

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2016 m. kovo 03 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2015 m. finansiniai metai | Praeję finansiniai metai |
|-------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 8.470.732 | 9.224.967 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 656.981 | 841.346 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | 216.925 | 164.625 |
| I.4. | Programinė įranga | | 373.721 | 520.351 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | 66.335 | 156.370 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 7.813.751 | 8.383.621 |
| II.1. | Zemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 6.160.905 | 4.505.713 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.4. | Transporto priemonės | | 167.919 | 293.116 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 1.409.199 | 1.833.658 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 75.728 | 1.751.134 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | | |
| II.8. | Investicinis turtas | | | |
| II.8.1. | Zemė | | | |
| 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 | | 10.346.887 | 8.962.716 |
| I. | ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 898.809 | 555.041 |
| I.1. | Atsargos | 3 | 814.957 | 465.976 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 348.556 | 150.326 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 466.401 | 315.650 |
| I.1.5. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | | | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | 4, 5 | 83.852 | 89.065 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 6 | 82.619 | 197.178 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 57.985 | 18.909 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 24.634 | 178.269 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | 7 | 861.960 | 7.284.523 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | 861.960 | 7.284.523 |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 8 | 8.503.499 | 925.974 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 18.817.619 | 18.187.683 |

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2015 m. finansiniai metai | Praeję finansiniai metai |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 17.850.217 | 16.759.553 |
| I. | IMONĖS SAVININKO KAPITALAS | 9 | 7.787.566 | 7.787.566 |
| II. | TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS | | | |
| III. | CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA, ATITINKANTIS KAPITALAS | | | |
| VI. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| V. | REZERVAI | | 7.792.876 | 6.613.764 |
| V.1. | Privalomasis | | 778.757 | 778.757 |
| V.2. | Kiti rezervai | 11 | 7.014.119 | 5.835.007 |
| VI. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 2.269.775 | 2.358.223 |
| VI.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 10 | 2.269.775 | 2.358.223 |
| VI.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | | |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 12, 13 | 443.710 | 976.624 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 14 | 523.692 | 451.506 |
| 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 | | 523.692 | 451.506 |
| 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 | 16 | 200.185 | 204.302 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 15 | 66.281 | 30.028 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 8.651 | |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 17 | 238.010 | 214.430 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 18, 19 | 10.565 | 2.746 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 18.817.619 | 18.187.683 |

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. GRUODŽIO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. kovo 03 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| Eil. nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | 2015 m. finansiniai metai | Praeję finansiniai metai |
|----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 20, 21, 22 | 23.887.948 | 23.997.636 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 23 | 17.871.498 | 18.270.120 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 6.016.450 | 5.727.516 |
| IV. | VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 24 | 3.385.484 | 3.048.589 |
| IV.1 | Pardavimo | | | |
| IV.2 | Bendrosios ir administracinės | | 3.385.484 | 3.048.589 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 2.630.966 | 2.678.927 |
| VI. | KITA VEIKLA | 25 | 56.354 | 96.240 |
| VI.1. | Pajamos | | 56.354 | 96.240 |
| VI.2. | Šaunaudos | | | |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 26 | 14.222 | 24.939 |
| VII.1. | Pajamos | | 14.231 | 29.186 |
| VII.2. | Šaunaudos | | 9 | 4.247 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 2.701.542 | 2.800.106 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 2.701.542 | 2.800.106 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | 431.767 | 441.883 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 2.269.775 | 2.358.223 |

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas) | | | | | | | | 579.240 | 5.255.767 | | |
| 12. Sudaryti rezervai | | | | | | | | -578.802 | -4.131.364 | | -1.124.841 |
| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas) | | | | | | | | | | | |
| 15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2014 12 31) | | 7.787.566 | 0 | 0 | 0 | 778.757 | 579.240 | 5.255.767 | 2.358.223 | 2.269.775 | 16.759.553 |
| 16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | |
| 17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | |
| 18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | | |
| 19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | | |
| 20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | | | 666.126 | 6.347.993 | | | 7.014.119 |
| 21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas) | | | | | | | -579.240 | -5.255.767 | | -2.358.223 | -8.193.230 |
| 22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas) | | | | | | | | | | | |
| 23. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 24. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas) | | | | | | | | | | | |
| 26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015 12 31 d. | | 7.787.566 | 0 | 0 | 0 | 778.757 | 666.126 | 6.347.993 | 2.269.775 | 2.269.775 | 17.850.217 |

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. GRUODŽIO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 03 03 d. Nr. _____

(data)

2015 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

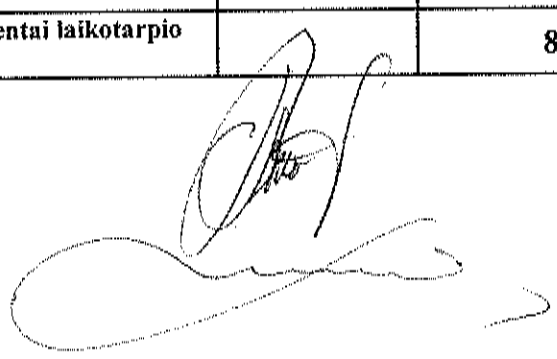
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2015 m. finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29, 30 | 2.269.775 | 2.358.223 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 31 | 1.677.421 | 168.423 |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | 0 |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | 32 | -348.981 | 115.551 |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | 5.213 | 115.017 |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | | 0 |
| I.7. | Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | | -39.076 | 18.922 |
| I.8. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | 33 | 153.635 | 150.858 |
| I.9. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | -669.601 |
| I.10. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | 0 |
| I.11. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 32.136 | -156.509 |
| I.12. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 8.651 | 0 |
| I.13. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 23.580 | 31.353 |
| I.14. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | 0 |
| I.15. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 7.819 | -13.730 |
| I.16. | Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | | -3.845 | 0 |
| I.17. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | -14.222 | -24.554 |
| I.18. | Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas | 34 | 581.084 | 128 |
| | Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 4.353.190 | 1.915.812 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | 0 |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | 35 | -2.383.702 | -985.759 |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | 4.063 | 128 |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | 0 |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | 0 |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | | -425 |

| | | | | |
|------------|---|----|-------------------|-------------------|
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | 0 |
| II.7. | Gautos palūkanos | | 13.056 | 24.979 |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | 0 |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | 0 |
| | Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai | | -2.366.583 | -961.077 |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | | 0 |
| III.1.1. | Įmonės savininko kapitalo didinimas | | | 0 |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | | -1.688.990 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | | 0 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | | | 0 |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | | 0 |
| III.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | | 0 |
| III.2.2.2. | Sumokėtos palūkanos | | | 0 |
| III.2.2.3. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | | 0 |
| III.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | | 0 |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | 36 | -1.179.111 | 0 |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | 37 | 7.631.989 | -564.148 |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | 38 | -861.960 | -1.124.842 |
| | Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 5.590.918 | -1.688.990 |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | 0 |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 7.577.525 | -734.255 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 925.974 | 1.660.229 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 8.503.499 | 925.974 |

Generalinis direktorius

Vyr.finansininkė



Dalius Prevelis

Milda Piskarskienė