

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

AutoSum Fill Clear Sort & Find & Filter Select

1 2

A C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

INFORMACIJA VEDAMA TŪK

Eil. nr. STRAIPSNIAI sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis

I. PARDAVIMO PAJAMOS - - - - -

II. PARDAVIMO SAVIKAINA - - - - -

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) - - - - -

IV. VEIKLOS ŠAŪAUDOS - - - - -

IV.1. Pardavimo - - - - -

IV.2. Bendrosios ir administracinės - - - - -

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) - - - - -

VI. KITA VEIKLA - - - - -

VI.1. Pajamos - - - - -

VI.2. Šaūaudos - - - - -

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA - - - - -

VII.1. Pajamos - - - - -

VII.2. Šaūaudos - - - - -

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) - - - - -

IX. PAGAUTĖ - - - - -

X. NETEKIMAI - - - - -

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ - - - - -

XII. PELNO MOKESTIS - - - - -

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) - - - - -

INFORMACIJA VEDAMA KAIP NU

P1 Darbuotojai - - - - -

P2 Akcijų skaičius vnt. - - - - -

P3 Akcijos nominalas, LT - - - - -

P4 Dividendai, tūkst.LT - - - - -

P5 Akcijos rinkos kaina, LT - - - - -

INFORMACIJA VEDAMA TŪK

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos šaūaudos - - - - -

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai - - - - -

III.2.2.1 Paskolų grąžinimas - - - - -

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTES

Ready 110%

17:44 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

R29 =PL1Q3

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
3										INFORMACIJA VEDAMA
4			TURTAS	1 mėnesio pradžia	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis
8	III.	FINANSINIS TURTAS		-	-	-	-	-	-	-
9	IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-	-	-	-	-	-
10	B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-	-	-	-	-	-
11	I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		-	-	-	-	-	-	-
12	I.1.	Atsargos		-	-	-	-	-	-	-
13	I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		-	-	-	-	-	-	-
14	I.1.2.	Nebaigta gamyba		-	-	-	-	-	-	-
15	I.1.3.	Pagaminta produkcija		-	-	-	-	-	-	-
16	I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		-	-	-	-	-	-	-
17	I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		-	-	-	-	-	-	-
18	I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-	-	-	-	-	-
19	II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	-	-	-	-	-	-
20	II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		-	-	-	-	-	-	-
21	II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		-	-	-	-	-	-	-
22	II.3.	Kitos gautinos sumos		-	-	-	-	-	-	-
23	III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-	-	-	-	-	-
24	IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		-	-	-	-	-	-	-
25		TURTO IŠ VISO:		-	-	-	-	-	-	-
26										
27		CTRL								
28										
29		NUOSAVAS KAPITALAS IR								
30		ĮSIPAREIGOJIMAI		1 mėnesio pradžia	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis
31	C.	NUOSAVAS KAPITALAS		-	-	-	-	-	-	-
32	I.	KAPITALAS		-	-	-	-	-	-	-
33	II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-	-	-	-	-	-
34	III.	REZERVAI		-	-	-	-	-	-	-
35	IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-	-	-	-	-	-
36	D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-	-	-	-	-	-
37	E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-	-	-	-	-	-
38	I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS		-	-	-	-	-	-	-
39	I.1.	Finansinės skolos		-	-	-	-	-	-	-
40	I.2.	Skolos tiekėjams		-	-	-	-	-	-	-

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:44 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2		TUKSTANČIAIS LITŲ	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis
3		MINI ("palengvinta") PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA									
4		Veiklos Pelnas (Nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Amortizacija Ir Nusidėvėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kitos Veiklos Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Apyvartinio Kapitalo (NWC) Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		atsargų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		iš. apmok. ir n.v.s. pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		pirkėjų įsiskolinimo pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		kitų gautinų sumų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		skolų tiekėjams pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		kitų trumpalaikių skolų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Investicijos Ir Turto Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		investicijos <sup>1</sup> į materialų ir nemat. turtą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		finansinio turto pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		kito turto pasikeitimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		PS Iki FIN.V. IR MOKESČIŲ <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Finansinės Veiklos Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Pelno Mokestis <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAS <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Skolų Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		ilgalaikių skolų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		ilgalaikės skolos trumpalaikės dalies pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		trumpalaikės dalies pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		dotacijų, subsidijų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kapitalo Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ POKYTIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		CTRL <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30											
31		<sup>1</sup> išskaičiuotas palengvintu metodu									
32		<sup>2</sup> paimtas iš pelno (nuostolių) ataskaitos									

