

UAB ŠAKIŲ VANDENYS, J.M.K. 174264880

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.KUDIRKOS 62, ŠAKIAI,

(buveinė (adresas), registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.01.22

(ataskaitos sudarymo data)

2018M.

(ataskaitinis laikotarpis)

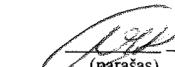
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

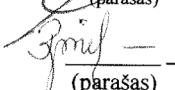
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(86904)	(75095)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		310977	316843
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		13	79
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		12202	18696
1.5.	Kitų nepiniginų sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieną metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(3851)	(3921)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1404	(189928)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		8335	(4313)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		662	25
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(103)	300
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieną metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(354904)	99828
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(3466)	(13596)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3081	(628)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		1401	12358
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(111153)	160648
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, jsigijimas		(522446)	(82158)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			-
2.3.	Ilgalaikių investicijų jsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigražinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		220466	133775
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		71586	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(230394)	51617
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su jmonės savininkais		433678	-
3.1.1.	Akciju išleidimas		433678	
3.1.2.	Savininkų jnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akciju supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(58074)	(166157)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		100900	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		100900	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(158045)	(163764)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(146772)	(147461)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(11273)	(16303)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų jmonės jsipareigojimu padidėjimas			
3.2.4.	Kitų jmonės jsipareigojimu sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		896	1083
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(1825)	(3476)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		375604	(166157)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		34057	46108
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		171582	125474
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		205639	171582

Direktorius
(jmonės vadovo pareigų pavadinimas)


Kestutis Vilkauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.Finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkytį apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


Reda Miklovė
(parašas) (vardas ir pavardė)