



2013 M. TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ
3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2013 M. KOVO 31 D.

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS „LITEXPO“

1. PAGRINDINIAI FINANSŲ IR VEIKLOS RODIKLIAI

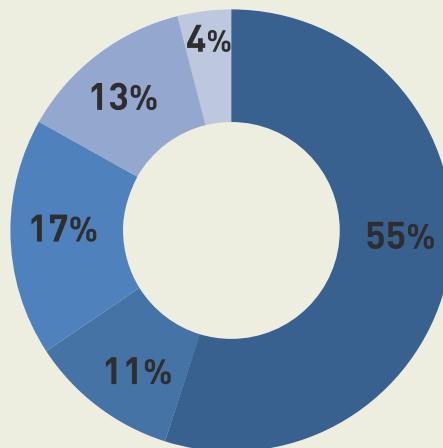
Rodiklis	2013 m. 01-03 mĪn. faktas	2012 m. 01-03 mĪn. faktas	Lyginant su praeitais metais
Apyvarta	3.805.612	3.571.418	229.046
Tiesioginės išlaidos	1.140.310	814.479	325.831
Grynoji apyvarta	2.616.935	2.756.939	-140.004
EBITDA	928.616	845.883	82.733
Nusidėvėjimas	478.151	538.555	-60.404
EBIT	448.603	274.618	173.985
Pelnas iki apmokestinimo	448.603	274.618	173.985
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	87	94	-7
Vidutinis darbo užmokestis	3281.85	2842.48	439.37

2. PAJAMOS

Lyginant su praeitais metais, 2013 m. I ketvirčio pajamos padidėjo ir siekė 3.806 tūkst. Lt. Kaip ir kiekvienais metais per 2013 m. sausį-kovą daugiausia pardavimo pajamų gauta iš parodų organizavimo veiklos.

2013 metų pirmo ketvirčio pajamų struktūra išliko nepakitusi. Pajamos didėjo iš visų veiklų, tačiau didžiausias pajamų augimas pasiektas iš konferencijų bei maitinimo paslaugų veiklos. Per 2013 m. I ketvirtį pajamų iš finansinės - investicinės veiklos nebuvo.

- Parodų organizavimo pajamos
- Stendų statyba ir įrengimas
- Konferencijos
- Maitinimo paslaugos
- Kitos veiklos pajamos



3. SĄNAUDOS

2013 m. 3 mėnesių Bendrovės teikiamų paslaugų savikaina, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 10%. Veiklos sąnaudos, lyginant su 2012 metų I ketvirčiu, sumažėjo 21%.. Savikaina didėjo dėl išaugusių rinkodaros išlaidų (naujos parodos tematikos įvedimas į rinką) bei pasirengimo II pusmečio ES pirmininkavimo renginiams.

Darbuotojų skaičius, lyginant su analogišku 2012 metų laikotarpiu, sumažėjo 7 etatais.

