

UAB "KRETINGOS VANDENYS"

Įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., Lietuva

2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. kovo 25 d. Nr. 14-220-4

PATVIRTINTA


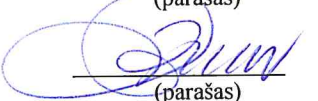
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1- 449

2019.01.01-2019.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslun lygis)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3.050.531	2.859.470
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3.002.611	2.645.759
1.1.2.	Kitos įplaukos		47.920	213.711
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-2.644.980	-2.153.591
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1.099.986	-755.772
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1.052.938	-968.907
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-383.525	-411.623
1.2.4.	Kitos išmokos		-108.531	-17.289
	<u>Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		405.551	705.879
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-1.247.796	-1.318.318
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			
	<u>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		-1.247.796	-1.318.318
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
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		760.558	944.899
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		168.037	225.128
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		168.037	225.128
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-63.017	-67.553
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-50.520	-50.520
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-8.636	-7.362
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-3.861	-9.671
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			

3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	655.538	876.915
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-89.591
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	<u>760.558</u>	<u>944.899</u>
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	<u>-81.687</u>	<u>332.460</u>
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	<u>589.774</u>	<u>257.314</u>
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	<u>508.087</u>	<u>589.774</u>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

_____ Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	 _____ (parašas)	_____ Tomas Jurgutis (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)	 _____ (parašas)	_____ Reda Zubienė (vardas ir pavardė)