

PAGRINDINIŲ SAVOKŲ ŽODYNAS

Šios sąvokos magistro darbe pateikiamos remiantis šiais šaltiniais:

Auštrevičius P., Pukevičius D., Treigienė D. Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas. Vilnius: 1991.

Bagdanavičius J. Ekonomikos teorijos žodynas. Vilnius: 1999.

Buračas A., Svecevičius B. Biznio, bankų, biržos terminų žodynas – žinynas. Vilnius: 1994.

A

Analizė – tyrimas, kruopštus aplinkybių bei priežasčių nustatymas;

Atsiperkamumas – santykis tarp įplaukų ir pardavimų;

B

Balansas - įmonės (juridinio asmens) finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame nurodomas visas įmonės turtas, savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai;

Bankas – finansų įstaiga, telkianti iš skolintojų jų laikinai laisvas lėšas ir santaupas, teikianti kreditus, tarpininkaujanti atliekant piniginius atsiskaitymus, leidžianti į apyvartą pinigus, vertybinius popierius, atlikinėjanti su jais susijusias operacijas ir kitas funkcijas;

Bankrotas – įmonės, banko arba fizinio asmens padėtis, kuriai esant jie nepajėgia apmokėti skolų ir vykdyti kitus turtinius įsipareigojimus;

Birža – vieta, kurioje sudaromi finansiniai, prekybiniai ir kiti sandėriai. Tai akcijų, vertybinių popierių bei kitų gamybinių išteklių pirkimo ir pardavimo vieta;

D

Dabartinė vertė – pajamų dabartinė vertė, apskaičiuota būsimajam laikotarpiui; pinigų, kurie bus gauti ateityje, dabartinė vertė;

Diskontavimas – pajamų, kurios bus gautos ateityje, dabartinės vertės nustatymas;

Dividendas – akcinės bendrovės pelno dalis, kasmet paskirstoma tarp akcininkų po to, kai sumokami mokesčiai, atliekami atskaitymai gamybai plėsti, papildomi rezervai, išmokami procentai už obligacijas ir premijos;

E

Efektyvumas- veiklos, išteklių ar darbo laiko rezultatyvumas, veiksmingumas; apibendrintas produktyvumo rodiklis;

Ekonominis pelnas – pelnas likęs iš bendrųjų pajamų atskaičius visus kaštus, tarp jų ir alternatyviuosius;

Eksportas – prekių, technologijų, kapitalo, valiutos išvežimas į užsienį;

Emisija – išleidimas į apyvartą – pinigų, vertybinių popierių;

F

Finansavimas – įvairių lėšų teikimas (kreditai, vertybinių popierių išleidimas ir pan.).

Finansavimasis – įmonių veiklos finansavimasis iš savų lėšų;

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – įmonės per ataskaitinius metus padarytos sąnaudos, susijusios su finansinės ir investicinės veiklos pajamų gavimu;

G

Gamyba – prekių ir paslaugų kūrimo procesas;

Grynasis pelnas - įmonės (juridinio asmens) uždirbtų bendrųjų pajamų dalis, kuri lieka atėmus įprastinės veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus bei sumokėtus mokesčius;

H

Hipotezė – neįrodytas ir patikrinimo reikalaujantis atskirų procesų ar įvykių bei jų galimos sekos aiškinimas;

I

Inovacija - naujovė; kaip procesas tai lėšų investavimas, įgalinantis keisti žmones, techniką, o kaip

objektas - tai nauja technika, progresyvosios technologijos, sukurtos remiantis mokslo laimėjimais; naujovės būna socialinės, organizacinės ir technologinės;

Investicijos - ūkinė veikla, kurios metu išteklių naudojami kuriant naują realų kapitalą. Bendriausia prasme investicijos yra veikla, kurios naudingumas išryškėja ne iškart, o ateityje;

K

Kapitalas: 1) kaip gamybos veiksnys reiškia priemones, kurios sukurtos žmonių darbu ir naudojamos produktams bei paslaugoms kurti, pvz.: mašinos, įrengimai, gamybiniai pastatai ir pan.; 2) kaip pinigai reiškia fondus, kurie skirti kapitalui, kaip gamybos veiksniumi, pirkti; 3) apskaitoje gali reikšti įmonės nuosavą kapitalą grynąjį turto arba akcininkui priklausančią bendrovės turto dalį;

Kaštai - įmonės produkcijos gamybai sunaudotų išteklių pinigine suma. Bendresne prasme kaštai suprantami kaip bet kokios sąnaudos, būtinos tikslui pasiekti;

Koeficientas- dydžių santykio ar pokyčio rodiklis;

Kreditas – paskola, skolintieji aktyvai.

