

Baltijos Auditas ir ko

Uždaroji akcinė bendrovė

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

**Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai,
Akcinės bendrovės „Problematika“ vadovybei**

Nuomonė

Mes atlikome AB „Problematika“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusią metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį, tą dieną pasibaigusią 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 buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 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, pagrįsta 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 šių 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 tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą, arba turi kitų realių alternatyvų 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 tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito 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 tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių 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, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

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

UAB „Baltijos auditas“ ir ko
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001435



Auditorius Šarūnas Gintilas
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000349

2019-03-26
Konstitucijos pr. 9-63, Vilnius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. balandžio d.

Įsakymu Nr. 3-....

**AB „PROBLEMATIKA“
2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS**

Akcinė bendrovė „Problematika“, įmonės kodas 120721845

Vilnius, Granito g. 3, LT-02241

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

2019 m. balandžio d.

LR susisiekimo ministro įsakymu
Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2019-02-28 Nr. AV-27

eurais

Dvylikos mėnesių
(alaskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos laikotarpio lygis ir vaizdas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
	TURTAS			
A.	Ilgalaikis turtas	3.1.	6 583 134	5 880 114
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	19 157	23 641
1.1	Plėtros darbai		0	0
1.2	Prestižas		0	0
1.3	Programinė įranga		19 153	14 990
1.4	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	3
1.5	Kitas nematerialus turtas		4	6
1.6	Sumokėti avansai		0	8 642
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	6 414 345	5 702 725
2.1	Žemė		45 918	45 918
2.2	Pastatai ir statiniai		5 132 587	1 200 955
2.3	Mašinos ir įranga		387 124	419 115
2.4	Transporto priemonės		459 513	428 792
2.5	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		389 203	70 558
2.6	Investicinis turtas		0	0
2.6.1	Žemė		0	0
2.6.2	Pastatai		0	0
2.7	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) projektai		0	3 537 387
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2	Paskolos įmonių grupės įmonėms		0	0
3.3	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		0	0
3.4	Asocijuotųjų įmonių akcijos		0	0
3.5	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	0
3.6	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		0	0
3.7	Ilgalaikės investicijos		0	0
3.8	Po vienerių metų gautinos sumos		0	0
3.9	Kitas finansinis turtas		0	0
4	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		149 632	153 748
4.1	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3.	149 632	153 748
4.2	Biologinis turtas		0	0
4.3	Kitas turtas		0	0
B.	Trumpalaikis turtas		799 133	3 618 849
1.	ATSARGOS	3.4.	85 095	159 341
1.1	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4.	78 893	97 628
1.2	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3	Produkcija		0	0
1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	0
1.5	Biologinis turtas		0	0
1.6	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7	Sumokėti avansai		6 202	61 713
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		712 843	772 357
2.1	Pirkėjų skolos		339 831	492 498
2.2	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4	Kitos gautinos sumos		373 012	279 859
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2	Kitos investicijos		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 195	2 687 151
C.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	3.5.	30 282	67 923
	TURTO IŠ VISO		7 412 549	9 566 886

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	Nuosavas Kapitalas	3.6.	6 268 822	8 394 848
1.	KAPITALAS		4 337 396	5 837 396
1.1	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4 337 396	5 837 396
1.2	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0
1.3	Savos akcijos, pajai (-)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI	3.6	1 313 225	988 288
4.1	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)		583 740	583 740
4.2	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3	Kiti rezervai		729 485	404 549
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.6, 3.12.	618 201	1 569 164
5.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		618 201	1 569 164
5.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	0
E.	Dotacijos, subsidijos		0	0
F.	Atidėjiniai		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	3.7.	1 143 727	1 171 161
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		78 411	0
1.1	Skoliniai įsipareigojimai		78 411	0
1.2	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3	Gauti avansai		0	0
1.4	Skolos tiekėjams		0	0
1.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.7.	1 065 316	1 171 161
2.1	Skoliniai įsipareigojimai		35 716	
2.2	Skolos kredito įstaigoms		192 358	
2.3	Gauti avansai		30	421
2.4	Skolos tiekėjams		290 967	694 087
2.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.8	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	141 875
2.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		381 461	282 893
2.10	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		164 784	51 885
H.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	3.8.	0	877
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		7 412 549	9 566 886

Direktorius

Artūras Palekas

Vyr. finansininkė

Nijolė Pečiulienė

(parašas)

(parašas)

Akcinė bendrovė „Problematika“, įmonės kodas 120721845

Vilnius, Granito g. 3, LT-02241

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

2019 m. balandžio d.

