

VĮ Kretingos miškų urėdija

Audituotas

(įmonės pavadinimas)

164298560, Savanorių 27, Kretinga

(kodas, buveinės adresas)

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016.03.08 Nr. FA2015-4

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

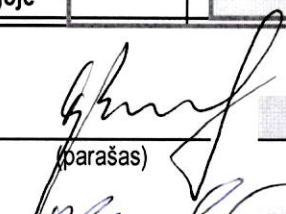
2015 metai (ataskaitinis laikotarpis)			eurais (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		23.869	566.722
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		473.020	443.650
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(112.082)	(300.859)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(10.253)	7.422
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(3.574)	31.412
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		85.953	9.130
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		16.857	(195.602)
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		95.198	(6.630)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(37.036)	21.451
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(11.559)	(123.557)
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		62.194	(34.295)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(33.708)	(18.426)
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas		281	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		549.160	400.418
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1.197.596)	(354.900)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			34.178
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			(591.200)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		591.200	
II.5.	Paskolų suteikimas			

II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		16.904	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(589.492)	(911.922)

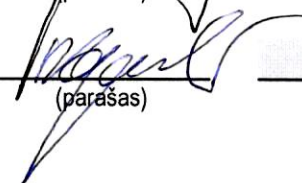
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		387.847	(5.041)
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas	3.23.	387.847	(5.041)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		26.542	(161.271)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		204.571	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		204.571	
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			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		105.332	43.443
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(283.361)	(204.714)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		414.389	(166.312)
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	3.23.	16.804	18.426
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		390.861	(659.390)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		589.889	1.249.279
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		980.750	589.889

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)



(parašas)



(parašas)

Antanas Baranauskas
(vardas ir pavardė)

Regina Zajančauskytė
(vardas ir pavardė)