

UAB "Stoties turgus", 233923260

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Čiurlionio g.25, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 10 17 Nr.92
(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01- 2017 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(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)		408052	540281
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		408052	540281
1.1.2.				
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(330191)	(439471)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) ~		(212227)	(243567)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(76081)	(131942)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(41883)	(63812)
1.2.4.	Kitos išmokos			(150)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		77861	100810
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(175761)	
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		82	37
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		100000	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(100000)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(75679)	(99963)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
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		1103	2123
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1105	2124
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2)	(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1103	2123
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		3285	2970
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		164660	161690
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		167945	164660

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Saulius Tumonis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Grażina Gražytė

(vardas ir pavardė)