



2020 m. I pusmečio veiklos ataskaita

1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę

Pavadinimas	Valstybės įmonė Registrų centras
Teisinė forma	Valstybės įmonė
Įmonės savininko kapitalas	13 202 618 Eur
Nuosavas kapitalas	20 610 381 Eur
Įregistravimo vieta ir data	1997 m. liepos 8 d., Vilnius
Įmonės kodas	124110246
Buveinės adresas	Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius
Savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija	LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

2. Įmonės veiklos ir paslaugų rinkos apibūdinimas

Registrų centras tvarko esminius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas, kuriose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys. Pagrindinės Registrų centro veiklos yra registrų objektų registravimas ir duomenų teikimas.

Registrų centras tvarko:

Nekilnojamo turto kadastrą ir nekilnojamo turto registrą;	Neveiksnių ir ribotai veikusių asmenų registrą;
Juridinių asmenų registrą;	Sutarčių registrą;
Adresų registrą;	Testamentų registrą;
Gyventojų registrą;	Vedybų sutarčių registrą;
Hipotekos registrą;	Turto arešto aktų registrą;
Įgaliojimų registrą;	

Kuria, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas:

Antstolių informacinę sistemą;
Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą;
Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą;
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą;
Licencijų informacinę sistemą;
Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą;
„E. sąskaita“ informacinę sistemą;

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą;

Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų informacinę sistemą;

Vartotojų teisių informacinę sistemą;

Teismų informacinę sistemą;

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą;

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą;

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinę sistemą;

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinę sistemą;

E-pristatymą (nuo 2020 metų, vykdomas perėmimo procesas).

Be viešųjų paslaugų teikimo Registrų centras vykdo ir komercinę veiklą: išduoda kvalifikuotus energinio naudingumo sertifikatus, atlieka individualų nekilnojamojo turto vertinimą, kadastrinius matavimus.

Misija – visuomenės poreikių tenkinimas, efektyviai ir patikimai tvarkant patikėtus valstybės informacinius išteklius.

Vizija – lyderiaujanti pasaulyje, valstybės informacinius išteklius tvarkanti ir jų pagrindu paslaugas teikianti įmonė.

Pagrindinės strateginės kryptys:

- Efektyvus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų įpareigojimų vykdymas tvarkant valstybės informacinius išteklius (specialiųjų įpareigojimų kryptis);
- Veiklos efektyvumo didinimas, darbuotojų kompetencijos kėlimas (efektyvumo ir kompetencijos kryptis);
- Kompleksinių, inovatyvių didelės pridėamosios vertės sistemų ir paslaugų kūrimas ir teikimas (komercinių paslaugų kryptis).

Pagrindiniai strateginiai tikslai ir rodikliai:

- Nacionalinės registrų ir IS ekosistemos darnus vystymas ir palaikymas. Esminiai rodikliai: I kategorijos sistemų pasiekiamumas, proc.; sistemų modernizavimo plano vykdymas; panaikintų registrų tvarkytojų sprendimų, kuriais atsisakyta tenkinti prašymą, skaičius, proc. nuo neigiamų sprendimų skaičiaus;
- Pažangių paslaugų teikimas valstybei, verslui, visuomenei. Esminis rodiklis: klientų palankumo rodiklis procentais (Net Promoter Score – NPS);
- Įmonės veiklos meistriškumo užtikrinimas. Esminis rodiklis: EBITDA marža, proc.;
- Darnios organizacijos vystymas. Esminis rodiklis: gerojo valdymo indeksas pagal SIPA metodiką.