Kotiravimas - vertybinių popierių kurso nustatymas fondų biržoje, prekių kainų nustatymas prekių biržoje; užsienio valiutos kurso nustatymas;

L

Lėšos – piniginiai išteklių, aktyvai, apyvartinės lėšos;

Likvidumas – galimybė paversti grynaisiais pinigais;

M

Mokesčio tarifas - mokesčio dydis apmokestinimo vienetui;

Mokumas - įmonės, banko gebėjimas laiku apmokėti įsipareigojimus, taip pat ir ilgalaikius; apmokestinime mokumas - tai fizinio ar juridinio asmens galėjimas mokėti mokesčius;

N

Nusidėvėjimas - ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas, jos dalį sistemiskai perkeltant į produkcijos vertę;

P

Pajamos – įplaukos, uždarbis;

Palūkanų norma - skolinamojo kapitalo kaina; skolos dalis procentais, rodanti, kokia pinigų dalis, didesnė už pradinę skolos sumą, turi būti sumokėta;

Pelningumas - vienas iš įmonės turto, kapitalo, aktyvų, finansavimo šaltinių panaudojimo efektyvumo rodiklių;

Pelno (nuostolio) ataskaita - įmonės (juridinio asmens) finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie įmonės veiklos finansinius rezultatus per ataskaitinį laikotarpį;

Pridėtinė vertė - prekių ir paslaugų vertės padidėjimas kiekvienoje gamybos stadijoje; tai vertė, kurią gamintojas, prekybininkas, paslaugų teikėjas prideda prie žaliavų, medžiagų arba prie prekių (paslaugų), kurias jis įsigyja, kad sukurtų naują gaminį ar paslaugą, vertės;

Privilegiuotoji akcija - akcija, kurios dividendai išmokami pirmiau nei paprastosios akcijos dividendai;

R

Rizika – galimas pavojus veiklai dėl prasilenkiančio kainų augimo ar vertės sumažėjimo, lyginat su pelnu, investavimo metu;

ROA (return on assets) – įplaukos iš aktyvų;

ROE (return on equity) – nuosavybės grąža, pelningumas;

S-Š

Sąnaudos - bet koks išteklius, kurį verslo įmonė naudoja prekėms gaminti arba paslaugoms teikti (darbo jėga, medžiagos ir žalia- vos, įrengimai, kapitalas, žemė ir t. t.);

Savikaina - įmonės (juridinio asmens) pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų dalis, likusi atskaičiavus iš visų uždirbtų pajamų pajamas sunaudotas žaliavoms, komplektavimo gaminiams ir perparduoti skirtoms prekėms pirkti (atėmus grąžinimus, diskontus, nukainojimus ir visus mokesčius, susijusius su pirkimais);

Strateginiai sprendimai - kurie nors aukščiausio lygio sprendimai, lemiantys ilgalaikių perspektyvinių programų sudarymą;

Šešėlinė ekonomika - visuminės ūkinės veiklos dalis, kai įvykdyti sandoriai bei gaunamos pajamos nėra

oficialiai įregistruojami ir dėl to nelaikomi bendrojo nacionalinio produkto dalimis;

T

Turtas – vertybių visuma; kapitalas; nuosavybė; ištekliai;

U

Uždaroji akcinė bendrovė - akcinė bendrovė, kurios akcijas turi teisę įsigyti tik steigėjai, o akcininkai gali parduoti savo akcijas tik prieš tai informavę kitus akcininkus ir gavę jų sutikimą;

V

Veikla – sąmoningai organizuoti veiksmai, siekiant nustatytų uždavinių ar tikslų įgyvendinimo.

