

VI Rokiškio miškų urėdija

Auduotas

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

173235712, Adresas

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

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

PATVIRTINTA
Generalinės miškų urėdijosPrie Aplinkos ministerijos
generalinio miškų urėdo2017 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. 1B-60

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.02.08 Nr. B1-161

(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)	3.23.	128.023	73.029
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.4. 3.5.	174.001	193.073
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	3.21.	(7.376)	(3.869)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	3.21.	(80)	(4.555)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			43
1.6.	Po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	3.9.	43.754	14.583
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	3.8.	50.279	142.080
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	3.8.	274	1.437
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	3.9.	(206.687)	16.315
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	(59.943)	31.577
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	3.12.	(28.507)	
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	3.18.	(7.360)	(17.438)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.23.	1.503	(94)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.18.	10.841	(5.657)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.18.	(21.668)	(9.946)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

