

Netiesioginiu būdu sudaromos pinigų srautų ataskaitos forma

## Valstybės įmonė "Regitra"

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

PATVIRTINTA

2013 m.

d.

Įsakymo Nr. \_\_\_\_\_

### 2012 12 31 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. vasario 28 d.

(metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo diena)

2012 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt

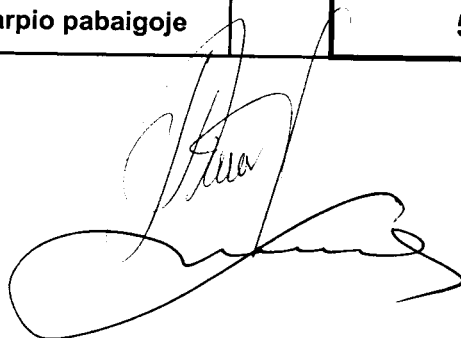
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

En. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		7443205	(4298891)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		5410812	4867154
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(432973)	972796
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		160696	(209348)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(18424)	(22889)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1322650)	258195
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(6650000)	5587834
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		129396	(1582690)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(269807)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		98465	21838
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(3233)	(567081)
I.16.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>4815294</b>	<b>4757111</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(10444416)	(3533203)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		2142	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gautos palūkanos		-	-

II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(10442274)</b>	<b>(3533203)</b>
III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		22977535	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		22977535	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(19560060)	(704169)
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	-
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		-	-
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		3417475	(704168)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(22977535)	(1)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>3417475</b>	<b>(704169)</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2209505)	519739
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7478583	6958844
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		5269078	7478583

Generalinis direktorius

Vyr. finansininkė



Dalius Prevelis

Milda Piskarskienė