

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. RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio mėn. 22 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		32 513	0
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		88 936	100551
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		7 052	20072
I.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	-6628
I.5.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		-6	56
I.6.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		103 461	-111493
I.7.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		69 095	-15478
I.8.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		84 480	-740
I.9.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-1 911 280	-2806326
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1 525 749	-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		-97 343	-105641
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2 256 347	2999902
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)			-35832
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2 159 004	2858429
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		622 607	44448
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		84 460	40012
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		707 067	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)