

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

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

2020 m. balandžio 28 d.

protokolo Nr. DE-89

2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020.03.16 Nr. FA-2

(ataskaitos sudarymo diena)

2019 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

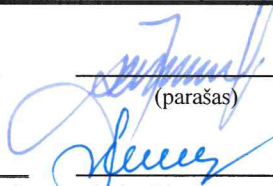
Eurais

(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	3222091	3090467
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3210433	3080316
I.1.2.	Kitos įplaukos		11658	10151
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5.3	-2653380	-2451078
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1161404	-1093494
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-988379	-847161
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-489751	-484694
I.2.4.	Kitos išmokos		-13846	-25729
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		568711	639389
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	5.4	-2642416	-2161449
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		388	18500
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	
II.5.	Paskolų suteikimas		0	
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		0	
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		0	
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-2642028	-2142949


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	
III.1.1	Akcijų išleidimas		0	
III.1.2	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	
III.1.3	Savų akcijų supirkimas		0	
III.1.4	Dividendų išmokėjimas		0	
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	5.5	-11618	-850
III.2.1	Finansinių skolų padidėjimas		0	
III.2.1	Paskolų gavimas		0	
III.2.1	Obligacijų išleidimas		0	
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		-11618	-850
III.2.2	Paskolų grąžinimas		0	
III.2.2	Obligacijų supirkimas		0	
III.2.2	Sumokėtos palūkanos		-11618	-850
III.2.2	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	
III.2.3	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		0	
III.2.4	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		0	
III.2.5	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	5.6	2056855	1636862
III.2.6	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	5.6	2045237	1636012
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.7	-28080	132452
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		501920	369468
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		473840	501920

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Alvydas Jasevičius
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Loreta Nedošovenko