LR susisiekimo ministro įsakymu
Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019-02-28

Nr.AV-27

Dvylikos mėnesių

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	3.9.	5 137 723	6 937 609
2.	PARDAVIMO SAVIKAINA		-3 393 956	-4 227 200
3.	BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS		0	0
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 743 767	2 710 409
5.	Pardavimo sąnaudos		-3 903	-10 889
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-1 034 915	-892 345
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.10.	3 114	-1 267
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asociuotųjų įmonių akcijas pajamos		0	0
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		0	0
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.11.	22 676	26 706
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-2 213	-61
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.12.	728 526	1 832 553
14.	PELNO MOKESTIS	3.12.	110 325	263 389
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.12.	618 201	1 569 164

Direktorius

(parašas)

Artūras Palekas

Vyr. finansininkė

(parašas)

Nijolė Pečiulienė

Akcinė bendrovė „Problematika“, įmonės kodas 120721845

Vilnius, Granito g. 3, LT-02241

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA
2019 m. balandžio d.
LR susisiekimo ministro įsakymu
Nr. _____

2018 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019-02-28 Nr. AV-27

Dvylikos mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)eurais
(ataskaitos tūksumo lygis ir valdai)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įsilytymo numatyti rezervai		Kiti rezervai				Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	IŠ VISO
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis rezervas	Savoms akcijoms įsigyti	Rezervas investicijoms	Rezervas darbuotojų premijoms ir socialinėms kultūrinėms reikmėms	Rezervas įmonės parengiamam vykdyti, beviškosios skoloms nurašyti bei kitoms nenumatytoms reikmėms, pasiekus mokėtojų įsilytymams	Paramos rezervas		
1. Likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	5 837 396	0	0	0	525 692	0	175 693	91 672	40 000	30 000	984 342	7 684 795
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas												0
3. Esminių klaidų laisymo rezultatas												0
4. Poreikiai likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	5 837 396	0	0	0	525 692	0	175 693	91 672	40 000	30 000	984 342	7 684 795
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas												0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas												0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)												0
8. Pelną (nuostolius) ataskaitoje nepripažinti pelnas												0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)											1 569 164	1 569 164
10. Dividendai											-859 110	-859 110
11. Kitos išmokos												0
12. Sudaryti rezervai					58 048		231 449	133 100	40 000	0	-462 597	0
13. Panaudoti rezervai							-175 693	-91 672	-40 000	-30 000	337 365	0
14. Įsilytino kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paėjį gražinimas)												0
15. Kitas įsilytino arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)												0
16. Įnašai nuostoliams padengti												0
17. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	5 837 396	0	0	0	583 740	0	231 449	133 100	40 000	0	1 569 164	8 394 848
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas												0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas												0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)												0
21. Pelną (nuostolius) ataskaitoje nepripažinti pelnas												0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)											618 201	618 201
23. Dividendai											-1 244 227	-1 244 227
24. Kitos išmokos											-1	-1
25. Sudaryti rezervai					0		522 735	206 750	0	0	-729 485	0
26. Panaudoti rezervai							-231 449	-133 100	-40 000	0	404 549	0
27. Įsilytino kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paėjį gražinimas)	-1 500 000											-1 500 000
28. Kitas įsilytino arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)												0
29. Įnašai nuostoliams padengti												0
30. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2018-12-31	4 337 396	0	0	0	583 740	0	522 735	206 750	0	0	618 201	6 268 822

Direktorius

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Ariūras Palekas

Nijolė Pečiulienė

Akinė bendrovė „Problematika“, įmonės kodas 120721845

Vilnius, Granito g. 3, LT-02241

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA
2019 m. balandžio d.
LR susisiekimo ministro įsakymu
Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Dvylikos mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

2019-02-28 Nr. AV-27

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2018 m.	2017 m.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 489 496	8 278 809
1.1.1	Pinigų įplaukos iš klientų		6 488 396	8 123 933
1.1.2	Kitos įplaukos		1 100	154 877
1.2	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		5 420 028	5 089 814
1.2.1	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		1 756 481	1 241 601
1.2.2	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		2 463 270	2 717 171
1.2.3	Sumokėti biudžetą mokesčiai		1 200 271	1 087 775
1.2.4	Kitos išmokos		6	43 267
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 069 468	3 188 995
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		1 373 183	3 613 716
2.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
2.3	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4	Ilgalaikių investicijų perleidimas			203 627
2.5	Paskolų suteikimas			
2.6	Paskolų susigrąžinimas			
2.7	Gauti dividendai, palūkanos			32
2.8	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-1 373 183	-3 410 058
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-2 594 227	-859 110
3.1.1	Akcijų išleidimas			
3.1.2	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4	Dividendų išmokėjimas		2 594 227	859 110
3.2	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		192 956	0
3.2.1	Finansinių skolų padidėjimas		192 358	0
3.2.1.1	Paskolų gavimas		192 358	
3.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
3.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		598	0
3.2.2.1	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
3.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		399	
3.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		199	
3.2.3	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		31 576	3
3.2.6	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		12 531	2 105
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-2 382 226	-861 212
4.	Valiutų kursų pokičio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-15	-61
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-2 685 956	-1 082 336
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 687 151	3 769 487
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 195	2 687 151

Direktorius

Artūras Patekas

Vyr. finansininkė

Nijolė Pečiulienė

(parašas)

(parašas)