

UAB "Palangos vandenys" 152447391

Austėjos 36, Palanga

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. Kovo 24 d.Nr. 4

2021 01 01-2021 12 31

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4182790	3875143
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4182734	3875006
1.1.2.	Kitos įplaukos		56	137
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3860004)	(2994121)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1620413)	(841414)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1372378)	(1324356)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(866286)	(827262)
1.2.4.	Kitos išmokos		(927)	(1089)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		322786	881022
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(824892)	(579151)
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		125	540
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(824767)	(578611)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akeijų 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		(1132)	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1132)	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1132)	
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		(1132)	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(503113)	302412
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		804311	501899
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		301198	804311

Direktorius

Vyr.buhalterė



(parašas)



(parašas)

Virgilijus Beržanskis
(vardas ir pavardė)Rasa Liutikė
(vardas ir pavardė)