

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

163994426 Švyturio g. 2A, Padvarių kaimas Kretingos rajono savivaldybė
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-368

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. vasario 2 d. Nr. 14 - 5
(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

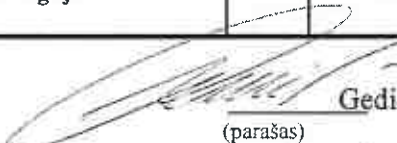
Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2439643	2357408
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2434161	2347103
1.1.2.	Kitos įplaukos		5482	10305
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2230800)	(2166454)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(914159)	(867054)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(940253)	(900020)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(342833)	(325942)
1.2.4.	Kitos išmokos		(33555)	(73438)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		208843	190954
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(692041)	(3401794)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(692041)	(3401794)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Kopija tikra

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		447343	3222897
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		74795	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		74795	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(69082)	(76469)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(50520)	(50520)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7404)	(9616)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(11158)	(16333)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		441630	3299366
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		447343	3222897
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(35855)	12057
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		293169	281112
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		257314	293169

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas) Gediminas Valinevičius
(vardas ir pavardė)

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


(parašas) Jolanta Jonutienė
(vardas ir pavardė)