

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre


**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

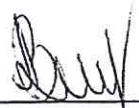
(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017-12-31	2016-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 499 387	7 024 399
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	153 605	185 285
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		113 424	67 545
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		30 198	102 954
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		9 983	14 786
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7 336 148	6 839 114
2.1.	Žemė		1 155 269	
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 992 265	5 464 859
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		20 406	59 836
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 058 851	1 130 469
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		109 357	183 950
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	9 634	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		9 634	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15 121 731	13 331 449
1.	ATSARGOS		1 171 597	929 379
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	440 618	382 662
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	4	718 602	543 619
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	5	12 377	3 098
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	505 744	108 974
2.1.	Pirkėjų skolos		25 706	73 901
2.2.	Kitos gautinos sumos		480 038	35 073
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	7	4 283 000	115 000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	9 161 390	12 178 096
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9	133 372	120 584
	TURTO IŠ VISO		22 754 490	20 476 432

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017-12-31	2016-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	10	22 095 032	19 498 400
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		7 803 478	7 803 478
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS		1 155 269	
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		10 311 342	8 927 763
5.1.	Privalomasis		780 348	778 757
5.2.	Kiti rezervai		9 530 994	8 149 006
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 824 943	2 767 159
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2 824 943	2 767 159
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11		251
F.	ATIDĖJINIAI	12	149 643	185 710
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		149 643	185 710
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		504 561	773 818
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	504 561	773 818
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		84 399	90 029
2.4.	Skolos tiekėjams		110 741	313 937
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			113 078
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		307 790	256 283
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1 631	491
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		5 254	18 253
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22 754 490	20 476 432

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. kovo 12 d.:


 Dalius Prevelis
 Generalinis direktorius


 Audronė Butkevičienė
 Finansų skyriaus vadovė

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

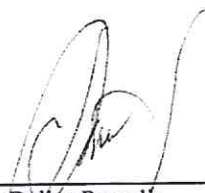
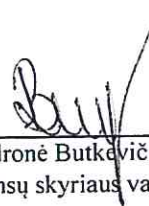
Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m.	2016 m.
1.	Pardavimo pajamos	14	26 494 552	25 470 236
2.	Pardavimo savikaina	15	-19 277 373	-18 641 482
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7 217 179	6 828 754
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	-3 963 239	-3 602 682
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	87 216	95 398
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	6 057	-1 878
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3 347 213	3 319 592
14.	Pelno mokestis	19	-522 270	-552 433
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 824 943	2 767 159

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. kovo 12 d.:Dalius Prevelis
Generalinis direktoriusAudronė Butkevičienė
Finansų skyriaus vadovė

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGIUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais)

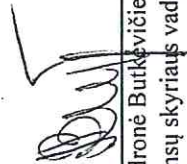
	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7 787 566					778 757	7 014 119	2 269 775	17 850 217
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7 787 566	0	0		0	778 757	7 014 119	2 269 775	17 850 217
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								2 767 159	2 767 159

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)			1 155 269						1 155 269
23. Sudaryti rezervai						1 591	10 914 574		10 916 165
24. Panaudoti rezervai							-9 532 586	-2 767 159	-12 299 745
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									0
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7 803 478	0	1 155 269	0	0	780 348	9 530 994	2 824 943	22 095 032

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. kovo 12 d.:



Darius Prevelis
Generalinis direktorius



Audronė Butkėvičienė
Finansų skyriaus vadovė

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos eurais)

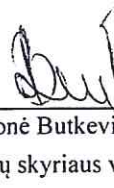
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m.	2016 m.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	10	2 824 943	2 767 159
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1,2	1 523 721	1 736 995
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	17	-6 871	-800
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	7,18	4 160 608	-746 960
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		41 069	9 553
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-9 634	
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas		-232 939	-111 325
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-9 279	24 785
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		48 195	-15 782
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-444 965	-10 999
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	7	-4 168 000	746 960
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų		-12 788	-64 054
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-36 067	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-208 826	113 752
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-113 078	104 427
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		51 507	18 275
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 140	
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-12 999	15 936
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3 395 737	4 587 922
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-875 199	-579 926
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	17	6 944	800
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos	18	1 335	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		115 000	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-4 283 000	746 960
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-5 034 920	167 834
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-1 383 580	-1 134 888

3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	10	-1 383 580	-1 134 888
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		6 057	0
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		6 057	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-1 377 523	-1 134 888
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 016 706	3 620 868
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		12 178 096	8 503 499
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		9 161 390	12 178 096

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. kovo 12 d.:



Dalius Prevelis
Generalinis direktorius



Audronė Butkevičienė
Finansų skyriaus vadovė