

VALSTYBES ĮMONE "REGITRA"

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

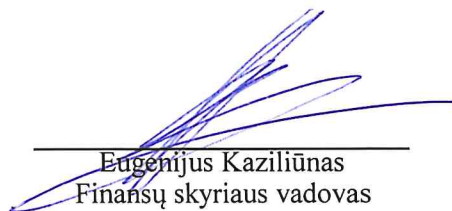
FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
UZ 2022 M. 3 MEN., PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.
(visos sumos eurais)

| | Pastabos | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TURTAS | | | |
| ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| Nematerialusis turtas | 1 | 261 104 | 295 212 |
| Materialusis turtas | 2 | 13 955 783 | 14 132 720 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 3 | 165 009 | 165 009 |
| | | 14 381 896 | 14 592 941 |
| ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO | | | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| Atsargos | 4 | 961 529 | 1 039 363 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 5 | 508 588 | 432 611 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 10 341 482 | 8 715 020 |
| | | 11 811 599 | 10 186 994 |
| | | 26 193 495 | 24 779 935 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
| Įmonės savininko kapitalas | 7 | 7 876 831 | 7 876 831 |
| Privalomasis rezervas | 7 | 789 274 | 789 274 |
| Kiti rezervai | 7 | 4 519 382 | 4 519 382 |
| Ataskaitinių metų pelnas | 7 | 661 331 | 3 374 923 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 7 | 3 374 923 | |
| | | 17 221 741 | 16 560 410 |
| NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO | | | |
| ATIDĖJINIAI | | | |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | 8 | 202 576 | 202 576 |
| | | 202 576 | 202 576 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR | | | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos įsipareigojimai | 9 | 3 627 866 | 3 595 493 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 | 1 155 269 | 1 155 269 |
| | | 4 783 135 | 4 750 762 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR | | | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | | |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR | | | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dal | 10 | 680 864 | 917 936 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 11 | 977 735 | 1 328 243 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12 | 1 941 125 | 898 037 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 | 386 319 | 121 971 |
| | | 3 986 043 | 3 266 187 |
| | | 26 193 495 | 24 779 935 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2022 m. gegužės 12 d.



Vaidas Dominauskas
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

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

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**UŽ 2022 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | Pastabos | 2022 m. 3 mėn. | 2021 m. |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Pardavimo pajamos | 16 | 5 828 129 | 24 515 651 |
| Pardavimo savikaina | 17 | -3 837 216 | -15 527 135 |
| BENDRASIS PELNAS | | 1 990 913 | 8 988 516 |
| Veiklos sąnaudos | 18 | -1 225 258 | -5 108 160 |
| Kitos pajamos | 19 | 35 133 | 164 403 |
| VEIKLOS PELNAS | | 800 788 | 4 044 759 |
| Finansinės veiklos pajamos | 20 | 13 624 | 18 499 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | -34 955 | -163 049 |
| PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 779 457 | 3 900 209 |
| Pelno mokestis | 22 | -118 126 | -525 286 |
| GRYNASIS PELNAS | | 661 331 | 3 374 923 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2022 m. gegužės 12 d.

Vaidas Dominauskas
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

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

Juridinių asmenų registre

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**UŽ 2022 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | Pastabos | Įmonės savininko kapitalas | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Likutis | | | | | | |
| 2020 m. gruodžio 31 d. | | 7 892 743 | 789 274 | 5 677 445 | 2 921 832 | 17 281 294 |
| Grynasis metų pelnas | | | | | 3 374 923 | 3 374 923 |
| Kitos bendrosios pajamos | | | | | | |
| Bendrujų pajamų iš viso | | | | | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | -4 079 895 | -4 079 895 |
| Įmonės savininko kapitalo padidinimas | | -15 912 | | | | -15 912 |
| Sudaryti rezervai | | | | 2 711 937 | 4 079 895 | 6 791 832 |
| Panaudoti rezervai | | | | -3 870 000 | -2 921 832 | -6 791 832 |
| Likutis | | | | | | |
| 2021 m. gruodžio 31 d. | | 7 876 831 | 789 274 | 4 519 382 | 3 374 923 | 16 560 410 |
| Grynasis metų pelnas | | | | | 661 331 | 661 331 |
| Kitos bendrosios pajamos | | | | | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | | 0 |
| Įmonės savininko kapitalo padidinimas | | | | | | 0 |
| Sudaryti rezervai | | | | | | 0 |
| Panaudoti rezervai | | | | | | 0 |
| Likutis | | | | | | |
| 2022 m. kovo 31 d. | | 7 876 831 | 789 274 | 4 519 382 | 4 036 254 | 17 221 741 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2022 m. gegužės 12 d.

