Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ įgyvendinimo taisyklių,

2 priedas

|  |
| --- |
|  |

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**Tipinis verslo planas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę**

**„Investicijos į bioekonomikos verslus“**

\_\_\_\_

(data)

|  |
| --- |
|  |

(sudarymo vieta)

**I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ**

|  |
| --- |
| Informacija apie juridinį asmenį |
| Juridinio asmens pavadinimas |
| Juridinio asmens atpažinties kodas  (Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas) |

**II. INFORMACIJA APIE JURIDINĮ ASMENĮ IR JO VEIKLĄ**

|  |
| --- |
| **1.Juridinio asmens dabartinė veikla ir veiklos plėtros tikslai** |
| (pateikiama trumpa informacija apie ūkio istoriją, veiklos kryptis, specializaciją, apibrėžiami veiklos plėtros tikslai) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **2. Projekto tikslai,** **aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimas** (nurodomi: projekto įgyvendinimo tikslai; aprašoma kokie aukštos pridėtinės vertės produktai bus kuriami, apibūdinamas inovatyvumas: diegiama nauja technologija, sukurtas (-i) naujas (-i) produktas (-ai); dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **III. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS (PRODUKTŲ) IR (ARBA) PASLAUGŲ RINKAS** |
| (pateikiama informacija apie produkcijos realizavimo rinkas, konkurentus) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **IV. INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS ORGANIZACINĘ VALDYMO STRUKTŪRĄ IR DARBUOTOJUS** |
| (pateikiama informacija apie juridinio asmens organizacinę valdymo struktūrą (nurodomas darbuotojų, dalyvaujančių projekte, skaičius, jų atliekamos funkcijos) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.... metai | **Prognoziniai metai** | | | | | | |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| **Darbuotojai** | | | | | | | | |
| Administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamybinė (paslaugų) veikla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**V. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS GAMYBĄ IR PARDAVIMUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.... metai | **Prognoziniai metai** | | | | | | |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| **Gamybinės (paslaugų teikimo) prielaidos** | | | | | | | | |
| Žaliavos tiekėjai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žaliava (produktas), kombinuotosios nomenklatūros kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superkamos  / pagaminamos žaliavos kiekis per metus, kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žaliavos įsigijimo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaminamas produktas, kombinuotosios nomenklatūros kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaminamos produkcijos kiekis, kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaminamos produkcijos kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamybos apimtys per dieną kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamybos apimtys per metus kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksporto apimtys per metus kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksporto vertė per metus Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardavimų kaina Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardavimų pajamos bendros Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pajamos iš eksporto Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Produkcijos vieneto gamybos kintamosios sąnaudos, Eur už vnt.** | | | | | | | | |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gamybos kintamosios sąnaudos, Eur už metus** | | | | | | | | |
| **......** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gamybos pastoviosios sąnaudos, Eur už metus** | | | | | | | | |
| Darbo užmokestis ir SODRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos paramos nusidėvėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksploatacinės išlaidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbo drabužiai ir pan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transporto išlaidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos išlaidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardavimų apimtys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parduotos produkcijos savikaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Veiklos sąnaudos, Eur** | | | | | | | | |
| Darbo užmokestis ir SODRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rinkodaros sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardavimų sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transporto sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ryšių sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audito paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanceliarinės sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teisinės konsultacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuomos išlaidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Apyvartinio kapitalo poreikis, Eur** | | | | | | | | |
| **Per vienus metus gautinos skolos laikotarpio pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkėjų įsiskolinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žaliavos ir komplektavimo gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebaigta gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagaminta produkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išankstiniai apmokėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mokėtinos skolos laikotarpio pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skolos tiekėjams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atidėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:“** |  |  |  |  |  |  |  | “ |