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:45 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2		TUKSTANČIAIS LITŲ	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis
3		MINI ("palengvinta") PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA									
4		Veiklos Pelnas (Nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Amortizacija Ir Nusidėvėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Apyvartinio Kapitalo (NWC) Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		atsargų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		iš.apmok. ir n.v.s. pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		pirkėjų įsiskolinimo pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		kitų gautinų sumų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		skolų tiekėjams pokytis <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		kitų mokėtinų sumų pokytis <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Kitos Veiklos Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Pelno Mokestis <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAS <sup>3</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Finansinės Veiklos Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Dotacijų, Subsidijų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Finansinių Skolų Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		ilgalaikių skolų pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ilgalaikiės skolos trumpalaikės dalies pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		trumpalaikės skolos pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Investicijos Ir Turto Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		investicijos <sup>3</sup> į materialų ir nemat. turą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		finansinio turto pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		kito turto pasikeitimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Kapitalo Pokytis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		<b>INVESTICINIS IR FINANSINIS PS <sup>3</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		<b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ POKYTIS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		<b>CTRL <sup>4</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30											
31		<sup>1</sup> ilgalaikių ir trumpalaikių									
32		<sup>2</sup> paimtas iš pelno (nuostolių) ataskaitos									

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:45 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	AI
1		rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M		
2												
3	a	Pardavimai, tūkst.LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	b	Grynasis pelnas, tūkst.LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	c	Palūkanos, tūkst.LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	d	Nusidėvėjimas ir amortizacija, tūkst.LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8		PELNO FORMAVIMOSI RODIKLIAI - bendras										
9												
10	1	Bendrasis pelningumas										
11		Rodikliai (išskaičiuoti vienam pardavimų litui)										
12	2	Veiklos sąnaudos										
13	3	Netipinės veiklos rezultatas										
14	4	FI veiklos rezultatas										
15	5	Pagautės ir netekties rezultatas										
16	6	Pelno mokestis										
17	7	Grynasis pelningumas										
18		Išskiriami svarbūs rodikliai (išskaičiuoti vienam pardavimui)										
19	8	priskaitytas nusidėvėjimas ir amortizacija										
20	9	sumokėtos palūkanos										
21												
22		Veiklos rentabilumo rodiklis (grynasis pelnas)										
23	10	Veiklos rentabilumas										
24												
25		Struktūrinė - procentinė veiklos elementų įtaka										
26	11	Bendrasis pelningumas										
27	12	Veiklos sąnaudos										
28	13	Netipinės veiklos rezultatas										
29	14	FI veiklos rezultatas										
30	15	Pagautės ir netekties rezultatas										
31	16	Pelno mokestis										
32	17	Grynasis pelningumas										
33	18	priskaitytas nusidėvėjimas ir amortizacija										
34	19	sumokėtos palūkanos										
35												

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:46 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard

Tahoma 10 Font

Wrap Text Alignment Merge & Center

Number % .00 .00

Conditional Formatting as Table Cell Styles Styles

Insert Delete Format Cells

AutoSum Fill Clear Sort & Filter Find & Select Editing

D9

	B	C	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
1			rugšėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M	
2												
8												
9		PELNINGUMO RODIKLIAI - padeda savininkams/										
10												
11		Bendri pelningumo rodikliai.										
12	1	Veiklos pinigų srautų santykis su pardavimais										
13	2	Bendrasis pelningumas										
14	3	EBITDA pelningumas										
15	4	Veiklos (EBIT) pelningumas										
16	5	Ikimokestinis (EBT) pelningumas										
17	6	Grynasis pelningumas										
18												
19		Papildomi pelningumo rodikliai.										
20	7	FIV pelningumas										
21	8	Ktos veiklos pelningumas										
22												
23		Turto pelningumo rodikliai.										
24	9	Veiklos pinigų srautų santykis su turto										
25	10	Pastovaus kapitalo pelningumas (ROCE)										
26	11	Turto pelningumas (ROA)										
27	11,1	Grynasis pelningumas										
28	11,2	Turto apyvartumas										
29												
30		Nuosavybės pelningumo rodikliai.										
31	12	Veiklos pinigų srautų santykis su nuosavu kapitalu										
32	13	Investicijų pelningumas (ROI)										
33	14	Nuosavybės pelningumas (ROE)										
34	14,1	Grynasis pelningumas										
35	14,2	Turto apyvartumas										
36	14,3	Kapitalo struktūros										
37												
38		Grynojo pelno ir pardavimų vienam darbuotojui rod.										
39	15	Grynasis pelnas vienam darbuotojui, tūkst.LT										
40	16	Pardavimai vienam darbuotojui, tūkst.LT										

