

(Tvirtinimo žyma)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2026 m. sausio mėn. 23 d. Nr. 26/1

(sudarymo data)

2025.01.01-2025.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(116 748)	595 441
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8 306	136 535
II.1	PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO		33 137	210 000
II.2	PINIGŲ IŠMOKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO		(24 831)	(73 465)
II.3	PINIGŲ IŠMOKOS UŽ IT ĮSIGIJimą			
II.4	PINIGŲ ĮPLAUKOS UŽ IT PERLEIDimą			
II.5	KITOS PINIGŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS), SUSIJUSIOS SU INVESTICINE VEIKLA			
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-	(598 638)
III.1	PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTŲ LĖŠŲ			375 000
III.2	PINIGŲ IŠMOKOS (MOKĖJIMAI) GRAŽINANT IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTAS LĖŠAS			(375 000)
III.3	IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ GAUTŲ (PASKOLINTŲ) LĖŠŲ ĮPLAUKOS			
III.4	KREDITO ĮSTAIGOMS GRAŽINTŲ (PASISKOLINTŲ) LĖŠŲ IŠMOKOS			(567 000)
III.5	DALININKŲ KAPITALO PADIDINIMO PAJAMOS			
III.6	IŠMOKOS DALININKAMS IŠ PELNO			
III.7	KITOS PINIGINIŲ LĖŠŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS)			(31 638)
IV.	KITI GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMAŽĖJIMAI/PADIDĖJIMAI			
	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS/SUMAŽĖJIMAS		(108 442)	133 338
	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PERKVALIFIKAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į VALIUTŲ KURSŲ ĮTAKĄ			
	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		138 661	5 323
	LIKUČIŲ KOREGAVIMAS PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO, TAIP PAT PASIKEITUS KONSOLIDAVIMO PERIMETRUI			
	GRYNEJI PINIGŲ SRAUTAI		(108 442)	133 338
	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		30 219	138 661

Direktorius

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronius Vaitiekūnas

(vardas, pavardė)