

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 2023 M. KOVO 31 D.

2023 m. balandžio mėn. 25 d.

(ataskaitos sudarymo data)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis
ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | | 0 | 0 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 25 138 | 62 210 |
| I.3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | -4 331 | 1 268 |
| I.4. | Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | | -598 | -164 |
| I.5. | Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas | | 2 496 | 6 072 |
| I.6. | Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas) | | 36 994 | -16 268 |
| I.7. | Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas) | | 70 511 | 42 460 |
| I.8. | Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti | | -663 516 | -3 044 450 |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | -533 306 | -2 948 872 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Nematerialiojo turto bei nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas | | | -132 783 |
| II.2. | Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos | | 6 628 | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | 6 628 | -132 783 |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| III.1. | Sumokėtos nuomos įmokos | | -26 410 | -64 151 |
| III.2. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | | -109 |
| III.3. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | 749 389 | 3 128 926 |
| III.4. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas) | | | -598 122 |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 722 979 | 2 466 544 |
| IV. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 196 301 | -615 111 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 40 012 | 655 123 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 236 313 | 40 012 |

Direktorė Justina Prunskienė

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

Vyr.buhalteris UAB "BNM Finance", Neringa Šiupiniene

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)