

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m.  
(ataskaitinis laikotarpis)

litas  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		323504	191519
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(958131)	(2000787)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(592734)	(7001)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(6473)	195101
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		1311878	977282
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1466847)	(53713)
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)		(9296455)	(1889567)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(624845)	(671860)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(3919164)	(3630476)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		67700	
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(30678)	(32104)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		15391580	6826830
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>199335</b>	<b>(94776)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			

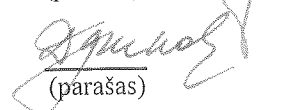
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		199335	(94776)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		118715	213491
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		318050	118715

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)

Danė Grundienė  
(vardas ir pavardė)