

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"

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

Juridinių asmenų registre

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ 2020 M. 9 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.


(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	2020 m. 9 mėn.	2019 m.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	2 917 386	4 451 113
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1 210 794	2 256 336
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	0	-358
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	17 364	59 110
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	-137 761	122
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	0	0
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	0	0
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	-219 761	286 216
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	4 369	21 794
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	-165 982	-33 043
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-119 876	-147 514
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas	-52 739	19 095
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	-126 192	-11 141
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-364 533	202 002
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-61 156	959 027
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	1 664 836	-9 523
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	-9 025	-13 815
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	4 557 724	8 039 421
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-3 444 135	-2 014 745
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	-57 563	358
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gautos palūkanos	4 247	11 011
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	10 000 000	15 000 000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-18 000 000
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	6 502 549	-5 003 376
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-7 200 000	-3 071 412
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	-7 200 000	-3 071 412
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-14 505	-871 295
3.2.1.	Paskolų gavimas		
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		

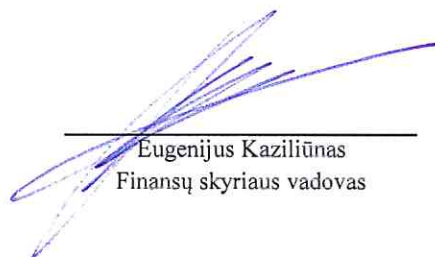
Eil. Nr.	Straipsniai	2020 m. 9 mėn.	2019 m.
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-79 381	-60 526
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	0	-818 693
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	64 876	7 924
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-7 214 505	-3 942 707
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	3 845 769	-906 661
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6 395 725	7 302 387
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	10 241 494	6 395 725

Pateiktas Aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2020 m. lapkričio 8 d.



Dalius Prevelis
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**2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. 9 mėn.	2019 m.
1.	Pardavimo pajamos	16	17 122 302	27 493 169
2.	Pardavimo savikaina	17	-10 825 680	-18 083 934
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 296 622	9 409 235
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	-3 109 066	-4 233 320
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	95 565	153 436
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	62 016	22 350
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	21	-79 541	-81 459
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3 265 595	5 270 240
14.	Pelno mokestis	22	-348 209	-819 127
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 917 386	4 451 113

Pareiktas Aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos sudarymo data 2020 m. lapkričio 8 d.


Darius Prevelis
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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020-09-30	2019-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 129 439	10 953 803
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	217 898	207 046
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Programinė įranga		7 922	48 578
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		146 856	115 713
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		33 244	42 755
1.5.	Sumokėti avansai		29 876	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	14 739 815	10 575 031
2.1.	Žemė		1 155 269	1 155 269
2.2.	Pastatai ir statiniai		7 901 176	5 861 749
2.3.	Mašinos ir įranga		0	0
2.4.	Transporto priemonės		478 198	668 217
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 218 191	675 689
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	3 986 981	2 214 107
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		0	0
3.2.	Kitas finansinis turtas		0	0
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	171 726	171 726
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		162 092	162 092
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		9 634	9 634
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11 854 282	17 507 263
1.	ATSARGOS	4	1 117 800	902 408
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		862 348	583 363
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3.	Produkcija		0	0
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		254 270	313 494
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		1 182	5 551
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	494 988	209 130
2.1.	Pirkėjų skolos		214 680	48 698
2.2.	Kitos gautinos sumos		280 308	160 432
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	0	10 000 000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	10 241 494	6 395 725
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	172 769	120 030
	TURTO IŠ VISO		27 156 490	28 581 096

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020-09-30	2019-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	17 276 848	21 559 462
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	7 892 743	7 892 743
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		0	0
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS	9	0	0
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
5.	REZERVAI		6 466 719	7 688 826
5.1.	Privalomasis	9	789 274	789 274
5.2.	Kiti rezervai	9	5 677 445	6 899 552
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	2 917 386	5 977 893
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2 917 386	4 451 113
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	1 526 780
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		0	0
F.	ATIDĖJINIAI	10	96 087	228 428
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		96 087	228 428
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		9 783 513	6 784 139
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 816 048	3 422 542
1.1.	Naudojimo teise valdomo turto nuomos įsipareigojimai	11	4 660 779	2 267 273
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams			0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		1 155 269	1 155 269
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	3 967 465	3 361 597
2.1.	Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis		193 899	700 986
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		212 043	122 131
2.4.	Skolos tiekėjams		632 378	848 482
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	364 533
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 263 851	1 325 007
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1 665 294	458
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ	13	42	9 067
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ		27 156 490	28 581 096

Pateiktas Aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2020 m. lapkričio 8 d.

