

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 151479265, adresas Vokiečių g. 10, LT-68137 Marijampolė, tel. (8 343) 54 204

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro 2018- -

akcininkų susirinkime, protokolo Nr. 1-

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. vasario 12 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

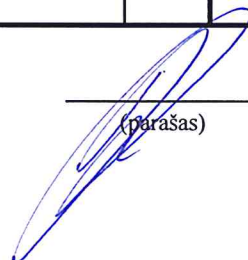
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5 302 038	4 634 110
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5 044 097	2 543 830
I.1.2.	Kitos įplaukos (rinkliava)		257 941	2 090 280
I.1.3.	Grąžintas PVM		0	0
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		5 395 361	3 751 330
I.2.1.	Pinigai, atliekų tvarkymo operatoriams (su PVM)		3 592 069	2 502 225
I.2.2.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		600 305	430 079
I.2.3.	Pinigai, sumokėti rangovams (su PVM)		222 923	17 100
I.2.4.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		584 238	550 906
I.2.5.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		387 042	251 019
I.2.6.	Kitos išmokos (baudos, delspinigiai ir kt.)		8 785	0
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		-93 323	882 780
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		54 769	
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-54 769	0
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		168 296	-648 111
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		500 000	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		500 000	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		505 421	603 078
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		416 537	456 179
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		29 174	81 761
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		59 710	65 138
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			56 611
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (dotacijos ir kt.)		173 718	11 578
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (pinigai savivaldybėse)			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		168 296	-648 111
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		20 204	234 669
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		339 250	104 581
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		359 454	339 250

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

