. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems laikotarpiams.

4 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

| | Nematerialusis turtas | Materialusis turtas | Investicinis turtas |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Devyni mėnesiai, pasibaigę 2011 m. rugsėjo 30 d. | | | |
| Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. | 4 176 980 | 164 440 585 | 6 833 063 |
| Įsigijimai | 829 516 | 605 021 | - |
| Perleidimai ir nurašymai | - | (30 279) | - |
| Perklasifikavimai | - | - | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (1 025 165) | (4 212 197) | (104 072) |
| Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d. | 3 981 331 | 160 803 130 | 6 728 991 |
| Devyni mėnesiai, pasibaigę 2012 m. rugsėjo 30 d. | | | |
| Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. | 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) |
| Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d. | 4 444 487 | 141 704 386 | 9 057 667 |

Bendrovė per šių metų devynis mėnesius pardavė veikloje nebenaudojamą turtą už 10 135 300 Lt.

5 Ilgalaikis finansinis turtas

| | <u>Rugsėjo 30 d.</u> | <u>Gruodžio 31 d.</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| | 2012 m. | 2011 m. |
| Investicijos į dukterines įmones | 5 658 445 | 50 674 |
| Paskolos dukterinėms įmonėms | 4 371 526 | 30 000 |
| Kitas ilgalaikis finansinis turtas | 156 116 | 148 887 |
| Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas | (156 116) | - |
| | 10 029 971 | 229 561 |

2012 m. gegužės 15 dieną Akcinė bendrovė Lietuvos paštas įsigijo 100 proc. UAB "Baltic Post" akcijų. UAB "Baltic Post" acinį kapitalą sudaro 100 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt.

6 Atsargos

| | <u>Rugsėjo 30 d.</u> | <u>Gruodžio 31 d.</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| | 2012 m. | 2011 m. |
| Atsargos ir medžiagos | 396 964 | 738 749 |
| Filatelinė produkcija | 271 655 | 268 378 |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | 2 987 617 | 2 303 604 |
| | 3 656 236 | 3 310 731 |
| Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės vertės | (138 590) | (191 946) |
| | 3 517 646 | 3 118 785 |

7 Pirkėjų įsiskolinimas

| | <u>Rugsėjo 30 d.</u> 2012 m. | <u>Gruodžio 31 d.</u> 2011 m. |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją vertę | 17 386 608 | 15 912 432 |
| Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai | (1 800 370) | (1 535 204) |
| | <u>15 586 238</u> | <u>14 377 228</u> |

8 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

| | <u>Rugsėjo 30 d.</u> 2012 m. | <u>Gruodžio 31 d.</u> 2011 m. |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos | 19 615 951 | 19 544 913 |
| Ateinančio laikotarpio sąnaudos | 911 837 | 368 640 |
| Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas | 2 073 641 | 2 851 803 |
| | <u>22 601 428</u> | <u>22 765 356</u> |

Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų straipsnyje Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštam, 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.

9 Kitos gautinos sumos

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 šiuo metų devynis mėnesius patyrė beveik 8 milijonų litų nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą. Nepriklausomi auditoriai atliko periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos sąnaudų pusmetinę peržiūrą po kurios Bendrovė pateikė prašymą LR Susisiekimo ministerijai bei LR Ryšių reguliavimo tarnybai dėl nuostolių, susidariusių per šiuo metų pirmąjį pusmetį, kompensavimo. Šiuo metu prašymas yra priimtas ir nagrinėjamas LR Ryšių reguliavimo tarnyboje.

10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| | <u>Rugsėjo 30 d.</u> 2012 m. | <u>Gruodžio 31 d.</u> 2011 m. |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Pinigai banke | 526 122 | 740 170 |
| Pinigai kasoje | 4 221 638 | 2 894 596 |
| Pinigai kelyje | 6 781 960 | 8 236 283 |
| | <u>11 529 720</u> | <u>11 871 049</u> |

11 Įstatinis kapitalas

Valstybei priklauso 113 074 410 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 2012 m. bei 2011 m. rugsėjo 30 d. akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė atitinka šį reikalavimą.

12 Paskolos

2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo 33 047 719 Lt banko paskolų (2011 m. gruodžio 31 d. - 21 434 325 Lt). Už naudojimąsi kreditais mokama O/N-6 mėn Vilibor + banko nustatyta palūkanų marža.

