

VŠĮ FUTBOLO KLUBAS "PANEVĖŽYS", 303686874

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Elektronikos g. 12-1, Panevėžys, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**

2024 m. sausio mėn. 25 d. Nr. 24/1

(sudarymo data)

2023.01.01-2023.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

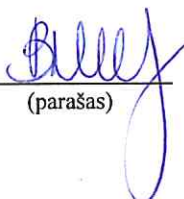
Eurais

(finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo  
lygis)

| Eil. Nr.    | STRAIPSNIAI   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |             | <b>(600 728)</b>         | <b>(97 381)</b>                  |
| <b>II.</b>  | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |             | <b>(64 483)</b>          | <b>6 250</b>                     |
| II.1        | PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO   |             | 10 000                   | 123 500                          |
| II.2        | PINIGŲ IŠMOKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO  |             | (71 350)                 | (117 250)                        |
| II.3        | PINIGŲ IŠMOKOS UŽ IT ĮSIGIJIMĄ  |             | (3 133)                  |                                  |
| II.4        | PINIGŲ ĮPLAUKOS UŽ IT PERLEIDIMĄ  |             |                          |                                  |
| II.5        | KITOS PINIGŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS), SUSIJUSIOS SU INVESTICINE VEIKLA                             |             |                          |                                  |
| <b>III.</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |             | <b>567 000</b>           | <b>-</b>                         |
| III.1       | PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTŲ LĖŠŲ                               |             | 640 000                  |                                  |
| III.2       | PINIGŲ IŠMOKOS (MOKĖJIMAI) GRĄŽINANT IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTAS LĖŠAS        |             | (640 000)                |                                  |
| III.3       | IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ GAUTŲ (PASKOLINTŲ) LĖŠŲ ĮPLAUKOS   |             | 567 000                  |                                  |
| III.4       | KREDITO ĮSTAIGOMS GRĄŽINTŲ (PASISKOLINTŲ) LĖŠŲ IŠMOKOS  |             |                          |                                  |
| III.5       | DALININKŲ KAPITALO PADIDINIMO PAJAMOS   |             |                          |                                  |
| III.6       | IŠMOKOS DALININKAMS IŠ PELNO  |             |                          |                                  |
| III.7       | KITOS PINIGINIŲ LĖŠŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS)   |             |                          |                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KITI GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMAŽĖJIMAI/PADIDĖJIMAI</b>  |             |                          |                                  |
|             | <b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS/SUMAŽĖJIMAS</b>   |             | <b>(98 211)</b>          | <b>(91 131)</b>                  |
|             | PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PERKVALIFIKAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į VALIUTŲ KURSŲ ĮTAKĄ           |             |                          |                                  |
|             | <b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>                                   |             | <b>103 534</b>           | <b>194 665</b>                   |
|             | LIKUČIŲ KOREGAVIMAS PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO, TAIP PAT PASIKEITUS KONSOLIDAVIMO PERIMETRUI |             |                          |                                  |
|             | GRYNIEJI PINIGŲ SRAUTAI   |             | (98 211)                 | (91 131)                         |
|             | <b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>                                   |             | <b>5 323</b>             | <b>103 534</b>                   |

Direktorius

(subjekto įstatuose nurodyto  
valdymo organo nario pareigų  
pavadinimas)



(parašas)

Bronius Vaitiekūnas

(vardas, pavardė)