

## Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2015 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2016 m. kovo 03 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015 m. finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>8.470.732</b>	<b>9.224.967</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>656.981</b>	<b>841.346</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		216.925	164.625
I.4.	Programinė įranga		373.721	520.351
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		66.335	156.370
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>7.813.751</b>	<b>8.383.621</b>
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		6.160.905	4.505.713
II.3.	Mašinos ir įrenginiai			
II.4.	Transporto priemonės		167.919	293.116
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1.409.199	1.833.658
II.6.	Nebaigta statyba		75.728	1.751.134
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Zemė			
II.8.2.	Pastatai			
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>			
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>10.346.887</b>	<b>8.962.716</b>
<b>I.</b>	<b>ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>		<b>898.809</b>	<b>555.041</b>
I.1.	Atsargos	<b>3</b>	814.957	465.976
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		348.556	150.326
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		466.401	315.650
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	<b>4, 5</b>	83.852	89.065
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>82.619</b>	<b>197.178</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		57.985	18.909
II.2.	Kitos gautinos sumos		24.634	178.269
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>7</b>	<b>861.960</b>	<b>7.284.523</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		861.960	7.284.523
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>8</b>	<b>8.503.499</b>	<b>925.974</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>18.817.619</b>	<b>18.187.683</b>

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015 m. finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>17.850.217</b>	<b>16.759.553</b>
<b>I.</b>	<b>IMONĖS SAVININKO KAPITALAS</b>	9	7.787.566	7.787.566
<b>II.</b>	<b>TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS</b>			
<b>III.</b>	<b>CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA, ATITINKANTIS KAPITALAS</b>			
<b>VI.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>			
<b>V.</b>	<b>REZERVAI</b>		7.792.876	6.613.764
<b>V.1.</b>	Privalomasis		778.757	778.757
<b>V.2.</b>	Kiti rezervai	11	7.014.119	5.835.007
<b>VI.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		2.269.775	2.358.223
<b>VI.1.</b>	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10	2.269.775	2.358.223
<b>VI.2.</b>	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	12, 13	443.710	976.624
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	14	523.692	451.506
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>I.1.</b>	Finansinės skolos			
<b>I.1.1.</b>	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
<b>I.1.2.</b>	Kredito įstaigoms			
<b>I.1.3.</b>	Kitos finansinės skolos			
<b>I.2.</b>	Skolos tiekėjams			
<b>I.3.</b>	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
<b>I.4.</b>	Atidėjiniai			
<b>I.4.1.</b>	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
<b>I.4.2.</b>	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
<b>I.4.3.</b>	Kiti atidėjiniai			
<b>I.5.</b>	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
<b>I.6.</b>	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		523.692	451.506
<b>II.1.</b>	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
<b>II.2.</b>	Finansinės skolos			
<b>II.2.1.</b>	Kredito įstaigoms			
<b>II.2.2.</b>	Kitos skolos			
<b>II.3.</b>	Skolos tiekėjams	16	200.185	204.302
<b>II.4.</b>	Gauti išankstiniai apmokėjimai	15	66.281	30.028
<b>II.5.</b>	Pelno mokesčio įsipareigojimai		8.651	
<b>II.6.</b>	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	238.010	214.430
<b>II.7.</b>	Atidėjiniai			
<b>II.8.</b>	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	18, 19	10.565	2.746
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>18.817.619</b>	<b>18.187.683</b>

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė

## Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2015 m. GRUODŽIO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. kovo 03 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2015 m. finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	20, 21, 22	23.887.948	23.997.636
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	23	17.871.498	18.270.120
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.016.450	5.727.516
IV.	VEIKLOS ŠAUNAUDOS	24	3.385.484	3.048.589
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		3.385.484	3.048.589
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.630.966	2.678.927
VI.	KITA VEIKLA	25	56.354	96.240
VI.1.	Pajamos		56.354	96.240
VI.2.	Šaunaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	26	14.222	24.939
VII.1.	Pajamos		14.231	29.186
VII.2.	Šaunaudos		9	4.247
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.701.542	2.800.106
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2.701.542	2.800.106
XII.	PELNO MOKESTIS		431.767	441.883
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.269.775	2.358.223

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė



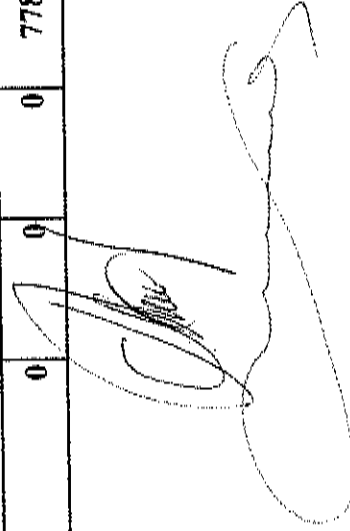
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									579.240	5.255.767				5.835.007
12. Sudaryti rezervai									-578.802	-4.131.364				-5.835.007
13. Panaudoti rezervai														
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)														
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2014 12 31)	7.787.566	0	0	0	0	0	0	778.757	579.240	5.255.767	2.358.223		16.759.553	
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)														
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)														
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)														
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)											2.269.775		2.269.775	
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									666.126	6.347.993			7.014.119	
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-579.240	-5.255.767	-2.358.223		-8.193.230	
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)														
23. Sudaryti rezervai														
24. Panaudoti rezervai														
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)														
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015 12 31 d.	7.787.566	0	0	0	0	0	0	778.757	666.126	6.347.993	2.269.775		17.850.217	

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

Vyr. finansininkė

Milda Piskarskienė



Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. GRUODŽIO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 03 03 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

2015 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

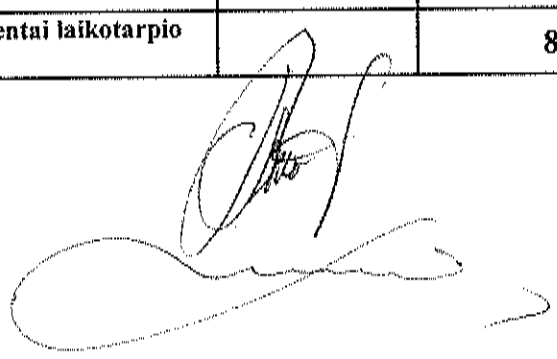
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	29, 30	2.269.775	2.358.223
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	31	1.677.421	168.423
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			0
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	32	-348.981	115.551
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		5.213	115.017
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			0
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-39.076	18.922
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	33	153.635	150.858
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			-669.601
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			0
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		32.136	-156.509
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		8.651	0
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		23.580	31.353
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			0
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		7.819	-13.730
I.16.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatu eliminavimas		-3.845	0
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatu eliminavimas		-14.222	-24.554
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas	34	581.084	128
	<b>Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>4.353.190</b>	<b>1.915.812</b>
II.	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			0
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	35	-2.383.702	-985.759
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		4.063	128
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			0
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			0
II.5.	Paskolų suteikimas			-425

II.6.	Paskolų susigrąžinimas			0
II.7.	Gautos palūkanos		13.056	24.979
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			0
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			0
	<b>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-2.366.583</b>	<b>-961.077</b>
III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			0
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			-1.688.990
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			0
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			0
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			0
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			0
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	36	-1.179.111	0
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	37	7.631.989	-564.148
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	38	-861.960	-1.124.842
	<b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>5.590.918</b>	<b>-1.688.990</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		7.577.525	-734.255
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		925.974	1.660.229
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8.503.499	925.974

Generalinis direktorius

Vyr.finansininkė



Dalius Prevelis

Milda Piskarskienė