

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011m. Birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011-07-26 Nr. 2A-(3.52)-21

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

I Pusmetis

Litai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m. birželio 30 d.	2010 m. birželio 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(318664)	(1106927)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		89383	170894
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		42788574	4967024
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		1003135	(3687198)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(2850161)	(1378485)
I.8.	Gautų dotacijų, subsidijų padidėjimas (sumažėjimas)		1124062	5535717
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		2384032	10115323
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)		(4379288)	(17288958)
I.13.	Pelno mokesčio išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		102602	32772
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		490732	463197
I.18.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.19.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1705553	2931077
I.20.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		42139960	754436
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto nurašymas			
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		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
1.				
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(51452232)	(1258606)
III.2.	Finansinių skolų padidėjimas		-	1672471
1.				
III.2.	Paskolų gavimas		-	1672471
1.1.				
III.2.	Obligacijų išleidimas			
1.2.				
III.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(51452232)	(2931077)
2.				
III.2.	Paskolų grąžinimas		(49746679)	
2.1.				
III.2.	Sumokėtos palūkanos		(1705553)	(2931077)
2.2.				
III.2.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
2.3.				
III.2.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas			
3.				
III.2.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
4.				
III.2.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
5.				
III.2.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
6.				
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(51452232)	(1258606)
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)		(9312272)	(504170)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		11008096	1258187
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1695824	754017

Generalinis direktorius

Paulius Lukševičius