

## VĮ Panevėžio miškų urėdija

Tarpinis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

168689193, 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

2017.10.24 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  |                 |                          |                                     |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)   |                 | 91.175                   | 74.440                              |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   |                 | 367.206                  | 421.230                             |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas  |                 | (68.054)                 |                                     |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                          |                 | (1.773)                  | (8.557)                             |
| 1.5.      | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                                   |                 |                          |                                     |
| 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)                     |                 | (9.020)                  | 70.214                              |
| 1.9.      | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)  |                 |                          |                                     |
| 1.10.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)  |                 | 37.138                   | (114.541)                           |
| 1.11.     | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas  |                 | (249.522)                | (144.301)                           |
| 1.12.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                 |                 |                          |                                     |
| 1.13.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)        |                 | (27.188)                 | (19.854)                            |
| 1.14.     | Atidėtųjų padidėjimas (sumažėjimas)  |                 |                          |                                     |
| 1.15.     | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)               |                 | 148.659                  |                                     |
| 1.16.     | Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)    |                 |                          |                                     |
| 1.17.     | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)             |                 | 350.079                  | 60.285                              |
| 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)             |                 | 128.985                  | 67.702                              |
| 1.21.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                     |                 | (89.810)                 | (32.287)                            |
| 1.22.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)        |                 |                          |                                     |

|           |  |  |                  |                  |
|-----------|--|--|------------------|------------------|
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>   |  | <b>677.875</b>   | <b>374.331</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>           |  |                  |                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas  |  | (571.275)        | (542.873)        |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas |  | 68.054           |                  |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                    |  |                  |                  |
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas                   |  |                  |                  |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas                                   |  |                  |                  |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas                               |  |                  |                  |
| 2.7.      | Gautos palūkanos                                     |  | 1.773            | 8.557            |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas |  |                  |                  |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas |  |                  |                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>  |  | <b>(501.448)</b> | <b>(534.316)</b> |

|           |  |  |                 |                  |
|-----------|--|--|-----------------|------------------|
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |  |                 |                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   |  | (136.926)       | (138.559)        |
| 3.1.1.    | Įmonės savininko kapitalo didinimas  |  | 1.012           |                  |
| 3.1.2.    | Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                       |  | (137.938)       | (138.559)        |
| 3.2.      | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                              |  | 42.491          | 1.498            |
| 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                                    |  | 42.491          | 1.498            |
| 3.2.8.    | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                    |  |                 |                  |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                    |  | <b>(94.435)</b> | <b>(137.061)</b> |
| <b>4.</b> | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |  |                 |                  |
| <b>5.</b> | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              |  | <b>81.992</b>   | <b>(297.046)</b> |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |  | <b>551.343</b>  | <b>817.915</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |  | <b>633.335</b>  | <b>520.869</b>   |

Miškų urėdas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Valdas Kaubė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

  
(parašas)

Elena Trivolienė  
(vardas ir pavardė)