

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-04-25 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(135211)	(9332)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		130368	23186
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		394	509
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(153)	-
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)		(47)	135
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		618	3593
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(1316)	44044
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(135184)	(202072)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(162095)	(26)
1.14.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		4656	7815
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)		72233	74604
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		211269	(8767)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(14468)	(66312)

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		82306	22491
3.2.1.	Paskolų gavimas		82700	23000
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		-	-
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(410)	(509)
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		17	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		82306	22491
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		67838	(43821)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		21039	44648
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		88877	826

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

(parašas)

Karolis Maticikas

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)