

UAB „Genetiniai ištekliai“, 304979983

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ėriškių g. 8, Upytės k. Panevėžio r., duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2021 m. balandžio d.
įsakymu Nr. 3D-

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-03-17 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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)		1951169	1826611
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1355595	1336889
1.1.2.	Kitos įplaukos		595574	489722
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1669909)	(1613603)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(843203)	(751934)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(705087)	(748286)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(120445)	(112903)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1174)	(480)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		281260	213008
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(87558)	(15023)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		2565	1818
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			11777
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(84993)	(1428)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(55001)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(55001)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(153327)	(89235)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(153327)	(89235)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(78567)	(80000)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6128)	(9235)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(68632)	
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		(153327)	(144236)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		42940	67344
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		67344	
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		110284	67344

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Audrius Zalatoris
 (parašas) (vardas ir pavardė)

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

Irena Vaičiūnienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)