

UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS" 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, LT-70172, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020.02.27

(ataskaitos sudarymo data)

2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

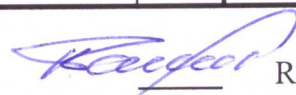
eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1836693	1746245
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1640419	1600806
1.1.2.	Kitos įplaukos		196274	145439
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1560507)	(1698025)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(483701)	(575872)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(781581)	(838771)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(281612)	(267378)
1.2.4.	Kitos išmokos		(13613)	(16004)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		276186	48220
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(65160)	(29370)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(133006)	(909713)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas		249847	
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		(295723)	(45876)
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		133100	914884
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(110942)	(70075)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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		(9043)	(7492)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(9043)	(7492)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9043)	(7492)
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		(9043)	(7492)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		156201	(29347)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		41984	71331
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		198185	41984

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ramūnas Kašinskas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Jolanta Žiemienė
(vardas ir pavardė)