Dalius Prevelis
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

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

UŽ 2020 M. 9 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos eurais)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užprėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7 892 743	0	0	0	0	780 348	7 594 723	3 911 946	20 179 760
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perkaičiuotas likutis užprėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7 892 743	0	0	0	0	780 348	7 594 723	3 911 946	20 179 760
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynavasis pelnas (nuostoliai)								4 451 113	4 451 113
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis							3 071 412		3 071 412
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
12. Sudaryti rezervai						8 926	5 111 902	1 526 780	2 047 608
13. Panaudoti rezervai							-4 278 485	-3 911 946	-8 190 431

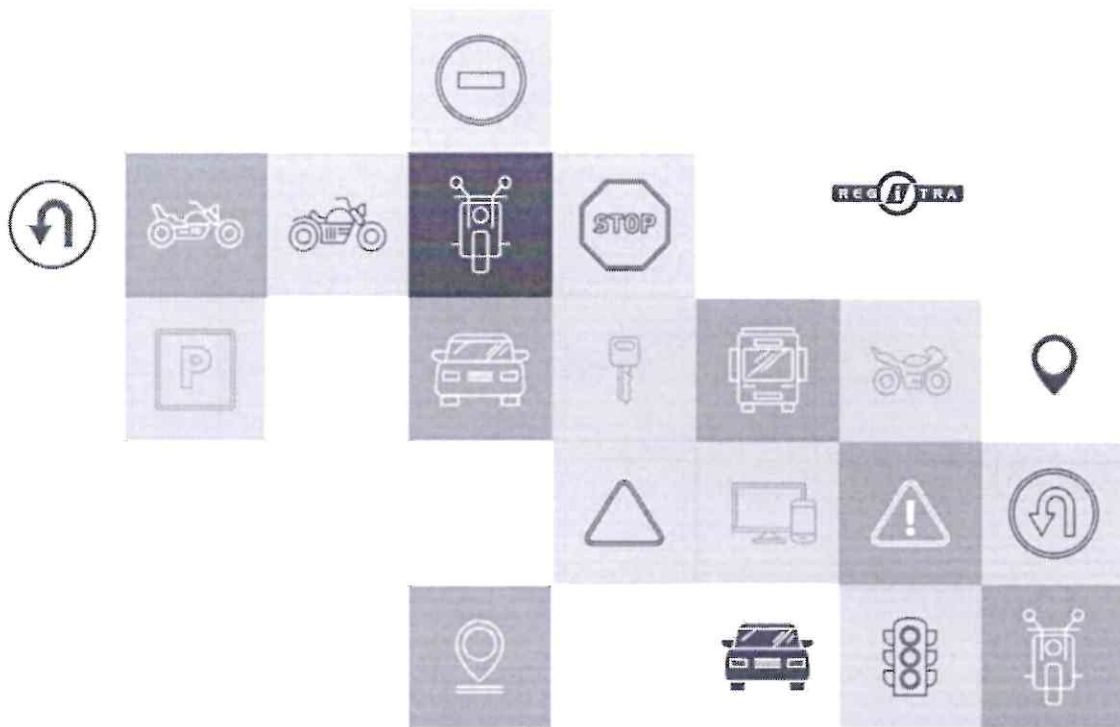
	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti nuosavybės, atitinkantis	Centralizuotai valdomą turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privatomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	0								0
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7 892 743	0	0	0	0	789 274	6 899 552	5 977 893	21 559 462
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								2 917 386	2 917 386
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis							7 200 000		7 200 000
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)			0						0
23. Sudaryti rezervai							4 800 000		4 800 000
24. Panaudoti rezervai							-13 222 107	-5 977 893	-19 200 000
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									0
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7 892 743	0	0	0	0	789 274	5 677 445	2 917 386	17 276 848

Pateiktas išškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2020 m. lapkričio 8 d.


