

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, išskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tēstinumu ir veiklos tēstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į toką riziką ir surinkome pakankamų tinkamų auditu įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas auditu procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tēstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokiu atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, išskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo konцепciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditu apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus auditu pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme auditu metu.

Auditorė **Dovilė Žemgulė**
2021 m. kovo 18 d.

Utena

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000571

UAB "Audit&Accounting"

Auditu įmonės pažymėjimo Nr.001489

I.IŽANGINĖ DALIS

II.AUDITO APIMTIS

III.AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

IV.AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

V.AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEZASCIŲ APRASYMAS

VI.FINANSINIŲ ATASKAITOS IR PASIŪLYMŲ IJOTOBULINIMAI

VII.VIDAUS KONTROLĖ

VIII.PASTEBĖJIMAI : DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUŠIATYTI

ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE LAIKYMOŠI

IX.KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

X.KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Balanso forma

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, įmonės kodas 300127004

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Panevėžys, Beržų g. 3, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Patvirtinta

*2021 m. balandžio 30 d.
Nr. VAS - 2021/1*

2020 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 03 05 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. gruodžio 31 d.

(ataskaitinis laikotarpis)

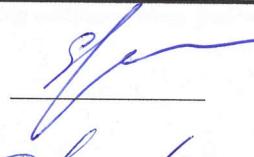
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	7098999	9077399
1.1.	Plėtros darbai		7707	11085
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5415	6476
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		539	943
1.5.	Kitais nematerialusis turtas		1753	3666
1.6.	Sumokėti avansas			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	6674861	8689490
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5752142	7267946
2.3.	Mašinos ir įranga		50118	642675
2.4.	Transporto priemonės		7379	7413
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		550952	757112
2.6.	Investicinius turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansas ir vykdomi materialio turto statybos		314270	14344
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3.	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinius turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.4.	416431	376824
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		416431	376824
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5493520	4428985
1.	ATSARGOS	3.5.	12680	4175
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		7379	3777
1.2.	Nebaigtą produkciją ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		3895	
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansas		1406	398
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6.	679659	663396
2.1.	Pirkėjų skolos		651862	643718
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		27797	19678
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7.	4801181	3761414
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.8.	8115	5158
	TURTO IŠ VISO		12600634	13511542

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2879442	2499481
1.	KAPITALAS	3.9.	343070	343070
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		343070	343070
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	3.10.	954307	489307
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		34307	34307
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		920000	455000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.11.	1582065	1667104
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		379961	1188230
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1202104	478874
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.12.	4765629	6196876
F.	ATIDĖJINIAI	3.13.	2776210	2512163
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		2776210	2512163
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2171420	2284752
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.14.	951363	1188708
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		381584	453411
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		569779	735297
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Imonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.15.	1220057	1096044
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		84543	63980
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		165517	165517
2.3.	Gauti avansai		1391	2492
2.4.	Skolos tiekėjams		379994	258875
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Imonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		34381	21725
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88122	63791
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		466109	519664
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.17.	7933	18270
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12600634	13511542

Direktorius



Gintautas Ulys

Vyriausioji buhalterė



Jurgita Staugaitienė

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, įmonės kodas 300127004
(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Panevėžys, Beržų g. 3, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

Patvirtinta
2021 m. balandžio 30 d.
Nr. VAS - 2021/1

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 03 05 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

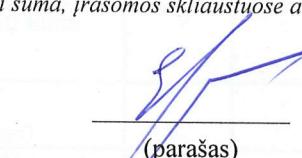
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	3.18.	5607923	5741105
2.	Pardavimo savikaina	3.19.	(4784138)	(4238591)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		823785	1502514
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinių sąnaudos	3.19.	(355902)	(310634)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patronuojančiasios, patronuojamujų ir asocijuotujų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.18.	4041	1127
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.19.	(27904)	(32225)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		444020	1160782
14.	Pelno mokesčiai	3.19.	(64059)	27448
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		379961	1188230

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynajų pelnų mažinanti suma, išrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

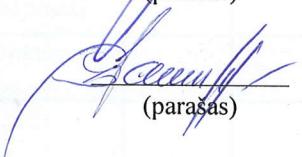
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gintautas Ulys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhaliero) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jurgita Staugaitienė
(vardas ir pavardė)

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, įmonės kodas 300127004

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Panėvėžys, Beržų g. 3, 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)

2021m. balandžio 30d.
Nr. VAS - 2021/1**2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021 03 05 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m

(ataskaitinis laikotarpis)

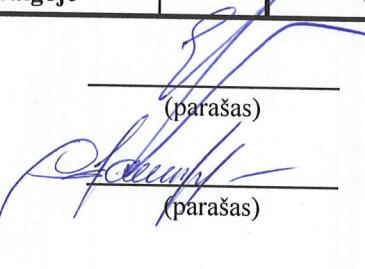
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		379961	1188230
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2368923	2168620
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		3	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		23863	31098
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	3.20	(1842092)	(1784011)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieną metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(39607)	(79125)
1.9.	Atsargų, išskyrius sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(7497)	(1189)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1008)	3011
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(8144)	145328
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(8119)	(19678)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(2957)	(1248)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		264047	527502
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			(375)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieną metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		120018	(99854)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		12656	(50864)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		24331	1256
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(53555)	150803
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(10337)	16881

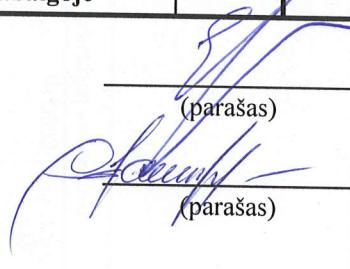
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1220486	2196385
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(350919)	(693474)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigražinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		4041	1127
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(346878)	(692347)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		166159	416708
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		30259	118141
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		30259	118141
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(274945)	(255184)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(247041)	(222959)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(27904)	(32225)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		410845	553751
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		166159	416708
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiniui			
5.	Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1039767	1920746
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3761414	1840668
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4801181	3761414

Direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gintautas Ulys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhaltero) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

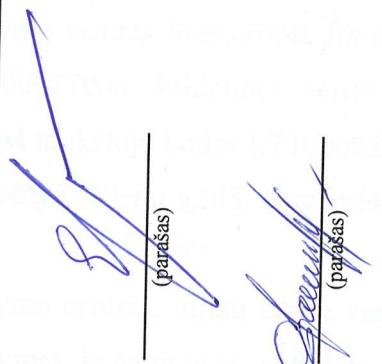

(parašas)

Jurgita Staugaitienė
(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Istatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Ilgalaikio materialinio turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išsigyti				
23. Dividendai								
24. Kitos išmokos								
25. Sudaryti rezervai								
26. Panaudoti rezervai								
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų išnašai (pajų grąžinimas)					(455000)	455000		
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)								
29. Išnašai nuostoliams padengti								
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	343070	-	-	-	34307	-	920000	1582065
								2879442

Direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parasas)



Gintautas Ulys
(vardas ir pavardė)

Vyrusioji buhalterė
(vyrusiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkytį apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Jurgita Staugaitienė
(vardas ir pavardė)