

VĮ Rokiškio miškų urėdija

Tarpinis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

173235712, Adresas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016.10.20

Nr. B1-754

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		41.152	57.378
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		131.058	144.990
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(3.570)	(2.842)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(1)	(4.414)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		105.608	97.669
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		702	2.066
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(93.609)	49.013
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(113.596)	10.660
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		18.202	20.966
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(31.145)	(87.965)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(94)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		41.557	41.461
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(4.111)	(10.536)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

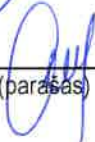
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		92.247	318.352
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(28.674)	(42.468)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		20.900	2.878
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			(7)
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(7.774)	(39.597)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(36.863)	(70.375)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		(36.863)	(70.375)
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	4.413
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		12	4.416
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(12)	(3)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(36.863)	(65.962)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		47.610	212.793
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		496.140	254.334
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		543.750	467.127

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Benjaminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)