

**UAB Laboratorinių bandymų centras**; Įm. kodas: 135641038

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

R.Kalantos 85a, Kaunas; Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2023 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. spalio 20 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

**2023 m III-ketv.**  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1762067	1623415
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1699608	1558209
1.1.2.	Kitos įplaukos		62459	65206
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1246770)	(1438307)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(322120)	(366980)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(651669)	(715784)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(262985)	(253073)
1.2.4.	Kitos išmokos		(9996)	(102470)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>515297</b>	<b>185108</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(107696)	(45577)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		6100	5155
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(101596)</b>	<b>(40422)</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(150000)	(232000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(150000)	(232000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(5000)	(1679)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(5000)	(1679)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(265)	(7)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(4735)	(1672)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(155000)</b>	<b>(233679)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>258701</b>	<b>(88993)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>529245</b>	<b>618238</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>787946</b>	<b>529245</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

Mindaugas Grevas  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Aušra Ržiankinienė  
(vardas ir pavardė)