

VI Rokiškio miškų urėdija

Audiuotas

(įmonės pavadinimas)

173235712, Adresas

(kodas, buveinės adresas)

2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014.02.06 Nr. B1-125

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2013 metai (ataskaitinis laikotarpis)			litas (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		526.239	401.562
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		681.326	652.346
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	(85.841)	(592.271)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	(4.894)	(20.560)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	(31.197)	(69.904)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	(125.431)	42.165
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)	3.15.	112.326	(88.626)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(48.376)	(34.709)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	(115.029)	121.063
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	1.320	11.862
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(642)	(84.934)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(15.043)	(9.290)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(29.394)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		865.364	328.704
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	3.5.	(373.996)	(957.596)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	3.5.	15.227	84.966
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			

II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos	3.17.	1	1.198
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(358.768)	(871.432)


III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(7)
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			(7)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(388.650)	(63.215)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	202.911
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			202.911
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(202.911)	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(202.911)	
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(200.781)	(274.218)
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	3.17.	15.121	8.207
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	3.17.	(79)	(115)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(388.650)	(63.222)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		117.946	(605.950)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3.10.	325.875	931.825
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		443.821	325.875

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Kapušinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)