


VALSTYBĖS ĮMONĖ "REGITRA"**Įmonės kodas - 110078991, adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre****FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****UŽ 2023 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | Pastabos | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| TURTAS | | | |
| ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| Nematerialusis turtas | 1 | 311 264 | 245 765 |
| Materialusis turtas | 2 | 13 453 189 | 13 695 009 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 3 | 215 558 | 215 558 |
| ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO | | 13 980 011 | 14 156 332 |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| Atsargos | 4 | 952 506 | 1 032 152 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 5 | 565 284 | 400 382 |
| P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 11 010 534 | 8 596 083 |
| TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO | | 12 528 324 | 10 028 617 |
| TURTO IŠ VISO | | 26 508 335 | 24 184 949 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
| Įmonės savininko kapitalas | 7 | 7 801 559 | 7 801 559 |
| Privalomasis rezervas | 7 | 789 274 | 789 274 |
| Kiti rezervai | 7 | 3 891 143 | 3 891 143 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 7 | 4 744 470 | 3 729 422 |
| NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO | | 17 226 446 | 16 211 398 |
| ATIDĖJINIAI | | | |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | 8 | 206 663 | 214 491 |
| ATIDĖJINIAI IŠ VISO | | 206 663 | 214 491 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos įsipareigojimai | 9 | 3 493 386 | 3 425 414 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 | 1 155 269 | 1 155 269 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 4 648 655 | 4 580 683 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dali | 10 | 725 735 | 904 339 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 11 | 1 331 215 | 1 069 994 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12 | 1 981 806 | 985 580 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 | 387 815 | 218 464 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 4 426 571 | 3 178 377 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 26 508 335 | 24 184 949 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2023 m. balandžio 20 d.

Vaidas Dominauskas
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**UŽ 2023 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | Pastabos | 2023 m. 3 mėn. | 2022 m. |
|-----------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Pardavimo pajamos | 16 | 6 854 904 | 27 347 256 |
| Pardavimo savikaina | 17 | -4 193 453 | -17 208 856 |
| BENDRASIS PELNAS | | 2 661 451 | 10 138 400 |
| Veiklos sąnaudos | 18 | -1 462 609 | -5 780 047 |
| Kitos pajamos | 19 | 34 584 | 141 465 |
| VEIKLOS PELNAS | | 1 233 426 | 4 499 818 |
| Finansinės veiklos pajamos | 20 | 106 | 23 886 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | -35 132 | -143 962 |
| PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 1 198 400 | 4 379 742 |
| Pelno mokestis | 22 | -183 352 | -650 320 |
| GRYNASIS PELNAS | | 1 015 048 | 3 729 422 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2023 m. balandžio 20 d.

Vaidas Dominauskas
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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**UŽ 2023 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | Pasta- bos | Įmonės savininko kapitalas | Privalomasi s rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--|------------|
| Likutis | | | | | | |
| <i>2021 m. gruodžio 31 d.</i> | | 7 876 831 | 789 274 | 4 519 382 | 3 374 923 | 16 560 410 |
| Grynasis metų pelnas | | | | | 3 729 422 | 3 729 422 |
| Kitos bendrosios pajamos | | | | | | |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | | | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | -4 003 162 | -4 003 162 |
| Įmonės savininko kapitalo padidinimas | | -75 272 | | | | -75 272 |
| Sudaryti rezervai | | | | 2 383 698 | 4 003 162 | 6 386 860 |
| Panaudoti rezervai | | | | -3 011 937 | -3 374 923 | -6 386 860 |
| Likutis | | | | | | |
| <i>2022 m. gruodžio 31 d.</i> | | 7 801 559 | 789 274 | 3 891 143 | 3 729 422 | 16 211 398 |
| Grynasis metų pelnas | | | | | 1 015 048 | 1 015 048 |
| Kitos bendrosios pajamos | | | | | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | | 0 |
| Įmonės savininko kapitalo padidinimas | | | | | | 0 |
| Sudaryti rezervai | | | | | | 0 |
| Panaudoti rezervai | | | | | | 0 |
| Likutis | | | | | | |
| <i>2023 m. kovo 31 d.</i> | | 7 801 559 | 789 274 | 3 891 143 | 4 744 470 | 17 226 446 |

Finansinės ataskaitos sudarymo data 2023 m. balandžio 20 d.

