

UAB ŠAKIŲ VANDENYS, ĮM.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)

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022.01.21

(ataskaitos sudarymo data)

2021M.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(173624)	(52338)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		276493	279778
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(8557)	(1969)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(12336)	9209
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		6098	11765
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu 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 laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(76)	277
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu 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	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(1837)	5672
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		48892	588616
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(991170)	(509755)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		8557	1970
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
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
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(558954)	(267062)
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		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 įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		21968	4137
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(923)	(4649)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		173758	(7533)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(336304)	314021
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		383018	68997
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		46714	383018

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkė

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

Kęstutis Vilkauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Reda Miklovė

(parašas)

(vardas ir pavardė)