

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

[įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA:

LR susisiekimo ministro

2013 m.


Įsakymu Nr.

2013 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| 2013 m. (ataskaitinis laikotarpis) | | litais (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) | | | 11486 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | (37384) | (906136) |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | | (623584) | (559650) |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | 265 | (7265) |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | (84039) | 34821 |
| I.7. | Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | | 63010 | (967777) |
| I.8. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | (93128) | (3612) |
| I.9. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.10. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| I.11. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 589406 | 1866680 |
| I.12. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 5243 | (53756) |
| I.13. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | (269) |
| I.14. | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| I.15. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 6250 | (355027) |
| I.16. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | | | |
| I.17. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | | |
| I.18. | Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | | | |
| | Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | (173961) | (940505) |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | | |

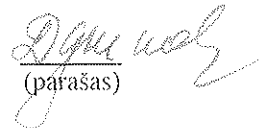
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | | |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | |
| II.4. | 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 grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | (173961) | (940505) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 213491 | 1153996 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 39530 | 213491 |

Vadovas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Mindaugas Šimkūnas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)