Dalius Prevelis
Generalinis direktorius


Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas



**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
2020 METŲ 9 MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**VILNIUS
2020 m.**

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA	2
PASTABOS.....	3
1. Nematerialusis turtas, Eur.....	3
2. Materialusis turtas, Eur	4
3. Kitas ilgalaikis turtas, Eur.....	5
4. Atsargos, Eur.....	6
5. Per vienus metus gautinos sumos, Eur.....	6
6. Trumpalaikės investicijos, Eur.....	7
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur	7
8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, Eur.....	7
9. Kapitalas ir rezervai, Eur	8
10. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas	9
11. Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur	9
12. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur.....	9
13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, Eur.....	10
14. Sandoriai su susijusiomis šalimis.....	10
15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais.....	10
16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur.....	11
17. Pardavimo savikaina, Eur	11
18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur.....	11
19. Kitos pajamos, Eur.....	12
20. Kitos palūkanos ir panašios pajamos, Eur	12
21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur	12
22. Pelno mokestis, Eur	12
23. Po balansiniai įvykiai	13

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 prievolos 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 6 filialai, neturinčių juridinio statuso, visose šalies apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus. 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.

2020 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų skaičius buvo 519.

Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įmonė 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2019 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 2018 m. gruodžio 31 d.	94 142	26 345	5 691	0	126 178
1.1	įsigijimo savikaina	2 791 220	585 918	57 558	0	3 434 696
1.2	sukaupta amortizacija(-)	-2 697 078	-559 573	-51 867	0	-3 308 518
2.	Pokyčiai per 2019 metus:					
2.1	įsigyto turto savikaina	41 987	112 783	43 477	0	198 247
2.2.	nurašyto turto(-)	-56 286	-708	-36 337	0	-93 331
2.3	amortizacija(-)	-87 551	-23 415	-6 413	0	-117 379
2.4	nurašyto turto amortizacija	56 286	708	36 337	0	93 331
3.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	48 578	115 713	42 755	0	207 046
3.1	įsigijimo savikaina	2 776 921	697 993	64 698	0	3 539 612
3.2	sukaupta amortizacija(-)	-2 728 343	-582 280	-21 943	0	-3 332 566
4.	Pokyčiai per 2020 m. 9 mėn. :					
4.1	įsigyto turto savikaina	0	71 443	0	29 876	101 319
4.2	nurašyto turto(-)	0	0	0	0	0
4.3	amortizacija(-)	-40 655	-40 301	-9 511	0	-90 467
4.4	nurašyto turto amortizacija	0	0	0	0	0
5.	Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	7 923	146 855	33 244	29 876	217 898
5.1	įsigijimo savikaina	2 776 921	769 436	64 698	29 876	3 640 931
5.2	sukaupta amortizacija(-)	-2 768 998	-622 581	-31 454	0	-3 423 033

