

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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-10-14 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

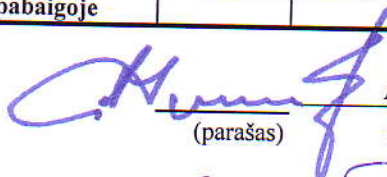
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2016- 09-30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015-12-31)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(202522)	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		212101	742
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		3916	
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		23262	
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)		(16383)	(355604)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(2557)	(1768)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(590)	449919
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(31966)	(591961)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(55209)	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		59423	(877890)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(194790)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		10699	(1151707)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1273	2650832
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1446	(72227)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(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		(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		780084	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(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		784000	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		780084	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2470)	(72227)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19887	92114
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		17417	19887

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



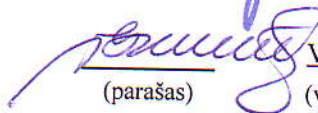
(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Vaida Grabauskienė

(vardas ir pavardė)