

Valstybės įmonė „Regitra“
Įmonės kodas 110078991
PVM mokėtojo kodas LT100789917
Liepkalnio 97, Vilnius
Tel. 266-0421

VĮ „REGITRA“ 2017 M. 12 MĖNESIŲ tarpinis FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vilnius

I. Bendroji dalis

Valstybės įmonė „Regitra“ 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. 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 metų sausio mėnesio įmonė taip pat egzaminuoja asmenis, norinčius įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. Nuo 2007 m. gegužės 1 d. įmonė išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus.

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.

Įmonę sudaro 10 filialų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Telšių. Filialai nėra juridiniai asmenys ir veikia įmonės vardu, vadovaudamiesi Įstatais ir filialų nuostatais. Didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose VĮ „Regitra“ turi padalinius, kuriuose registruojamos kelių transporto priemonės, egzaminuojami kandidatai į kelių transporto priemonės vairuotojus bei išduodami ir keičiami vairuotojo pažymėjimai.

2017 m. gruodžio 31 d. VĮ „Regitra“ sąrašinis darbuotojų (galiojančių darbo sutarčių) skaičius buvo 565 darbuotojai.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Preliminarūs neaudituoti VĮ „Regitra“ veiklos 2017 m. 12 mėnesių duomenys:

1. VĮ „Regitra“ ilgalaikio turto įsigijimo ir nusidėvėjimo per 2017 m. 12 mėnesius ir likučio sumos 2017 m. gruodžio 31 d. pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

Ilgalaikio turto judėjimas per 2017 m. 12 mėnesius, eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė 2017-01-01	Įsigijimo suma per 2017 m.	Nusid-mo suma, nurašyto turto likut. vert. per 2017 m.	Likutinė vertė 2017-12-31
1.	Ilgalaikis nematerialus turtas, Eur	185 285	114 663	147 923	152 025
2.	Ilgalaikis materialusis turtas, Eur	6 655 164	1 949 331	1 377 618	7 226 877
3.	Nebaigta statyba, Eur	183 950	181 101	255 695	109 356
Iš viso:		7 024 399	2 245 095	1 781 236	7 488 258

2. 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis trumpalaikio turto vertė sudarė 15 264 737.

3. Įmonė neturi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams. Visi mokėjimai atliekami laiku ir pagal sutarties sąlygas. Bendra įsipareigojimų suma 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 590 936 eurus. Finansų struktūros (skolos koeficiento) rodiklio apskaičiavimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

VĮ „Regitra“ finansų struktūros (skolos koeficiento) rodiklis 2017 m. gruodžio 31 d., eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	2017-12-31
1.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	559 210
2.	Turto iš viso	22 768 633
3.	Finansų struktūros (skolos koeficiento) rodiklis, %	2,46

4. Per 2017 m. 12 mėnesius įmonė dirbo pelningai, grynasis pelnas – 2 939 225 eurais. Grynojo pelno normos rodiklio apskaičiavimas pateiktas 3 lentelėje.

VĮ „Regitra“ grynojo pelno normos rodiklis 2017 m. 12 mėnesių, eurai

Eil. Nr.	Pavadinimas	2017 m. 12 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	26 490 210
2.	Grynasis pelnas	2 939 225
3.	Grynojo pelno normos rodiklis, %	11,10

Generalinis direktorius




Dalius Prevelis

Finansų skyriaus vadovė

Audronė Butkevičienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"


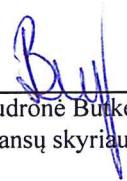
Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

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

(visos sumos eurais)

	Pastabos	2017 m.	2016 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS			
Nematerialusis turtas		152 025	185 285
Materialusis turtas		7 336 232	6 839 114
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		7 488 257	7 024 399
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos		1 159 187	926 282
Išankstiniai apmokėjimai		166 698	123 121
Prekybos ir kitos gautinos sumos		510 173	109 400
Kitas trumpalaikis turtas		4 283 000	115 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 161 318	12 178 096
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		15 280 376	13 451 899
TURTO IŠ VISO		22 768 633	20 476 298
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įmonės savininko kapitalas		7 803 478	7 803 478
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas		1 155 270	
Privalomasis rezervas		780 347	778 757
Kiti rezervai		9 530 994	8 149 006
Nepaskirstytasis pelnas		2 939 225	2 767 159
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		22 209 314	19 498 400
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Dotacijos ir subsidijos			251
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO			251
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		559 319	864 569
Mokėtinas pelno mokestis			113 078
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		559 319	977 647
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22 768 633	20 476 298


