

UAB sanatorija "Pušyno kelias"

(įmonės pavadinimas)

123072287, Pušyno kelias 25, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014-04-30 ŪV-3-03

(Tvirtinimo žyma)

**2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2013.12.31

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2013**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Lt**

(finansinės atskaitomybės valiuta ir  
jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(59654)	(16987)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		122554	131562
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(8252)	950
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		664	2385
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		188341	14848
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(34130)	92262
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)		122416	134722
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(129519)	140191
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(23863)	12269
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		78556	89519
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>257113</b>	<b>601721</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(12959)	(26224)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(12959)</b>	<b>(26224)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	P 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.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(245247)	(586599)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(241357)	(548001)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(216693)	(495000)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(24664)	(53001)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		50000	
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		(53890)	(38598)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(245247)</b>	<b>(586599)</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>			-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(1093)</b>	<b>(11102)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>5923</b>	<b>17025</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4830</b>	<b>5923</b>

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)