3. Įmonės veikla ir finansiniai rezultatai

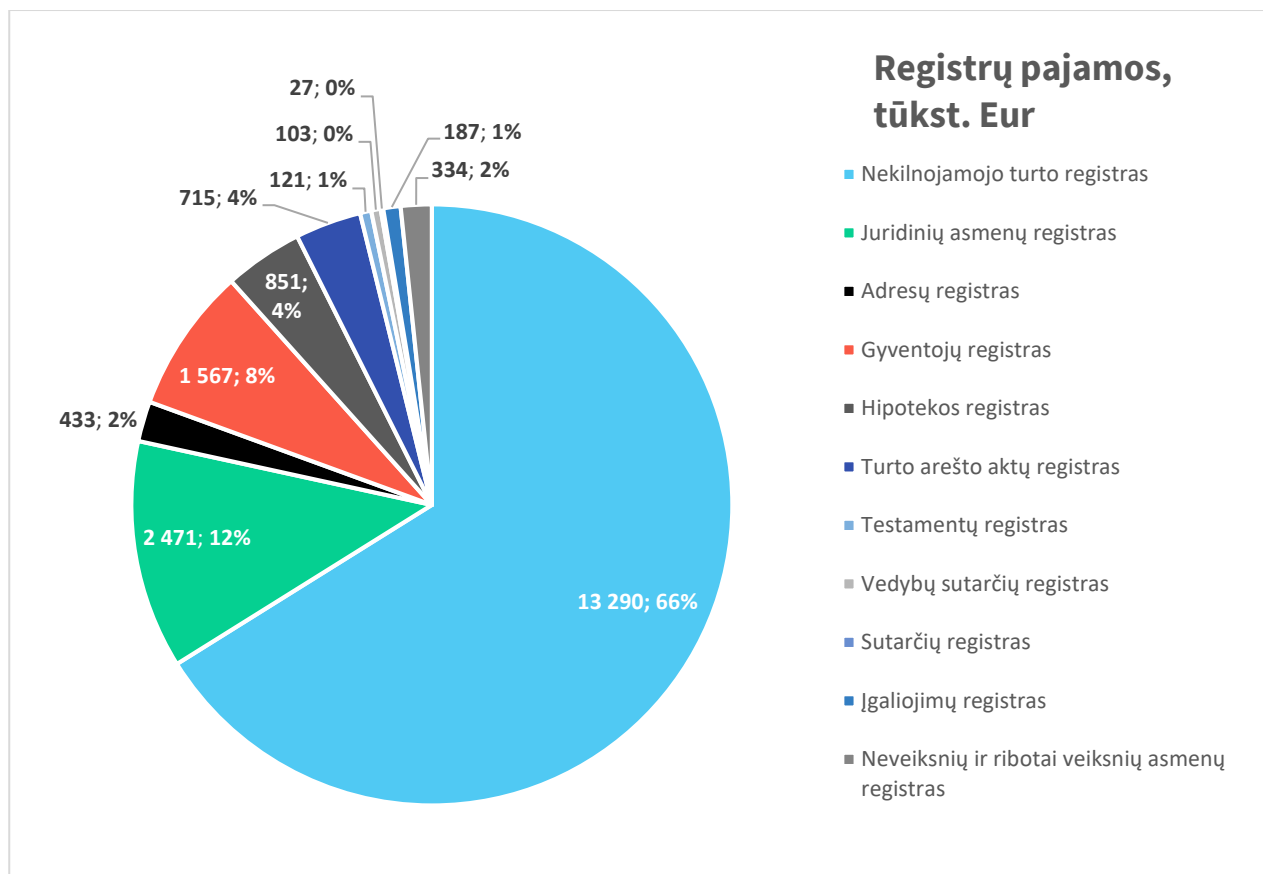
Registrų centras yra stabiliai dirbanti valstybės įmonė, kuri, turėdama valstybės įmonės statusą, įpareigota savarankiškai vykdyti ūkinę veiklą ir padengti įmonės veiklos kaštus iš pajamų už paslaugas.

Įmonės pajamos

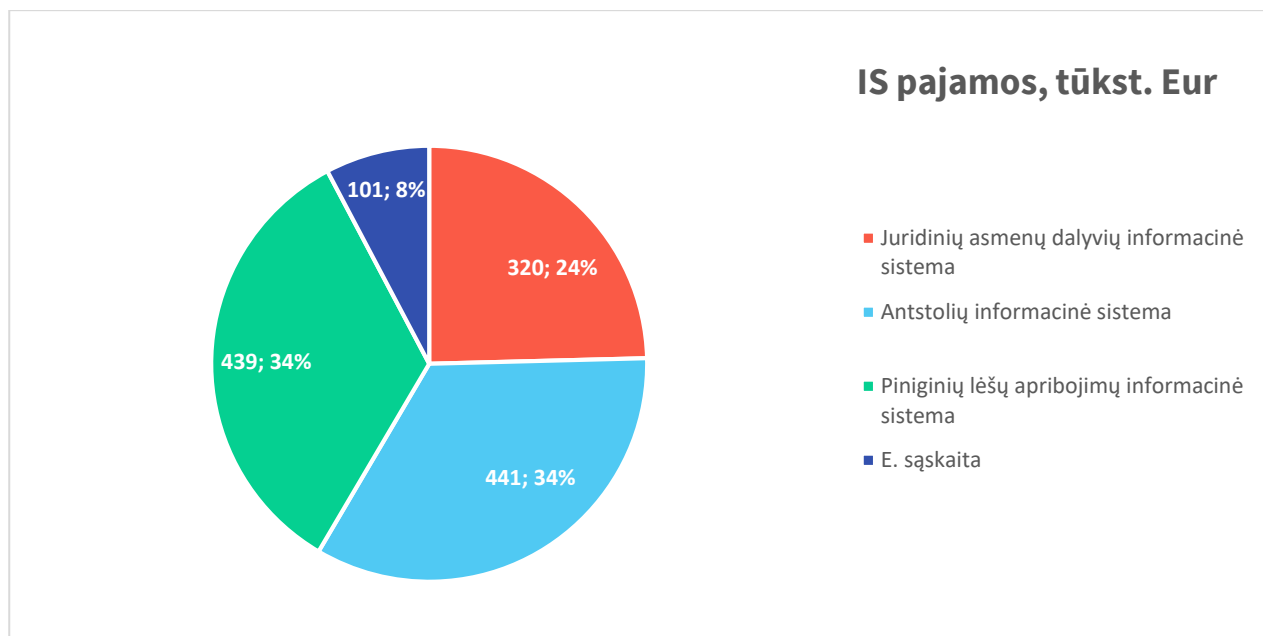
2020 m. I pusmetis tiek visam šalies ūkiui, tiek Registrų centrui buvo ypatingas ir įtemptas. Lietuvoje įvesta ekstremali padėtis (karantinas) dėl Covid-19, nesaugumo jausmas dėl neapibrėžtumo ir nežinios kiek minėta situacija paveiks visą ekonomiką ir kiek tai tęsis, kėlė didelius iššūkius situacijos suvaldymui, paslaugų tęstinumo užtikrinimui. Įmonė sėkmingai susitvarkė su ekstremalia situacija, veiksmi, užtikrinantys paslaugų teikimą, davė rezultatą. Nors balandžio – gegužės mėnesiais įmonės pajamų surinkimas buvo mažesnis 10-15 proc., tačiau bendras I pusmečio rezultatas yra geras - minėtu laikotarpiu įmonė gavo 22,944 mln. eurų pardavimo pajamų, t. y. 24,4 procento daugiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį. Iš dalies pardavimo pajamų padidėjimą lėmė 2020 metais nuo sausio mėn. finansinėse ataskaitose apskaitomos kompensuojamos pajamos (2019 metais kompensuojamos pajamos apskaitytos tik metų pabaigoje gruodžio mėnesį už visus finansinius metus). Beveik visų registrų ir informacinių sistemų, kurie teikia mokamas ir kompensuojamas paslaugas, pardavimų pajamos augo, tačiau informacinės sistemos kaip pvz. Piniginių lėšų apribojimų IS, kurios tampriai buvo susijusios su ekstremalios padėties sprendimais (pristabdyti skolininkų sumų nurašymai), sugeneravo mažesnes pardavimų pajamas. Taip pat minėtu laikotarpiu ženkliai sumažėjo komercinių paslaugų pajamos - net 21,3 procentu.

Registrų centro paskirtis – tenkinti viešuosius interesus ir teikti jam pavestas administracines paslaugas. Administracinių paslaugų dalis sudaro apie 90,5 proc. visų pardavimo pajamų. Administracines paslaugas sudaro registrų paslaugos ir informacinių sistemų paslaugos.

Registų centro pajamų struktūra 2020 m. I pusmetį:

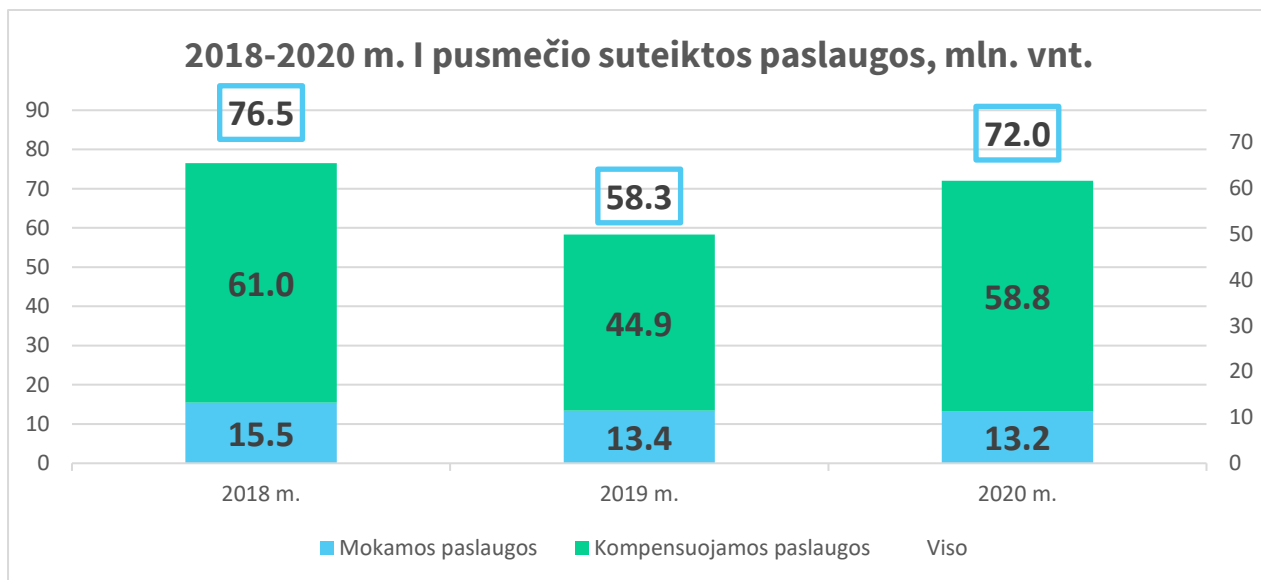


Informacinių sistemų pajamų struktūra 2020 m. I pusmetį:

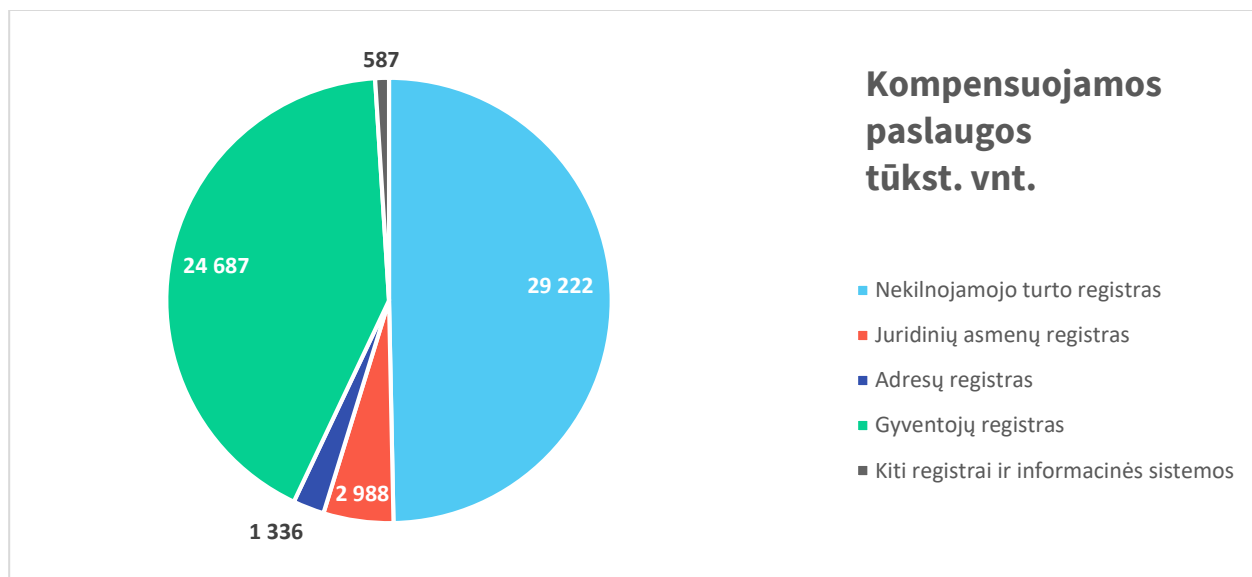


9,5 procento visų pardavimo pajamų 2020 m. I pusmetį sudarė komercinės pajamos.

Valstybės įmonė Registrų centras teikia mokamas paslaugas ir vadovaujantis Valstybės Informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsniu, kompensuojamas paslaugas, kurių patirtos sąnaudos turi būti padengtos Valstybės biudžeto lėšomis.



Suteiktos kompensuojamos paslaugos pagal registrus ir informacines sistemas:



Įmonės sąnaudos:

2020 m. I pusmetį, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, 18,6 procento išaugo sąnaudos. Didžiąja dalimi sąnaudos išaugo dėl neleidžiamuose atskaitymuose įkeltos abejotinių skolų sumos už kompensuojamų paslaugų patirtas sąnaudas (4 376 456 Eur).

Registrų centre didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos, jų dalis viršija 63 procentus. Darbo užmokesčio sąnaudos 2020 m. I pusmetį, palyginus su 2019 metų I pusmečiu, padidėjo dėl šiais metais į darbo užmokesčio fondą įtrauktos kintamosios metinės atlygio dalies (680 000 Eur). Dėl įsigaliojusio naujo 16 TFAS (Nuoma) atsirado naudojimo teise valdomas turtas, kuris apskaitomas kaip ilgalaikis materialusis turtas balanse ir atitinkamai išaugo nusidėvėjimo sąnaudos. 2019 metų pabaigoje pasirašius naują įmonės kolektyvinę sutartį, padidėjo išmokos iš pelno. Kitose įmonės sąnaudose padidėjo išmokos pagal teismo sprendimus.

Detali palyginamoji sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius pateikiama lentelėje.

Pavadinimas	2019 m. I pusmetis	2020 m. I pusmetis	Pokytis, proc.	Pokytis tūkst. Eur
Sąnaudos iš viso:	17.172	20.364	18,6	3.192
Darbo užmokestis	11.993	12.887	7,5	894
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	684	875	27,8	190
Nematerialaus turto amortizacija	582	443	-23,9	-139
Medžiagų sąnaudos	166	167	0,2	
Patalpų išlaikymas	547	422	-22,9	-125
Autotransporto išlaikymo sąnaudos	113	34	-70,0	-79
Ryšių patarnavimo sąnaudos	45	4	-90,5	-41
Komandiruočių sąnaudos	12	4	-65,0	-8
Aptarnavimo paslaugos	117	155	31,9	37
Programinės įrangos aptarnavimo	618	467	-24,4	-151
Licencijų ir turto nuoma	417	257	-38,4	-160
Mokesčių sąnaudos	629	619	-1,5	-9
Mokymai	14	17	22,4	3
Gamybinės sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimu	213	222	4,4	9
Viešinimo, reklamos ir kt. komunikacinės sąnaudos	0	1	0	1
Kitos sąnaudos	101	194	91,8	93
Išmokos iš pelno (kol. sutarties įgyvendinimas)	13	128	855,5	115
Neleidžiami atskaitymai	897	3.453	285,1	2.557
Kitos veiklos sąnaudos	3	1	-59,5	-2
Finansinės veiklos sąnaudos	6	13	119,1	7

