

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 03 03 Nr. 2016/7
(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

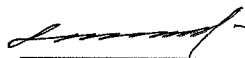
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		374366	158690
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		20575	63433
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		15191	96221
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(22746)	
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(389367)	(487660)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(295019)	46521
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		131455	(32364)
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		1961	8254
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		169120	98182
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		24850	(7614)
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		121058	(40125)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(18694)	35625
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1463	406
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		1	1
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		134214	(60430)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(27136)	(25828)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(27136)	(25828)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(27136)	(25828)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(1463)	(406)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1463)	(406)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1463)	(406)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		105615	(86664)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		24323	110987
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		129938	24323

L.e.p. direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

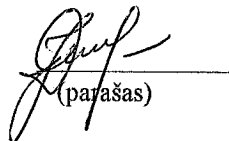


(parašas)

Linas Sinkevičius

(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)