

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

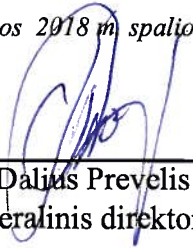
Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

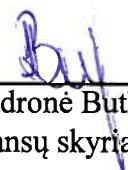
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
1.	Pardavimo pajamos	15	19 980 568	26 494 552
2.	Pardavimo savikaina	16	-13 493 230	-19 277 373
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 487 338	7 217 179
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	-2 903 862	-3 963 239
7.	Kitos veiklos rezultatai	18	72 349	87 216
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	56 628	6 057
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3 712 453	3 347 213
14.	Pelno mokestis	20	-587 041	-522 270
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 125 412	2 824 943

Finansinės ataskaitos paruoštos 2018 m. spalio 25 d. duomenimis


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


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**2018 M. RUGSĖJO 30 D.**


(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-09-30	2017-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 978 804	7 499 387
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	128 053	153 605
1.1.	Plėtros darbai		0	
1.2.	Programinė įranga		109 160	113 424
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		12 129	30 198
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		6 764	9 983
1.5.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	6 841 117	7 336 148
2.1.	Žemė		1 155 269	1 155 269
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 686 397	4 992 265
2.3.	Mašinos ir įranga		0	0
2.4.	Transporto priemonės		17	20 406
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		893 851	1 058 851
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	2	105 583	109 357
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		0	0
3.2.	Kitas finansinis turtas		0	0
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	9 634	9 634
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		0	0
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		9 634	9 634
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15 148 968	15 121 731
1.	ATSARGOS	4	775 069	1 171 597
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		483 042	440 618
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3.	Produkcija		0	0
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		284 002	718 602
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		8 025	12 377
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	268 882	505 744
2.1.	Pirkėjų skolos		41 525	25 706
2.2.	Kitos gautinos sumos		227 357	480 038
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	4 000 000	4 283 000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	10 105 017	9 161 390
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	95 229	133 372
	TURTO IŠ VISO		22 223 001	22 754 490

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-09-30	2017-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	20 548 495	22 095 032
1.	IMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	7 892 743	7 803 478
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS	9	1 155 269	1 155 269
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		8 375 071	10 311 342
5.1.	Privalomasis	9	780 348	780 348
5.2.	Kiti rezervai	9	7 594 723	9 530 994
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	3 125 412	2 824 943
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3 125 412	2 824 943
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	0
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI	10	139 582	149 643
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		139 582	149 643
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 533 010	504 561
1.	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	11	1 533 010	504 561
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		107 869	84 399
2.4.	Skolos tiekėjams		343 175	110 741
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		180 257	0
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		899 727	307 790
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1 982	1 631
H.	SUKAUPOTOS SANAUDOS IR ATEINANČIŲ NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22 223 001	22 754 490

Finansinės ataskaitos paruoštos 2018 m. spalio 25 d. duomenimis


Dalius Prevelis
Generalinis direktorius


Audronė Butkevičienė
Finansų skyriaus vadovė

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės turta	Centralizuotai valdomą valstybės turta	Perkainojimo rezervas		Privalomas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
15. Likutis praėjusio ataskaitinio	7 803 478	0	1 155 269	0	0	780 348	9 530 994	2 824 943	22 095 032
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								3 125 412	3 125 412
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
23. Sudaryti rezervai							7 594 723		7 594 723
24. Panaudoti rezervai							-9 530 994	-2 824 943	-12 355 937
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	89 265								89 265
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7 892 743	0	1 155 269	0	0	780 348	7 594 723	3 125 412	20 548 495

Finansinės ataskaitos paruoštos 2018 m. spalio 25 d. duomenimis



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


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**UŽ 2018 M. 9 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos eurais)

