

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB Ukmergės autobusų parkas

(įmonės pavadinimas)

182770817 Deltuvos 33, LT-20126 Ukmergė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. balandžio 28 d.

sprendimu Nr. 7-126

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 sausio 22 Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

(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)		1703347	1417163
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1284069	1135126
I.1.2.	Kitos įplaukos		419278	282037
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1115329)	(1177544)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(412359)	(501925)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(674763)	(645823)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(26186)	(25790)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2021)	(4006)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		588018	239619
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(107948)	(9953)
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(107948)	(9953)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		(294)	(203885)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		120000	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		120000	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(120294)	(203885)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(120000)	(202734)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(294)	(1151)
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			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		(294)	(203885)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		479776	25781
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		49941	24160
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		529717	49941

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

_____ Alfonsas Prabišas
(parašas) (vardas ir pavardė)

_____ Elvyra Deviatnikovienė
(parašas) (vardas ir pavardė)