

**Valstybės įmonė "Regitra"**

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2013 12 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 01 14 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

**LTL**

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		7771818	7443205
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		6983232	5410812
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		1869295	(432973)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		128383	160696
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		20337	(18424)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas)		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		2056352	(1322650)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(10190000)	(6650000)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		285771	129396
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3808	-
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas		35036	98465
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(4319)	(3233)
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		385	-
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>8960098</b>	<b>4815294</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(3091584)	(10444416)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		120	2142
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		-	-
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3091464)</b>	<b>(10442274)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	22977535
III.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	22977535
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(5405268)	(19560060)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
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.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	-
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		(1683665)	3417475
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(3721603)	(22977535)
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(5405268)</b>	<b>3417475</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>463366</b>	<b>(2209505)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>5269078</b>	<b>7478583</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>5732444</b>	<b>5269078</b>

Generalinis direktorius

Vyr. finansininkė



Dalius Prevelis

Milda Piskarskienė