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTES

Ready 110% 17:47 2014.03.25



Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	AH
1		rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M		
2												
6												
7		APYVARTUMO RODIKLIAI - apibūdina lėš										
8		Turto ir trumpalaikio turto elementų apyv										
9												
10	1	Turto										
11	2	Atsargų										
12	2,1	Žaliavų ir komplektavimo gaminių										
13	2,2	Nebaigtos gamybos										
14	2,3	Pagamintos produkcijos										
15	2,4	Pirktų prekių, skirtų perparduoti										
16	3	Išankstinių apmokėjimų										
17	4	Nebaigtų vykdyti sutarčių										
18	5	Pirkėjų įsiskolinimo										
19	6	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų										
20	7	Kitų gautinų sumų										
21	8	Kito trumpalaikio turto										
22	9	Pinigų										
23												
24		Apyvartinio kapitalo apyvartumo rodiklis.										
25	10	Apyvartinio kapitalo (1)										
26	11	Apyvartinio kapitalo (2)										
27												
28		Įsipareigojimų ne finansinėms institucijoms										
29	12	Kitų TĮ ne finansinėms institucijoms										
30	13	Skolų tiekėjams										
31												
32		Pinigų ciklas - kiek DIENŲ įmonės pinigai bi										
33	14	Pinigų ciklas										
34	15	Atsargų apyvartumas										
35	16	Pirkėjų įsiskolinimo padengimas										
36	17	Tiekėjų sąskaitų apmokėjimas										
37	18	Veiklos ciklas										
38												

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:47 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	A
1		rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M		
2												
8												
9		LIKVIDUMO - MOKUMO RODIKLIAI - parodo										
10		Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes p										
11												
12	1	Einamojo likvidumo										
13	2	Kritinio likvidumo										
14	3	Absolutaus likvidumo										
15												
16		Trumpalaikio mokumo rodikliai.										
17	4	Trumpalaikio įsiskolinimo										
18	5	Apyvartinio kapitalo										
19												
20		Ilgalaikio mokumo rodikliai.										
21	6	Bendrasis skolų										
22	7	Pastovaus mokumo										
23	8	Ilgalaikių skolų										
24	9	Ilgalaikių skolų apdraustumo										
25												
26		Rodikliai parodo įmonės gebėjimą vykdyti įsipa										
27	10	Skolų santykis su veiklos pinigų srautais										
28	11	TĮ santykis su veiklos pinigų srautais										
29	12	Skolų santykis su EBITDA										
30	13	Skolų grąžinimo naštos										
31	14	Skolų grąžinimo										
32												
33		Palūkanų padengimo rodikliai parodo įmonės g										
34	15	Palūkanų padengimo (1)										
35	16	Palūkanų padengimo (2)										
36												
37												
43												
44												
45												

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110%

17:48 2014.03.25



Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	A
		rugpjūtis	rugėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M		
1													
2													
3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9													
10		SVERTO (FINANSVIMO STABILUMO) RODIKLIAI											
11		Sverto rodikliai.											
12													
13	1												
14	2												
15	3												
16	4												
17	5												
18	6												
19													
20		BANKROTO GALIMYBĖS RODIKLIAI - indikatoriai											
21		Santykiniai finansiniai rodikliai svarbūs vertinimui											
22	7												
23	8												
24	9												
25	10												
26		E. Altman'o Z rodikliai bankroto galimybei prognozuoti											
27	11												
28													
29													
30													
31													
32													
33	12												
34													
35													
36													
37													
38													
39	13												
40													
41													
42													
43													
44		Gordon L.V. Springate'o Z rodikliai bankroto galimybei prognozuoti											
45	14												
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTĖS

Ready 110% 17:48 2014.03.25

Auditum\_Ratio\_100\_12\_CF - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B1

		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	AF
		rugšėjis	spalis	lapkritis	gruodis	1q	2q	3q	4q	1M		
1												
2												
3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	b	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt	0 Lt		
5	c											
6	d	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt		
7	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8												
9												
10												
11												
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	4											
16	5											
17	6											
18	7											
19	8											
20	9											
21	10											
22	11											
23	12											
24												
25												
26	13											
27	14											
28	15											
29												
30												
36												
37												
38												
39												
40												

pagalba PL BS miniPS-1 miniPS-2 PELNO FORMAVIMOSI PELNINGUMO APYVARTUMO LIKVIDUMO-MOKUMO STABILUMO VERTES

Ready 110%

17:49 2014.03.25