

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 2025 M. KOVO 31 D.

2025 m. balandžio mėn. 24 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)		1 676	109 020
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		30 020	118 580
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1 918	9 061
I.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	0
I.5.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		-217	-212
I.6.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		14 613	-16 038
I.7.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		40 975	31 968
I.8.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		-342 399	493 442
I.9.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-701 834	-2 581 295
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		-955 248	-1 835 474
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Nematerialiojo turto bei nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas		-3 995	-10 648
II.2.	Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos		0	0
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-3 995	-10 648
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Sumokėtos nuomos įmokos		-33 124	-129 790
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		757 151	3 008 747
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)		0	-486 149
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		724 027	2 392 808
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-235 216	546 686
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		631 146	84 460
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		395 930	631 146

Direktorius 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)