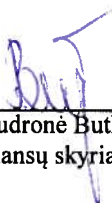
Eil.	Straipsniai	Pastabos	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	21		
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		3 125 412	2 824 943
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1 065 677	1 523 721
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatu eliminavimas			-6 871
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-2 852	4 160 608
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-1 966	41 069
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		0	-9 634
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas		392 176	-232 939
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		4 352	-9 279
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-15 819	48 195
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		252 681	-444 965
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			-4 168 000
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų		38 143	-12 788
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-10 061	-36 067
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		0	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		256 398	-208 826
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		180 257	-113 078
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		591 937	51 507
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		351	1 140
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 340	-12 999
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		5 873 346	3 395 737
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-454 358	-875 199
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			6 944
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		2 852	1 335
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		4 283 000	115 000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-4 000 000	-4 283 000
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-168 506	-5 034 920
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės		-4 761 213	-1 383 580
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		0	6 057
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
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			6 057
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			

Eil.	Straipsniai	Pastabos	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-4 761 213	-1 377 523
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		943 627	-3 016 706
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		9 161 390	12 178 096
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		10 105 017	9 161 390

Finansinės ataskaitos paruoštos 2018 m. spalio 25 d. duomenimis



Darius 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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

BENDROJI DALIS

Valstybės Įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė) įsteigta vadovaujantis 1999 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 319 „Dėl visų transporto priemonių ir savaeigių žemės ūkio mašinų valstybės registro ir kelių transporto priemonių apskaitos valstybės Įmonės įsteigimo“. Įmonės įregistravimo data – 2000 m. sausio 7 d., Įmonės kodas – 110078991, PVM mokėtojo kodas – LT100789917.

Pradėjusi savo veiklą 2000 – ūjų metų pradžioje, Įmonė registruoja kelių transporto priemones, teikia valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka duomenis apie transporto priemones, jų savininkus, disponavimo apribojimus ir pan. Nuo 2003 m. sausio mėn. Įmonė taip pat egzaminuoja asmenis, norinčius įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. Nuo 2007 m. gegužės mėn. Įmonė išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus.

Pagrindinė Įmonės veiklos dalis nelaikoma ekonomine veikla, kadangi ją vykdyti įpareigoja teisės aktai ir tokia veikla nekonkuruoja su kitų asmenų teikiamomis paslaugomis.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo ir pagal savo prievolės atsako tik tuo turtu, kuris gali būti išieškomas teismine tvarka. Įmonės teises valdyti, naudotis ir disponuoti jai patikėtu valstybės turtu nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės Įmonių įstatymas, Valstybės Įmonės „Regitra“ įstatai (toliau – Įstatai), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Įgyvendindamas valstybės Įmonės valdybos 2017 m. spalio 11 d. nutarimą dėl Įmonės struktūrinių pertvarkymų nuo 2018 m. gegužės 1 d. Įmonėje atlikti tokie struktūriniai pertvarkymai:

- Marijampolės filialas reorganizuojamas į Alytaus filialo Marijampolės grupę,
- Tauragės filialas reorganizuojamas į Klaipėdos filialo Tauragės grupę,
- Telšių filialas reorganizuojamas į Šiaulių filialo Telšių grupę,
- Utenos filialas reorganizuojamas į Panevėžio filialo Utenos grupę.

Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos filialams priskirti atitolinti klientų aptarnavimo padaliniai (grupės ir postai) atitinkamai priskiriami Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialams.

Filialai nėra juridiniai asmenys ir veikia Įmonės vardu, vadovaudamiesi įstatais ir Įmonės generalinio direktoriaus suteiktais įgaliojimais. Didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose Įmonė turi padalinius, kuriuose registruojamos kelių transporto priemonės, egzaminuojami kandidatai į kelių transporto priemonių vairuotojus bei išduodami vairuotojo pažymėjimai.

2018 m. rugsėjo 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 562.

Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

APSKAITOS POLITIKA

Įmonė 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

PASTABOS**1. Nematerialusis turtas**

				Eurais
	Programinė įranga	Patentai, licencijos	Kitas nematerialus is turtas	Iš viso nematerialus is turtas
Įsigijimo savikaina 2017-12-31	2 750 695	565 909	57 559	3 374 163
Turto įsigijimas	40 525	3 150	0	43 675
Perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	0
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/-	0	0	0	0
Įsigijimo savikaina 2018-03-31	2 791 220	569 059	57 559	3 417 838
Sukaupta amortizacija 2017-12-31	2 637 271	535 711	47 576	3 220 558
Amortizacija	44 788	21 219	3 219	69 226
Nurašyto turto amortizacija, nusidėvėjimas(-)	0	0	0	0
Sukaupta amortizacija 2018-03-31	2 682 059	556 930	50 795	3 289 784
Vertės sumažėjimas 2017-12-31	0	0	0	0
Sumažėjimas	0	0	0	0
Vertės sumažėjimas 2018-03-31	0	0	0	0
Likutinė vertė 2017-12-31	113 424	30 198	9 983	153 605
Likutinė vertė 2018-03-31	109 160	12 129	6 764	128 053

Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį amortizacijos suma pripažįtama bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsniuose.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

2. Materialusis turtas

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Vykdomi materialiojo turto statybos darbai	Iš viso Materialus is turtas
Įsigijimo savikaina 2017-12-31	1 155 269	13 109 191	717 442	7 377 963	109 357	22 469 222
Turto įsigijimas	0	89 264	0	232 616	187 404	509 284
Perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0	-395 180	-7 863	-403 043
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/-	0	183 315	0	0	-183 315	0
Įsigijimo savikaina 2018-03-31	1 155 269	13 381 770	717 442	7 215 399	105 583	22 575 463
Sukauptas nusidėvėjimas 2017-12-31	0	8 116 926	697 037	6 319 111	0	15 133 074
Nusidėvėjimas	0	578 447	20 389	397 615	0	996 451
Nurašyto turto nusidėvėjimas(-)	0	0	0	-395 178	0	-395 178
Sukauptas nusidėvėjimas 2018-03-31	0	8 695 373	717 426	6 321 548	0	15 734 347
Vertės sumažėjimas 2017-12-31	0	0	0	0	0	0
Sumažėjimas	0	0	0	0	0	0
Vertės sumažėjimas 2018-03-31	0	0	0	0	0	0
Likutinė vertė 2017-12-31	1 155 269	4 992 265	20 406	1 058 851	109 357	7 336 148
Likutinė vertė 2018-03-31	1 155 269	4 686 397	17	893 851	105 583	6 841 117

Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma pripažįtama bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsniuose.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai

Eurais

	2018-09-30		2017-12-31			
	Suma	Nurašymas/ perrašymas į kitą straipsnį	Pastaba	Suma	Nurašymas/ perrašymas į kitą straipsnį	Pastaba
Šiaulių filialo administracinio pastato su aikštelėmis projektas	70 754		užbaigtas projektas	68 936		vyksta projektavimas
Klaipėdos filialo vandentiekio įvado į pastatą techninis projektas	0	579	nutrauktas projektas	579		vyksta projektavimas
Vilniaus filialo administracinio pastato Lenvario g. 7 Vilnius, rekonstr. techninis projektas	3 789		vyksta projektavimas	2 426		vyksta projektavimas
Vilniaus filialo sandelio (8F1P) adresu Lenvario g. 7, Vilnius rekonstravimas	0	7 284	nutrauktas projektas	7 284		vyksta projektavimas
Klaipėdos filialo administracinio pastato su patikros postu ir aikšt. statybų proj.	21 027		vyksta projektavimas	16 626		
Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija	8 213		vyksta projektavimas	5 692		
Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcija (1201ALY004)	0	183 315	užbaigta rekonstrukcija	7 814	255 027	2018-12-31
Kauno filialo statinio techninio projekto ekspertizė	1 800		vyksta projektavimas			
Iš viso	105 583	191 178		109 357		

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta, ir turtas neparuoštas naudoti.

3. Kitas ilgalaikis turtas

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Sumokėtas avansas UAB "OKSETA" pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 2017-03-31 Nr. (5.4)-2-393, kuris bus įskaitytas į Nuomininko galutinių paskutinių trijų mėnesių atsiskaitymų su Nuomotoju sumą iki 2022 m. liepos mėn.	9 634	9 634

