

PINIGINIŲ SRAUTŲ PLANAS

Investuojant iš savų lėšų

Pinigių srautuose daroma prielaida, kad planuojami mokėtini dividendai pagal Vyriausybės nutarimą, 2020 metais-100.000 Eur, nuo 2021 iki 2022 metų sumažinami 10%.

Didesnės gamybos ir pardavimo apimtis planuojamos nuo 2023 metų

IRANGOS ĮSIGIJIMO ETAPAI (EUR)		2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV	2021 I	2021 II	2021 III	2021 IV	2022 I	2022 II	2022 III	2022 IV
Įrangos užsakymas (30% avansas)			720 000						1 680 000				
Įrangos priėmimas (galut. atsiskaitymas)													
iš viso		0	720 000	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0
PINIGIŲ SRAUTŲ ATASKAITA (EUR)													
Pinigių srautai iš pagrindinės veiklos		2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV	2021 I	2021 II	2021 III	2021 IV	2022 I	2022 II	2022 III	2022 IV
Grynasis pelnas (nuostoliai)		492 594	188 004	745 294	255 817	524 324	156 576	744 272	21 145	518 409	141 843	746 714	218 900
Nusidėvėjimas		223 852	174 352	270 065	39 063	221 124	173 101	268 683	-62 681	185 987	143 356	234 205	-68 477
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas		86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	116 574	116 574	116 574	116 574
Atsargų, išsk. produkciją, sumaž. (padid.)		137 040	133 569	132 577	129 106	128 044	124 006	122 944	118 906	117 745	112 871	111 370	106 496
Produkcijos atsargų sumaž. (padid.)		-75 429	57 543	-134 267	95 905	-14 386	58 119	-135 610	96 864	-14 530	58 700	-136 966	311 287
Gautinų sumų sumažėjimas (padid.)		123 571	-247 141	432 498	-308 927	125 616	-251 232	439 655	-314 040	130 126	-260 253	455 442	-325 316
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumaž.)		0	0	0	272 865	0	0	0	-34	0	0	0	-728
Pelno mokesčio įsipar. padid. (sumaž.)		0	0	0	-161 012	0	0	0	7 057	0	0	0	4 029
Darbo santykių įsipar. padid. (sumaž.)		-14 240	-14 240	-31 206	93 617	-31 206	-31 206	-26 481	79 442	-26 481	-26 481	-21 841	65 524
Kitų balanso straipsnių pokytis		11 227	-2 654	-10 947	8 625	8 558	-2 786	-11 494	9 056	8 986	-2 926	-12 069	9 509
Pinigių srautai iš investicinės veiklos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esamo turto perleidimas (įsigijimas)		-50 000	-770 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-1 730 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investicinio projekto įgyvendinimas		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Pinigių srautai iš finansinės veiklos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendų išmokėjimas		-574 504	-150 000	-566 146	-50 000	-607 150	-158 705	-596 950	-50 000	-656 651	-240 074	-644 241	-80 000
Skolos finansų ministerijai grąžinimas		0	-100 000	0	0	0	-108 705	0	0	0	-160 074	0	0
Palūkanų finansų ministerijai mokėjimas		-300 000	-50 000	-300 000	-50 000	-350 000	-50 000	-350 000	-50 000	-420 000	-80 000	-420 000	-80 000
Banko paskolos paėmimas (grąžinimas)		-274 504	0	-266 146	0	-257 150	0	-246 950	0	-236 651	0	-224 241	0
Banko paskolos palūkanų mokėjimas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grynieji pinigų srautai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinigai laikotarpiu pradžioje		-131 910	-731 996	129 148	155 817	-132 826	-52 129	97 322	-1 758 855	-188 242	-148 231	52 473	88 900
Pinigai laikotarpio pabaigoje		2 425 975	2 294 065	1 562 068	1 691 216	1 847 033	1 714 207	1 662 078	1 759 400	545	-187 697	-335 928	-283 455
Pinigai laikotarpio pabaigoje		2 294 065	1 562 068	1 691 216	1 847 033	1 714 207	1 662 078	1 759 400	545	-187 697	-335 928	-283 455	-194 555