

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. RUGSĖJO 30 D.

2025 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)		20 497	109 020
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		93 516	118 580
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		5 724	9 061
I.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	0
I.5.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		-274	-212
I.6.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		-31 714	-16 038
I.7.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		28 055	31 968
I.8.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		-354 906	493 442
I.9.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-2 675 048	-2 581 295
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		-2 914 150	-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		-102 780	-129 790
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2 902 333	3 008 747
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)		0	-486 149
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		2 799 553	2 392 808
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-118 592	546 686
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		631 146	84 460
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		512 554	631 146

Direktorė Daiva Garbaliauskaitė

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

Vyr.buhalteris UAB "BNM Finance", Neringa Šiupienė

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