

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

2012 m. RUGSĖJO 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. spalio 15 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

<u>2012 m. 9 mėn.</u> <i>(ataskaitinis laikotarpis)</i>		<u>Lt</u> <i>(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)</i>		
Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastaba	2012 m. 9 mėn.	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		57,606,121	77,753,499
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		44,226,204	57,396,418
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13,379,917	20,357,081
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		6,122,867	8,681,795
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		6,122,867	8,681,795
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7,257,050	11,675,286
VI.	KITA VEIKLA		389,715	456,643
VI.1.	Pajamos		389,715	456,643
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		71,537	-14,479,014
VII.1.	Pajamos		81,395	577,527
VII.2.	Sąnaudos		9,858	15,056,541
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7,718,302	-2,347,085
IX.	PAGAUTĖ		0	0
X.	NETEKIMAI		0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖS APMOKESTINIMA		7,718,302	-2,347,085
XII.	PELNO MOKESTIS		1,193,596	1,951,806
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6,524,706	-4,298,891

Generalinis direktorius



Dalius Prevelis

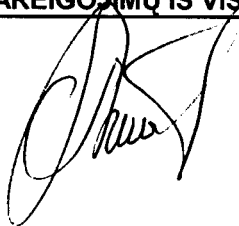
VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"
(įmonės pavadinimas)
110078991, VILNIUS, LIEPKALNIO G. 97
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. RUGSĖJO 30 d. BALANSAS
2012 m. spalio 15 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 m. 9 mėn. (ataskaitinis laikotarpis)		Lt (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)		
	TURTAS	Pastabos Nr.	2012 m. 9 mėn.	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28,250,187	27,891,439
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2,634,138	2,668,383
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		1,507,948	2,085,487
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		1,126,190	582,896
II.	MATERIALUSIS TURTAS		25,616,049	25,223,056
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		18,245,512	20,169,158
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		800,577	397,492
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3,091,560	3,162,612
II.6.	Nebaigta statyba		3,478,400	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		25,667,856	19,232,295
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDI		3,119,219	4,441,352
I.1.	Atsargos		2,904,850	3,444,220
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1,255,083	2,366,858
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1,649,767	1,077,362
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		214,369	997,132
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1,818,654	1,312,360
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		80,925	54,684
II.2.	Kitos gautinos sumos		1,737,729	1,257,676
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		12,650,000	6,000,000
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		12,650,000	6,000,000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		8,079,983	7,478,583
	TURTO IŠ VISO:		53,918,043	47,123,734

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2012 m. 9 mėn.	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		48,644,164	42,119,458
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		26,888,908	3,911,373
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		15,230,550	42,306,976
IV.1.	Privalomasis		2,688,891	5,050,000
IV.2.	Kiti rezervai		12,541,659	37,256,976
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6,524,706	-4,098,891
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		6,524,706	-4,298,891
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	200,000
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		3,146,759	3,586,165
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2,127,120	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		2,127,120	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		238,406	762,373
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		83,846	98,313
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,775,819	498,856
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		29,049	58,569
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO:		53,918,043	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 09 30 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 10 15 Nr. _____
(data)

2012 m. 9 mėn.

Lt

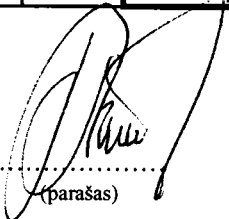
(ataskaitinis laikotarpis)

(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)		6524706	(4298891)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3917616	4867154
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		539370	972796
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		782763	(209348)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(26241)	(22889)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(480053)	258195
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(6650000)	5587834
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(538434)	(1582690)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(269807)
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1276963	21838
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(29520)	(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		5317170	4757111
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(4276364)	(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		(4276364)	(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		(23416941)	(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		(439406)	(704168)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(22977535)	(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(439406)	(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)		601400	519739
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7478583	6958844
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8079983	7478583

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


.....
(parašas)

Dalius Prevelis
(vardas ir pavardė)

