

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

(įmonės pavadinimas)

110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. KOVO 31 d. BALANSAS

2011 m. balandžio 15 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 metai I ketv.

Lt

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2011 metai I ketv.	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28,806,539	29,225,390
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2,835,952	2,743,253
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		32,860	45,183
I.4.	Programinė įranga		2,624,897	1,211,719
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		178,195	1,486,351
II.	MATERIALUSIS TURTAS		25,970,587	26,482,137
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		21,016,948	21,625,254
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		427,430	496,953
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3,830,738	3,887,840
II.6.	Nebaigta statyba		695,471	472,090
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		28,737,387	25,299,144
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5,072,948	5,204,800
I.1.	Atsargos		4,456,732	4,417,016
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3,439,941	3,653,003
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1,016,791	764,013
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		616,216	787,784
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1,733,231	1,547,666
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		33,287	31,795
II.2.	Kitos gautinos sumos		1,699,944	1,515,871
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		17,587,834	11,587,834
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		17,587,834	11,587,834
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4,343,373	6,958,844
	TURTO IŠ VISO:		57,543,926	54,524,534

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		48,004,225	46,418,350
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		3,911,373	3,911,373
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		33,306,624	33,306,624
IV.1.	Privalomasis		4,050,000	4,050,000
IV.2.	Kiti rezervai		29,256,624	29,256,624
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10,786,228	9,200,353
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1,585,876	9,000,353
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		9,200,352	200,000
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		4,290,287	4,290,333
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		5,249,413	3,815,851
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		5,249,413	3,815,851
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		2,144,709	2,379,637
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		151,991	63,739
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	269,807
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,912,762	477,018
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		39,951	625,650
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		57,543,926	54,524,534

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis