

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

(įmonės pavadinimas)

110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. RUGSĖJO 30 d. BALANSAS

2011 m. spalio 14 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 metai 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

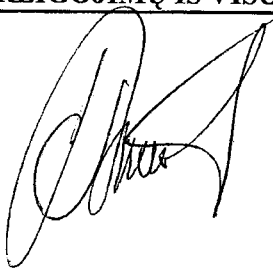
Lt

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2011 metai 9 mėn.	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27,797,723	29,225,390
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2,612,672	2,743,253
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		8,215	45,183
I.4.	Programinė įranga		2,187,256	1,211,719
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		417,201	1,486,351
II.	MATERIALUSIS TURTAS		25,185,051	26,482,137
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		20,440,653	21,625,254
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		451,558	496,953
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3,308,588	3,887,840
II.6.	Nebaigta statyba		984,252	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		33,093,813	25,299,144
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		4,369,257	5,204,800
I.1.	Atsargos		3,589,717	4,417,016
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		2,689,437	3,653,003
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		900,280	764,013
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		779,541	787,784
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		175,432	1,547,666
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		49,276	31,795
II.2.	Kitos gautinos sumos		126,156	1,515,871
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		21,400,000	11,587,834
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		21,400,000	11,587,834
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		7,149,123	6,958,844
	TURTO IŠ VISO:		60,891,536	54,524,534

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		54,117,151	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		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)		7,898,802	9,200,353
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		7,698,802	9,000,353
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		200,000	200,000
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		3,647,082	4,290,333
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3,127,303	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		3,127,303	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		544,196	2,379,637
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		114,650	63,739
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	269,807
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,420,886	477,018
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		47,571	625,650
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		60,891,536	54,524,534

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis