

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

(įmonės pavadinimas)

110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. BIRŽELIO 30 d. BALANSAS

2011 m. liepos 15 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 metai I pusm.

Lt

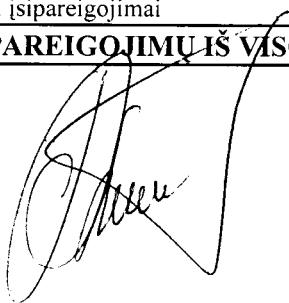
(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2011 metai I pusm. | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 28,576,233 | 29,225,390 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 2,787,993 | 2,743,253 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | 20,538 | 45,183 |
| I.4. | Programinė įranga | | 2,406,077 | 1,211,719 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | 361,378 | 1,486,351 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 25,788,240 | 26,482,137 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 21,090,048 | 21,625,254 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.4. | Transporto priemonės | | 515,237 | 496,953 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 3,577,333 | 3,887,840 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 605,622 | 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 | | 31,006,694 | 25,299,144 |
| I. | ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 4,651,359 | 5,204,800 |
| I.1. | Atsargos | | 4,111,518 | 4,417,016 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 3,163,335 | 3,653,003 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 948,183 | 764,013 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 539,841 | 787,784 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 1,777,133 | 1,547,666 |
| II.1. | Pirkėjų išskolinimas | | 46,061 | 31,795 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 1,731,072 | 1,515,871 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 10,272,284 | 11,587,834 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | 10,272,284 | 11,587,834 |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 14,305,918 | 6,958,844 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 59,582,927 | 54,524,534 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 50,719,798 | 46,418,350 |
| I. | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS | | 3,911,373 | 3,911,373 |
| II. | TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS | | | |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| IV. | REZERVAI | | 42,306,976 | 33,306,624 |
| IV.1. | Privalomasis | | 5,050,000 | 4,050,000 |
| IV.2. | Kiti rezervai | | 37,256,976 | 29,256,624 |
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 4,501,449 | 9,200,353 |
| V.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 4,301,449 | 9,000,353 |
| V.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 200,000 | 200,000 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 5,383,648 | 4,290,333 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 3,479,481 | 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 | | 3,479,481 | 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 | | 771,552 | 2,379,637 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 84,891 | 63,739 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 0 | 269,807 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 2,589,620 | 477,018 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 33,418 | 625,650 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 59,582,927 | 54,524,534 |

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis