

Valstybės įmonė "Regitra"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2011 09 30 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 10 14 Nr. _____

(data)

2011 m. 9 mėn.

Lt

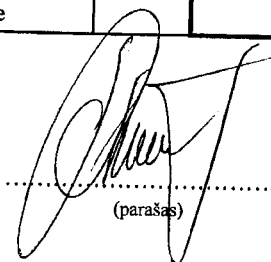
(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		7698802	9000353
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1925914	4220145
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		827299	(1265299)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		8243	(98062)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(17481)	(25063)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		1389715	(1350858)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(9812166)	(7587834)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1784530)	553946
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(269807)	(31792)
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1943868	35911
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(578079)	537615
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1331778	3989062
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(498247)	(5701464)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
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		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(498247)	(5701464)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(643252)	4253145
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 išpareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(643251)	4253145
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1)	
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(643252)	4253145
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		190279	2540743
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		6958844	4418101
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7149123	6958844

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


.....
(parašas)

Dalius Prevelis
(vardas ir pavardė)