4. Atsargos

	Eurais			
	Įsigijimo savikaina 2018-09-30	per 2018 m. 9 mėn.		Įsigijimo savikaina 2017-12-31
		įsigijimas	nurašymas	
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės				
Transporto priemonės registracijos liudijimai, naudotojo pažymėjimai	53 073	138 247	196 652	111 478
Vairuotojų pažymėjimai	414 168	323 968	232 763	322 963
Kuras	7 163	115 484	114 224	5 903
Kitos atsargos	8 639	10 764	2 399	274
Iš viso	483 042	588 463	546 038	440 618
Pirktos prekės, skirtos perparduoti				
VNŽ	260 372	1 136 222	1 570 830	694 980
Hologramos lipdukai	12 731	50 687	49 403	11 447
PVC įdeklai, laminavimo vokai	10 899	19 600	20 876	12 175
Iš viso	284 002	1 206 509	1 641 109	718 602
Sumokėti avansai	8 025	8 024	12 377	12 377
Iš viso atsargos	775 069			1 171 597

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**2018 m. 9 mėnesio**

(visos sumos eurais)

5. Per vienus metus gautinos sumos

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Pirkėjų skolos	41 525	25 706
Kitos gautinos sumos	227 357	480 038
Iš viso	268 882	505 744

Kitų gautinų sumų detalizavimas

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Žemės nuomos mokesčio permoka	8 181	8 181
Sumokėti mokesčių avansai ir permoka į VMI	205 019	457 385
Permoka į VSDF (atostoginiai)	12 433	13 651
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos	1 249	690
Kitos gautinos sumos	475	131
Iš viso	227 357	480 038

6. Trumpalaikės investicijos

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Terminuotas indėlis UAB „Medicinos bankas“ Eur, terminas – 2018 m. balandžio 30 d., palūkanų norma – 0,55 proc.	0	138 000
Terminuotas indėlis Luminor Bank AB (Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) Eur, terminas – 2018 m. gegužės 28 d., palūkanų norma – 0,02 proc.	0	4 145 000
Terminuotas indėlis AB Šiaulių Bankas Vilniaus filialas Eur, terminas – 2019 m. sausio 21 d., palūkanų norma – 0,1 proc.	4 000 000	
Iš viso	4 000 000	4 283 000

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose (Swedbank, AB, AB SEB bankas, Luminor Bank AB, Danske Bank, UAB Medicinos bankas, AB Šiaulių bankas).

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Pinigai bankuose	9 822 726	8 888 004
Pinigai kasose	72 534	69 073
Pinigai kelyje	209 757	204 313
Iš viso	10 105 017	9 161 390

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	92 970	117 279
Sukauptos pajamos	2 259	16 093
Iš viso	95 229	133 372

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: duomenų bazių (Oracle) programinės įrangos aptarnavimas ir palaikymas 12 mėn., automobilių KASKO ir CA draudimas, darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, verlo civilinės atsakomybės draudimas, verslo turto draudimas (įrengimai, statiniai), vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas, leidimas įrengti išorinę reklamą, viešųjų pirkimų planavimo, registravimo bei valdymo programinė įranga, networks aparatinės ir program.įrangos BIG IP 3600AS priežiūra ir konsultavimas, eilių valdymo sistemos įrangos Q-matic nuoma, viešųjų pirkimų planavimo, rekonstravimo bei valdymo programinė įranga, RH00004 Red HAT Enterprise Linux Server metinis aptarnavimas, Ereg nario mokestis, personalo valdymo profesionalų asociacijos nario mokestis, planavimas licencijos iniciatoriams, ZIMBRA licencijos, Office 365 Business Premium prenumerata, SSL sertifikato www.eregitra.lt, INFOLEX sistemos paieškos abonentinis mokestis, prenumerata, True Business ID EV sertifikatas (vp.regitra.lt), atostoginiai, socialinis draudimas ir pan.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**2018 m. 9 mėnesio**

(visos sumos eurais)

9. Kapitalas ir rezervai*a) Įmonės savininko kapitalas*

100 proc. Įmonė priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Savininko kapitalo dydis padidėjo 89 265 Eur dėl valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo turto perdavimo VĮ „Regitra“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Savininko kapitalo dydis	7 892 743	7 803 478

b) Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas

Pagal LR Nutarimus perduoti žemės sklypai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinėms funkcijoms įgyvendinti

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Klaipėda, Šiaurės pr.25; 1,4256 ha	907 669	907 669
Alytus, Artojų g.5A; 0,3707 ha	12 600	12600
Kauno raj. Mastaičių km. Alytaus g.1A; 3,7298 ha	235 000	235000
Iš viso	1 155 269	1 155 269

c) Privalomas rezervas

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Privalomo rezervo dydis	780 348	780 348

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

d) Kiti rezervai

Kiti rezervai formuojami pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymą. Rezervai gali būti naudojami tik įsakyme patvirtintiems tikslams.

