

UAB "Laboratorinių bandymų centras" įm.kodas: 134641038

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

R. Kalantos 85A, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. spalio 20 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m - III ketv.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	h		
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1037434	1523130
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1033972	1518592
1.1.2.	Kitos įplaukos		3462	4538
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(863283)	(1321842)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(163487)	(247727)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(492330)	(737616)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(201987)	(322877)
1.2.4.	Kitos išmokos		(5479)	(13622)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		174151	201288
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(19116)	(18610)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			2350
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(19116)	(16260)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(475720)	(150000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(475720)	(150000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(10802)	(23584)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(10802)	(23584)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(304)	(821)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(10498)	(22763)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(486522)	(173584)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(331487)	11444
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		850819	839375
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		519332	850819

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Grevas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Emilija Čivienė

(vardas ir pavardė)