

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. kovo 22 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 063 441	5 862 355
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 041 333	5 803 442
1.1.2.	Kitos įplaukos		22 108	58 913
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5 848 984)	(5 409 798)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4 085 874)	(3 616 807)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 363 981)	(1 185 826)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(375 456)	(596 156)
1.2.4.	Kitos išmokos (baudos, delspinigiai)		(23 673)	(11 009)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		214 457	452 557
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(173 998)	(120 056)
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			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(173 998)	(120 056)
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		845 429	(63 374)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		33 026	164 747
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		33 026	164 747
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(493 072)	(465 980)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(375 537)	(374 304)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(53 530)	(66 538)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(64 005)	(25 138)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 305 475	237 859
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		845 429	(63 374)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		885 888	269 127
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 115 089	845 962
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 000 977	1 115 089

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

Sandra Jelisejeva

(vardas ir pavardė)