

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Laboratorinių bandymų centras" įm.kodas: 134641038

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

R. Kalantos 85A, LT - 52308, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

protok.:Nr.

2024 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 m. spalio 18 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2024 m. III kv
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1651501	2844856
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1634420	2768222
1.1.2.	Kitos įplaukos		17081	76634
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1590115)	(2054292)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(431029)	(610614)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(807284)	(1019347)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(331550)	(403823)
1.2.4.	Kitos išmokos		(20252)	(20508)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		61386	790564
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(114588)	(153173)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1345	6100
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		(113243)	(147073)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(304914)	(150000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(304914)	(150000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(7736)	(12863)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(7736)	(12863)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(595)	(600)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(7141)	(12263)
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		(312650)	(162863)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(364507)	480628
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1009873	529245
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		645366	1009873

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 Rziankinienė
(vardas ir pavardė)