

UAB "Nemėžio komunalininkas", I.k. 186063262

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
 (buveinė (adresas), registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvarkinimo žyma)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2017 m. vasario 27d. Nr. 5

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01-2016 12 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.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		29188	(315771)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		387181	390409
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		2	(1932)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(17039)	(65051)
1.5.	Kitų nepinininių sandorių rezultatų eliminavimas			(4693)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyryus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		121442	36787
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		165526	115765
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		6	(107)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpinių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(11470)	1663
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautių avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(32661)	163872
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		7553	
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		12965	108133
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		679551	95554
1.26.	Sukauptu sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1342244	524629
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(562896)	(206232)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		48615	5789
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(2178065)	(1473624)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigražinimas			
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		(2692346)	(1674067)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		581285	234784
3.1.1.	Akcijų išleidimas		581285	234784
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		774773	867953
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(466260)	(353545)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(379855)	(302624)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(31576)	
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai		(54829)	(50921)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			(32488)
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		1241033	1253986
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1356058	1102737

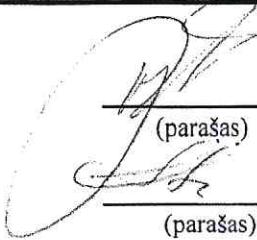
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		5956	(46701)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		46023	92724
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		51979	46023

Direktorius

Viktor Tankeliun

Vyr.finansininkė

Zinaida Gerasimovič



(parašas)

(parašas)