I.4. Atidėjimai									
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo									
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų									
I.4.3. Kiti atidėjimai									
I.5. Atidėtieji mokesčiai									
I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilg. įsipareig.	-100,00%	0	159902		159902				
II. Per 1 M. mokėtinos SUMOS ir trump. Įsip	29,56%	7068673	5455748	-10,32%	5455748	6083611	95,76%	6083611	3107694
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		8729	0		0				
II.2. Finansinės skolos		764				471438		471438	
II.2.1. Kredito įstaigoms		764	0		0	471438		471438	0
II.2.2. Kitos skolos									
II.3. Skolos tiekėjams	26,83%	2822352	2225236	-2,60%	2225236	2284556	113,34%	2284556	1070842
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	254,74%	1139232	321142	48,04%	321142	216924	-64,92%	216924	618432
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	-91,16%	35056	396568	-41,99%	396568	683639	328,52%	683639	159536
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	-40,34%	1157706	1940364	-12,21%	1940364	2210164	111,66%	2210164	1044204
II.7. Atidėjimai	104,85%	440262	214918	16,36%	214918	184706	27,39%	184706	144995
II.8. kitos mokėtinos sumos ir trump. Įsipar.	309,65%	1464572	357520	1010,86%	357520	32184	-53,82%	32184	69685
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	5,95%	18817249	17760005	0,97%	17760005	17590027	59,70%	17590027	11014186

*skaitinės vertės pateiktos Lt.

UAB „EKSPLA“ 2004-2007 m. balanso rodiklių struktūros analizė*

	2007 m.	2007 m.	2006 m.	2006 m.	2005 m.	2005 m.	2004 m.	2004 m.
A. Ilgalaikis turtas	27,50%	5175114	24,97%	4434516	14,51%	2551981	17,24%	1899271
I.NEMATERIALUSIS TURTAS	4,44%	835935	6,08%	1080154	0,87%	152730	1,07%	117714
1.1. Plėtros darbai	0,00%							
1.2. Prestižas	3,03%	570319	4,86%	862251				
1.3. Patentai, licencijos	0,40%	74336	0,32%	56286	0,16%	27799	0,25%	27640
1.4. Programinė įranga	0,87%	164077	0,91%	160867	0,70%	122664	0,73%	79897
1.5. Kitas nematerialus turtas	0,14%	27203		750	0,01%	2267	0,09%	10177
II. MATERIALUSIS TURTAS	21,82%	4106598	17,23%	3060762	12,19%	2144951	14,46%	1592957
II.1. Žemė	0,00%							
II.2. Pastatai ir statiniai	5,99%	1127583	6,54%	1162194	6,46%	1136817	7,03%	774134
II.3. Mašinos ir įrenginiai	14,21%	2673894	8,42%	1494744				
II.4. Transporto priemonės	0,23%	43631	0,36%	63887	0,66%	116934	1,08%	119094
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai					5,07%	891200	6,35%	699729
II.6. Nebaigta statyba								
II.7. Kitas materialusis turtas	1,39%	261490	1,91%	339937				
III. FINANSINIS TURTAS	0,26%	49581	0,09%	15600	1,45%	254300	1,71%	188600
III.1. Investicijos į asocijuotas įmones	0,26%	49581	0,06%	10100	0,03%	6000	0,59%	65400
III.2. Paskolos asocijuotoms įmonėms								
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos			0,03%	5500	0,06%	11300	0,17%	19200
III.4. Kitas finansinis turtas					1,35%	237000	0,94%	104000
IV. Kitas ilgalaikis turtas	0,97%	183000	1,57%	278000		0		0
IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas	0,97%	183000	1,57%	278000				
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas								
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	72,50%	13642135	75,03%	13325489	85,49%	15038046	82,76%	9114915
I. ATSARGOS, IŠANSKŲ TURTAS								
I.1. Atsargos	37,49%	7055081	37,34%	6631460	32,61%	5735715	32,66%	3597096
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	35,45%	6670072	35,06%	6226495	29,63%	5212330	31,12%	3428142
1.1.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	23,02%	4332027	21,40%	3800616	18,75%	3298980	19,65%	2164620
1.1.1.2. Nebaigta gamyba	10,99%	2067135	12,37%	2196428	8,89%	1564400	10,48%	1154203
1.1.1.3. Pagaminta produkcija	1,44%	270910	1,29%	229451	1,98%	348950	0,99%	109319
1.1.1.4. Pirktos prekės skirtos perparduoti							0,00%	
1.2. Išankstiniai	2,05%	385009	2,28%	404965	2,98%	523385	1,53%	168954

