

UAB "Lietuvos žirgynas" į.k. 302795881

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Žirgų g. 2, Riešė Vilniaus r., duomenys kaupiami ir saugomi VI Registrų centras Juridinių asmenų registre

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 03 09 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

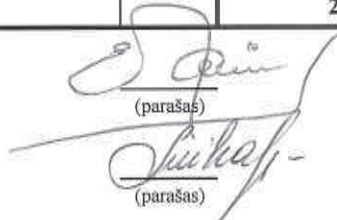
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		23833	25333
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		106019	105116
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	(30237)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		11073	10353
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		4483	(48047)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1666	(2500)
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(55)	23978
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(316)	1894
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(4086)	141150
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(16714)	(6592)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		15096	(2543)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(2012)	43536
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(2042)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		11532	(15278)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3148	(8918)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		153667	235203
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(70069)	(112263)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	31901
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(70069)	(80362)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(33418)	(100000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(33418)	(100000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(59558)	(77460)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		200000	200000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		200000	200000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(257562)	(276609)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(213996)	(213996)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(11038)	(6355)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(32528)	(56258)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	30
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(1996)	(881)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(92976)	(177460)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(9378)	(22619)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		29417	52036
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		20039	29417

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB "Audito sprendimai" įg. asm.
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Edgaras Jeninas
(vardas ir pavardė)

Loreta Mikalauškienė
(vardas ir pavardė)