	Eurais			
	Likutis 2018-09-30	Per 2018 m. 9 mėn.		Likutis 2017-12-31
		sumažėjimas	padidėjimas	
Kiti rezervai (paskirstytojo pelno darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams)	732 494	873 293	732 494	873 293
Kiti rezervai (statyboms)	6 862 229	3 626 707	1 831 235	8 657 701
Į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	0	4 761 213	4 761 213	0
Iš viso	7 594 723	9 261 213	7 324 942	9 530 994

e) Nepaskirstytasis pelnas

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Ataskaitinių metų pelnas	3 125 412	2 824 943

ž) Nuosavo kapitalo sumažėjimas

	2018-09-30	2017-12-31
Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22 095 032	19 498 400
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	0	1 155 269
Įmonės savininko kapitalas	89 264	
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	-4 761 213	-1 383 580
Ataskaitinių metų pelnas	3 125 412	2 824 943
Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20 548 495	22 095 032

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**2018 m. 9 mėnesio**

(visos sumos eurais)

10. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas

Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą ir Kolektyvinę sutartį paskaičiuota 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Įmonės vienkartinės išmokos išeinantiems iš Įmonės darbuotojams, sulaukusiems pensijinio amžiaus:

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Priskaityta	149 643	185 710
Išmokėta	-10 061	-36 067
Iš viso	139 582	149 643

11. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Gauti avansai	107 869	84 399
Skolos tiekėjams	343 175	110 741
Pelno mokesčio įsipareigojimai	180 257	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	899 727	307 790
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 982	1 631
Iš viso	1 533 010	504 561

Dydžiausią dalį paslaugų Įmonė atlieka po išankstinio apmokėjimo. Pagrindinė dalis gautų avansų sudaro avansai iš pirkėjų. Tai nėra reikšmingos sumos.

Atsiskaitymas su tiekėjais vykdomas per nustatytą terminą iki 30 dienų. 2018 m. rugsėjo 30 d. didžiausią skolą sudaro Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB "Baltic Sign" – 89 190 eurų už valstybinius numerio ženklus. Pagal sutartį mokėjimo terminas dar nesuėjo.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	485 006	4 696
Mokėtinas Gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų	110 138	322
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	5 967	4 155
Atostoginių kaupiniai	298 616	298 617
Iš viso	899 727	307 790

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (priskaičiuotas, bet dar nesuėjo terminas mokėti)	0	0
Vykdomieji raštai	944	0
Atskaitingi asmenys	941	1 631
Profesinės sąjungos nario mokestis	15	0
Įvairios mokėtinos sumos		0
Iš viso	1 900	1 631

12. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Sukauptos sąnaudos	1 914	5 254

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

13. Susijusių šalių operacijos

Įmonė nevykdė prekių ir paslaugų pirkimo bei pardavimo operacijų su susijusiomis šalimis.

14. Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais

	2018 m. 9 mėn.		2017 m.	
	Administracijos darbuotojai	Valdybos ir stebėtojų tarybos nariai	Administracijos darbuotojai	Valdybos ir stebėtojų tarybos nariai
Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (pagrindinis darbo užmokestis, išaitinės kompensacijos, premijos ir kitas atlygis)	50 046	18 220	70 481	23 874
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	8	2	6

15. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį

	Eurais	
	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimas	13 021 022	16 635 873
Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus egzaminavimo paslaugų teikimas	3 987 078	5 486 181
Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas	2 544 348	3 874 383
Duomenų teikimas	428 120	498 115
Iš viso	19 980 568	26 494 552

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**2018 m. 9 mėnesio**

(visos sumos eurais)

