

**UAB VILNIAUS GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLAI, kodas 120125820**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius

(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 m. spalio 20 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7653115	7915809
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7605558	7836956
1.1.2.	Kitos įplaukos		47557	78853
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7185335)	(7676428)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5770810)	(1237180)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1284110)	(962863)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(102475)	(697351)
1.2.4.	Kitos išmokos		(27940)	(4779034)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>467780</b>	<b>239381</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(48804)	31618
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.	Gauti dividendai, palūkanos		2431	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(46373)</b>	<b>31618</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(18535)	6788
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(18535)	6788
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(533)	75
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(18002)	6713
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(18535)</b>	<b>6788</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>402872</b>	<b>277787</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>302959</b>	<b>25172</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>705831</b>	<b>302959</b>

#### Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

#### Vyr. buhalterė

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

  
(parašas)

Sigitas Mocevičius  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Janė Bernotaitė  
(vardas ir pavardė)