

VĮ Jonavos miškų urėdija

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

156907517, 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

2017.03.20 Nr. SD-298

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(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)		119.156	30.368
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		248.085	290.246
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		2	1
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(4.411)	(9.754)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(74.991)	
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)		(76.103)	17.730
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(3.066)	(11.673)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(21.261)	21.186
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(18.473)	(48.202)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		10.451	22.347
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)		179.548	58.144
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(6.681)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		7.214	4.252
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(22.358)	(4.478)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		343.793	363.486
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(473.888)	(431.315)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(473.888)	(431.315)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(15.184)	(114.515)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(15.184)	(114.515)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		227.457	97.754
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
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		227.457	97.754
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		212.273	(16.761)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		82.178	(84.590)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		280.739	365.329
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		362.917	280.739

Miškų urėdas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rolandas Skuja

(vardas ir pavardė)

(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Jurgita Žemantauskienė

(vardas ir pavardė)