

Valstybės įmonė "Regitra"

Įmonės kodas 110078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

2013 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2014 m. sausio 14 d.

(metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo diena)

	2013 m. <i>(ataskaitinis laikotarpis)</i>		Lt <i>(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)</i>	
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29.030.748	32.922.901
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		3.407.463	4.277.707
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		370.181	412.852
I.4.	Programinė įranga		2.957.947	1.344.742
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		79.335	2.520.113
II.	MATERIALUSIS TURTAS		25.623.285	28.645.194
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		18.230.695	21.100.806
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		1.284.284	1.725.421
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5.886.416	5.709.967
II.6.	Nebaigta statyba		221.890	109.000
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS			
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.865.140	25.286.141
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2.715.951	4.713.629
I.1.	Atsargos		2.007.898	3.877.193
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		494.926	919.411
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1.512.972	2.957.782
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		708.053	836.436
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		576.745	2.653.434
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		52.771	73.108
II.2.	Kitos gautinos sumos		523.974	2.580.326
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		22.840.000	12.650.000
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		22.840.000	12.650.000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		5.732.444	5.269.078
	TURTO IŠ VISO:		60.895.888	58.209.042

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		53.612.878	49.562.663
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		26.888.908	26.888.908
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		18.952.152	15.230.550
IV.1.	Privalomasis		2.688.891	2.688.891
IV.2.	Kiti rezervai		16.263.261	12.541.659
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7.771.818	7.443.205
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		7.771.818	7.443.205
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			0
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		5.319.975	7.003.640
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1.963.035	1.642.739
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.1.	Finansinės skolos			
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1.963.035	1.642.739
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1.213.506	873.735
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		62.347	116.347
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		3.808	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		632.357	597.321
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		51.017	55.336
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		60.895.888	58.209.042

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė



Milda Piskarskienė