Vaidas Dominauskas
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****PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****UŽ 2023 M. 3 MĖN., PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos eurais)

| | 2023 m. 3 mėn. | 2022 m. |
|--|-----------------------|------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) iki mokesčių | 1 015 048 | 3 729 422 |
| Taisymai: | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 479 475 | 1 941 494 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | 0 | 0 |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | 35 132 | 120 076 |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai | -88 | 82 817 |
| | 1 529 567 | 5 873 809 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) | 0 | -40 915 |
| Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) | 76 090 | 10 505 |
| Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) | 3 556 | -3 294 |
| Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) | -5 100 | -16 004 |
| Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | -7 935 | 41 995 |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) | -151 867 | 6 238 |
| Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | -7 828 | 11 915 |
| Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) | 203 486 | -374 081 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 19 029 | 139 160 |
| Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 996 226 | 87 543 |
| Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 190 005 | 108 178 |
| Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) | -20 654 | -11 685 |
| Pagrindinės veiklos piniginės lešos | 1 295 008 | -40 445 |
| <i>Grynosios piniginės lešos, gautos iš/panaudotos pagrindinei veiklai</i> | 2 824 575 | 5 833 364 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | -133 939 | -714 026 |
| Gautos palūkanos | | |
| Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | |
| <i>Grynosios piniginės lešos, gautos iš/panaudotos investicinei veiklai</i> | -133 939 | -714 026 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai) | | |



**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
2023 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**VILNIUS
2023 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. Prekybos ir kitos gautinos sumos, Eur | 6 |
| 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur..... | 7 |
| 7. Kapitalas ir rezervai, Eur | 7 |
| 8. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai, Eur..... | 8 |
| 9. Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur | 8 |
| 10. Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis, Eur | 8 |
| 11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, Eur | 8 |
| 12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur..... | 9 |
| 13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur | 9 |
| 14. Sandoriai su susijusiomis šalimis | 9 |
| 15. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais, Eur | 9 |
| 16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur | 10 |
| 17. Pardavimo savikaina, Eur..... | 10 |
| 18. Veiklos sąnaudos, Eur | 10 |
| 19. Kitos pajamos, Eur | 11 |
| 20. Finansinės veiklos pajamos, Eur | 11 |
| 21. Finansinės veiklos sąnaudos, Eur | 11 |
| 22. Pelno mokestis, Eur..... | 11 |
| 23. Po balansiniai įvykiai | 11 |

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 teisės 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 teisės valdyti, naudotis ir disponuoti jai patikėtu valstybės turtu nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Įmonės (toliau – Įstatai), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Įmonę sudaro 6 filialai, neturintys juridinio asmens statuso, visose šalies apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus. Filialai veikia Įmonės vardu, vadovaudamiesi įstatais ir Įmonės generalinio direktoriaus suteiktais įgaliojimais. Didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose Įmonė filialai turi padalinius, kuriuose registruojamos kelių transporto priemonės, egzaminuojami kandidatai į kelių transporto priemonių vairuotojus bei išduodami vairuotojo pažymėjimai.

2023 m. 3 mėnesių vidutinis sąrašinis Įmonės darbuotojų skaičius buvo 554.

Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įmonė 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 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 ir vykdomi nematerialiojo turto kūrimo darbai | Iš viso |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1. | Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. | 44 736 | 154 569 | 19 205 | 76 702 | 295 212 |
| 1.1 | įsigijimo savikaina | 2 428 328 | 695 374 | 60 643 | 76 702 | 3 261 047 |
| 1.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 383 592 | -540 805 | -41 438 | 0 | -2 965 835 |
| 2. | Pokyčiai per 2022 m.: | | | | | |
| 2.1 | įsigyto turto savikaina | 2 414 | | | 69 678 | 72 092 |
| 2.2. | nurašyto turto(-) | | | | | 0 |
| 2.3 | amortizacija(-) | -16 950 | -93 720 | -10 869 | | -121 539 |
| 2.4 | nurašyto turto amortizacija | | | | | 0 |
| 3. | Likutis 2022 m. gruodžio 31 d. | 30 200 | 60 849 | 8 336 | 146 380 | 245 765 |
| 3.1 | įsigijimo savikaina | 2 430 742 | 695 374 | 60 643 | 146 380 | 3 333 139 |
| 3.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 400 542 | -634 525 | -52 307 | 0 | -3 087 374 |
| 4. | Pokyčiai per 2023 m. 3 mėn.: | | | | | |
| 4.1 | įsigyto turto savikaina | | | | 86 251 | 86 251 |
| 4.2 | nurašyto turto(-) | | | | | 0 |
| 4.3 | amortizacija(-) | -4 438 | -13 596 | -2 718 | | -20 752 |
| 4.4 | nurašyto turto amortizacija | | | | | 0 |
| 5. | Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 25 762 | 47 253 | 5 618 | 232 631 | 311 264 |
| 5.1 | įsigijimo savikaina | 2 430 742 | 695 374 | 60 643 | 232 631 | 3 419 390 |
| 5.2 | sukaupta amortizacija(-) | -2 404 980 | -648 121 | -55 025 | 0 | -3 108 126 |