13 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

| | | <u>Rugsėjo 30 d. Gruodžio 31 d.</u> | |
|--|-----|-------------------------------------|-------------------|
| | | 2012 m. | 2011 m. |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | (a) | 7 992 391 | 17 781 722 |
| Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos | (b) | 22 801 826 | 21 699 164 |
| Sukauptas atostogų rezervas | | 4 794 477 | 5 898 587 |
| Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas | | 1 650 000 | 1 665 381 |
| Sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos | (c) | 1 290 052 | 82 500 |
| | | 38 528 745 | 47 127 354 |

a) 2011 m. gruodžio 31 d. gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas yra susijęs su gautais išankstiniais apmokėjimais už 2012 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 pajamos padidėjo dėl gautų įmokų už prenumeratos pristatymo paslaugas, kurios bus atliktos iki metų pabaigos.

14 Kitos mokėtinos sumos

| | | <u>Rugsėjo 30 d. Gruodžio 31 d.</u> | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | | 2012 m. | 2011 m. |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 7 129 700 | 2 742 040 |
| Mokesčiai (išskyrus pelno mokesťį) | | 882 804 | 766 583 |
| Kita | | 60 349 | 6 249 |
| | | 8 072 852 | 3 514 872 |

15 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), dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ bei UAB "Baltic Post"

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. Bendrovė yra laidavusi 2 650 000 Lt už dukterines įmones UAB "Baltic Post" ir UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“.

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo sumažėjusi.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šių metų devynis mėnesius (UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“) bei per šių metų penkis mėnesius (UAB "Baltic Post"):

| | Gautina suma Rugsėjo 30 d. | Mokėtina suma Rugsėjo 30 d. | Pajamos | Sąnaudos |
|---|---|--|----------------|-----------------|
| UAB "Baltic Post" | 5 172 929 | 1 035 717 | 211 256 | 818 217 |
| UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ | 191 355 | - | 176 981 | - |

16 Pobalansiniai įvykiai

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų 9 mėnesių tarpinis pranešimas

Pagrindiniai finansų ir veiklos rodikliai

| | Sausis-rugsėjis | |
|--|-----------------|---------|
| | 2012 m. | 2011 m. |
| Paslaugos, tūkst. vnt. | 132 230 | 154 932 |
| Pajamos, tūkst. Lt. | 138 450 | 132 140 |
| iš jų: pardavimo | 136 440 | 130 289 |
| EBITDA, tūkst. Lt | 4 915 | 4 019 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt. | (1 065) | (3 273) |
| Investicijos, tūkst. Lt | 8 308 | 1 154 |
| Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai | 6 336 | 6 661 |
| Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius | 4 929 | 5 190 |

Pajamos

2012 m. 9 mėn. pajamos, palyginti su 2011 m. 9 mėn. pajamomis, padidėjo 4,8 proc. Pardavimo pajamų per 2012 m. 9 mėn. gauta 136 440 tūkst. Lt, arba 4,7 proc. daugiau, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio duomenimis.

Per 2012 m. sausį-rugsėį daugiausia pardavimo pajamų gauta iš universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikimo – 50,0 proc. UPP pajamos, palyginti su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 9,5 proc. – nuo 62 260 tūkst. Lt iki 68 149 tūkst. Lt.

Pajamų už pasiuntinių paslaugas dalis pardavimo pajamose sudarė 6,1 proc. ir palyginti su 2011 m. sausio-rugsėjo duomenimis, padidėjo 9,1 proc. dėl išaugusio pasiuntinių paštu siunčiamų tarptautinių siuntų skaičiaus.

Bendrovės pajamos iš finansinių paslaugų pardavimo pajamose sudarė 20,6 proc. ir per 2012 m. 9 mėnesius, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio duomenimis, sumažėjo 5,7 proc. Šios paslaugų grupės pajamų sumažėjimą lėmė 21,0 proc. pajamų iš įmokų, mokesčių priėmimo ir administravimo sumažėjimas, nes padidėjo konkurencija finansinių paslaugų rinkoje, kuri pasižymi itin didele paslaugų teikėjų gausa bei konkurencijos aktyvumu.

Kitų paslaugų pajamos sudarė 20,5 proc. pardavimo pajamų ir, palyginti su 2011 m. 9 mėnesių pajamomis, padidėjo 4,6 proc. Mažmeninės ir komisinės prekybos pajamos padidėjo 50,9 proc, pajamos už papildomas pašto paslaugas - 18,4 proc.

Sąnaudos

2012 m. 9 mėnesių Bendrovės veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų 9 mėnesių veiklos sąnaudomis, buvo 3,8 proc. didesnės.