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

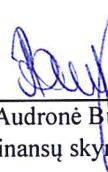
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (NEAUDITUOTA)**2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais)

	Pastabos	2017 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos		26.490.210	25.470.236
Pardavimo savikaina		-19.174.849	-18.641.482
BENDRASIS PELNAS		7.315.361	6.828.754
Veiklos sąnaudos		-3.935.309	-3.602.682
Kitos pajamos		87.134	95.398
VEIKLOS PELNAS		3.467.186	3.321.470
Finansinės veiklos pajamos		6.172	1.503
Finansinės veiklos sąnaudos		-115	-3.381
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3.473.243	3.319.592
Pelno mokestis		-534.018	-552.433
GRYNASIS PELNAS		2.939.225	2.767.159



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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (NEAUDITUOTA)**UŽ MĖN., PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais)

	Pasta- bos	Įmonės savininko kapitalas	Privalomas is rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis						
2015 m. gruodžio 31 d.		7.787.566	778.757	7.014.119	2.269.775	17.850.217
Grynasis metų pelnas		-	-	-	2.767.159	2.767.159
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	2.767.159	2.767.159
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis				-1.134.888		-1.134.888
Įmonės savininko kapitalo padidinimas		15.912				15.912
Sudaryti rezervai				9.283.894		9.283.894
Panaudoti rezervai				-7.014.119	-2.269.775	-9.283.894
Likutis						
2016 m. gruodžio 31 d.		7.803.478	778.757	8.149.006	2.767.159	19.498.400
Grynasis metų pelnas		-	-	-	2.939.225	2.939.225
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	2.939.225	2.939.225
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis						
Įmonės savininko kapitalo padidinimas		7.803.478				7.803.478
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas		1.155.270				
Sudaryti rezervai			1.591	10.914.574		10.916.165
Panaudoti rezervai				-9.532.586	-2.767.159	-12.299.745
Likutis						
2017 m. gruodžio 31 d.		8.958.748	780.348	9.530.994	2.939.225	22.209.315


Darius Prevelis
Generalinis direktorius


Audronė Butkevičienė
Finansų skyriaus vadovė

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

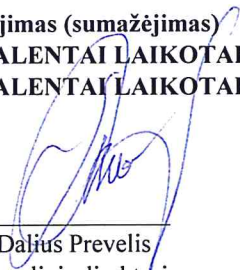
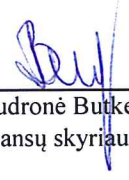
Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (NEAUDITUOTA)
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais)

	Pastabos	2017 m.	2016 m.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai) iki mokesčių		2 939 224	2 767 159
Taisymai:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1 523 917	1 736 995
(Pelnas) nuostolis dėl ilgalaikio turto pardavimo		-7 296	
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai			9 553
		<u>4 455 845</u>	<u>4 513 707</u>
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-232 907	-111 325
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-59 669	-39 269
Prekybos ir kitų debitorinių įsiskolinimų (padidėjimas) sumažėjimas		-384 679	435 825
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-4 168 000	746 960
Prekybos ir kitų kreditorinių įsiskolinimų (padidėjimas) sumažėjimas		-418 579	
Pagrindinės veiklos piniginės lėšos		<u>-807 989</u>	<u>5 545 898</u>
Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos pagrindinei veiklai		-807 989	5 545 898
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto įsigijimas		-832 505	-579 926
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos		7 296	800
Investicijos į ilgalaiki turtą (sumokėti avansai)			
Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos investicinei veiklai		-825 209	-579 126
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)			
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-1 383 580	-1 134 888
Mokėstis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, kiti mokesčiai			-157 287
Grynosios piniginės lėšos, gautos iš/panaudotos finansinei veiklai		-1 383 580	-1 292 175
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 016 778	3 674 597
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		12 178 096	8 503 499
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		9 161 318	12 178 096


Dalius Prevelis
Generalinis direktorius
Audronė Butkevičienė
Finansų skyriaus vadovė