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 (Naudojimo teise valdomo turto nuoma) | Transporto priemonės | Transporto priemonės (Naudojimo teise valdomo turto nuoma) | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | Vykdomi materialiojo turto statybos darbai | Iš viso |
|-----------|---|------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|--|-------------------|
| 1. | Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. | 1 155 269 | 7 109 390 | 3 664 955 | 7 432 | 712 480 | 980 466 | 502 728 | 14 132 720 |
| 1.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 061 315 | 4 932 268 | 532 637 | 1 388 167 | 6 506 253 | 502 728 | 32 078 637 |
| 1.2 | sukauptas nusidėvėjimas (-) | 0 | -9 951 925 | -1 267 313 | -525 205 | -675 687 | -5 525 787 | 0 | -17 945 917 |
| 2. | Pokyčiai per 2022 m.: | | | | | | | | |
| 2.1 | įsigyto turto savikaina | | | 409 369 | 29498 | 393 218 | 422 741 | 166 367 | 1 421 193 |
| 2.2. | nurašyto turto (-) | | -511 108 | -295 405 | | -369 383 | -513 692 | -8 213 | -1 697 801 |
| 2.3 | nusidėvėjimas (-) | | -267 894 | -576 479 | -5 115 | -444 762 | -525 705 | | -1 819 955 |
| 2.4 | nurašyto turto nusidėvėjimas | | 484 895 | 292 335 | | 369 383 | 512 239 | | 1 658 852 |
| 2.5 | perkelta turto iš vieno straipsnio į kitą (+ / -) | | 660 882 | | | | | -660 882 | 0 |
| 2.6 | vertės sumažėjimas | | | | | | | | 0 |
| 3. | Likutis 2022 m. gruodžio 31 d. | 1 155 269 | 7 476 165 | 3 494 775 | 31 815 | 660 936 | 876 049 | 0 | 13 695 009 |
| 3.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 211 089 | 5 046 232 | 562 135 | 1 412 002 | 6 415 302 | 0 | 31 802 029 |
| 3.2 | sukauptas nusidėvėjimas (-) | 0 | -9 734 924 | -1 551 457 | -530 320 | -751 066 | -5 539 253 | 0 | -18 107 020 |
| 4. | Pokyčiai per 2023 m. 3 mėn.: | | | | | | | | |
| 4.1 | įsigyto turto savikaina | | | 92 491 | | 38 018 | 86 394 | | 216 903 |
| 4.2 | nurašyto turto (-) | | | | | -135 299 | | | -135 299 |
| 4.3 | nusidėvėjimas (-) | | -67 635 | -149 547 | -2 518 | -110 201 | -128 822 | | -458 723 |
| 4.4 | nurašyto turto nusidėvėjimas | | | | | 135 299 | | | 135 299 |
| 4.5 | perkelta turto iš vieno straipsnio į kitą (+ / -) | | | | | | | | 0 |
| 4.6 | vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| 5. | Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 1 155 269 | 7 408 530 | 3 437 719 | 29 297 | 588 753 | 833 621 | 0 | 13 453 189 |
| 5.1 | įsigijimo savikaina | 1 155 269 | 17 211 089 | 5 138 723 | 562 135 | 1 314 721 | 6 501 696 | 0 | 31 883 633 |
| 5.2 | sukauptas nusidėvėjimas (-) | 0 | -9 802 559 | -1 701 004 | -532 838 | -725 968 | -5 668 075 | 0 | -18 430 444 |

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

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai, Eur:

| Eil. Nr. | Statybos darbai | 2023-03-31 | Per 2023 m. 3 mėn. | | | 2022-12-31 |
|----------|---|------------|--------------------|----------------|-----------|------------|
| | | | Sumokėtas avansas | Perkeltas į IT | Nurašytas | |
| 1 | Vilniaus filialo administracinio pastato Lentvario g. 7, Vilnius, rekonstrukcijos techninio projekto parengimas, projekto ekspertizė, remonto projektavimo paslaugos (nuo 2017-06-16) | 0 | | | | |
| 2 | Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija (nuo 2017-01-12) | 0 | | | | |
| 3 | Mastaičių km. vairavimo aikštelės įrengimo galimybių studija, vertės sumažėjimas (nuo 2021-12-31) | 0 | | | | |
| 4 | Panevėžio filialo Utenos grupės TP tapatumo nustatymo posto rekonstravimo projektas (nuo 2020-05-08) | 1089 | | | | 1 089 |
| 5 | Panevėžio filialo Utenos grupės TP tapatumo nustatymo posto rekonstravimo projekto vertės sumažėjimas (nuo 2021-12-31) | -1089 | | | | -1 089 |
| | Iš viso | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 205 924 | 205 924 |
| Kitas turtas (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 2027 m. liepos mėn.) | 9 634 | 9 634 |
| Iš viso | 215 558 | 215 558 |

