

VĮ Rokiškio miškų urėdija

(įmonės pavadinimas)

Audituotas

173235712, Adresas

(kodas, buveinės adresas)

2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015.02.25 Nr. B1-136

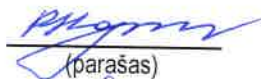
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014 metai (ataskaitinis laikotarpis)			littais (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	3.19.	485.981	526.239
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.4. 3.5.	659.822	681.326
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.7.	50.352	
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	82.536	(85.841)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	(27.574)	(4.894)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	445.467	(31.197)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	(29.476)	(125.431)
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	212.489	112.326
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	323	(48.376)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	26.336	(115.029)
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	(61.851)	1.320
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(2.288)	(642)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(4.472)	(15.043)
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas	3.22.	(1.396)	(29.394)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.836.249	865.364
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	3.4. 3.5.	(1.355.592)	(373.996)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	3.5.	3.133	15.227
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			

II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos	3.17.		1
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	3.14.	209.200	
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1.143.259)	(358.768)

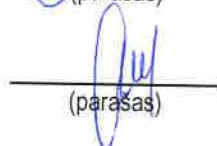
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(255.801)	(388.650)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	(202.911)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(202.911)
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(263.120)	(200.781)
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	3.17.	7.320	15.121
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	3.17.	(1)	(79)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(255.801)	(388.650)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo (taka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui)		(2.847)	
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		434.342	117.946
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3.10.	443.821	325.875
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3.10.	878.163	443.821

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Kapušinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)