Vaidas Dominauskas
Generalinis direktoriusEugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**UŽ 2022 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.**


(visos sumos eurais)

| | 2022 m. 3 mėn. | 2021 m. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) iki mokesčių | 661 331 | 3 374 923 |
| Taisymai: | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 483 391 | 1 893 187 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | 0 | 26 878 |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | 21 331 | 144 383 |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai | -65 701 | 97 093 |
| | <u>1 100 352</u> | <u>5 536 464</u> |
| Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) | 0 | -132 007 |
| Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) | 78 866 | -65 777 |
| Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) | -1 032 | -2 800 |
| Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) | -23 467 | -18 745 |
| Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | -1 131 | 366 873 |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) | 0 | 0 |
| Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | 0 | 207 181 |
| Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) | -350 508 | 636 507 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 0 | 0 |
| Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 1 043 088 | -1 990 |
| Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 290 996 | -18 536 |
| Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) | -26 648 | 24 948 |
| Pagrindinės veiklos piniginės lėšos | <u>1 010 164</u> | <u>995 654</u> |
| Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos pagrindinei veiklai | 2 110 516 | 6 532 118 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | -213 473 | -1 003 408 |
| Gautos palūkanos | | |
| Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | |
| Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos investicinei veiklai | -213 473 | -1 003 408 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai) | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka | 0 | -4 079 895 |
| Sumokėtos palūkanos | -36 518 | -153 983 |
| Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | -247 688 | -958 574 |
| Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | 13 624 | 17 876 |
| Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos finansinei veiklai | -270 582 | -5 174 576 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 1 626 461 | 354 134 |
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 8 715 020 | 8 360 886 |
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 10 341 481 | 8 715 020 |

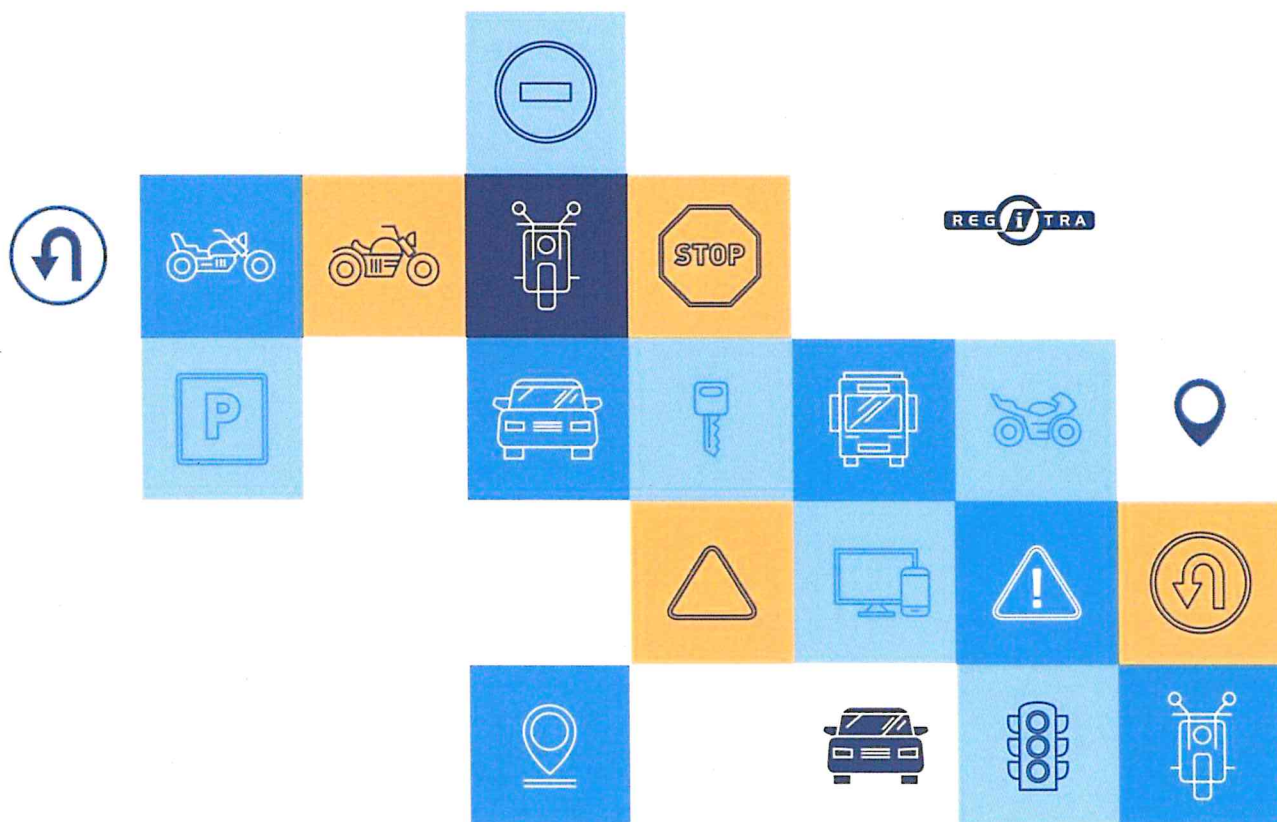
Finansinės ataskaitos sudarymo data 2022 m. gegužės 12 d.



