

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. gegužės 5 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01 - 2020.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

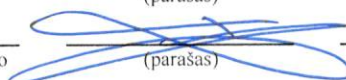
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.12.31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		18525296	72119925
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		18501052	61106373
1.1.2.	Kitos įplaukos		24244	11013552
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(15136171)	(58108357)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4906144)	(22683928)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(9398716)	(34929914)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(177528)	(464241)
1.2.4.	Kitos išmokos		(653783)	(30274)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3389125	14011568
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(2293992)	(14311643)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			15194
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(2293992)	(14296449)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		0
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(1497622)	(5950938)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(894760)	(3753762)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(231025)	(985932)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(663735)	(2767830)
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	(602862)	(2197176)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(1497622)	(5950938)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(402489)	(6235819)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4815440	11051259
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4412951	4815440

 Generalinis direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

 (parašas)


 (parašas)

 Rimantas Markauskas
 (vardas ir pavardė)

 Juozas Žemaitis
 (vardas ir pavardė)