

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

20__m._____d.

protokolo Nr._____

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019.02.28 Nr FA-1

(ataskaitos sudarymo diena)

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

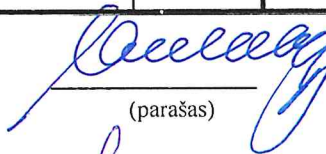
Eurais

(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	3091442	2870242
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3081291	2865806
I.1.2.	Kitos įplaukos		10151	4436
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5.3	-2451078	-2197757
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1093494	-940817
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-847161	-802883
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-484694	-441104
I.2.4.	Kitos išmokos		-25729	-12953
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		640364	672485
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	5.4	-2161449	-937288
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	5.4	18500	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
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-2142949	-937288

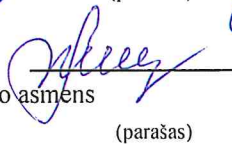
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1	Akcijų išleidimas		0	0
III.1.2	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	0
III.1.3	Savų akcijų supirkimas		0	0
III.1.4	Dividendų išmokėjimas		0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	5.5	-850	0
III.2.1	Finansinių skolų padidėjimas			0
III.2.1	Paskolų gavimas			0
III.2.1	Obligacijų išleidimas		0	0
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas	5.5	-850	0
III.2.2	Paskolų grąžinimas		0	0
III.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
III.2.2	Sunokėtos palūkanos	5.5	-850	0
III.2.2	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	1636862	363652
III.2.6	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1636012	363652
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.7	133427	98849
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		385513	286664
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5.7	518940	385513

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Antanas Borumas
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Loreta Nedošovenko