

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012-02-10 Nr. 2A-(3.52)-30

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 METAI

Litai

(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)		(36399)	(144690)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		50974	140532
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		59451302	44218180
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		1167860	(74397)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(514496)	
I.8.	Gautų dotacijų, subsidijų padidėjimas (sumažėjimas)		537951	33156
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		11817074	14984429
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(4843217)	(19450920)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		80867	(101332)
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(235976)	207025
I.18.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.19.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		2569484	5535304
I.20.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		70045424	45347287
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(14902)	(95868)

II.2.	Ilgalaikio turto nurašymas		115624	126695
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		100722	30827
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(80376930)	(35628205)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	46199606
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	46199606
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(80376930)	(81827811)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(77807446)	(76292507)
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		(2569484)	(5535304)
III.2.2.3.	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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(80376930)	(35628205)
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)		(10230784)	9749909
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		11008096	1258187
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		777312	11008096

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Germanas Lamsodis
(vardas ir pavardė)