

Valstybės įmonė "Regitra"

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

PATVIRTINTA

2013 m.

d.

Įsakymo Nr. _____

2012 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2013 m. vasario 28 d.

(metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo diena)

2012 metai (ataskaitinis laikotarpis)		Lt (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)		
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32,922,901	27,891,439
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4,277,707	2,668,383
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		412,852	
I.4.	Programinė įranga		1,344,742	2,085,487
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		2,520,113	582,896
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	28,645,194	25,223,056
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		21,100,806	20,169,158
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		1,725,421	397,492
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5,709,967	3,162,612
II.6.	Nebaigta statyba		109,000	1,493,794
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		25,286,141	19,232,295
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		4,713,629	4,441,352
I.1.	Atsargos	3	3,877,193	3,444,220
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		919,411	2,366,858
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2,957,782	1,077,362
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4,5,6,7	836,436	997,132
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	2,653,434	1,312,360
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		73,108	54,684
II.2.	Kitos gautinos sumos	9,10	2,580,326	1,257,676
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		12,650,000	6,000,000
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai	11	12,650,000	6,000,000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	12	5,269,078	7,478,583
	TURTO IŠ VISO:		58,209,042	47,123,734

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		49,562,663	42,119,458
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	13	26,888,908	3,911,373
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI	15	15,230,550	42,306,976
IV.1.	Privalomasis		2,688,891	5,050,000
IV.2.	Kiti rezervai		12,541,659	37,256,976
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7,443,205	-4,098,891
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		7,443,205	-4,298,891
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	200,000
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	16,17	7,003,640	3,586,165
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1,642,739	1,418,111
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	18	1,642,739	1,418,111
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	20	873,735	762,373
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	19	116,347	98,313
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	21	597,321	498,856
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	22,23	55,336	58,569
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			58,209,042	47,123,734

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė



Milda Piskarskienė