

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

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-35/

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. sausio 28 d. Nr. 14 - 29

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai


(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2859470	2439643
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2645759	2434161
1.1.2.	Kitos įplaukos		213711	5482
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2153591)	(2230800)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(755772)	(914159)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(968907)	(940253)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(411623)	(342833)
1.2.4.	Kitos išmokos		(17289)	(33555)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		705879	208843
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1318318)	(692041)
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(1318318)	(692041)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P 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.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		944899	447343
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		225128	74795
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		225128	74795
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(67553)	(69082)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(50520)	(50520)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Suimokėtos palūkanos		(7362)	(7404)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(9671)	(11158)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		876915	441630
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(89591)	
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		944899	447343
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		332460	(35855)
6.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		257314	293169
7.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		589774	257314

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Tomas Jurgutis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Jonutiienė
(vardas ir pavardė)