

VI Rokiškio miškų urėdija
(monės pavadinimas)173235712, Sakališkio 2 Rokiškis
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos
generalinio miškų urėdo

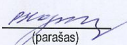
2010 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011.02.04 Nr. B1-78
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)PATAKAITA 2010 12 31 d.
sakymu Nr. 126

2010 metai (atsaskaitinis laikotarpis)		Ištisai (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)		
Eil. Nr.	Turtas	Paslabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		102112	40837
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		492845	298029
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(458588)	195613
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(1100)	(32871)
I.6.	Nebaigtų vykdymų sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		470148	(495349)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		3280	307040
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(66070)	(126196)
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(377604)	95981
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		303	5882
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		43204	(23745)
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		22711	9340
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo rezultatų eliminavimas		(32742)	(2950)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(19794)	(32147)
I.18.	Kitų nepiniginėlių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		178705	239464
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(324809)	(41853)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		32742	2950

CRC kodas: 73206366

II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		12302	8389
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(279765)	(30514)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigių srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigių srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		7492	23758
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
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		7515	24645
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(23)	(887)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		7492	23758
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 likučiai			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(93568)	232708
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		584693	351985
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		491125	584693

Miškų urėdas
(monės vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)Rimantas Kapušinskas
(vardas ir pavardė)