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 (Naudojim o teise valdomo turto nuoma)	Transporto priemonės (Naudojim o teise valdomo turto nuoma)	Transporto priemonės (Naudojim o teise valdomo turto nuoma)	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Vykdomi materialiojo turto statybos darbai	Iš viso
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	1 155 269	4 467 261	0	16	0	833 919	335 988	6 792 453
1.1	įsigijimo savikaina	1 155 269	13 448 415	0	677 047	0	7 176 231	335 988	22 792 950
1.2	sukauptas nusidėvėjimas(-)	0	-8 981 154	0	-677 031	0	-6 342 312	0	-16 000 497
2.	Pokyčiai per 2019 metus:								
2.1	įsigyto turto savikaina	0	0	3 044 841	0	1 075 542	257 741	1 878 119	6 256 243
2.2.	nurašyto turto(-)	0	-3 925	-509 731	-35 135	-84 192	-515 363	0	-1 148 346
2.3	nusidėvėjimas (-)	0	-876 544	-445 151	0	-407 111	-410 151	0	-2 138 957
2.4	nurašyto turto nusidėvėjimas	0	3 926	181 073	35 134	84 192	509 543	0	813 868
2.5	perkelta turto iš vieno straipsnio į kitą (+ / -)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	1 155 269	3 590 718	2 271 032	15	668 202	675 689	2 214 107	10 575 032
3.1	įsigijimo savikaina	1 155 269	13 444 490	2 535 110	641 912	991 350	6 918 609	2 214 107	27 900 847
3.2	sukauptas nusidėvėjimas (-)	0	-9 853 772	-264 078	-641 897	-323 148	-6 242 920	0	-17 325 815
4.	Pokyčiai per 2020 m. 9 mėn. :								
4.1	įsigyto turto savikaina	0	50 819	2 468 785	10792	111 240	928 164	1772873	5 342 673
4.2	nurašyto turto (-)	0	0	-57 563	0	0	0	0	-57 563
4.3	nusidėvėjimas (-)	0	-96 959	-325 655	0	-312 051	-385 662	0	-1 120 327
4.4	nurašyto turto nusidėvėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	1 155 269	3 577 516	3 111 466	15	503 408	1 273 973	3 419 553	14 739 815
5.1	įsigijimo savikaina	1 155 269	13 495 309	4 946 332	652 704	1 102 590	7 846 773	3 986 980	33 185 957
5.2	sukauptas nusidėvėjimas (-)	0	-9 950 731	-589 733	-641 897	-635 199	-6 628 582	0	-18 446 142

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

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai:

Eil. Nr.	Statybos darbai	2020-09-30	Per 2020 metus 9 mėn.		2019-12-31
			Sumokėtas avansas	Perkeltas į IT	
1	Vilniaus filialo administracinio pastato Lentvario g. 7, Vilnius, rekonstrukcijos techninio projekto parengimas, projekto ekspertizė, remonto projektavimo paslaugos (nuo 2017-06-16)	13 789	10 000		3 789
2	Šiaulių filialo administracinio pastato su aikštelėmis statybos projektavimo darbai, techninio projekto ekspertizė (nuo 2009-10-29)	70 754			70 754
3	Klaipėdos filialo administracinio pastato su patikros postu ir aikštele statybų projektas, statybos darbai (nuo 2017-01-06)	3 057 398	937 347		2 120 051
4	Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija (nuo 2017-01-12)	8 213			8 213
5	Kauno filialo statinio techninio projekto ekspertizė, rekonstrukcijos darbai (nuo 2018-08-27)	615 155	603 855		11 300
6	Šiaulių filialo Mažeikių grupės pastato rekonstrukcijos lokalinės sąmatos sudarymo paslaugos, remonto darbai (nuo 2020-01-28)	220 583	220 583		
7	Klaipėdos filialo Utenos grupės TP tapatumo nustatymo posto rekonstravimo projektas (nuo 2020-05-08)	1 089	1 089		
	Iš viso	3 986 981	1 772 874	0	2 214 107

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

	2020-09-30	2019-12-31
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	162 092	162 092
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
Iš viso	171 726	171 726

Atidėtojo pelno mokesčio turtas, Eur:

	2020-09-30
Pensijų išeitinių išmokų kaupinių laikinieji skirtumai	18 599
Pensijų išeitinių išmokų sodros įmokoms kaupinių laikinieji skirtumai	131 707
Atostogų kaupimo sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)	11 786
Iš viso	162 092

Įmonės atidėtojo mokesčio turtas apskaitomas naudojant 15 proc. tarifą.