apmokėjimai								
1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys							0,00%	
II. PER 1 M. GAUTINOS SUMOS	30,07%	5657864	31,25%	5549926	38,51%	6774108	41,78%	4601789
II.1.Pirkėjų įsiskolinimas	26,81%	5043981	27,89%	4953349	25,94%	4563329	37,65%	4146383
II.2. Asocijuotų įmonių skolos	0,03%	4856			7,86%	1382243	0,00%	0
II.3. Kitos gautinos sumos	3,24%	609027	3,36%	596577	4,71%	828536	4,13%	455406
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0,04%	7673			7,85%	1381120	0,00%	0
III.1. Trumpalaikės investicijos							0,00%	
III.2. Terminuoti indėliai					7,85%	1381120	0,00%	
III.3. Kitas trumpalaikis turtas	0,04%	7673					0,00%	
IV. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI	4,90%	921517	6,44%	1144103	6,52%	1147103	8,32%	916030
TURTO IŠ VISO:	100,00%	18817249	100,00%	17760005	100,00%	17590027	100,00%	11014186
C. NUOSAVAS KAPITALAS	60,07%	11304173	65,90%	11704035	64,74%	11387265	69,89%	7697993
I. KAPITALAS	18,81%	3540000	19,93%	3540000	20,13%	3540000	32,14%	3540000
I. ĮSTATINIS KAPITALAS	18,81%	3540000	19,93%	3540000	20,13%	3540000	32,14%	3540000
II. PERKAINOJIMO REZERVAS	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	
III. REZERVAI	1,88%	354000	1,99%	354000	1,93%	340000	8,93%	984000
III.1. privalomasis	1,88%	354000	1,99%	354000	1,93%	340000	0,76%	84000
III.2. savoms akcijoms įsigyti	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
III.3. kiti rezervai	0,00%		0,00%		0,00%	0	8,17%	900000
IV. NEPASKIRSTYTAS PELNAS	40,00%	7526143	44,29%	7866017	42,68%	7507265	28,82%	3173993
IV.1. Einamųjų metų pelnas	11,36%	2138126	17,05%	3027751	20,95%	3684848	13,14%	1447506
IV.2. Ankstesnių metų pelnas	28,63%	5388017	27,24%	4838266	21,73%	3822417	15,68%	1726487
V. Valiutos kurso pokyčio įtaka	-0,62%	-115970	-0,32%	-55982	0,00%		0,00%	
D.Mažumos dalis	1,19%	223686	1,30%	230320	0,68%	119151	1,10%	121238
E. Dotacijos, subsidijos	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,79%	87261
F. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	38,74%	7289390	32,80%	5825650	34,59%	6083611	28,22%	3107694
I. Po 1 m. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1,17%	220717	2,08%	369902				
I.1.Finansinės skolos	1,17%	220717	1,18%	210000				
I.1.1. lizingo ar pan. įsipar.	0,06%	10717						
I.1.2. Kredito įstaigoms								
I.1.3. Kitos finansinės skolos	1,12%	210000	1,18%	210000				
I.2. Skolos tiekėjams								

I.3. gauti išankstiniai apmokėjimai								
I.4. Atidėjimai								
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo								
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų								
I.4.3. Kiti atidėjimai								
I.5. Atidėtieji mokesčiai								
I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilg. Įsipareig.			0,90%	159902				
II. Per 1 M. mokėtinos SUMOS ir trump. Įsip	37,56%	7068673	30,72%	5455748	34,59%	6083611	28,22%	3107694
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0,05%	8729						
II.2. Finansinės skolos	0,004%	764			2,68%	471438		
II.2.1. Kredito įstaigoms	0,004%	764			2,68%	471438		0
II.2.2. Kitos skolos								
II.3. Skolos tiekėjams	15,00%	2822352	12,53%	2225236	12,99%	2284556	9,72%	1070842
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	6,05%	1139232	1,81%	321142	1,23%	216924	5,61%	618432
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	0,19%	35056	2,23%	396568	3,89%	683639	1,45%	159536
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6,15%	1157706	10,93%	1940364	12,56%	2210164	9,48%	1044204
II.7. Atidėjimai	2,34%	440262	1,21%	214918	1,05%	184706	1,32%	144995
II.8. kitos mokėtinos sumos ir trump. Įsipar.	7,78%	1464572	2,01%	357520	0,18%	32184	0,63%	69685
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	100,00%	18817249	100,00%	17760005	100,00%	17590027	100,00%	11014186

