

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių  
ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos  
forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

### 2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 04 20 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

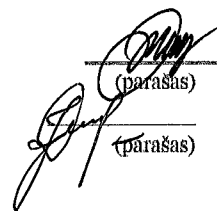
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		195413	93660
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		16783	6916
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2447)	
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		227	3844
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		1064	822215
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(16176)	(16757)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(327604)	(363214)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		3748	(365)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		125591	1357
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		217083	172977
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(140976)	(73762)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(4078)	
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>68628</b>	<b>646871</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(5251)	
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.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		37	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(5214)</b>	-
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2410	-
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.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2423	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(13)	
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2410</b>	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>65824</b>	<b>646871</b>
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1320192	758289
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1386016	1405160

Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  
Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parasas)

Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė  
(vardas ir pavardė)  
Jonita Daunaravičienė  
(vardas ir pavardė)