Vaidas Dominauskas
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas



**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
2022 METŲ 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**VILNIUS
2022 m.**

TURINYS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| BENDRA INFORMACIJA..... | 2 |
| PASTABOS..... | 3 |
| 1. Nematerialusis turtas, Eur..... | 3 |
| 2. Materialusis turtas, Eur..... | 4 |
| 3. Kitas ilgalaikis turtas, Eur | 6 |
| 4. Atsargos, Eur | 6 |
| 5. Prekybos ir kitos gautinos sumos, Eur..... | 6 |
| 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur | 7 |
| 7. Kapitalas ir rezervai, Eur | 7 |
| 8. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai, Eur..... | 8 |
| 9. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur..... | 8 |
| 10. Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis, Eur | 9 |
| 11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, Eur | 9 |
| 12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur | 9 |
| 13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur | 10 |
| 14. Sandoriai su susijusiomis šalimis | 10 |
| 15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais, Eur | 10 |
| 16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur | 10 |
| 17. Pardavimo savikaina, Eur | 11 |
| 18. Veiklos sąnaudos, Eur | 11 |
| 19. Kitos pajamos, Eur | 11 |
| 20. Finansinės veiklos pajamos, Eur | 12 |
| 21. Finansinės veiklos sąnaudos, Eur | 12 |
| 22. Pelno mokestis, Eur | 12 |
| 23. Po balansiniai įvykiai..... | 12 |

BENDRA INFORMACIJA

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-ųjų 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 prievoles 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, Įmonės (toliau – Įstatai), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Įmonę sudaro 6 filialai, neturintys juridinio asmens statuso, visose šalies apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus. Filialai veikia Įmonės vardu, vadovaudamiesi įstatais ir Įmonės generalinio direktoriaus suteiktais įgaliojimais. Didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose Įmonė filialai turi padalinius, kuriuose registruojamos kelių transporto priemonės, egzaminuojami kandidatai į kelių transporto priemonių vairuotojus bei išduodami vairuotojo pažymėjimai.

2022 m. 3 mėnesių vidutinis sąrašinis Įmonės darbuotojų skaičius buvo 557.

Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įmonė 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas, Eur

| Eil. Nr. | Rodikliai | Programinė įranga | Patentai, licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Sumokėti avansai | Iš viso |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. | 4 272 | 144 090 | 30 074 | 32 713 | 211 149 |
| 1.1 | įsigijimo savikaina | 2 776 921 | 784 196 | 64 698 | 32 713 | 3 658 528 |
| 1.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 772 649 | -640 106 | -34 624 | 0 | -3 447 379 |
| 2. | Pokyčiai per 2021 m.: | | | | | |
| 2.1 | įsigyto turto savikaina | 50 849 | 95 199 | | 43 989 | 190 037 |
| 2.2. | nurašyto turto(-) | -399 442 | -184 021 | -4 055 | | -587 518 |
| 2.3 | amortizacija(-) | -10 385 | -84 720 | -10 869 | | -105 974 |
| 2.4 | nurašyto turto amortizacija | 399 442 | 184 021 | 4 055 | 0 | 587 518 |
| 3. | Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. | 44 736 | 154 569 | 19 205 | 76 702 | 295 212 |
| 3.1 | įsigijimo savikaina | 2 428 328 | 695 374 | 60 643 | 76 702 | 3 261 047 |
| 3.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 383 592 | -540 805 | -41 438 | 0 | -2 965 835 |
| 4. | Pokyčiai per 2022 m. 3 mėn.: | | | | | |
| 4.1 | įsigyto turto savikaina | | | | | 0 |
| 4.2 | nurašyto turto(-) | | | | | 0 |
| 4.3 | amortizacija(-) | -4 237 | -27 153 | -2 718 | | -34 108 |
| 4.4 | nurašyto turto amortizacija | | | | | 0 |
| 5. | Likutis 2022 m. kovo 31 d. | 40 499 | 127 416 | 16 487 | 76 702 | 261 104 |
| 5.1 | įsigijimo savikaina | 2 428 328 | 695 374 | 60 643 | 76 702 | 3 261 047 |
| 5.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 387 829 | -567 958 | -44 156 | 0 | -2 999 943 |

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

2. Materialusis turtas, Eur

| Eil. Nr. | Rodikliai | Žemė | Pastatai ir statiniai | Pastatai ir statiniai (Naudojimo teise valdomo turto nuoma) | Transporto priemonės | Transporto priemonės (Naudojimo teise valdomo turto nuoma) | Kiti inžinieriniai, prietaisai ir įrankiai | Vykdomi materialiojo turto statybos darbai | Iš viso |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. | 1 155 269 | 7 391 753 | 4 127 011 | 10 133 | 741 141 | 1 206 971 | 97 112 | 14 729 390 |
| 1.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 401 591 | 4 843 257 | 652 704 | 1 169 395 | 7 968 210 | 97 112 | 33 287 538 |
| 1.2 | sukauptas nusidėvėjimas (-) | 0 | -10 009 838 | -716 246 | -642 571 | -428 254 | -6 761 239 | 0 | -18 558 148 |
| 2. | Pokyčiai per 2021 m.: | | | | | | | | |
| 2.1 | įsigyto turto savikaina | 0 | | 109 391 | | 423 865 | 276 773 | 547 719 | 1 357 748 |
| 2.2. | nurašyto turto (-) | 0 | -382 486 | -20 380 | -120 067 | -205 093 | -1 738 730 | -90 591 | -2 557 347 |
| 2.3 | nusidėvėjimas (-) | 0 | -259 600 | -571 447 | -2 698 | -452 526 | -500 941 | | -1 787 212 |
| 2.4 | nurašyto turto nusidėvėjimas | 0 | 317 513 | 20 380 | 120 064 | 205 093 | 1 736 393 | | 2 399 443 |
| 2.5 | perkelta turto iš vieno straipsnio į kitą (+ / -) | 0 | 42 210 | | | | | -42 210 | 2 399 443 |
| 2.6 | vertės sumažėjimas | | | | | | | -9 302 | 2 399 443 |
| 3. | Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. | 1 155 269 | 7 109 390 | 3 664 955 | 7 432 | 712 480 | 980 466 | 502 728 | 14 132 720 |
| 3.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 061 315 | 4 932 268 | 532 637 | 1 388 167 | 6 506 253 | 502 728 | 32 078 637 |
| 3.2 | sukauptas nusidėvėjimas (-) | 0 | -9 951 925 | -1 267 313 | -525 205 | -675 687 | -5 525 787 | 0 | -17 945 917 |
| 4. | Pokyčiai per 2022 m. 3 mėn.: | | | | | | | | |
| 4.1 | įsigyto turto savikaina | | | 34 913 | | | 79 278 | 158 154 | 272 345 |
| 4.2 | nurašyto turto (-) | | | -10 156 | | | | | -10 156 |
| 4.3 | nusidėvėjimas (-) | | -64 990 | -143 543 | -675 | -111 081 | -128 995 | | -449 284 |
| 4.4 | nurašyto turto nusidėvėjimas | | | 10 157 | | | | | 10 157 |
| 4.5 | perkelta turto iš vieno straipsnio į kitą (+ / -) | | 660 882 | | | | | -660 882 | 0 |
| 4.6 | vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| 5. | Likutis 2022 m. kovo 31 d. | 1 155 269 | 7 705 282 | 3 556 326 | 6 757 | 601 400 | 930 749 | 0 | 13 955 783 |
| 5.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 722 197 | 4 957 025 | 532 637 | 1 388 167 | 6 585 531 | 0 | 32 340 826 |

