

Netiesioginiu būdu sudaromos  
valstybės ir savivaldybės įmonių  
pinigų srautų ataskaitos forma

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2016 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-03-31 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

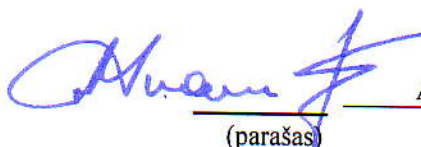
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2016-03-31)	Praėję finansiniai metai (2015-12-31)
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		19.048	742
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-9.017	-355.604
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		434	
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			-1.768
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		23.638	449.919
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		1.769	-591.961
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)		-48.526	-877.890
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-36.337	-194.790
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-237.678	-1.151.707
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		269.460	2.650.832
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-17.209</b>	<b>-72.227</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2016-03-31)	Praėję finansiniai metai (2015-12-31)
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		0	0
III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		0	0
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		0	0
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			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		0	0
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-17.209	-72.227
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.887	92.114
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2.678	19.887

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

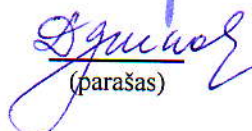


Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)