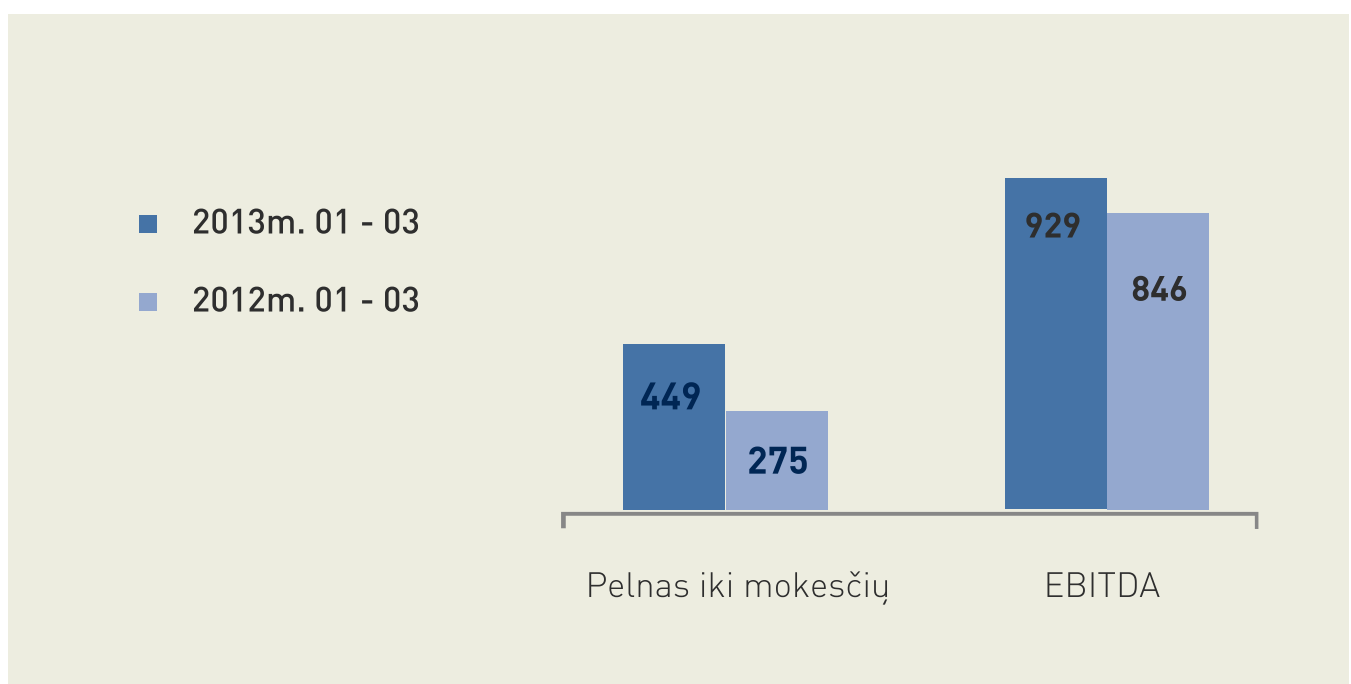
Per 2013 m. sausį - kovą sumažėjo ir kitos Bendrovės sąnaudos. LITEXPO 2012 metais grąžino bankui paskolą, todėl nepatyrė banko palūkanų sąnaudų, Be to, sumažėjo ir ketvirčio amortizacijos bei nusidėvėjimo sąnaudos.

Dėl užsitęsusios šaltos žiemos atsirado profilaktiniai ūkio priežiūros darbai pagal sutartis, padidinę bendrąsias eksploatacines ir ūkio išlaidas (25%).

4. VEIKLOS REZULTATAI

2013 m. sausio-kovo mėn. bendrovės pelnas iki mokesčių sudarė 449 tūkst. Lt ir lyginant su 2012 metų to paties laikotarpio pelnu – 275 tūkst. Lt, išaugo 63%. 2013 m. 3 mėnesių EBITDA buvo 929 tūkst. Lt, arba 10% didesnė už 2012 m. to paties laikotarpio, kai ji siekė 846 tūkst. Lt.

Veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. Lt



5. SVARBŪS ĮVYKIAI

Parodos, konferencijos bei renginiai

Per 2013 m. I-ąjį ketvirtį LITEXPO centre įvyko 5 tarptautinės parodos, kuriose dalyvavo 777 kompanijos, tarp jų – 117 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuoti 607 įvairūs renginiai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir kt. Parodos užėmė 51.128 kv.m. plotą. Parodas aplankė 142.240 lankytojų.

2013 m. I ketvirčio parodų statistika

Parodos	Dalyvių sk.	Užs. dalyviai	Lankytojų sk.	Plotas	Renginių sk.
Adventur	120	26	16.240	11.152 kv.m.	87
Studijos	190	42	35.000	9000 kv.m.	101
Vilniaus knygų mugė	267	42	64.000	12.000 kv.m.	416
Baldai	200	7	21.000	8849 kv.m.	3
Tarptautinė šunų paroda			6000	10.127 kv.m.	

Statistika rodo, kad, lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, visos šio ketvirčio parodos augo, pritraukė daugiau dalyvių ir lankytojų, užėmė didesnius plotus.

Visose šio ketvirčio parodose daug dėmesio buvo skiriama turiniui ir interaktyvumui – gyvam patyrimui, gyvam kontaktui. Daug pastangų buvo skiriama tiek verslo, tiek pramoginiams renginiams, kurie kuria pridėtinę parodų vertę, skatina visuomenės susidomėjimą, pritraukia papildomą kiekį dalyvių ir lankytojų. Renginių skaičius parodų metu išaugo ypač ženkliai – nuo 475 pernai iki 607 šiais metais per aptariamąjį laikotarpį.