*skaitinės vertės pateiktos Lt.

4 priedas

UAB „EKSPLA“ 2004-2007 m. pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių struktūros analizė*

	2007	2007	2006	2006	2005	2005	2004	2004
Pardavimo pajamos	100,00%	31275771	100,00%	31284585	100,00%	25858405	100,00%	18256808
Pardavimo savikaina	56,76%	17751979	50,33%	15746183	49,51%	12802296	50,71%	9257151
Bendrasis pelnas	43,24%	13523792	49,67%	15538402	50,49%	13056109	49,29%	8999657
Veiklos sąnaudos	34,52%	10796197	36,42%	11392464	35,83%	9264219	39,36%	7185471
Pardavimo	14,00%	4378767	16,01%	5009638	14,99%	3876806	16,71%	3050573
Bendrosios ir administracinės	20,52%	6417430	20,40%	6382826	20,83%	5387413	22,65%	4134898
Tipinės veiklos pelnas	8,72%	2727595	13,25%	4145938	14,66%	3791890	9,94%	1814186
Kita veikla	0,81%	252242	0,02%	7618	0,77%	198293	0,04%	7416
pajamos	0,81%	252242	0,10%	32309	0,77%	198293	0,04%	7416
sąnaudos	0,00%		0,08%	24691	0,00%		0,00%	
Finansinė ir investicinė veikla	-0,63%	-197007	-0,39%	-122876	1,25%	322692	-0,51%	-92744
pajamos	0,14%	42812	0,18%	56099	1,34%	345819	0,01%	2471
sąnaudos	0,77%	239819	0,57%	178975	0,09%	23127	0,52%	95215
Įprastinės veiklos pelnas	8,90%	2782830	12,88%	4030680	16,68%	4312875	9,47%	1728858
Pelnas prieš apmokestinimą	8,90%	2782830	12,88%	4030680	16,68%	4312875	9,47%	1728858
Pelno mokestis	2,06%	644912	3,03%	947901	2,41%	622127	1,51%	276552
Pelnas prieš mažumos dalį	6,84%	2137918	9,85%	3082779	14,27%	3690748	7,95%	1452306
Mažumos dalis	0,00%	-208	0,18%	55028	0,02%	5900	0,03%	4800
Grynasis pelnas	6,84%	2138126	9,68%	3027751	14,25%	3684848	7,93%	1447506

*skaitinės vertės pateiktos Lt.

UAB „EKSPLA“ 2004-2007 m. pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių dinamikos analizė*