4. Atsargos, Eur

| | Įsigijimo savikaina 2023-03-31 | Per 2023 m. 3 mėn. | | Įsigijimo savikaina 2022-12-31 |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | įsigijimas | nurašymas | |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | | | |
| Transporto priemonės registracijos liudijimai, naudotojo pažymėjimai | 70 127 | 96 703 | 74 466 | 47 890 |
| Vairuotojų pažymėjimai | 591 026 | 1 670 | 106 390 | 695 746 |
| Degalai | 7 176 | 60 608 | 59 898 | 6 466 |
| Kitos atsargos | 48 612 | 9 075 | 6 593 | 46 130 |
| Iš viso | 716 941 | 168 056 | 247 347 | 796 232 |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | | |
| VNŽ | 219 915 | 308 219 | 299 330 | 211 026 |
| PVC įdėklai, laminavimo vokai | 12 024 | 0 | 5 688 | 17 712 |
| Iš viso | 231 939 | 308 219 | 305 018 | 228 738 |
| Sumokėti avansai | 3 626 | 3 626 | 7 182 | 7 182 |
| Iš viso atsargos | 952 506 | 479 901 | 559 547 | 1 032 152 |

5. Prekybos ir kitos gautinos sumos, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Pirkėjų skolos | 72 034 | 66 934 |
| Kitos gautinos sumos | 90 673 | 82 738 |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 402 577 | 250 710 |
| Iš viso | 565 284 | 400 382 |

Kitų gautinų sumų detalizavimas:

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Žemės nuomos mokesčio permoka | 145 | 145 |
| Sumokėti mokesčių avansai į VMI | 89 934 | 80 234 |
| Sumokėta į VSDF (atostoginiai) | 0 | 418 |
| Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos | 510 | 1 613 |
| Kitos gautinos sumos | 84 | 328 |
| Iš viso | 90 673 | 82 738 |

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: įvairus licencijos; įrengimų, programinių įrangų techninis aptarnavimas, palaikymas; vietinė rinkliava už leidimą išorinei reklamai įrengti; laikraščių ir žurnalų prenumerata; antivirusinės programinės įrangos paketas; draudimai.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|------------------|-------------------|------------------|
| Pinigai bankuose | 10 699 530 | 8 375 171 |
| Pinigai kasose | 99 538 | 64 878 |
| Pinigai kelyje | 211 466 | 156 034 |
| Iš viso | 11 010 534 | 8 596 083 |

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).

7. 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.

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------|------------|------------|
| Savininko kapitalo dydis | 7 801 559 | 7 801 559 |

b) Privalomas rezervas

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

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|-------------------------|------------|------------|
| 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.

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---------------|------------|------------|
| Kiti rezervai | 3 891 143 | 3 891 143 |

d) Nepaskirstytasis pelnas

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Ataskaitinių metų pelnas | 1 015 048 | 3 729 422 |
| Ankstesnių metų pelnas | 3 729 422 | |
| Iš viso | 4 744 470 | 3 729 422 |

8. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai, Eur

Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus apskaičiuota 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka pagal įmonės kolektyvinę sutartį. Darbuotojui, kuriam suėjo pensinis amžius ir išeina iš darbo po dviejų mėnesių po pensinio amžiaus suėjimo datos, jam apskaičiuota 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka pagal Darbo kodeksą.

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

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|-------------|------------|------------|
| Priskaityta | 206 663 | 214 491 |

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

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| Naudojimo teise valdomo turto ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 3 493 386 | 3 425 414 |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (patikėjimo teise perduotas turtas (žemės sklypai)) | 1 155 269 | 1 155 269 |
| Iš viso | 4 648 655 | 4 580 683 |

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

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| 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 |

10. Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|------------|
| Naudojimo teise valdomo turto nuomos einamųjų metų dalis | 725 734 | 904 339 |

11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Gauti avansai | 507 887 | 474 314 |
| Skolos tiekėjams | 665 139 | 456 520 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 158 189 | 139 160 |
| Iš viso | 1 331 215 | 1 069 994 |

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.

