

UAB VILNIAUS GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLAI

7

(įmonės pavadinimas)

kodas 120125820, Elektrinės g.1, 03150 Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorės
2016 m. *balandžio 14 d.*
įsakymu Nr. *40-884*

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. vasario 05 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2015

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3491227	4412622
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3421050	4383046
I.1.2.	Kitos įplaukos		70177	29576
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3534341)	(4367700)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(413362)	(721729)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1157927)	(1150150)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(295907)	(242299)
I.2.4.	Kitos išmokos		(1667145)	(2253522)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		(43114)	44922
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		3512	
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.	Gauti dividendai, palūkanos		183	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		3695	-

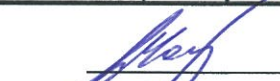
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
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.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	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)		(39419)	44922
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		64591	19669
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		25172	64591

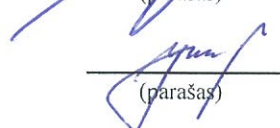
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Sigitas Mocevičius
(vardas ir pavardė)

Janė Bernotaitė
(vardas ir pavardė)