

## UAB "Lietuvos žirgynas" į.k. 302795881

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 03 22 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR


(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.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		25333	10360
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		105116	99424
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(30237)	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		10353	4695
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(48047)	51811
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(2500)	-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		23978	178162
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1894	(127)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		141150	(140448)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(6592)	(224804)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(2543)	(32765)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno 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)		43536	(797)
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)	(236)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(15278)	42881
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(8918)	5984
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>235203</b>	<b>(5860)</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(112263)	(56822)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		31901	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(80362)</b>	<b>(56822)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(100000)	(49224)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(100000)	(49224)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(77460)	(36437)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		200000	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		200000	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(276609)	(36394)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(213996)	(33110)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6355)	(3284)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(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		(882)	(43)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(177460)</b>	<b>(85661)</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(22619)</b>	<b>(148343)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>52036</b>	<b>200379</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>29417</b>	<b>52036</b>

L. e. p. direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Palmyra Vinkšnaitė  
(vardas ir pavardė)

Loreta Mikalauskienė  
(vardas ir pavardė)