

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas:132090925, Raudondvario pl.113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 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)			
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		76333	191519
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(96687)	(2000787)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(592734)	(7001)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(27644)	195101
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		848360	977282
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(268922)	(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)		(3134571)	(1889567)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(534029)	(671860)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1712812)	(3630476)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(11040)	6794726
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		5381754	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(71992)	(94776)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję 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			
	Gryniesi 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 grąžinimas			
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			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(71992)	(94776)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		118715	213491
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		46723	118715

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

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


(parašas)

Vyacheslav Afonin
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danė Grundienė
(vardas ir pavardė)