4. Atsargos, Eur

	Įsigijimo savikaina 2020-09-30	Per 2020 metus 9 mėn.		Įsigijimo savikaina 2019-12-31
		įsigijimas	nurašymas	
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės				
Transporto priemonės registracijos liudijimai, naudotojo pažymėjimai	153 518	231 434	210 851	132 935
Vairuotojų pažymėjimai	667 567	434 390	198 553	431 730
Inventorius	4 404	221 082	216 678	0
Degalai	5 706	92 780	93 285	6 211
Kitos atsargos	31 153	38 179	19 513	12 487
Iš viso	862 348	1 017 865	738 880	583 363
Pirktos prekės, skirtos perparduoti				
VNŽ	231 068	916 283	976 740	291 525
Hologramos lipdukai	10 237	54 726	54 930	10 441
PVC įdėklai, laminavimo vokai	12 965	21 490	20 053	11 528
Iš viso	254 270	992 499	1 051 723	313 494
Sumokėti avansai	1 182	1182	5 551	5 551
Iš viso atsargos	1 117 800	2 011 546	1 796 154	902 408

5. Per vienus metus gautinos sumos, Eur

	2020-09-30	2019-12-31
Pirkėjų skolos	214 680	48 698
Kitos gautinos sumos	280 308	160 432
Iš viso	494 988	209 130

Kitų gautinų sumų detalizavimas:

	2020-09-30	2019-12-31
Žemės nuomos mokesčio permoka	5 386	5 386
Sumokėti mokesčių avansai į VMI	273 521	26 596
Permoka į VSDF (atostoginiai)	0	127 434
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos	1 322	741
Kitos gautinos sumos	79	275
Iš viso	280 308	160 432

6. Trumpalaikės investicijos, Eur

	2020-09-30	Per 2020 metus 9 mėn.		2019-12-31
		pasirašytos terminuotųjų indėlių sutartys	pasibaigę terminuotųjų indėlių sutartys	
Terminuotas indėlis Luminor Bank AB	0		10 000 000	10 000 000
Iš viso	0	-	10 000 000	10 000 000

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur

	2020-09-30	2019-12-31
Pinigai bankuose	9 897 939	6 209 717
Pinigai kasose	113 061	71 227
Pinigai kelyje	230 494	114 781
Iš viso	10 241 494	6 395 725

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).

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, Eur

	2020-09-30	2019-12-31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	172 769	112 777
Sukauptos pajamos	0	7 253
Iš viso	172 769	120 030

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: duomenų bazių (Oracle) programinės įrangos aptarnavimas ir palaikymas 12 mėn., automobilių KASKO ir CA draudimas, darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, verslo 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 programinės 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.

9. 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.

	2020-09-30	2019-12-31
Savininko kapitalo dydis	7 892 743	7 892 743

b) Privalomas rezervas

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

	2020-09-30	2019-12-31
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.

	Likutis 2020-09-30	Per 2020 metus 9 mėn.		Likutis 2019-12-31
		sumažėjimas	padidėjimas	
Kiti rezervai (paskirstytinojo pelno darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams)	500 000	511 902,00	500 000,00	511 902
Kiti rezervai (statyboms)	877 445	5 510 205,46	0,00	6 387 650
Į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	0	7 200 000,00	7 200 000,00	0
Kt. rezervas (veiklos tęstinumui užtikrinti dėl COVID-19 grėsmės)	4 300 000		4 300 000,00	0
Iš viso	5 677 445	13 222 107	12 000 000	6 899 552

d) Nepaskirstytasis pelnas

	2020-09-30	2019-12-31
Ataskaitinių metų pelnas	2 917 386	4 451 114
Ankstesnių metų pelnas		1 526 779
Iš viso	2 917 386	5 977 893

10. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas

Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus, pagal įmonės kolektyvinę sutartį apskaičiuota 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

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

	2020-09-30	2019-12-31
Priskaityta	96 087	228 428

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

	2020-09-30	2019-12-31
Naudojimo teise valdomo turto ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	4 660 779	2 267 273
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (patikėjimo teise perduotas turtas (žemės sklypai))	1 155 269	1 155 269
Iš viso	4 660 779	3 422 542

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

	2020-09-30	2019-12-31
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

12. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur

	2020-09-30	2019-12-31
Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis	193 899	700 986
Gauti avansai	212 043	122 131
Skolos tiekėjams	632 378	848 482
Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	364 533
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 263 851	1 325 007
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 665 294	458
Iš viso	3 967 465	3 361 597

