

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. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-04-24 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. kovo 31 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(9332)	(36121)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		23186	26719
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		509	1299
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-	-
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		135	(5349)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		3593	(1247)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		44044	8114
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(202072)	5654
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(26)	-
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(0)	(55209)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		7815	40977
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		74604	1174
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(8767)	(1921)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(66312)	(15911)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-	-
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		22491	(1299)
3.2.1.	Paskolų gavimas		23000	-
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		-	-
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(509)	(1299)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		22491	(1299)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynyjū pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(43821)	(17209)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		44648	19887
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		826	2678

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)