

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-10-16 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

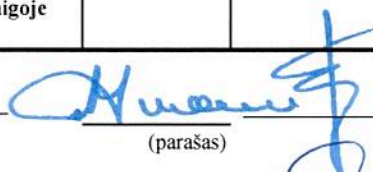
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(102845)	(202522)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		188078	212101
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		693	3916
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-	23262
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(26551)	(16383)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1023539	(2557)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		41240	(590)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(10850)	(31966)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(470)	
1.14.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(55209)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		2597	59423
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)		(165)	10699
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		854533	1273
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1969800	1446

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1883935)	(784000)
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		(1883935)	(784000)
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		(116993)	780084
3.2.1.	Paskolų gavimas		-	
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(116300)	
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1624)	(3916)
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		931	784000
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(116993)	780084
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(31128)	(2470)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		44648	19887
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		13520	17417

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



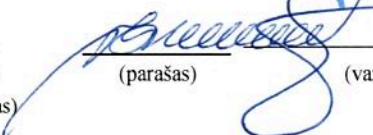
(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)