**VI. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Numatomos investicijos, jų vertė, finansavimo šaltinis ir investavimo terminai**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numatoma investicija | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Finansavimo šaltinis ir suma, Eur | Investavimo terminas (metai, mėn.) | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Iš viso: |  |  |  |  |   **Investicijų įgyvendinimo ir paramos išmokėjimo planas**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Investicija | Data (metai, mėn.) | Investicijų suma, Eur (be PVM) | Investicijų suma, Eur (su PVM) | Paramos suma, Eur | | I etapas | | | | | | **......** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Iš viso investicijų: | x |  |  | **×** | | Paramos išmokėjimas už  I etapą |  | **×** | **×** |  | | II etapas | | | | | | ....... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Iš viso investicijų: | X |  |  | X | | Paramos išmokėjimas už  II etapą |  | X | X |  | | N etapas | | | | | | ..... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Iš viso investicijų: | X |  |  | X | | N etapo paramos išmokėjimas |  | X | X |  | | Iš viso: | X |  |  |  | |
| **VII. INFORMACIJA APIE PASKOLAS IR (ARBA) FINANSINĘ NUOMĄ (LIZINGĄ) (EUR)**  **1. Turimos paskolos ir (arba) finansinė nuoma (lizingas) (Eur)** (nurodoma informacija apie pareiškėjo turimas paskolas ir (arba) finansinę nuomą (lizingą) ataskaitinių metų pabaigoje prieš paramos paraiškos pateikimą)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Paskolos ir (arba) finansinės nuomos (lizingo) davėjas (bankas ar kt.) | Paskolos ir (arba) finansinės nuomos arba lizingo paskirtis ir gavimo data | Suma | Palūkanų norma (proc.) | Paskolos ir (arba) finansinės nuomos (lizingo) likutis 20\_\_\_-01 -01 | |  |  |  |  |  | | ...... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Iš viso: | |  | X | X |   **2. Finansinės nuomos (lizingo) aptarnavimas (Eur)** (nurodomas finansinės nuomos (lizingo) aptarnavimo grafikas. Jei finansinė nuoma (lizingas) yra skirtingų palūkanų, mokamos palūkanos apskaičiuojamos pagal kiekvieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr. | Rodikliai | \_\_\_\_\_  metai | Prognoziniai metai | | | | | | | | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | \_\_\_  metai | | 1. | Nesumokėtos finansinės nuomos (lizingo) dalis laikotarpio pradžioje |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2. | Suteikta finansinės nuomos (lizingo) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3. | Sumokėta finansinės nuomos (lizingo) dalis |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4. | Nesumokėtos finansinės nuomos (lizingo) dalis laikotarpio pabaigoje (1+2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5. | Finansinės nuomos (lizingo) palūkanų mokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**VIII. FINANSINĖS ATASKAITOS**

**Balanso prognozės**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(įmonės pavadinimas)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitiniai 20.... metai | Prognozės | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20 .. | 20.. |
|  | TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Plėtros darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Prestižas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Patentai, licencijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Sumokėti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Mašinos ir įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Transporto priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Investicinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Pastatai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FINANSINIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Asocijuotųjų įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Paskolos asocijuotosioms įmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ilgalaikės investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Po vienų metų gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Kitas finansinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Biologinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kitas turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ATSARGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Produkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Biologinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Sumokėti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pirkėjų skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Kitos investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TURTO IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KAPITALAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Akcijų priedai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | REZERVAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kiti rezervai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. | ATIDĖJINIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kiti atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Gauti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skolos tiekėjams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Gauti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Skolos tiekėjams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Pelno mokesčio įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | **Pelno (nuostolių) prognozės** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | (įmonės pavadinimas) | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | Straipsniai | | | | | | | | | | | Ataskaitiniai 20.... metai | | | | | | **Prognozės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.. | | | | | 20.. | | | 20.. | | 20.. | | 20.. | 20 | | | | 20.. | | | | |
| 1. | Pardavimo pajamos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 2. | Pardavimo savikaina | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 8. | Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 14. | Pelno mokestis | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pinigų srautų prognozės** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (įmonės pavadinimas) |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitiniai 20.... metai | Prognozės | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |
| **1.** | **Pagrindinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų pašalinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų pašalinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų pašalinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Investicinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finansinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Savų akcijų supirkimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Dividendų išmokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. | Kitų finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Kitų finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Grynųjų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IX. INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIUS** (nurodomi apskaičiuoti ekonominį gyvybingumą pagrindžiantys rodikliai (paskolų padengimo, skolos, veiklos pelningumą įrodantys rodikliai, einamojo likvidumo koeficientas).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodikliai | Ataskaitiniai  \_\_\_\_\_\_ metai | Prognoziniai metai | | | | | | |
| \_\_\_ metai | \_\_\_ metai | \_\_\_ metai | \_\_\_ metai | \_\_\_ metai | \_\_\_ metai | \_\_\_ metai |
| Paskolų padengimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grynasis pelningumas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einamojo likvidumo koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)