

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.KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. balandžio 24 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4934982	7915809
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4911079	7836956
1.1.2.	Kitos įplaukos		23903	78853
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4698249)	(7676428)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4301202)	(1237180)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(381071)	(962863)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(8072)	(697351)
1.2.4.	Kitos išmokos		(7904)	(4779034)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		236733	239381
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		36243	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		2115	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		38358	31618
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus 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		1873	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		1873	6788
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		214	75
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		1659	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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1873	6788
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		276964	277787
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		302959	25172
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		579923	302959

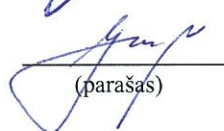
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Sigitas Mocevičius
(vardas ir pavardė)

Janė Bernotaitė
(vardas ir pavardė)