

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJJA

(įmonės pavadinimas)

13209025, RAUDONDVARIO PL. 113, KAUNAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m.rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA


2012 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

litas
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		14639	279168
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(389570)	(439489)
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(97091)	43240
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		1849	46335
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	194597
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(458515)	(446746)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(228976)	31155
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(257434)	
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		1052062	542287
I.12.	Pelno mokesčio išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(66723)	49053
I.13.	Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(912)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(429759)	298688
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
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			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(429759)	298688
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1153996	855308
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		724237	1153996

Gamybos direktorius l.e. gen. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Mindaugas Šimkūnas
(vardas ir pavardė)