

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)

2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. balandžio 30 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01-2018.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1540207	4934982
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1472085	4911079
1.1.2.	Kitos įplaukos		68121	23903
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1378667)	(4698249)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(972024)	(4301202)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(377198)	(381071)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(26917)	(8072)
1.2.4.	Kitos išmokos		(2527)	(7904)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		161539	236733
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		-	
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(829)	36243
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		-	2115
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(829)	38358
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	

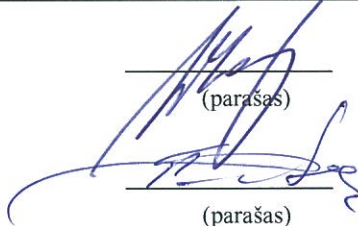
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(8352)	1873
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(8352)	
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1793)	214
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(6560)	1659
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		(8352)	1873
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		152358	276964
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		956598	302959
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1108956	579923

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

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


(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Andrius Deimantas

(vardas ir pavardė)