

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 04 d.Nr. 4

2018 01 01-2018 12 31

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3457943	3304295
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3457786	3304142
1.1.2.	Kitos įplaukos		157	153
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2757855)	(2725509)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(923533)	(931047)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1215992)	(1160693)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(616870)	(627938)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1460)	(5831)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		700088	578786
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(913881)	(662337)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			3500
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		7964	989
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(905917)	(657848)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(205829)	(79062)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		490728	569790
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		284899	490728

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

(parašas)

(parašas)

Virgilijus Beržanskis
(vardas ir pavardė)Rasa Liutikė
(vardas ir pavardė)