

UAB ŠAKIŲ VANDENYS, IM.K. 174264880

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.KUDIRKOS 62, ŠAKIAI,

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

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

(Tvarkinimo žyma)

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

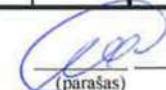
2022.01.21  
(ataskaitos sudarymo data)

2021M.  
(ataskaitinis laikotarpis) EUR  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

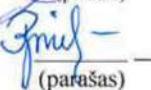
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(173624)	(52338)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		276493	279778
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatu eliminavimas		(8557)	(1969)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(12336)	9209
1.5.	Kitų nepiniginį sandorių rezultatų eliminavimas		6098	11765
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)		(5061)	7072
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		373	636
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		8932	(39001)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		440	(737)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpų sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(76)	277
1.16.	Atidėjinų 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)		(45141)	355454
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)		10859	14392
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(7671)	(1594)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.26.	Sukaupyti sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(1837)	5672
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>48892</b>	<b>588616</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, jsigijimas		(991170)	(509755)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		8557	1970
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		393329	164918
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		30330	75805
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(558954)</b>	<b>(267062)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigu srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	
3.1.2.	Savininkų jnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigu srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		173758	(7533)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		259020	91256
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		259020	91256
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(106307)	(98277)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(97599)	(89580)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(8708)	(8697)
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		21968	4137
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(923)	(4649)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>173758</b>	<b>(7533)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(336304)</b>	<b>314021</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>383018</b>	<b>68997</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>46714</b>	<b>383018</b>

Direktorius  
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
Kestutis Vilkauskas  
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

  
Reda Miklovė  
(parašas) (vardas ir pavardė)