

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)

2017 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.10.16

Nr.

F97-20

(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.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		160.429	41.152
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		168.719	131.058
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(3.560)	(3.570)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(4.532)	(1)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		1	
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)		85.443	105.608
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(938)	702
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		155.725	(93.609)
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		50.930	(113.596)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		16.973	18.202
1.14.	Atidėtųjų 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)		(52.136)	(31.145)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		13.192	
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		33.880	41.557
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		585	(4.111)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		624.711	92.247
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(87.116)	(28.674)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		3.560	20.900
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(83.556)	(7.774)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(71.739)	(36.863)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		(71.739)	(36.863)
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		78.431	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
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		78.431	12
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(12)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		6.692	(36.863)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		547.847	47.610
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		129.050	496.140
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		676.897	543.750

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Benjaminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)