

VĮ Panevėžio miškų urėdija

(įmonės pavadinimas)

168689193, Adresas

(kodas, buveinės adresas)

2010 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011.02.13

Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

PATVIRTINTA

Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos
generalinio miškų urėdo

2011 m. 03-16 d.

įsakymu Nr. 1B-110

litais

2010 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

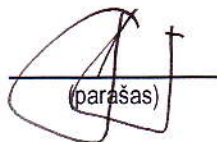
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1324162	192043
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1402876	1469006
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		42200	
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(665398)	821520
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(70479)	
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(21158)	516591
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(204226)	439587
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			(25763)
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		458525	(842295)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		193966	6383
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(135680)	124066
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(44404)	58203
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		86764	
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(61401)	199178
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(10131)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2295616	2958519
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(895127)	(527767)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			831

II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5.	Paskolų suteikimas		
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		
II.7.	Gautos palūkanos	121779	94154
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(1700000)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(2473348)	(432782)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	23620	114700
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas	23620	114700
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(937458)	(1125146)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(963566)	(1170412)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(877080)	(877080)
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos	(86486)	(293332)
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	28056	45266
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(1948)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(913838)	(1010446)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1091570)	1515291
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2334656	819365
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1243086	2334656

Miškų urėdas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daugirdas Lukoševičius

(vardas ir pavardė)