

VĮ Kretingos miškų urėdija

Tarpinis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

164298560, Adresas

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

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

2016 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016.10.25 Nr. FA2016-3-4

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		76.505	125.371
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		400.186	401.358
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		845	(258.907)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
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)		164.109	124.834
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		17.311	(13.253)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		1.776	(65.154)
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(44.643)	142.027
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		362.477	705.746
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		9.503	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(90.677)	156.582
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		13.761	(14.912)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		144.193	108.085
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		26.853	13.017
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.082.199	1.424.794
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(192.452)	(984.061)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(537.060)	(128.471)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		3.516	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		(160.986)	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(886.982)	(1.112.532)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		204.571	299.783
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		204.571	299.783
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		13.620	(99.095)
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		(109.401)	
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		123.021	
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(99.095)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		218.191	200.688
4.	Valiutų kursų pasikeitimo (taka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui)		(4.361)	13.457
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		409.047	526.407
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		980.750	589.889
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.389.797	1.116.296

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Samoška
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Regina Zajančauskytė
(vardas ir pavardė)