

## VĮ Rokiškio miškų urėdija

Audituotas

(įmonės pavadinimas)

173235712, Adresas

(kodas, buveinės adresas)

## 2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016.02.04

Nr. B1-240

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2015 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	3.18.	73.029	140.750
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.3. 3.4.	193.073	191.098
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.6.	14.583	14.583
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3.7.	142.080	23.904
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	3.7.	1.437	(7.986)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	16.315	129.016
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	31.577	(8.537)
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)	3.14.	(17.438)	61.541
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.14.	(94)	94
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.14.	(5.657)	7.627
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.14.	(9.946)	(17.913)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(3.869)	(663)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(4.555)	(1.295)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		43	(404)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>430.578</b>	<b>531.815</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	3.3. 3.4.	(126.676)	(392.607)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	3.4.	3.869	907
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			

II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			60.589
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(122.807)</b>	<b>(331.111)</b>

III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(65.965)	(74.085)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(70.375)	(76.205)
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	3.16.	4.437	2.120
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	3.16.	(27)	
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(65.965)</b>	<b>(74.085)</b>
IV.	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			(824)
VI.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>241.806</b>	<b>125.795</b>
VII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>3.9.</b>	<b>254.334</b>	<b>128.539</b>
VIII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3.9.</b>	<b>496.140</b>	<b>254.334</b>

\_\_\_\_\_  
Miškų urėdas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Benjaminas Sakalauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Daiva Andriūnienė  
(vardas ir pavardė)