

UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS, 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)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(PRELIMINARI NEAUDITUOTA)

2020 m. vasario 28 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2019.01.01-2019.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

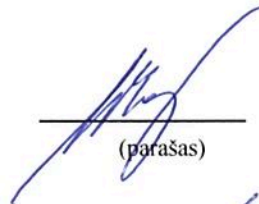
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta-bos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 8326056 | 7824909 |
| 1.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 8226620 | 7588712 |
| 1.1.2. | Kitos įplaukos | | 99436 | 236197 |
| 1.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (9282883) | (7265266) |
| 1.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (6504708) | (4723856) |
| 1.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (1393540) | (2283068) |
| 1.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (1372977) | (115516) |
| 1.2.4. | Kitos išmokos | | (11658) | (142826) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | (956827) | 559643 |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | - | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | | 41160 | (106870) |
| 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, baudos | | 3926 | 2733 |
| 2.8. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | - | - |
| 2.9. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | - | - |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | 45086 | (104136) |
| 3. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | - | - |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas | | - | - |

| | | | | |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | (48101) | (194847) |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | - | - |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas | | - | |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | - | |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (48101) | (194847) |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | - | |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | - | |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | (5455) | (4672) |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | (42646) | (190174) |
| 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 | | (48101) | (194847) |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | (959842) | 260660 |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 1217259 | 956598 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 257416 | 1217259 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



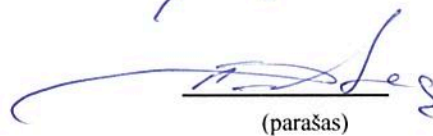
(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovas

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



(parašas)

Andrius Deimantas

(vardas ir pavardė)