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

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai, Eur:

| Eil. Nr. | Statybos darbai | 2022-03-31 | Per 2022 metus 3 mėn. | | | 2021-12-31 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Sumokėtas avansas | Perkeltas į IT | Nurašytas | |
| 1 | Vilniaus filialo administracinio pastato Lentvario g. 7, Vilnius, rekonstrukcijos techninio projekto parengimas, projekto ekspertizė, remonto projektavimo paslaugos (nuo 2017-06-16) | 0 | 158 154 | | 660 882 | 502 728 |
| 2 | Šiaulių filialo administracinio pastato su aikštelėmis statybos projektavimo darbai, techninio projekto ekspertizė (nuo 2009-10-29) | 0 | | | | 0 |
| 3 | Klaipėdos filialo administracinio pastato su patikros postu ir aikštele statybų projektas, statybos darbai (nuo 2017-01-06) | 0 | | | | 0 |
| 4 | Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija (nuo 2017-01-12) | 8 213 | | | | 8 213 |
| 5 | Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija, vertės sumažėjimas | -8 213 | | | | -8 213 |
| 6 | Kauno filialo statinio techninio projekto ekspertizė, rekonstrukcijos darbai (nuo 2018-08-27) | 0 | | | | 0 |
| 7 | Klaipėdos filialo Utenos grupės TP tapatumo nustatymo posto rekonstravimo projektas (nuo 2020-05-08) | 1 089 | | | | 1 089 |
| 8 | Klaipėdos filialo Utenos grupės TP tapatumo nustatymo posto rekonstravimo projekto vertės sumažėjimas | -1 089 | | | | -1 089 |
| | Iš viso | 0 | 158 154 | 0 | | 502 728 |

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, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 165 009 | 165 009 |
| 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. | | |
| Iš viso | 165 009 | 165 009 |

4. Atsargos, Eur

| | Įsigijimo savikaina 2022-03-31 | Per 2022 m. 3 mėn. | | Įsigijimo savikaina 2021-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | įsigijimas | nurašymas | |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | | | |
| Transporto priemonės registracijos liudijimai, naudotojo pažymėjimai | 63 378 | 71 856 | 70 838 | 62 360 |
| Vairuotojų pažymėjimai | 606 419 | | 97 216 | 703 635 |
| Degalai | 6 580 | 60 864 | 60 382 | 6 098 |
| Kitos atsargos | 49 259 | 7 121 | 1 369 | 43 507 |
| Iš viso | 725 636 | 139 841 | 229 805 | 815 600 |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | | |
| VNŽ | 220 469 | 227 311 | 210 106 | 203 264 |
| PVC įdėklai, laminavimo vokai | 10 504 | 0 | 6 107 | 16 611 |
| Iš viso | 230 973 | 227 311 | 216 213 | 219 875 |
| Sumokėti avansai | 4 920 | 4 920 | 3 888 | 3 888 |
| Iš viso atsargos | 961 529 | 372 072 | 449 906 | 1 039 363 |

5. Prekybos ir kitos gautinos sumos, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Pirkėjų skolos | 74 397 | 50 930 |
| Kitos gautinos sumos | 125 864 | 124 733 |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 308 327 | 256 948 |
| Iš viso | 508 588 | 432 611 |

Kitų gautinų sumų detalizavimas:

