

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius", 304195262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius. VI Registrų Centras Vilniaus skyrius

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

2024 m. liepos mėn. 15 d.

(ataskaitos sudarymo data)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis
ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		0	0
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		59 290	100551
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		4 701	20072
I.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	-6628
I.5.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		19	56
I.6.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		25 683	-111493
I.7.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		58 330	-15478
I.8.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		90 532	-740
I.9.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-1 346 352	-2806326
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1 107 797	-2819986
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Nematerialiojo turto bei nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas		-10 648	-623
II.2.	Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos		0	6628
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-10 648	6005
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Sumokėtos nuomos įmokos		-64 896	-105641
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 503 947	2999902
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)			-35832
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1 439 051	2858429
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		320 606	44448
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		84 460	40012
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		405 066	84460

toriaus pareigas Robertas Lavinskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

Vyr.buhalteris UAB "BNM Finance", Neringa Šiupinienė

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	-------------------	-----------------------------	--

pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)