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. 2020 m. rugsėjo 30 d. didžiausios skolos sudaro UAB „Kaunesta“ 127 689 Eur už statybos darbus, Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB "Baltic Sign" 139 195 Eur už valstybinius registracijos numerio ženklus.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

	2020-09-30	2019-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	509 851	0
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų	160 603	0
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų	0	66
Mokėtinos socialinį draudimo įmokos	148 958	2 457
Atostoginių kaupiniai	444 439	444 439
Premijų kaupiniai	0	878 045
Iš viso	1 263 851	1 325 007

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

	2020-09-30	2019-12-31
Žemės nuomos mokestis	340	
Atskaitingi asmenys	1287	458
Surinktas TP registracijos mokestis pervedimui VMI	1 660 251	0
Įvairios mokėtinos sumos	3 416	0
Iš viso	1 665 294	458

13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, Eur

	2020-09-30	2019-12-31
Sukauptos sąnaudos	42	9 067

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 2020 metų 9 mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo, išskyrus priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį valdybos nariams. Nebuvo jokių kitų išmokų ar sukaupimų, nesusijusių su darbo santykiais, nebuvo gauta (suteikta) jokių paskolų ar garantijų.

15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais

	2020 01 01 – 2020 09 30		2019 01 01 – 2019 12 31	
	Vadovai	Valdybos nariai	Vadovai	Valdybos nariai
Per 9 mėnesius priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (pagrindinis darbo užmokestis, išeitinės kompensacijos, premijos ir kitas atlygis), Eur	81 987	15 005	103 580	31 505
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	9	2	10

16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimas	11 153 002	18 138 522
Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus egzaminavimo paslaugų teikimas	3 220 144	5 188 437
Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas	2 280 487	3 622 635
Duomenų teikimas	468 669	543 575
Iš viso	17 122 302	27 493 169

17. Pardavimo savikaina, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
PVM sąnaudos	311 048	350 506
Darbo užmokesčio sąnaudos	6 890 733	10 229 233
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 079 121	2 007 764
Išduodamų dokumentų (valstybinio numerio ženklų, transporto priemonių re	1 693 676	2 907 007
Patalpų nuoma	64 509	20
Aikštelės nuoma	50 402	7 964
Automobilių nuoma	9 626	13 489
Įrengimų remonto ir eksploatacijos sąnaudos	335 085	372 470
Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	123 927	210 283
Komunalinės sąnaudos	224 809	333 996
Kitos sąnaudos	42 744	1 651 202
Iš viso	10 825 680	18 083 934

18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Darbo užmokesčio sąnaudos	2 605 723	2 990 821
Nusidėvėjimas ir amortizacija	131 673	248 572
PVM sąnaudos	61 679	74 969
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	57 633	83 386
Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, žemės nuomos, tūršos ir kt.)	118 859	157 855
Kitos sąnaudos	133 499	677 717
Iš viso	3 109 066	4 233 320

19. Kitos pajamos, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	0	358
Nuomos pajamos	90 016	136 956
Draudimo kompensacijos	5 490	12 856
Kitos pajamos	59	3 266
Iš viso	95 565	153 436

20. Kitos palūkanos ir panašios pajamos, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Baudų ir delspinigių pajamos	57 769	7 925
Palūkanos už terminuotas indelius	4 247	14 425
Iš viso	62 016	22 350

21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Palūkanų sąnaudos	79 381	81 169
Neigiamų valiutos kursų pasikeitimo įtaka	160	290
Iš viso	79 541	81 459

22. Pelno mokestis, Eur

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Pelnas prieš apmokestinimą	3 265 595	5 270 240
Neleidžiami atskaitymai (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>)	-880 938	1 255 063
Neapmokestinamos pajamos (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>)	-63 263	-21 230
Mokesčio bazė apmokestinamos pelno mokesčiu	2 321 394	6 504 073
Pelno mokesčio sąnaudos, taikant 15% tarifą	348 209	975 611
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)		-156 484
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje	348 209	819 127

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.



Dalius Prevelis
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas