

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS, 124110246

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vincu Kudirkos gatvė 18-3 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dalyvaujanti reorganizavime

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įsakymu Nr. _____

2016 M. KOVO MĖN. 31 D. BALANSAS

2016-04-29 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas; euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19136069	19010415
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1700561	1583329
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		236780	300548
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1202846	1034632
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		260935	248149
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1	16759013	16750591
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		13750251	13780493
2.3.	Mašinos ir įranga		2717497	2508511
2.4.	Transporto priemonės		150	180
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		280134	303553
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		10981	157854
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		676495	676495
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		676495	676495
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4673334	2905923
1.	ATSARGOS	2	556556	773528
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		93973	101051
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		87083	82461
1.3.	Produkcija		293411	433466
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		25989	82080
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		56100	74470
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	2118583	1802119
2.1.	Pirkėjų skolos		2086321	1773669
2.2.	Kitos gautinos sumos		32262	28450
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1998195	330276
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		334111	284396
	TURTO IŠ VISO		24143514	22200734

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		14677360	13742732
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	4	10708308	10236841
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	5	3339750	3339750
5.1.	Privalomasis		930947	930947
5.2.	Kiti rezervai		2408803	2408803
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		629302	166141
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		463161	166141
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		166141	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	6	1725841	1598747
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	7	7642982	6769416
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1695435	1589898
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1695435	1589898
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5947547	5179518
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		324776	374555
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		1117649	993779
2.4.	Skolos tiekėjams		873113	902349
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	3561904	2832052
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		70105	76783
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		97331	89839
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		24143514	22200734

Direktorius



Kęstutis Sabaliauskas

L.e. Vyriausiojo buhalterio -
departamento viršininko
pareigas



Dalytė Zemlevičienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS, 124110246

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vinco Kudirkos gatvė 18-3 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dalyvaujanti reorganizavime

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro įsakymu
Nr. _____

2016 M. KOVO MĖN. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-04-29 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas; euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		463161	227042
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		631355	320079
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		7219	(4562)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		471459	1190570
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		198602	138449
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		18370	78492
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(312644)	531991
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(3812)	(460693)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(49715)	-
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)		94634	(1930578)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		729852	899188
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(6678)	(20006)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		7492	-


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2249295	969972
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(629915)	(1468896)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		-	36
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(629915)	(1468860)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		48697	777533
3.2.1.	Paskolų gavimas		105536	
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(49779)	782131
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7025)	(4598)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
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		(36)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		48697	777533
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(158)	1240
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1667919	279885
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		330276	342514
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1998195	622399

Direktorius


(parašas)

Kęstutis Sabaliauskas

L.e. Vyriausiojo buhalterio -
departamento viršininko pareigas


(parašas)

Dalytė Zemlevičienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS, 124110246

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vincio Kudirkos gatvė 18-3 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dalyvaujanti reorganizavime

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įsakymu Nr. _____

2016 M.KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016-04-29 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

vienetas: euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	10236841					831111	2398874		13466825
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	10236841	-	-	-	-	831111	2398874	158172	13624997
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdoma valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)	471467								471467
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	10708308	-	-	-	-	930947	2408803	629302	14677360

Direktorius


(parašas)

Kęstutis Sabaliauskas

Le. Vyriausiojo buhalterio- departamento viršininko pareigas


(parašas)

Darytė Zemlevičienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS, 124110246

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vincu Kudirkos gatvė 18-3 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dalyvaujanti reorganizavime

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įsakymu Nr. _____**2016 M. KOVO MĖN. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2016-04-29 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)2016.01.01 - 2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas; euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	8	8061722	6736095
2.	Pardavimo savikaina		(5226892)	(4792352)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2834830	1943743
5.	Pardavimo sąnaudos		(3749)	(11669)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(2365834)	(1704912)
7.	Kitos veiklos rezultatai		5133	4478
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		120	318
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(7339)	(4916)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		463161	227042
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		463161	227042

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklų. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklų.

Direktorius



Kęstutis Sabaliauskas

(parašas)

L.e. Vyriausiojo buhalterio - departamento viršininko pareigas



Dalytė Zemlevičienė

(parašas)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS, 124110246

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vincu Kudirkos gatvė 18-3 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dalyvaujanti reorganizavime

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įsakymu Nr. _____

2016 M. KOVO MĖN. 31 D. BALANSAS

2016-04-29 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas; euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19136069	19010415
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1700561	1583329
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		236780	300548
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1202846	1034632
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		260935	248149
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1	16759013	16750591
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		13750251	13780493
2.3.	Mašinos ir įranga		2717497	2508511
2.4.	Transporto priemonės		150	180
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		280134	303553
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		10981	157854
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		676495	676495
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		676495	676495
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4673334	2905923
1.	ATSARGOS	2	556556	773528
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		93973	101051
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		87083	82461
1.3.	Produkcija		293411	433466
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		25989	82080
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		56100	74470
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	2118583	1802119
2.1.	Pirkėjų skolos		2086321	1773669
2.2.	Kitos gautinos sumos		32262	28450
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1998195	330276
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		334111	284396
	TURTO IŠ VISO		24143514	22200734

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		14677360	13742732
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	4	10708308	10236841
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	5	3339750	3339750
5.1.	Privalomasis		930947	930947
5.2.	Kiti rezervai		2408803	2408803
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		629302	166141
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		463161	166141
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		166141	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	6	1725841	1598747
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	7	7642982	6769416
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1695435	1589898
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1695435	1589898
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5947547	5179518
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		324776	374555
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		1117649	993779
2.4.	Skolos tiekėjams		873113	902349
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	3561904	2832052
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		70105	76783
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		97331	89839
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		24143514	22200734

Direktorius



Kęstutis Sabaliauskas

L.e. Vyriausiojo buhalterio -
departamento viršininko
pareigas



Dalytė Zemlevičienė