

UAB "Palangos vandenys" 152447391

Austėjos 36, Palanga

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. Kovo 23 d.Nr. 4

2022 01 01-2022 12 31

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		4578066	4182790
1.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		4577993	4182734
1.1.2.	Kitos iplaukos		73	56
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4417015)	(3860004)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2144657)	(1620413)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1410946)	(1372378)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(853883)	(866286)
1.2.4.	Kitos išmokos		(7528)	(927)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		161051	322786
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, jsigijimas		(664211)	(824892)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų jsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			125
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(664211)	(824767)
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		226725	(1132)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		84023	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		84023	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		142702	(1132)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		144810	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2108)	(1132)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės jsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės jsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		226725	(1132)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(276435)	(503113)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		301198	804311
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		24763	301198

Direktorius

Virgilijus Beržanskis
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Rasa Liutikė
(vardas ir pavardė)