16. Pardavimo savikaina

	Eurais	
	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
PVM sąnaudos	815 904	1 516 962
Darbo užmokesčio sąnaudos	7 502 278	9 778 398
Nusidėvėjimas ir amortizacija	920 519	1 359 741
Išduodamų dokumentų (valstybinio numerio ženklų, transporto priemonių registracijos liudijimų, vairuotojo pažymėjimų) blankų įsigijimo išlaidos	2 398 330	4 078 637
Patalpų nuoma	213 212	238 607
Aikštelės nuoma	81 686	109 917
Automobilių nuoma	249 669	316 154
Įrengimų remonto ir eksploatacijos sąnaudos	273 376	352 854
Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	168 836	293 204
Komunalinės sąnaudos	232 187	276 006
Kitos sąnaudos	637 233	956 893
Iš viso	13 493 230	19 277 373

17. Administracinės veiklos sąnaudos

	Eurais	
	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
Darbo užmokesčio sąnaudos	2 290 808	3 005 740
Nusidėvėjimas ir amortizacija	145 159	163 981
PVM sąnaudos	56 578	124 926
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	26 237	166 148
Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, žemės nuomos, taršos ir kt.)	117 624	159 180
Kitos sąnaudos	267 456	343 264
Iš viso	2 903 862	3 963 239

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**2018 m. 9 mėnesio**

(visos sumos eurais)

18. Kitos pajamos

	Eurais	
	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas		6 871
Nuomos pajamos	53 098	64 322
Draudimo kompensacijos	19 068	13 561
Kitos pajamos	183	2 462
Iš viso	72 349	87 216

19. Kitos palūkanos ir panašios pajamos

	Eurais	
	2018 m. 9 mėn.	2017 m.
Baudų ir delspinigių pajamos	53 848	4 837
Palūkanos už terminuotos indelius	2 852	1 335
Neigiamų valiutos kursų pasikeitimo įtaka	-72	-115
Iš viso	56 628	6 057

20. Pelno mokestis (eurais)

	Eurais	
	2018-09-30	2017-12-31
Pelnas prieš apmokestinimą	3 712 453	3 347 213
Neleidžiami atskaitymai	201 154	134 588
Pelno mokesčio apmokestinimą sumą	3 913 607	3 481 801
Pelno mokestis, taikant 15% tarifą	587 041	522 270

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. 9 mėnesio

(visos sumos eurais)

21. Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu metodu. Sudarant ataskaitą netiesioginiu būdu, ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) perskaičiuojamas į ataskaitinio laikotarpio pinigų kiekį, gautą arba išleistą pagrindinėje įmonės veikloje. 2018 m. 9 mėn. VĮ „Regitra“ dirbo pelningai, grynasis pelnas – 3 125 412 eurais.

Pinigų srautų ataskaitoje įrašomos amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos. Įmonės 2018 metų 9 mėn. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1 065 677 Eur.

Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas – -1 966 Eur - dėl ilgalaikio turto investicijų perskaičiavimo, nurašyto turto likvidacines vertės ir neplanuojamų įgyvendinti projektų vertės (nebaigta statyba).

Grynosios piniginės lėšos, gautos iš pagrindinės veiklos sudaro 5 873 346 Eur.

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai sudaro -168 506 Eur.

Sumažėjo 454 358 Eur (ilgalaikio turto įsigijimas) ir 4 000 000 Eur (pasirašytas terminuotojų indėlių sutartys). Padidėjo 4 283 000 Eur (pasibaigė terminuotojų indėlių sutartys) ir 2 852 Eur (gautos palūkanos už terminuotas indėlius).

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai sudaro -4 761 213 Eur (į valstybės ar savivaldybės biudžetą sumokėta įmonės pelno įmoka).

Įmonės grynasis pinigų srauto padidėjimas sudaro 943 627 Eur.

22. Likvidumo rizika

Pagrindiniai finansinio likvidumo rodikliai:

bendrasis padengimo koeficientas (einamojo likvidumo koeficientas) – 9,88

skubaus padengimo koeficientas (kritinio likvidumo koeficientas) – 9,38

pinigų padengimo koeficientas (absoliutaus likvidumo koeficientas) – 6,59

Įmonės likvidumo koeficientai yra labai aukšti, Įmonės trumpalaikio turto pakanka trumpalaikiams įsipareigojimams vykdyti.

22. Pobalansiniai įvykiai

Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nebuvo jokių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.