	2007/2006	2007	2006	2006/2005	2006	2005	2005/2004	2005	2004
Pardavimo pajamos	-0,03%	31275771	31284585	20,98%	31284585	25858405	41,64%	25858405	18256808
Pardavimo savikaina	12,74%	17751979	15746183	22,99%	15746183	12802296	38,30%	12802296	9257151
Bendrasis pelnas	-12,97%	13523792	15538402	19,01%	15538402	13056109	45,07%	13056109	8999657
Veiklos sąnaudos	-5,23%	10796197	11392464	22,97%	11392464	9264219	28,93%	9264219	7185471
Pardavimo	-12,59%	4378767	5009638	29,22%	5009638	3876806	27,08%	3876806	3050573
Bendrosios ir administracinės	0,54%	6417430	6382826	18,48%	6382826	5387413	30,29%	5387413	4134898
Tipinės veiklos pelnas	-34,21%	2727595	4145938	9,34%	4145938	3791890	109,01%	3791890	1814186
Kita veikla	3211,13%	252242	7618	-96,16%	7618	198293	2573,85%	198293	7416
pajamos	680,72%	252242	32309	-83,71%	32309	198293	2573,85%	198293	7416
sąnaudos	-100,00%		24691		24691				
Finansinė ir investicinė veikla	60,33%	-197007	-122876	-138,08%	-122876	322692	-447,94%	322692	-92744
pajamos	-23,68%	42812	56099	-83,78%	56099	345819	13895,10%	345819	2471
sąnaudos	34,00%	239819	178975	673,88%	178975	23127	-75,71%	23127	95215
Įprastinės veiklos pelnas	-30,96%	2782830	4030680	-6,54%	4030680	4312875	149,46%	4312875	1728858
Pelnas prieš apmokestinimą	-30,96%	2782830	4030680	-6,54%	4030680	4312875	149,46%	4312875	1728858
Pelno mokestis	-31,96%	644912	947901	52,36%	947901	622127	124,96%	622127	276552
Pelnas prieš mažumos dalį	-30,65%	2137918	3082779	-16,47%	3082779	3690748	154,13%	3690748	1452306
Mažumos dalis	-100,38%	-208	55028	832,68%	55028	5900	22,92%	5900	4800
Grynasis pelnas	-29,38%	2138126	3027751	-17,83%	3027751	3684848	154,57%	3684848	1447506

*skaitinės vertės pateiktos Lt.

I.13. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išansktinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	3052,05%	1415209	44898	-94,47%	44898	812207	-8,83%	812207	890896
I.14. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	25,93%	-361512	-287071	-154,77%	-287071	524103	228,52%	524103	159536
I.15. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)									
I.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)									
I.17. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	306,10%	-876445	-215820	-118,48%	-215820	1168171	38,03%	1168171	846315
I.18. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas									
I.19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas				-100,00%		-237506	-356,09%	-237506	92744
I.20. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	175,19%	171939	62479		62479				
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	16,51%	2868947	2462371	-30,90%	2462371	3563525	-391,82%	3563525	1221135
II. Investicinės veiklos pinigų srautai	21,16%	1909647	1576128		1576128				
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-100,00%		20050	-102,00%	20050	1004884	30,02%	1004884	-772841
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-100,00%		-10100	-104,34%	-10100	232492		232492	

II.3. Ilgalaikių investicijų (išskyrus į dukterines įmones) įsigijimas									
II.4. Ilgalaikių investicijų (išskyrus į dukterines įmones) perleidimas									
II.5. Investicijų į dukterines įmones įsigijimas				-100,00%		-6000		-6000	0
II.6. Investicijų į dukterines įmones perleidimas									
II.7. Paskolų suteikimas				-100,00%		1381120		1381120	0
II.8. Paskolų susigrąžinimas	-99,60%	5500	1386920	17455,95%	1386920	7900	71,74%	7900	4600
II.9. Gauti dividendai, palūkanos	-96,13%	1080	27920	-35,05%	27920	42988	570,64%	42988	6410
II.10. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai									
II.11. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	-98,83%	-7673	-655926		-655926				
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	136,69%	1910740	-807264	-61,72%	-807264	2108624	176,78%	2108624	-761831
III. Finansinės veiklos pinigų srautai									
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-60,38%	1051820	2655000		2655000	0	-100,00%	0	2699700
III.1.1. Akcijų išleidimas						0	-100,00%	0	2700000
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams dengti									
III.1.3. Savų akcijų supirkimas									
III.1.4. Dividendų išmokėjimas	-60,38%	1051820	2655000		2655000	0	-100,00%	0	-300
III.2. Pinigų srautai susiję su kitais finansavimo	-108,24%	-83677	1016062	-179,61%	1016062	1276240	2737,29%	1276240	-44981

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	136,30%	-45296	-19169	-136,57%	-19169	52412	-813,09%	52412	-7350
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumажėjimas)	7319,53%	-222586	-3000	-101,30%	-3000	231073	-65,22%	231073	664403
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	-0,26%	1144103	1147103	25,23%	1147103	916030	264,04%	916030	251627
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	-19,46%	921517	1144103	-0,26%	1144103	1147103	25,23%	1147103	916030

*Skaitinės vertės pateiktos Lt.