

**Valstybės įmonė "Regitra"**

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**2011 03 31 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2011 04 15 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

2011 I ketv.

**Lt**

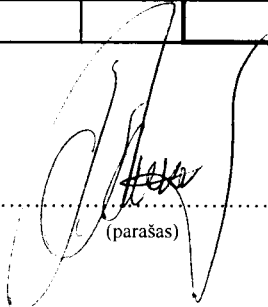
(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 metai I ketv.	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1585876	9000353
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		932506	4220145
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(39716)	(1265299)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		171568	(98062)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(1493)	(25063)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(184073)	(1350858)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(6000000)	(7587834)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1538788)	553946
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(269807)	(31792)
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2435744	35911
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(585699)	537615
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3493882)</b>	<b>3989062</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		878458	(5701464)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>878458</b>	<b>(5701464)</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 metai I ketv.	Praėję finansiniai metai
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(47)	4253145
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-	-
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	-
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai		-	-
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(46)	4253145
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1)	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(47)</b>	<b>4253145</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(2615471)</b>	<b>2540743</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>6958844</b>	<b>4418101</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4343373</b>	<b>6958844</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
.....  
(parašas)

Dalius Prevelis  
(vardas ir pavardė)