

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektų ekspertizė", 120091161

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

A. Vienuolio 6-11, Vilnius

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

PATVIRTINTA

LR aplinkos ministro

2019 m. *balandžio 30* d

įsakymu Nr. *81-297*

2018m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019m. vasario 28 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais


(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1019696	681805
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		750282	630261
1.1.2.	Kitos įplaukos		269414	51544
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(796262)	(536107)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(156297)	(135326)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(209465)	(170330)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(276432)	(216545)
1.2.4.	Kitos išmokos		(154068)	(13906)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		223434	145696
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
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		1043	329
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		1043	329
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(103542)	(223327)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(103542)	(223327)
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		(103542)	(223327)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		120935	(77300)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		99418	176718
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		220353	99418

Direktorius

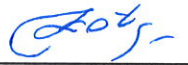
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Kuralavičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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


(parašas)

Laimutė Kotovienė
(vardas ir pavardė)