

Akcinė Bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 247025610, Pilėnų g, LT-36237 Panevėžys, tel. 845-586663

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012.03.05

(ataskaitos sudarymo data)

2011 01 01 - 2011 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	27	14 999 354	14 304 814
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		14 980 220	14 293 019
I.1.2.	Kitos įplaukos		19 134	11 795
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	28	(14 272 071)	(13 597 055)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5 906 734)	(6 179 290)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(6 017 274)	(5 637 449)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(2 310 415)	(1 751 337)
I.2.4.	Kitos išmokos		(37 648)	(28 979)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	29	727 283	707 759
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1 166 930)	(245 919)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		4 800	85 115
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	30	(1 162 130)	(160 804)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(123)
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(123)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		347 556	(603 435)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1 032 497	340 531
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		1 032 497	340 531
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(685 140)	(969 760)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(506 178)	(802 832)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(49 353)	(45 780)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(129 609)	(121 148)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		199	25 794
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	31	347 556	(603 558)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	32	(87 291)	(56 603)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		213 139	269 742
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		125 848	213 139

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentas Bakšys
(vardas ir pavardė)