

PINIGINIŲ SRAUTŲ PLANAS

Investuojant iš savų lėšų

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

Pertvarkytos skolos valstybei sąlygos: palūkanos 2,89%, pertvarkytas paskolos gražinimo grafikas

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 surinkimas (20% avansas)													
Įrangos transportavimas (40% avansas)2020 III				0									
Įrangos priėmimas (galut. atsiskaitymas)													
IŠ VISO		0	720 000	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (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
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		492 594	188 004	739 037	249 560	518 067	150 319	736 719	13 592	510 856	134 290	739 997	212 183
Grynasis pelnas (nuostoliai)		223 852	231 428	326 510	67 370	273 878	223 263	319 228	-44 941	234 223	188 163	278 955	-54 022
Nusidėvėjimas		86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	86 574	116 574	116 574	116 574	116 574
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas		137 040	76 493	76 132	75 771	75 289	73 844	72 399	70 954	69 509	68 064	66 619	65 174
Atsargų, išk. produkciją, 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
Produkcijos atsargų sumaž. (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
Gautinų sumų sumažėjimas (padid.)		0	0	0	272 865	0	0	0	-34	0	0	0	-728
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumaž.)		0	0	0	-161 012	0	0	0	7 057	0	0	0	4 029
Pelno mokesčio įsipar. padid. (sumaž.)		-14 240	-14 240	-37 463	112 389	-37 463	-37 463	-34 034	102 101	-34 034	-34 034	-28 558	85 675
Darbo santykių įsipar. padid. (sumaž.)		11 227	-2 654	-10 947	8 625	8 558	-2 786	-11 494	9 056	8 986	-2 926	-12 069	9 509
Kitų balanso straipsnių pokytis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		-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
Esamo turto perleidimas (įsigijimas)		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investicinio projekto įgyvendinimas		0	-720 000	0	0	0	0	0	-1 680 000	0	0	0	0
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		-574 504	-150 000	-202 625	-50 000	-351 060	-322 888	-346 243	-200 000	-340 463	-389 959	-334 683	-200 000
Dividendų išmokėjimas		0	-100 000	0	0	0	-122 888	0	0	0	-189 959	0	0
Skolos finansų ministerijai gražinimas		-300 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Palūkanų finansų ministerijai mokėjimas		-274 504	0	-152 625	0	-151 060	0	-146 243	0	-140 463	0	-134 683	0
Banko paskolos paėmimas (grąžinimas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		-131 910	-731 996	486 412	149 560	117 007	-222 569	340 476	-1 916 408	120 392	-305 669	355 314	-37 817
Pinigai laikotarpio pradžioje		2 425 975	2 294 065	1 562 068	2 048 480	2 198 040	2 315 047	2 092 478	2 432 954	516 546	636 938	331 270	686 584
Pinigai laikotarpio pabaigoje		2 294 065	1 562 068	2 048 480	2 198 040	2 315 047	2 092 478	2 432 954	516 546	636 938	331 270	686 584	648 767