

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

PATVIRTINTA

2021 m. 04 mėn. 30 d.
protokolo Nr. DE-490

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.03.12 Nr. FA-3

(ataskaitos sudarymo diena)

2020 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	2998341	3222091
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2968931	3210433
I.1.2.	Kitos įplaukos		29410	11658
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5.3	-2503717	-2653380
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-927661	-1161404
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1077154	-988379
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-468321	-489751
I.2.4.	Kitos išmokos		-30581	-13846
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		494624	568711
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	5.4	-794271	-2642416
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	388
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

<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>			-794271	-2642028
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	-17635	-11618
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		-17635	-11618
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		0	0
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		-17635	-11618
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	330366	2056855
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	5.6	312731	2045237
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.7	13084	-28080
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		473840	501920
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		486924	473840

 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