

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. RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio mėn. 11 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		75 413	62 210
I.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		263	1 268
I.4.	Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		-60	-164
I.5.	Būsimų laikotarpių sąnaudų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas		-4 777	6 072
I.6.	Skolų tiekėjams padidėjimas/(sumažėjimas)		64 077	-16 268
I.7.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas)		61 636	42 460
I.8.	Dotacijų panaudojimas įmonės veiklai vykdyti		-2 170 873	-3 044 450
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1 974 321	-2 948 872
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Nematerialiojo turto bei nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas		-623	-132 783
II.2.	Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos		6 628	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		6 005	-132 783
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Sumokėtos nuomos įmokos		-79 231	-64 151
III.2.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			-109
III.3.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2 249 731	3 128 926
III.4.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas/(sumažėjimas)			-598 122
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2 170 500	2 466 544
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		202 184	-615 111
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		40 012	655 123
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		242 196	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)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	-------------------	-----------------------------	--