

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 2026 M. birželio 30 D.

2026 m. liepos 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)		153 952	22 572
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		101 516	190 669
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		3 226	7 553
I.4.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	0
I.5.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		0	320
I.6.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		2 320	-26 007
I.7.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		42 277	-16 604
I.8.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		92 077	-411 183
I.9.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-1 614 238	-3 483 761
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1 218 870	-3 716 441
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Nematerialiojo turto bei nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas		0	-24 143
II.2.	Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos		0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		0	-24 143
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Sumokėtos nuomos įmokos		-70 562	-137 454
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 795 680	3 652 886
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)		0	-82 411
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1 725 118	3 433 021
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		506 248	-307 563
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		323 583	631 146
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		829 831	323 583

Direktorė Elida Drapienė

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

Vyr.buhalteris UAB "BNM Finance", Neringa Šiupinienė

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