

VĮ Rokiškio miškų urėdija

Auduotas

(įmonės pavadinimas)

173235712, Sakališkio 2, 24110 Rokiškis

(kodas, buveinės adresas)

2012 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013.02.05 Nr. B1-86

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 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)		401.562	548.436
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		652.346	541.737
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	(592.271)	245.755
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	3.8.	(20.560)	7.476
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	(69.904)	(272.152)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3.9.	42.165	7.773
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.	(88.626)	(3.082)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(34.709)	76.898
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	121.063	(57.431)
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	3.15.	11.862	99.566
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(84.934)	(40.187)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(9.290)	(2.960)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		328.704	1.151.829
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	3.5.	(957.596)	(754.276)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	3.5.	84.966	40.187
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			

II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos	3.17.	1.198	2.694
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(871.432)	(711.395)

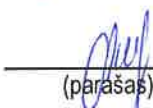
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(7)	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas	3.11.	(7)	
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(63.215)	266
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		202.911	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	3.15.	202.911	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(274.218)	
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	3.17.	8.207	294
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	3.17.	(115)	(28)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(63.222)	266
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)		(605.950)	440.700
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3.10.	931.825	491.125
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		325.875	931.825

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Kapušinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)