

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

UAB Mažeikių autobusų parkas 166552032

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Laižuvos g.82 D, Mažeikiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-02-13 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 -2016 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

€
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(11618)	46611
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		342269	313187
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(2240)	(521)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		7652	22324
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			10348
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)		(20848)	5226
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(3223)	(1119)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		54215	(29353)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		200779	(18968)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(11881)	(2633)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		22475	(46380)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

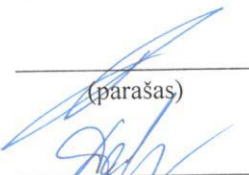
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2485)	2100
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		10448	6864
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(6787)	2507
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		578756	310193
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(420948)	(267713)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		(292)	389
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			134329
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(421240)	(132995)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	802
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			802
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(55991)	(214600)
3.2.1.	Paskolų gavimas		210177	
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(172000)	(168000)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7652)	(10897)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(86516)	(35703)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(55991)	(213798)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		101525	(36600)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		23520	60120
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		125045	23520

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)

Arvydas Šemeta
(vardas ir pavardė)

Asta Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)