

UAB "Laboratorinių bandymų centras" įm.kodas: 134641038
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

R. Kalantos 85A, LT - 52308, 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)
Prot Nr. 26 2025m balandžio 30 d

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 m. sausio 23 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2024 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 867 563	2 844 856
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 845 495	2 768 222
1.1.2.	Kitos įplaukos		22 068	76 634
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-2 390 388	-2 054 292
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-643 922	-610 614
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1 207 624	-1 019 347
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-516 654	-403 823
1.2.4.	Kitos išmokos		-22 188	-20 508
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		477 175	790 564
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-210 202	-153 173
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1 345	6 100
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		-208 857	-147 073

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-376 350	-150 000
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-376 350	-150 000
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-10 308	-12 863
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-10 308	-12 863
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-704	-600
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-9 604	-12 263
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		-386 658	-162 863
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-118 340	480 628
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 009 873	529 245
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		891 533	1 009 873

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

Mindaugas Grevas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Aušra Ržiankinienė
(vardas ir pavardė)