

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

(įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 132090925, RAUDONDVARIO PL.113, KAUNAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. liepos 14 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 -2016-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

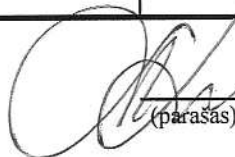
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		19048	742
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(137938)	(355604)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		434	
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			(1768)
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		128834	449919
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(789339)	(591961)
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)		(130402)	(877890)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(163700)	(194790)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(558422)	(1151707)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1626970	2650832
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(4515)	(72227)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) išsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų išsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
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			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynąjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(4515)	(72227)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19887	92114
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		15372	19887

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laimonas Kamienas
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)