

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)  
protok.:Nr.

## 2025 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 m. balandžio 17 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

**2025 m. I ketv.**  
(ataskaitinis laikotarpis)

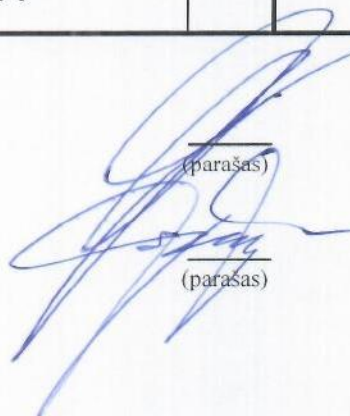
Eurai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

| 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)                |              | 247 145                  | 2 867 563                        |
| 1.1.1.    | Pinigų įplaukos iš klientų                                       |              | 237 089                  | 2 845 495                        |
| 1.1.2.    | Kitos įplaukos                                                   |              | 10 056                   | 22 068                           |
| 1.2.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                          |              | -393 454                 | -2 390 388                       |
| 1.2.1.    | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) |              | -106 798                 | -643 922                         |
| 1.2.2.    | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                   |              | -215 016                 | -1 207 624                       |
| 1.2.3.    | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                    |              | -71 136                  | -516 654                         |
| 1.2.4.    | Kitos išmokos                                                    |              | -504                     | -22 188                          |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>               |              | <b>-146 309</b>          | <b>477 175</b>                   |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas              |              |                          | -210 202                         |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas             |              |                          | 1 345                            |
| 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>0</b>                 | <b>-208 857</b>                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                      | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                         |              |                          |                                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                     |              |                          | -376 350                         |
| 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                         |
| 3.2.      | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                          |              | -2 569                   | -10 308                          |
| 3.2.1.    | Finansinių skolų padidėjimas                                                     |              |                          |                                  |
| 3.2.1.1.  | Paskolų gavimas                                                                  |              |                          |                                  |
| 3.2.1.2.  | Obligacijų išleidimas                                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.2.    | Finansinių skolų sumažėjimas                                                     |              | -2 569                   | -10 308                          |
| 3.2.2.1.  | Paskolų grąžinimas                                                               |              |                          |                                  |
| 3.2.2.2.  | Obligacijų supirkimas                                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.2.3.  | Sumokėtos palūkanos                                                              |              | -71                      | -704                             |
| 3.2.2.4.  | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                            |              | -2 498                   | -9 604                           |
| 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>-2 569</b>            | <b>-386 658</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>-148 878</b>          | <b>-118 340</b>                  |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>891 533</b>           | <b>1 009 873</b>                 |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>742 655</b>           | <b>891 533</b>                   |

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



Mindaugas Grevas  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Aušra Ržiankinienė  
(vardas ir pavardė)