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Žemės nuomos mokesčio permoka | 1 892 | 1 892 |
| Sumokėti mokesčių avansai į VMI | 112 533 | 91 144 |
| Sumokėta į VSDF (atostoginiai) | 0 | 21 266 |
| Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos | 1 647 | 629 |
| Kitos gautinos sumos | 9 792 | 9 802 |
| Iš viso | 125 864 | 124 733 |

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: įvairus licencijos; įrengimų, programinių įrangų techninis aptarnavimas, palaikymas; vietinė rinkliava už leidimą išorinei reklamai įrengti; laikraščių ir žurnalų prenumerata; antivirusinės programinės įrangos paketas; draudimai.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|------------------|-------------------|------------------|
| Pinigai bankuose | 10 108 079 | 8 463 450 |
| Pinigai kasose | 98 196 | 85 268 |
| Pinigai kelyje | 135 207 | 166 302 |
| Iš viso | 10 341 482 | 8 715 020 |

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose („Swedbank“, AB, SEB bankas, AB, Luminor Bank AS Lietuvos sk., Šiaulių bankas, AB).

7. Kapitalas ir rezervai, Eur

a) Įmonės savininko kapitalas

100 proc. Įmonė priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------|------------|------------|
| Savininko kapitalo dydis | 7 876 831 | 7 876 831 |

b) Privalomas rezervas

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

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------|------------|------------|
| Privalomo rezervo dydis | 789 274 | 789 274 |

c) *Kiti rezervai*

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

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---------------|------------|------------|
| Kiti rezervai | 4 519 382 | 4 519 382 |

d) *Nepaskirstytasis pelnas*

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Ataskaitinių metų pelnas | 661 331 | 3 374 923 |
| Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas | 3 374 923 | |

e) *Įmonės pelno įmoka*

8. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai, Eur

Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus apskaičiuota 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka pagal įmonės kolektyvinę sutartį. Darbuotojui, kuriam suėjo pensinis amžiaus ir išeina iš darbo po dviejų mėnesio po pensinio amžiaus suėjimo datos, jam apskaičiuota 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka pagal Darbo kodeksą.

Įmonės vienkartinės išmokos išeinantiems iš įmonės darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus:

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|-------------|------------|------------|
| Priskaityta | 202 576 | 202 576 |

9. Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Naudojimo teise valdomo turto ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 3 627 866 | 3 595 493 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (patikėjimo teise perduotas turtas (žemės sklypai)) | 1 155 269 | 1 155 269 |
| Iš viso | 4 783 135 | 4 750 762 |

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (patikėjimo teise perduotas turtas (žemės sklypai):

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Klaipėda, Šiaurės pr.25; 1,4256 ha | 907 669 | 907 669 |
| Alytus, Artojų g.5A; 0,3707 ha | 12 600 | 12 600 |
| Kauno raj. Mastaičių km. Alytaus g.1A; 3,7298 ha | 235 000 | 235 000 |
| Iš viso | 1 155 269 | 1 155 269 |

10. Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis | 680 864 | 917 936 |

11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Gauti avansai | 495 270 | 458 241 |
| Skolos tiekėjams | 482 465 | 870 002 |
| Iš viso | 977 735 | 1 328 243 |

Didžiausią dalį paslaugų įmonė atlieka po išankstinio apmokėjimo. Pagrindinė dalis gautų avansų yra avansai iš pirkėjų. Tai nėra reikšmingos sumos.

Atsiskaitymas su tiekėjais vykdomas per nustatytą terminą, iki 30 dienų. Pagal sutartį mokėjimo terminas dar nesuėjo ir nėra reikšmingos sumos.

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Mokėtinas darbo užmokestis | 601 117 | |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų | | |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų | 207 907 | 66 |
| Mokėtinos socialinį draudimo įmokos | 234 617 | 487 |
| Atostoginių kaupiniai | 897 484 | 897 484 |
| Iš viso | 1 941 125 | 898 037 |

13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur

| | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis | 18 | 8 880 |
| Atskaitingi asmenys | 395 | 150 |
| Surinktas TP registracijos mokestis pervedimui VMI | 361 358 | 64 486 |
| Įvairios mokėtinos sumos | 2 741 | |
| Iš viso | 364 512 | 73 516 |
| Sukauptos sąnaudos it ateinančių laikotarpių sąnaudos, Eur | 21 807 | 48 455 |
| Iš viso | 386 319 | 121 971 |

14. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Šalys yra laikoma susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Įmonės susijusios šalys – valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Už 2021 metų 12 mėnesius, pasibaigusius gruodžio 31 d., sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo, išskyrus priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį valdybos nariams. Nebuvo jokių kitų išmokų ar sukauptimų, nesusijusių su darbo santykiais, nebuvo gauta (suteikta) jokių paskolų ar garantijų.

