

## VĮ Rokiškio miškų urėdija

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Tarpinis

173235712, Adresas

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

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

## 2017 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.04.19

Nr. F97-4

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		153.385	50.862
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		56.890	45.716
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			(3.250)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2.939)	(9)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			2
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)		(46.371)	(33.792)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		422	5.224
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		129.186	(33.818)
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		54.760	(39.988)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		6.087	
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)		(24.333)	(16.966)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		27.068	
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		97.806	100.516
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		13.641	28.146
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>465.602</b>	<b>102.643</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			(1.565)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			3.250
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-</b>	<b>1.685</b>

<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2.170	9
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		2.170	9
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2.170</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>467.772</b>	<b>104.337</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>129.050</b>	<b>496.140</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>596.822</b>	<b>600.477</b>

Miškų urėdas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Benjaminas Sakalauskas  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Daiva Andriūnienė  
(vardas ir pavardė)