

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. *balandžio 29* d. įsakymu Nr. *3-151*

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas: 132090925, Raudondvario pl. 113, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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		742	93693
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(355604)	(277494)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas			(171668)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(1768)	(1875)
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		449919	379946
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(591961)	(424828)
I.9.	Kitu 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)		(877890)	(2692439)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(194790)	(180968)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1151707)	(1135068)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			19607
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2650832	4448825
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		(72227)	57731
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
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			

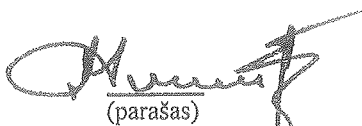
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų 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 gražinimas			
III.2.2.2	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai			
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 grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(72227)	57731
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		92114	34383
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		19887	92114

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

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


(parašas)

Antanas Ivanauskas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danė Grundienė

(vardas ir pavardė)