Ryškiausia šio ketvirčio naujiena – pirmą kartą organizuojama kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda **ADVENTUR**. Kuriant parodos turinį buvo siekiama turizmo sektorių pristatyti iš įvairių pusių. Lankytojai pirmąją kelionių, laisvalaikio ir sporto parodą ADVENTUR, jos dalyvių pasirengimą įvertino labai palankiai. LITEXPO užsakymu UAB „Synopticom“ atlikta lankytojų apklausa rodo, kad aštuoni iš dešimties šiemet parodoje apsilankiusių, į ją būtinai atvyks ir kitais metais.

Paroda „**Studijos**“ ne pirmus metus patenka į lankomiausių LITEXPO parodų trejetuką. Ši paroda vertinama kaip didžiausias ir geriausiai organizuotas studijas pristatantis renginys, kurio net 86 proc. lankytojų sudaro abiturientai ir moksleiviai, atvykstantys iš visų Lietuvos miestų ir rajonų. Šiemet paroda stipriai ūgtelėjo – 58% padidėjo dalyvių skaičius (nuo 120 iki 190) ir 49% išaugo plotas (nuo 6029 kv.m. iki 9000 kv.m.) ir užėmė 3 parodų sales. Šiemet parodoje daug dėmesio ir jaunimo verslumo skatinimui – parodoje veikė daug dėmesio ir palankumo sulaukęs projektas „Verslumo dirbtuvės“.

Vėl augo **Vilniaus knygų mugės** dalyvių ir lankytojų skaičius, plotas. Vilniaus knygų mugė jau kelinti metai išlieka lankomiausia bei populiariausia ne tik LITEXPO, bet ir Baltijos regiono paroda. Šiemet ją aplankė net 64.000 žmonių – daugiausia per visą jos gyvavimo istoriją, joje įvyko rekordiškai daug – 416 renginių ir ji tapo didžiausiu kultūriniu įvykiu Lietuvoje, kurį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė ir kurį kasmet aplanko aukščiausi mūsų šalies vadovai, užsienio šalių ambasadoriai, rašytojai, poetai, menininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugelio užsienio valstybių.

Paroda „**Baldai**“ taip pat buvo labai interaktyvi, kupina naujienų – gamintojai demonstravo naujausias dizaino tendencijas, gamybos technologijas, džiaugėsi užmegztais verslo kontaktais, veikė tikras baldų fabrikėlis, o lankytojai turėjo galimybę išsirinkti naujų baldų tiesiai iš ekspozicijos. Parodą aplankė 21.200 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Apie 40 proc. lankytojų – specialistai, kurių profesija ir verslas siejasi su baldų pramone. Parodoje vyko ir tarptautinis verslo kontaktų renginys b2fair.

Parodas labai gerai įvertino dalyviai, teigdami, kad jos padeda išjudinti verslą, atkreipia dėmesį į atitinkamų verslo sričių aktualijas, padeda susirasti naujų kontaktų, sudaryti naudingus sandėrius. Didžioji dalyvių dalis ketina dalyvauti ir kitų metų parodose.

Konferencijos

Per šį laikotarpį augo ir renginių skaičius ne parodų metu – jų buvo surengta 28. Ne parodų metu vykusių renginių plotas sudarė 29.821 kv.m., juose dalyvavo 11.108 žmonių. Daugiausia dalyvių pritraukė Internet Service Corporation verslo seminaras. Jame dalyvavo 1800 žmonių. Jis užėmė 2600 kv.m. plotą.

Svarbiausias ir reikšmingiausias šio ketvirčio renginys – konferencijų turizmo kontaktų mugė „**Convене**“, surengta Baltijos šalyse pirmą kartą. Kaip „Convене“ kontaktų mugės partneris „Litexpo“ pasiūlė ne tik gerai tokiam renginiui pritaikytą infrastruktūrą, profesionalų aptarnavimą bet ir inovatyvius ir netradicinius architektūrinius sprendimus. Vertindami renginį, organizatoriai ir dalyviai pabrėžė išskirtinį „Litexpo“ profesionalumą aptarnaujant tokio lygio renginius, organizuojant maitinimą, kuris irgi išsiskyrė originalumu.

Žiniasklaidos vertinimas

LITEXPO parodos ir renginiai buvo teigiamai vertinami žiniasklaidoje. Per I-ąjį šių metų ketvirtį įvairiose žiniasklaidos priemonėse LITEXPO ir jo organizuojamos parodos bei konferencijos buvo aprašytos ar paminėtos 1284 kartus ir tai 35% daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį, kai buvo užfiksuoti 945 žiniasklaidos pranešimai. Ypač daug dėmesio LITEXPO veiklai skiria skaitomiausi portalai: DELFI (176 pranešimai, pernai per tą patį laikotarpį – 122), 15min. (238, pernai – 109), lrytas.lt (149, pernai – 100).

