

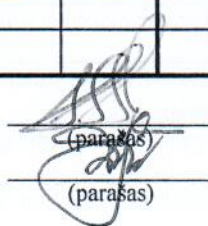
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2.2.     | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas                      |              | 10395                    | 853945                           |
| 2.3.     | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                         |              |                          | (75460)                          |
| 2.4.     | Ilgalaikių investicijų perleidimas                                        |              |                          |                                  |
| 2.5.     | Paskolų suteikimas                                                        |              |                          |                                  |
| 2.6.     | Paskolų susigrąžinimas                                                    |              |                          |                                  |
| 2.7.     | Gauti dividendai, palūkanos                                               |              |                          |                                  |
| 2.8.     | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                      |              |                          |                                  |
| 2.9.     | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                      |              |                          |                                  |
|          | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |              | <b>(10902907)</b>        | <b>(14701914)</b>                |
| 3.       | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                  |              |                          |                                  |
| 3.1.     | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                              |              | (2200000)                | -                                |
| 3.1.1.   | Akcijų išleidimas                                                         |              |                          |                                  |
| 3.1.2.   | Savininkų įnašai nuostoliams padengti                                     |              |                          |                                  |
| 3.1.3.   | Savų akcijų supirkimas                                                    |              |                          |                                  |
| 3.1.4.   | Dividendų išmokėjimas                                                     |              | (2200000)                |                                  |
| 3.2.     | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                   |              | 2479914                  | 11319924                         |
| 3.2.1.   | Finansinių skolų padidėjimas                                              |              | 1500900                  | 8621484                          |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas                                                           |              | 1500900                  | 8621484                          |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas                                                     |              |                          |                                  |
| 3.2.2.   | Finansinių skolų sumažėjimas                                              |              |                          | (20838)                          |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas                                                        |              |                          |                                  |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas                                                     |              |                          |                                  |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos                                                       |              |                          | (20838)                          |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                     |              |                          |                                  |
| 3.2.3.   | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                                    |              |                          |                                  |
| 3.2.4.   | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                                    |              |                          |                                  |
| 3.2.5.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                        |              | 979014                   | 2719278                          |
| 3.2.6.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                        |              |                          |                                  |
|          | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                         |              | <b>279914</b>            | <b>11319924</b>                  |
| 4.       | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui |              |                          |                                  |
| 5.       | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                          |              | (2174588)                | 4297079                          |
| 6.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                      |              | 6344265                  | 2047186                          |
| 7.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                      |              | 4169677                  | 6344265                          |

**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Vyriausioji finansininkė**

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

**Ramūnas Petras Šulskus**

(vardas ir pavardė)

**Daiva Vėberienė**

(vardas ir pavardė)