

UAB "Palangos vandenys" 152447391

Austėjos 36, Palanga

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. kovo 04 d.Nr. 4

2019 01 01-2019 12 31

Euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3652504	3457943
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3652355	3457786
1.1.2.	Kitos įplaukos		149	157
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2816130)	(2757855)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(883074)	(923533)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1188057)	(1215992)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(741452)	(616870)
1.2.4.	Kitos išmokos		(3547)	(1460)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		836374	700088
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(619282)	(913881)
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		418	7964
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(618864)	(905917)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		-	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		217510	(205829)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		284389	490218
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		501899	284389

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virgilijus Beržanskis
(vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio))

(parašas)

Rasa Liutikė
(vardas ir pavardė)