

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

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. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (PRELIMINARI)

2018 m. vasario 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.12.31

(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)		10700878	7915809
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10635943	7836956
1.1.2.	Kitos įplaukos		64935	78853
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(9768449)	(7676428)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(7643598)	(1237180)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1992579)	(962863)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(117876)	(697351)
1.2.4.	Kitos išmokos		(14396)	(4779034)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		932429	239381
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(182345)	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		2431	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(179914)	31618
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(28962)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			

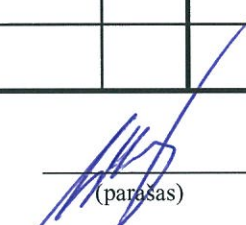
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(28962)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(69914)	6788
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(69914)	6788
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1478)	75
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(68436)	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		(98876)	6788
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		653639	277787
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		302959	25172
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		956598	302959

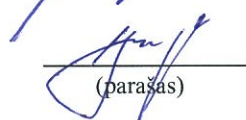
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Janė Bernotaitė

(vardas ir pavardė)