

UAB "LIETUVOS ŽIRGYNAS"

(įmonės pavadinimas)

302795881, Žirgų g.2, Riešė Vilniaus r.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos
2015 m. balandžio 13 d.
posėdžio protokolas Nr. L-4
2 priedas

2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015.01.15 Nr.2014/04

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014.01.01-2014.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

litai

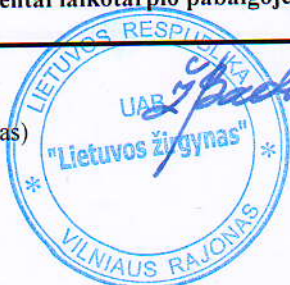
(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		98904	78400
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		331168	192377
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(190550)	(165673)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(10752)	2097
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		68669	(48927)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		290268	214774
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		805805	
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(89633)	(44823)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3140	4162
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		56723	(79124)
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(908012)	(9856)
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			(12949)
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		19556	19038
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	30	475286	149496

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(118199)	(76564)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			1900
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai	31	(118199)	(74664)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		394405	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas		450000	
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(55595)	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(139903)	(100422)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(135061)	(100422)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(120347)	(81384)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(14714)	(19038)
III.2.2.4.	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			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(4842)	
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai	32	254502	(100422)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		611589	(25590)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80280	105870
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		691869	80280

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(apskaitą tvarkančios įmonės)



(parašas) Žilvinas Tomas Badikonis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Roma Jarutytė