

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektų ekspertizė", 120091161

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

A.Vienuolio 6-11, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

## 2021m.guodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. sausio 31 d..  
(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                        |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                |              | 1295307                  | 1124072                          |
| 1.1.1.    | Pinigų įplaukos iš klientų                                       |              | 1140396                  | 1117768                          |
| 1.1.2.    | Kitos įplaukos   |              | 154911                   | 6304                             |
| 1.2.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                          |              | (1074136)                | (981856)                         |
| 1.2.1.    | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) |              | (296040)                 | (308006)                         |
| 1.2.2.    | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                   |              | (337252)                 | (297879)                         |
| 1.2.3.    | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                    |              | (438704)                 | (369121)                         |
| 1.2.4.    | Kitos išmokos  |              | (2140)                   | (6850)                           |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>               |              | <b>221171</b>            | <b>142216</b>                    |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas              |              |                          |                                  |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas             |              |                          |                                  |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                |              |                          |                                  |
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas                               |              |                          |                                  |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas   |              |                          |                                  |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas   |              |                          |                                  |
| 2.7.      | Gauti dividendai, palūkanos                                      |              | 2478                     |                                  |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas             |              |                          |                                  |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas             |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>              |              | <b>2478</b>              |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                         |              |                          |                                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                     |              | (121328)                 | (93391)                          |
| 3.1.1.    | Akcijų išleidimas  |              |                          |                                  |

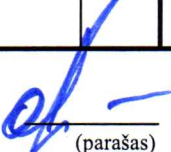
| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1.2.   | Savininkų įnašai nuostoliams padengti  |              |                          |                                  |
| 3.1.3.   | Savų akcijų supirkimas   |              |                          |                                  |
| 3.1.4.   | Dividendų išmokėjimas  |              | (121328)                 | (93391)                          |
| 3.2.     | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                          |              |                          |                                  |
| 3.2.1.   | Finansinių skolų padidėjimas   |              |                          | -                                |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas  |              |                          |                                  |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas  |              |                          |                                  |
| 3.2.2.   | Finansinių skolų sumažėjimas   |              | -                        |                                  |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas   |              |                          |                                  |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas  |              |                          |                                  |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos  |              |                          |                                  |
| 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                               |              |                          |                                  |
| 3.2.6.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                               |              |                          |                                  |
|          | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                |              | <b>(121328)</b>          | <b>(93391)</b>                   |
| 4.       | <b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              |                          |                                  |
| 5.       | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                          |              | <b>102321</b>            | <b>48825</b>                     |
| 6.       | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>261297</b>            | <b>212472</b>                    |
| 7.       | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>363618</b>            | <b>261297</b>                    |

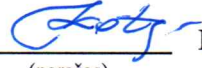
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

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

 Arvydas Kuralavičius  
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Laimutė Kotovienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)