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|----------------|
| Mokėtinas darbo užmokestis | 582 035 | 0 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų | 197 431 | 0 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų | 5 334 | 129 |
| Mokėtinos socialinį draudimo įmokos | 217 515 | 1 160 |
| Atostoginių kaupiniai | 984 291 | 984 291 |
| Iš viso | 1 986 606 | 985 580 |

13. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur

| | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis | 29 585 | 18 143 |
| Mokėtinas aplinkos taršos mokestis | 0 | 806 |
| Atskaitingi asmenys | 698 | 5391 |
| Profesinės sąjungos nario mokestis | 0 | 0 |
| Surinktas TP registracijos mokestis pervedimui VMI | 182 990 | 157 354 |
| Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 156 031 | |
| Profesinės sąjungos nario mokestis | 2 395 | |
| Suakauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, Eur | 16 116 | 36 770 |
| Iš viso | 387 815 | 218 464 |

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 2022 metų 12 mėnesius, pasibaigusius gruodžio 31 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, Eur

| | 2023-01-01 – 2023-03-31 | | 2022-01-01 – 2022-12-31 | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Vadovai | Valdybos nariai | Vadovai | Valdybos nariai |
| Priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (pagrindinis darbo užmokestis, išėtinės kompensacijos, premijos ir kitas atlygis), Eur | 43 973 | 20 300 | 174 796 | 45 725 |
| Vidutinis vadovų skaičius | 2 | 5 | 2 | 14 |

16. Pardavimo pajamos pagal suteiktų paslaugų pobūdį, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimas | 4 005 161 | 16 124 461 |
| Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus egzaminavimo paslaugų teikimas | 1 668 608 | 6 716 210 |
| Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas | 942 701 | 3 803 523 |
| Duomenų teikimas | 238 434 | 703 062 |
| Iš viso | 6 854 904 | 27 347 256 |

17. Pardavimo savikaina, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PVM sąnaudos | 133 945 | 506 501 |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 2 284 934 | 9 744 337 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 433 825 | 1 786 673 |
| Išduodamų dokumentų (valstybinio numerio ženklų, transporto priemonių registracijos liudijimų, vairuotojo pažymėjimų) blankų įsigijimo sąnaudos | 531 131 | 2 122 596 |
| Nuoma (patalpos, aikštelės, garažas, kilimėliai, stoginė) | 14 488 | 40 364 |
| Remonto ir eksploatacijos sąnaudos (įrengimų, patalpų, aikštelių ir kitos) | 188 474 | 720 884 |
| Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 76 743 | 342 444 |
| Komunalinės sąnaudos | 136 927 | 507 343 |
| Kitos sąnaudos | 392 986 | 1 437 714 |
| Iš viso | 4 193 453 | 17 208 856 |

18. Veiklos sąnaudos, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 1 139 049 | 4 672 267 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 45 650 | 154 821 |
| PVM sąnaudos | 26 250 | 98 075 |
| Remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 70 604 | 222 222 |
| Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, žemės nuomos, taršos ir kt.) | 38 944 | 161 183 |
| Kitos sąnaudos | 142 112 | 471 479 |
| Iš viso | 1 462 609 | 5 780 047 |

19. Kitos pajamos, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aukciono pajamos iš IT pardavimo | 0 | 1 862 |
| Nuomos pajamos | 32 710 | 130 597 |
| Draudimo kompensacijos | 1 874 | 6 677 |
| Kitos pajamos | 0 | 2 329 |
| Iš viso | 34 584 | 141 465 |

20. Finansinės veiklos pajamos, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Baudų ir delspinigių pajamos | 106 | 23 875 |
| Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka | 0 | 11 |
| Iš viso | 106 | 23 886 |

21. Finansinės veiklos sąnaudos, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Palūkanų sąnaudos | 35 110 | 143 554 |
| Neigiamų valiutos kursų pasikeitimo įtaka | 22 | 382 |
| Baudų ir delspinigių sąnaudos | 0 | 26 |
| Iš viso | 35 132 | 143 962 |

22. Pelno mokestis, Eur

| | 2023-01-01 - 2023-03-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 198 400 | 4 379 742 |
| Neleidžiami atskaitymai (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>) | 25 928 | 259 039 |
| Neapmokestinamos pajamos (<i>koregavimas pagal LR PM įstatymo reikalavimus</i>) | -1 981 | -30 552 |
| Mokesčio bazė apmokestinamos pelno mokesčiu | 1 222 347 | 4 608 229 |
| Pelno mokesčio sąnaudos, taikant 15% tarifą | 183 352 | 691 234 |
| Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | 0 | -40 914 |
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje | 183 352 | 650 320 |

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.



Vaidas Dominauskas
Generalinis direktorius



Eugenijus Kaziliūnas
Finansų skyriaus vadovas