

Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalio komunalinės paslaugos"

(įmonės pavadinimas)

155513971, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio mėn.31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016-01-25

Nr. FA - 1

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		748039	735363
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		745030	726360
I.1.2.	Kitos įplaukos		3009	9003
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(761396)	(654815)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(505643)	(431486)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(228956)	(206106)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(26797)	(17223)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		(13357)	80548
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
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.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		0	0

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(1758)		(70793)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0		0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0		0
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	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	2792		2077
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(4550)		(72870)
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	(1758)		(70793)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(15115)		9755
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	22844		13089
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7729		22844

Direktorius

(parašas)

Arvydas Keturka

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Vera Kibickaja

(vardas ir pavardė)