

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektų ekspertizė", 120091161

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

A. Vienuolio 6-11, Vilnius

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

## 2020m. birželio 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. 01-06 mėn.  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		400167	1028775
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		396772	918003
1.1.2.	Kitos įplaukos		3395	110772
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(374739)	(960492)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(114776)	(280431)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(105935)	(250219)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(150040)	(318513)
1.2.4.	Kitos išmokos		(3988)	(111329)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>25428</b>	<b>68283</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
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.	Gauti dividendai, palūkanos			1009
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>			<b>1009</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(93391)	(77173)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(93391)	(77173)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(93391)</b>	<b>(77173)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(67963)</b>	<b>(7881)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>212472</b>	<b>220353</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>144509</b>	<b>212472</b>


Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas) Arvydas Kuralavičius  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas) Laimutė Kotovienė  
 (vardas ir pavardė)