

VI Kretingos miškų urėdija

Audituotas

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

164298560, Adresas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.02.24

Nr. FA2016-04

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		128.706	23.869
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		454.365	473.020
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(6.474)	(33.708)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			281
1.6.	Po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(11.829)	(112.082)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		2.776	(10.253)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		52.456	(3.574)
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(31.965)	85.953
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		520.238	16.857
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(183.582)	
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(259.128)	95.198
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6.326	(37.036)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		23.570	(11.559)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(670)	62.194
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		694.789	549.160
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(267.909)	(1.197.596)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(1.111.733)	
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			591.200
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		4.471	16.904
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1.375.171)	(589.492)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		204.571	387.847
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		204.571	387.847
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		84.209	26.542
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		203.580	309.903
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(119.371)	(283.361)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		288.780	414.389
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	3.25.	2.003	16.804
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(389.599)	390.861
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		980.750	589.889
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		591.151	980.750

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Samoška
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Regina Zajančauskytė
(vardas ir pavardė)