

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

## UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės pavadinimas)

169845485, Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės raj., duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre  
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

*Plungės r. saviv. administrac.  
direkto ušaus*

PATVIRTINTA

2023 m. balandžio 5 d.

protokolo Nr. *viešintelio akcininko  
sprendimus.*

### 2022 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-03-21 Nr. FA-5

(ataskaitos sudarymo diena)

2022 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                        |              |                          |                                  |
| 1.       | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                | 5.2          | 3113913                  | 3212661                          |
| 1.1.     | Pinigų įplaukos iš klientų                                       |              | 3104265                  | 3180352                          |
| 1.2.     | Kitos įplaukos   |              | 9648                     | 32309                            |
| 2.       | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                          | 5.3          | -3521194                 | -2749911                         |
| 2.1.     | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) |              | -1724058                 | -1089217                         |
| 2.2.     | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                   |              | -1272484                 | -1092401                         |
| 2.3.     | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                    |              | -473563                  | -531806                          |
| 2.4.     | Kitos išmokos  |              | -51089                   | -36487                           |
|          | <b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>               |              | <b>-407281</b>           | <b>462750</b>                    |
|          | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |              |                          |                                  |
| 1.1.     | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas              | 5.4          | -118624                  | -707673                          |
| 1.2.     | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas             |              | 0                        | 0                                |
| 1.3.     | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                |              | 0                        | 0                                |
| 1.4.     | Ilgalaikių investicijų perleidimas                               |              | 0                        | 0                                |
| 1.5.     | Paskolų suteikimas   |              | 0                        | 0                                |
| 1.6.     | Paskolų susigrąžinimas   |              | 0                        | 0                                |
| 1.7.     | Gauti dividendai, palūkanos                                      |              | 0                        | 0                                |
| 1.8.     | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai              |              | 0                        | 0                                |
| 1.9.     | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai              |              | 0                        | 0                                |
|          | <b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>              |              | <b>-118624</b>           | <b>-707673</b>                   |

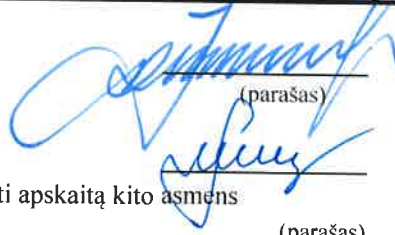
| eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| I.       | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |              |                   |                          |
| I.1.     | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   |              | 0                 | 0                        |
| I.1.1.   | Akcijų išleidimas  |              | 0                 | 0                        |
| I.1.2.   | Savininkų įnašai nuostoliams padengti  |              | 0                 | 0                        |
| I.1.3.   | Savų akcijų supirkimas   |              | 0                 | 0                        |
| I.1.4.   | Dividendų išmokėjimas  |              | 0                 | 0                        |
| I.2.     | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                              | 5.5          | -49547            | -17866                   |
| I.2.1.   | Finansinių skolų padidėjimas   |              | 65000             | 0                        |
| I.2.1.1  | Paskolų gavimas  |              | 65000             | 0                        |
| I.2.1.2  | Obligacijų išleidimas  |              | 0                 | 0                        |
| I.2.2.   | Finansinių skolų sumažėjimas   |              | -114547           | -17866                   |
| I.2.2.1  | Paskolų grąžinimas   |              | -91723            | 0                        |
| I.2.2.2  | Obligacijų supirkimas  |              | 0                 | 0                        |
| I.2.2.3  | Sumokėtos palūkanos  |              | -22824            | -17866                   |
| I.2.2.4  | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  |              | 0                 | 0                        |
| I.2.3.   | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas   |              | 0                 | 0                        |
| I.2.4.   | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas   |              | 0                 | 0                        |
| I.2.5.   | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                    |              | 9148              | 397594                   |
| I.2.6.   | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                    |              | 0                 | 0                        |
|          | <b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                   | <b>5.5</b>   | <b>-40399</b>     | <b>379728</b>            |
| V.       | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              | 0                 | 0                        |
| V.       | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              | <b>5.6</b>   | <b>-566304</b>    | <b>134805</b>            |
| VI.      | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |              | <b>621729</b>     | <b>486924</b>            |
| VII.     | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |              | <b>55425</b>      | <b>621729</b>            |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

  
(parašas)

Alvydas Jasevičius  
(vardas ir pavardė)

Loreta Nedošovenko

(parašas)