

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Įmonės kodas 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419 Adresas: V. Kudirkos g.18, Vilnius

2011 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2011 m. spalio 24 d.

2011-01-01– 2011-09-30

Litais

Ataskaitinis laikotarpis

Nurodyti litais ar tūkstančiais litų

Straipsnio pavadinimas	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. ILGALAIKIS TURTAS		60.990.597	61.598.126
I. NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3.102.984	2.999.046
I.1. Pletros darbai			
I.2. Patentai, licencijos		334.020	488.217
I.3. Programinė įranga		317.177	193.845
I.4. Kitas nematerialusis turtas		2.451.787	2.316.984
II. MATERIALUSIS TURTAS	1	55.803.861	56.515.328
II.1. Žemė			
II.2. Pastatai ir statiniai		49.875.398	50.401.524
II.3. Mašinos ir įrengimai		2.358.721	2.868.371
II.4. Transporto priemonės		4.959	5.069
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		688.843	893.686
II.6. Nebaigta statyba		1.193.454	516.526
II.7. Kitas materialusis turtas		1.682.486	1.830.152
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		2.083.752	2.083.752
IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas		2.083.752	2.083.752
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas			
B. TRUMPALAIKIS TURTAS		20.719.727	19.564.155
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		3.918.580	2.673.304
I.1. Atsargos	2	3.019.070	2.181.900
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		874.498	681.578
I.1.2. Nebaigta gamyba		543.958	488.662
I.1.3. Pagaminta produkcija		1.269.938	1.011.660
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti	2	330.676	
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	3	899.510	491.404
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys			
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		4.786.025	7.271.990
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas	3	2.307.535	3.809.108
II.2. Kitos gautinos sumos	3	2.478.490	3.462.882
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		600.738	
III.1. Trumpalaikės investicijos			
III.2. Terminuoti indėliai			

Straipsnio pavadinimas	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.3. Kitas trumpalaikis turtas	4	600.738	
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EK VIVALENTAI		11.414.384	9.618.861
TURTO IŠ VISO:		81.710.324	81.162.281
C. NUOSAVAS KAPITALAS	5	56.425.824	52.378.912
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		21.222.876	20.452.876
II. TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	6	108.169	
IV. REZERVAI	6	27.832.864	26.455.724
IV.1. Privalomasis		5.087.531	5.009.298
IV.2. Kiti rezervai		22.745.333	21.446.426
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	6	7.261.915	5.470.312
V.1. Ataskaitinių metų pelnas		2.812.626	650.385
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		4.449.289	4.819.927
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	5.811.202	6.658.471
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8	19.473.298	22.124.898
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		9.623.088	9.623.088
I.1. Finansinės skolos		9.623.088	9.623.088
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2. Kredito įstaigoms		9.623.088	9.623.088
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		9.850.210	12.501.810
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		299.460	1.197.840
II.2. Finansinės skolos			
II.2.1. Kredito įstaigoms			
II.2.2. Kitos skolos			
II.3. Skolos tiekėjams		1.581.043	1.188.153
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai		87.387	2.863.058
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai		135.464	147.829
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.734.207	6.596.636
II.7. Atidėjiniai			
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		12.131	508.294
II.9. Kitos sumos (L48)		518	
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		81.710.324	81.162.281

Direktorius

Kęstutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris – Finansų valdymo departamento viršininkas

Jonas Dieninis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Įmonės kodas 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419 Adresas: V. Kudirkos g.18, Vilnius

2011 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA
2011 m. spalio 24 d.

2011-01-01..2011-09-30

Litais

Ataskaitinis laikotarpis

Įurodyti litais ar tūkstančiais litu

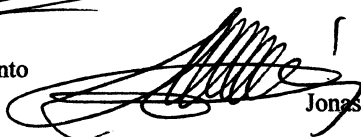
Straipsnio pavadinimas	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. PARDAVIMO PAJAMOS		63.782.055	58.855.847
II. PARDAVIMO SAVIKAINA		44.338.121	42.246.240
III. BENDRASIS PELNAS		19.443.934	16.609.607
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS		16.730.371	14.626.757
IV.1. Pardavimo		41.750	55.500
IV.2. Bendrosios ir administracinės		16.688.621	14.571.257
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS		2.713.563	1.982.850
VI. KITA VEIKLA		106.073	400.219
VI.1. Pajamos		130.752	439.432
VI.2. Sąnaudos		24.679	39.213
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(18.366)	(386.841)
VII.1. Pajamos		178.402	26.274
VII.2. Sąnaudos		196.768	413.115
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS		2.801.270	1.996.228
IX. PAGAUTĖ			
X. NETEKIMAI			
XI. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2.801.270	1.996.228
XII. PELNO MOKESTIS		(11.356)	
XIII. GRYNASIS PELNAS		2.812.626	1.996.228

Direktorius _____



Kęstutis Sabaliauskas _____

Vyriausiasis buhalteris – Finansų valdymo departamento
viršininkas



Jonas Dieninis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Įmonės kodas 124110246, Adresas: V. Kudirkos g. 18, Vilnius

2011 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 m. spalio 24 d.

(litas)

I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	2.812.626	650.385
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.322.075	4.193.531
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-506.494	344.131
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	-408.106	152.494
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	1.501.573	1.661.456
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	394.220	3.693.886
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	-487.500	462.626
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	-2.382.781	287.453
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-12.365	147.829
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas	1.137.571	-180.724
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-495.645	69.717
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatu eliminavimas		-2.849
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	18.254	410.653
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	549.551	2.704.413
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	4.442.979	14.595.001
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-1.959.540	-3.838.888
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		3.405
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5.	Paskolų suteikimas		
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		
II.7.	Gautos palūkanos	176.153	69.682
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		5.929
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1.783.387	-3.759.872
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-1.094.005	-1.763.079
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-1.093.278	-1.756.623
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-898.380	-1.276.815
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos	-194.898	-479.808
III.2.2.3.	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	491	

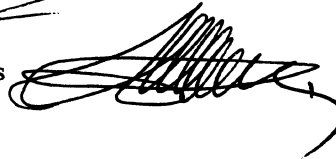
		(litas)	
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	-1.218	-6.456
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-1.094.005	-1.763.079
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
IV.	Gauti pinigai iš prijungiamos įmonės (reorganizavimas)	229.936	
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1.795.523	9.072.050
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9.618.861	546.811
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	11.414.384	9.618.861

Direktorius



Kęstutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris – Finansų valdymo departamento viršininkas



Jonas Dieninis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRU CENTRAS

Įmonės kodas 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419 Adresas: V. Kudirkos g.18, Vilnius

2011 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011 m. spalio 24 d.

2011-01-01– 2011-09-30 ataskaitinis laikotarpis

	Įmonės savininko kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	1		5	6	7	8
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	20465757		5009298	20316050	5950303	51741408
Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas						0
Esminių klaidų taisymo rezultatas						0
Perskačiuotas likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	20465757		5009298	20316050	5950303	51741408
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai						0
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai					650385	650385
Sudaryti rezervai				20265260	-20265260	
Panaudoti rezervai				-19134884	19134884	0
Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas	-12881					-12881
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	20452876		5009298	21446426	5470312	52378912
Įmonės reorganizavimo rezultatai	770000	108169	78233	975708	-697507	1234603
Pelno(nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)					-317	
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai					2812626	2812626
Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas						
Sudaryti rezervai				20588459	-20588459	0
Panaudoti rezervai				-20265260	20265260	0
Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas						
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	21222876	108169	5087531	22745333	7261915	56425824

Direktorius

Kęstutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris – Finansų valdymo departamento viršininkas

Jonas Dieninis