

VĮ Jonavos miškų urėdija

Tarpinis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

156907517, Adresas

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

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

2017 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-10-19

Nr.

50-831

(ataskaitos sudarymo data)

2017 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)		108 272	61 386
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		176 108	189 391
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(3 992)	(3 641)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		9 025	4 059
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		101 254	111
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		36	
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(111 019)	(126 010)
1.11.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		27 765	(96 472)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		13 013	4 300
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)		(101 287)	125 907
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		52 668	63 041
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		299	13 240
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		272 142	235 312
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(112 556)	(211 334)
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		(112 556)	(211 334)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(59 578)	(15 184)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(59 578)	(15 184)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		238 249	10 755
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		234 257	7 114
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		3 992	3 641
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		178 671	(4 429)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		338 257	19 549
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		362 917	280 739
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		701 174	300 288

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rolandas Skuja
(vardas ir pavardė)

(įmonės vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Jurgita Žemantauskienė
(vardas ir pavardė)