

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės pavadinimas)

169845485, MEDELYNŲ G. 41, NORIŠKIŲ K., PLUNGĖS RAJ.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

2022 m. 04 mėn. 29 d.

protokolo Nr. DE-456

2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-03-28 Nr. FA-4

(ataskaitos sudarymo diena)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	5.2	3212661	2998341
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3180352	2968931
I.1.2.	Kitos įplaukos		32309	29410
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5.3	-2749911	-2503717
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1089217	-927661
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1092401	-1077154
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-531806	-468321
I.2.4.	Kitos išmokos		-36487	-30581
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		462750	494624
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	5.4	-707673	-794271
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	0
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
II.5.	Paskolų suteikimas		0	0
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		0	0
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		0	0
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-707673	-794271


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas		0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	0
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		0	0
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	5.5	-17866	-17635
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1.1	Paskolų gavimas		0	0
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas		0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-17866	-17635
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		0	0
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		-17866	-17635
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		0	0
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		0	0
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	5.6	397594	330366
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai	5.6	379728	312731
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.7	134805	13084
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		486924	473840
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		621729	486924

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



 (parašas)



 (parašas)

 Alvydas Jasevičius
 (vardas ir pavardė)

 Loreta Nedošovenko