

VŠĮ Futbolo klubas „Žalgiris“

(ūkio subjekto pavadinimas)

Ištaigos kodas - 302309678, Adresas Olimpiečių g.17, Vilnius LT-09238

(kodas, buveinės adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2019 m. _____ d.

Protokolo Nr. _____

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-01-11 Nr. 2018-1

(finansinės ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		-140855	-10620
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		121780	2423
II.1	Pinigų įplaukos iš žaidėjų registracijos perleidimo	F03-1	160500	0
II.2	Pinigų išmokos iš žaidėjų registracijos perleidimo	F03-2	-35860	-21000
II.3	Pinigų išmokos už IT įsigijimą		-2860	-3577
II.4	Pinigų įplaukos už IT perleidimą		0	27000
II.5	Kitos pinigų įplaukos (išmokos), susijusios su investicine veikla			
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		16807	49775
III.1	Pinigų įplaukos iš dalininkų ir susijusių šalių paskolintų lėšų			
III.2	Pinigų išmokos (mokėjimai) grąžinant iš dalininkų ir susijusių šalių paskolintas lėšas		-16030	-20094
III.3	Iš kredito įstaigų gautų (paskolintų) lėšų įplaukos			
III.4	Kredito įstaigoms grąžintų (pasiskolintų) lėšų išmokos			
III.5	Dalininkų kapitalo padidinimo pajamos		14	
III.6	Išmokos dalininkams iš pelno			
III.7	Kitos piniginių lėšų įplaukos / išmokos		32823	69869
IV.	Kiti grynujų pinigų sumažėjimai/padidėjimai			
	Grynasis pinigų srautų padidėjimas / sumažėjimas		-2268	41578
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų perkvalifikavimas, atsižvelgiant į valiutų kursų įtaką		-479	-469
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		119773	78664
	Likučių koregavimas po ataskaitinio laikotarpio, taip pat pasikeitus konsolidavimo perimetrui			
	Grynieji pinigų srautai		-2268	41578
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		117026	119773

Direktorė _____

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Venslovaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris UAB"Versluma"

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalija Gudaitienė

(vardas ir pavardė)