

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"
(įmonės pavadinimas)
 110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. KOVO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. balandžio 16 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

<u>2012 m. I ketv.</u> <i>(ataskaitinis laikotarpis)</i>		<u>Lt</u> <i>(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)</i>		
Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastaba	2012 m. I ketv.	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	24	17,745,480	77,753,499
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	25	13,832,718	57,396,418
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3,912,762	20,357,081
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1,918,001	8,681,795
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	26,27	1,918,001	8,681,795
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1,994,761	11,675,286
VI.	KITA VEIKLA		130,840	456,643
VI.1.	Pajamos	28	130,840	456,643
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	29	1,465	-14,479,014
VII.1.	Pajamos		4,811	577,527
VII.2.	Sąnaudos		3,346	15,056,541
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2,127,066	-2,347,085
IX.	PAGAUTĖ		0	0
X.	NETEKIMAI		0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2,127,066	-2,347,085
XII.	PELNO MOKESTIS		328,746	1,951,806
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1,798,320	-4,298,891

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"
(įmonės pavadinimas)
110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. KOVO 31 d. BALANSAS

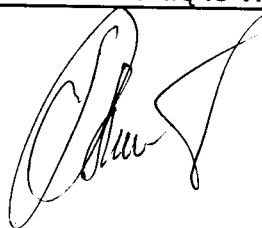
2012 m. balandžio 16 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 m. I ketv. (ataskaitinis laikotarpis)		Lt (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)		
	TURTAS	Pastabos Nr.	2012 m. I ketv.	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27,482,786	27,891,439
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2,989,954	2,668,383
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		1,880,838	2,085,487
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		1,109,116	582,896
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	24,492,832	25,223,056
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		19,509,131	20,169,158
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		357,370	397,492
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2,953,461	3,162,612
II.6.	Nebaigta statyba		1,672,870	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		23,747,978	19,232,295
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI		4,092,067	4,441,352
I.1.	Atsargos	3	3,168,833	3,444,220
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		2,090,395	2,366,858
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1,078,438	1,077,362
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4,5,6,7	923,234	997,132
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	2,085,837	1,312,360
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		127,029	54,684
II.2.	Kitos gautinos sumos	9,10	1,958,808	1,257,676
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		6,000,000	6,000,000
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai	11	6,000,000	6,000,000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	12	11,570,074	7,478,583
TURTO IŠ VISO:			51,230,764	47,123,734

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2012 I ketv.	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		43,917,778	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	19,329,441	42,306,976
IV.1.	Privalomasis		2,688,891	5,050,000
IV.2.	Kiti rezervai		16,640,550	37,256,976
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-2,300,571	-4,098,891
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	14	1,798,320	-4,298,891
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-4,098,891	200,000
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	16,17	3,776,982	3,586,165
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3,536,004	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	3,536,004	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	1,287,175	762,373
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	19	122,073	98,313
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	21	1,985,862	498,856
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	22,23	140,894	58,569
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			51,230,764	47,123,734

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 03 31 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 04 16 Nr. _____

(data)

2012 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

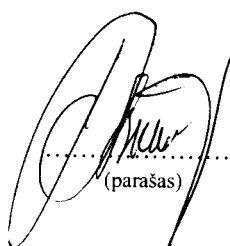
Lt

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1798320	(4298891)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4867154	4867154
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		275387	972796
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		73898	(209348)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(72345)	(22889)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(701132)	258195
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-	5587834
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		548562	(1582690)
I.13.	Pelno mokesčio išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(269807)
I.14.	Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1487006	21838
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		82325	(567081)
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		8359175	4757111
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(4458501)	(3533203)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-

II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4458501)	(3533203)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		22977535	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas		22977535	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(22786718)	(704169)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	-
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	-
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	-
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		190817	(704168)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(22977535)	(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		190817	(704169)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		4091491	519739
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7478583	6958844
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11570074	7478583

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalius Prevelis
(vardas ir pavardė)

