

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(Įmonės pavadinimas)

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

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

PATVIRTINTA

2018 m. 04 mėn. 26 d.

protokolo Nr. T1-74

2017 m. GRUODŽIO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.02.08 Nr _____

(Ataskaitos sudarymo diena)

2017.01.01-2017.12.31

(Ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(Ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		2854197	2784088
I.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		2832064	2772830
I.1.2.	Kitos iplaukos		22133	11258
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-2650265	-2634280
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavą, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1286706	-1410493
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-484711	-452780
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-759276	-677282
I.2.4.	Kitos išmokos		-119572	-93725
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		203932	149808
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-484780	0
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		-484780	0

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		0	0
III.2.1	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1	Paskolų gavimas		0	0
III.2.1	Obligacijų išleidimas		0	0
III.2.2	Finansinių skolų sumažėjimas		0	0
III.2.2	Paskolų grąžinimas		0	0
III.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
III.2.2	Sumokėtos palūkanos		0	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	363652	0	0
III.2.6	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigu srautai	363652		0
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	82804	149808	
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	286663	136855	
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	369468	286663	

Direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

Antanas Borumas
(vardas ir pavardė)

Loreta Nedošovenko

(parąšas)