

UAB sanatorija "Pušyno kelias"

(įmonės pavadinimas)

123072287, Pušyno kelias 25, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012-12-31

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(16987)	535376
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		131562	148627
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		950	(511)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		2385	3468
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		14848	(77591)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		92262	3766
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		134722	(289701)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		140191	(160566)
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		12269	(90707)
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		89519	99334
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		601721	171495
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(26224)	(15533)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(26224)	(15533)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(586599)	(145517)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(548001)	(96772)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(495000)	(35000)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(53001)	(61772)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(38598)	(48745)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(586599)	(145517)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(11102)	10445
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		17025	6580
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		5923	17025

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas) Vytautas Dumbrovas
(vardas ir pavardė)