

## 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  
2017 m. 04 mėn. 27 d.  
protokolo Nr. T1-81

### 2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.02.17 Nr \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo diena)

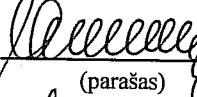
2016.01.01-2016.12.31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

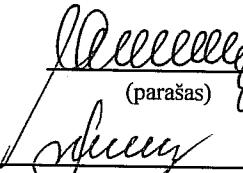
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)	2784088	2624602	
I.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų	2772830	2609518	
I.1.2.	Kitos iplaukos	11258	15084	
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	-2634280	-2587332	
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	-1410493	-1449350	
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	-452780	-405200	
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	-677282	-639454	
I.2.4.	Kitos išmokos	-93725	-93328	
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigu srautai</b>	<b>149808</b>	<b>37270</b>	
II.	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	0	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	
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigu srautai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		0	0
III.2.6	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		0	0
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		0	0
<b>V.</b>	<b>Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>149808</b>	<b>37270</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>136855</b>	<b>99585</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>286663</b>	<b>136855</b>

Direktorius  
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
Antanas Borumas  
(parašas) / (vardas ir pavardė)

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

  
Loreta Nedoshovenko