Įmonės investicijos

Per 2020 m. I pusmetį Registrų centras investavo 756 235 Eur savo lėšų, iš jų:

- kompiuterinei technikai įsigyti – 409 952 Eur;
- programinei įrangai įsigyti – 344 054 Eur;
- kitam turtui įsigyti – 2 228 Eur.

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis įsigijo turto už 498 324 Eur.

4. Įmonės veiklos rodikliai

2019-2020 m. I pusmečių pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai

Rodiklių pavadinimai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt.	76.536	58.361	72.005
iš jų:			
Duomenų teikimas, tūkst. vnt.	13.146	10.932	11.136
Registravimas, tūkst. vnt.	897	918	713
Kitos viešosios paslaugos, tūkst. vnt.	1.036	1.114	881
Komercinės paslaugos, tūkst. vnt.	418	470	454
Neatlygintinas duomenų teikimas tūkst. vnt.	61.039	44.927	58.821
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, vnt.	1.504,1	1.358,8	1.301,4
Vidutinis darbo užmokestis, Eur.	1.392	1.551	1.616

5. Įmonės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

2019-2020 m. I pusmečių pagrindiniai finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai, tūkst. eurų	2018m.	2019 m.	2020 m.	Pokytis 2020/2019	
				+/-	proc.
Pajamos	19.730	18.435	22.944	4.509	24,5
Pardavimo pajamos	19.698	18.422	22.915	4.493	24,4
Sąnaudos	16.967	17.171	20.364	3.193	18,6
EBITDA¹	4.394	2.536	3.889	1.353	53,4
Grynasis pelnas	2.343	794	2.192	1.398	176,1
Turtas	32.792	33.431	36.178	2.747	8,2
Nuosavas kapitalas	20.313	19.118	20.610	1.492	7,8
Santykiniai finansiniai rodikliai					
EBITDA marža²	22%	14%	17%		
Bendrojo pelno marža³	33%	30%	43%		
Grynojo pelno marža⁴	12%	4%	10%		
Turto grąža (ROA)⁵	7%	2%	6%		
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)⁶	12%	4%	11%		
Skolos/turto santykis (D/A)	0,03	0,02	0,00		
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)⁷	1,3	1,3	1,8		

1) EBITDA – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos-finsines veiklos pajamos+nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

2) EBITDA marža – EBITDA / pajamos

3) Bendrojo pelno marža–bendrasis pelnas / pardavimų pajamos

4) Grynojo pelno marža – grynasis pelnas / pajamos

5)Turto grąža (ROA) – grynasis pelnas / turtas

6) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) – grynasis pelnas / nuosavas kapitalas

7) Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) – trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

6. Personalas ir darbo užmokesčio fondas

2019-2020 m. I pusmečių darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybių grupės	2019 m. I pusmečio vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	2019 m. I pusmečio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2020 m. I pusmečio vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	2020 m. I pusmečio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
1	Generalinis direktorius	1	7.654	1	8.345
2	Aukščiausio lygio vadovai	6	5.335	8	6.671
3	Vidurinio lygmens vadovai	120	2.512	79	3.027
4	Žemesnio lygmens vadovai	62	1.438	54	1.715
5	Kiti darbuotojai	1.170	1.422	1.160	1.476
6	Iš viso:	1.359	1.551	1.302	1.616
7	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	12.647		12.626	