Kiti įvykiai

LITEXPO dalyvavo projektų konkurse ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę „Procesas.LT“ ir pasirašė paramos sutartį projektui „Veiklos efektyvumo, skaidrumo ir tarptautiškumo užtikrinimas UAB LPKC“ LITEXPO“. Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta valdymo sistema ISO 9001 bei vadybos sistema Subalansuoti veiklos vertinimo rodikliai (BSC)

Valdymo organų nariai

Pagal UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu Akcininkų susisirinkimo sprendimu buvo atšaukta esama, keturių narių, ir paskirta nauja valdyba, susidedanti iš penkių narių.

Direktorius



Darius Aleknavičius

6. BALANSAS

2013 m. balandžio 14 d.

Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m. I ketv.

Ataskaitos valiuta: Litai

TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		41813629	42332663
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		36697	26240
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		195	328
I.4.	Programinė įranga		11438	16812
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		25064	9100
II.	MATERIALUSIS TURTAS		41776932	42296423
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		39129596	39572505
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		20805	23350
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		42788	
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		2583743	2700568
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS			10000
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			10000
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5213880	2394644
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		231696	138045
I.1.	Atsargos		164052	82792

I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	136275	70713
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	27777	12079
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	67644	55253
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	806192	496087
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	770616	466310
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	35576	29777
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai		
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4175992	1760512
	TURTO IŠ VISO:	47027509	44727307

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		32844257	32395654
I.	KAPITALAS		32772440	32772440
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		32772440	32772440
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		515708	515708
III.	REZERVAI		26301	26301
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		26301	26301
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(470192)	(918795)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		448603	1474811
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(918795)	(2393606)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		9629190	9814392
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		4554062	2507261
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSISPA- REIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			

II.2.2.	Kitos skolos	75360	75800
II.3.	Skolos tiekėjams	472098	175551
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3271999	1503953
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	189982	189982
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	449890	443141
II.7.	Atidėjiniai		36097
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	94733	82737
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		47027509	44717307

PELNO NUOSTOLIO ATASKAITA

2012 m. balandžio 14 d.

Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m. I ketv.

Ataskaitos valiuta: Litai

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		3800464	12904155
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		2764438	9248251
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1036026	3655904
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		592139	2295144
IV.1	Pardavimo		12725	32255
IV.2	Bendrosios ir administracinės		579414	2262889
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		443887	1360760
VI.	KITA VEIKLA		5148	73059
VI.1.	Pajamos		5148	73069
VI.2.	Sąnaudos			10
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		[432]	255416
VII.1.	Pajamos			328197
VII.2.	Sąnaudos		432	72781
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		448603	1689235
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		448603	1689235
XII.	PELNO MOKESTIS			212696
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		448603	1476539

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2013m. kovo14 d.

Ataskaitinis laikotarpis: 2013 metų I ketv.

Ataskaitos valiuta: Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai	
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	31772440			515708		643853	
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas							
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	31772440	-	-	515708	-	643853	-
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)							
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)							
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							
10. Dividendai							
11. Kitos išmokos							
12. Sudaryti rezervai							
13. Panaudoti rezervai						[643853]	
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	1000000						
15. Įnašai nuostoliams padengti							
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	32772440	-	-	515708	-	-	-
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							

18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)

22. Dividendai

23. Kitos išmokos

24. Sudaryti rezervai

25. Panaudoti rezervai

26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

27. Įnašai nuostoliams padengti

28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	32772440	-	-	515708	-	-	-
--	----------	---	---	--------	---	---	---

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. balandžio 14 d.

Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.I ketv.

Ataskaitos valiuta: Litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		448603	(1476539)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		478150	2071417
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(81260)	(47999)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(12391)	32847
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(304306)	(430535)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			4615
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(5799)	249994
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		2064593	(607731)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			99125
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6749	18119
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(36097)	26147
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		11556	(3538361)
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			(19154)
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			2545491
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		4	181
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2569802	1976693
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(154322)	(121980)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			83732
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			(10000)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			420000
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			533
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(154322)	372285
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		1000000
III.1.1.	Akcijų išleidimas		1000000
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2873624)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(3098562)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(3029832)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(68730)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		224938
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1873624)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	2415480	475354
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1760512	1281082
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	13 4175992	1756436