2012 m. sausį-rugsėį didžiausią dalį veiklos sąnaudose (62,4 proc.) sudarė personalo išlaikymo sąnaudos. Palyginti su 2011 m. 9 mėnesių duomenimis, šios sąnaudos padidėjo 0,8 proc. Darbuotojų skaičius sumažėjo 261 etatu, tačiau 4,4 proc. padidėjo vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis, nuo 1 369 Lt iki 1 429 Lt.

Per 2012 m. sausį-rugsėį padidėjo tarptautinio pašto vežimo, komunalinių paslaugų, transporto nuomos, turto priežiūros ir kitos, su paslaugų teikimu susijusios, sąnaudos.

**4,4 proc. padidėjo
vidutinis mėnesinis
darbuotojų darbo
užmokestis, nuo
1 369 Lt iki 1 429 Lt.**

Veiklos rezultatai

2012 m. sausio-rugsėjo mėn. grynieji nuostoliai sudarė 1 065 tūkst. Lt ir, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio nuostoliais - 3 273 tūkst. Lt, buvo 67,5 proc. mažesni.

2012 m. 9 mėnesių EBITDA buvo 4 915 tūkst. Lt, arba 22,3 proc. didesnė už 2011 m. to paties laikotarpio, kai ji siekė 4 019 tūkst. Lt.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių atšauktas Alminas Mačiulis. Vietoj jo valdybos nare išrinkta Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja Janina Laskauskienė.

2012 m. sausio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-625 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d.; publikavimas: „Valstybės žinios“, 2012-01-26, Nr. 12-553), kuriuo universaliųjų pašto paslaugų teikėjui numatytas reikalavimas sąnaudų apskaitos sistemoje, be universaliųjų ir rezervuotųjų pašto paslaugų, taip pat atskirti kiekvieną periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų pajamų ir sąnaudų ataskaitas bei audito išvadas.

2012 m. gegužės mėn. Lietuvos paštas EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto sąjungos skyrė auksinį apdovanojimą už pasiekimus 2011 metais, teikiant tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas kasmet apdovanoja pasaulio šalių pašto operatorius, kurie geriausiai teikia EMS siuntų pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas vienija 166 pasaulio šalių pašto operatorius.

Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 589 082 litų dividendų. Lietuvos paštas valstybei dividendus išmokėjo pirmą kartą istorijoje.

Lietuvos paštas, siekdamas stiprinti savo pozicijas kurjerių rinkoje, įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Baltic Post“. „Baltic Post“ tapo dukterine Lietuvos pašto įmone, kuri efektyvins kurjerių bei siuntų terminalų veiklą.

Susisiekimo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių atšauktas Tomas Pilukas ir vietoj jo nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Li-

nas Sasnauskas.

Susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių atšaukta Jurgita Šoblinskienė. Vietoj jos valdybos nare išrinkta Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Irma Kirklytė.

Lietuvos paštas atnaujino kurjerių veiklą. Bendrovės kurjeriai vadinsis LP EXPRESS. Atnaujintas ir kurjerių įvaizdis – darbuotojai vilkės naujus darbo drabužius bei važinės LP EXPRESS ženklų pažymėtais naujais automobiliais. LP EXPRESS vardu bus plėtojama ir siuntų savitarnos terminalų SIUNTOS24 veikla. Nuo šiol siuntų savitarnos terminalai vadinsis LP EXPRESS 24.

Lietuvos paštas pasirašė sutartį dėl likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninio tinklo pirkimo. Per sutartyje numatytą laiką bendrovė turi perimti įsigytą turtą savo nuosavybėn. Buvusiuose banko „Snoras“ bankeliuose bus teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt. Ateityje ketinama pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų.



Valdymo organų nariai

Pagal Lietuvos pašto įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų ta-

ryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas.

Valdybos nariai (2012 m. rugsėjo 30 d. duomenys)

| Pavardė, vardas | Darbovietė | Išsilavinimas | Kadencijos pradžia |
|---------------------|--|--|--------------------|
| Rimvydas Vaštakas | Susisiekimo viceministras – valdybos pirmininkas | Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Mechaninės technologijos fakultetas | 2010-01-11 |
| Janina Laskauskienė | Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja | Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Finansų ir kredito specialybės mokslai, diplomuoto ekonomisto kvalifikacija | 2012-02-07 |
| Paulius Jankauskas | Susisiekimo ministro patarėjas | Klaipėdos universitetas, Istorijos fakultetas | 2010-01-11 |
| Irma Kirklytė | Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė | Vilniaus universitetas, teisės fakultetas | 2012-08-20 |
| Linas Sasnauskas | Nepriklausomas konsultantas pieno sektoriaus klausimais | Tarptautinė vadyba. Stockholm School of Economics. Stokholmas | 2012-06-14 |