15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais, Eur

| | 2022-01-01 – 2022-03-31 | | 2021-01-01 – 2021-12-31 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Vadovai | Valdybos nariai | Vadovai | Valdybos nariai |
| Priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (pagrindinis darbo užmokestis, išaitinės kompensacijos, premijos ir kitas atlygis), Eur | 40 855 | 5 429 | 82 539 | 30 606 |
| Vidutinis vadovų skaičius | 2 | 10 | 2 | 10 |

16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimas | 3 508 533 | 15 681 669 |
| Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus egzaminavimo paslaugų teikimas | 1 334 544 | 4 797 708 |
| Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas | 827 502 | 3 316 628 |
| Duomenų teikimas | 157 550 | 719 646 |
| Iš viso | 5 828 129 | 24 515 651 |

17. Pardavimo savikaina, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PVM sąnaudos | 100 200 | 405 824 |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 2 214 643 | 8 703 948 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 448 559 | 1 762 758 |
| Išduodamų dokumentų (valstybinio numerio ženklų, transporto priemonių registracijos liudijimų, vairuotojo pažymėjimų) blankų įsigijimo sąnaudos | 429 839 | 1 946 810 |
| Nuoma (patalpos, aikštelės, garažas, kilimėliai, stoginė) | 2 425 | 21 689 |
| Remonto ir eksploatacijos sąnaudos (įrengimų, patalpų, aikštelių ir kitos) | 118 094 | 497 119 |
| Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 78 548 | 232 354 |
| Komunalinės sąnaudos | 151 347 | 416 418 |
| Kitos sąnaudos | 293 561 | 1 540 215 |
| Iš viso | 3 837 216 | 15 527 135 |

18. Veiklos sąnaudos, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 1 078 852 | 4 148 261 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 34 832 | 130 429 |
| PVM sąnaudos | 14 121 | 88 288 |
| Remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 42 155 | 167 692 |
| Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, žemės nuomos, taršos ir kt.) | 0 | 161 805 |
| Kitos sąnaudos | 55 298 | 411 686 |
| Iš viso | 1 225 258 | 5 108 160 |

19. Kitos pajamos, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aukciono pajamos iš IT pardavimo | 0 | 20 509 |
| Nuomos pajamos | 34 031 | 122 488 |
| Draudimo kompensacijos | 310 | 3 909 |
| Kitos pajamos | 792 | 17 497 |
| Iš viso | 35 133 | 164 403 |

20. Finansinės veiklos pajamos, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Baudų ir delspinigių pajamos | 13 624 | 18 499 |
| Palūkanos už terminuotas indelius | | |
| Iš viso | 13 624 | 18 499 |

21. Finansinės veiklos sąnaudos, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Palūkanų sąnaudos | 34 955 | 162 882 |
| Neigiamų valiutos kursų pasikeitimo įtaka | 0 | 165 |
| Baudų ir delspinigių sąnaudos | 0 | 2 |
| Iš viso | 34 955 | 163 049 |

22. Pelno mokestis, Eur

| | 2022-01-01 - 2022-03-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pelnas prieš apmokestinimą | 779 457 | 3 900 209 |
| Neleidžiami atskaitymai (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>) | 21 676 | 504 152 |
| Neapmokestinamos pajamos (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>) | -13 624 | -22 407 |
| Mokesčio bazė apmokestinamos pelno mokesčiu | 787 509 | 4 381 954 |
| Pelno mokesčio sąnaudos, taikant 15% tarifą | 118 126 | 657 293 |
| Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | | -132 007 |
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje | 118 126 | 525 286 |

23. Po balansiniai 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.



Vaidas Dominauskas
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas