

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. 13B - 511

UAB „JONAVOS VANDENYS“, 256564350

(įmonės pavadinimas)

Kranto g. 9, Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 8 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	15	3733031	3436342
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3727543	3432919
I.1.2.	Kitos įplaukos		5488	3424
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	16	(3429265)	(3001659)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1302076)	(983764)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1519509)	(1478611)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(598818)	(533793)
I.2.4.	Kitos išmokos		(8862)	(5490)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		303766	434683
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	17	(226607)	(276307)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	17	(33349)	(571384)
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(259955)	(847691)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savininkų įnašai kapitalui didinti			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	18	40832	497614

III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		63207	516589
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		63207	516589
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(22375)	(18975)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(22375)	(18975)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		40832	497614
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		84643	84606
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		671368	586761
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		756012	671368

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Romas Keliauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

_____ (parašas)

Aurinta Kurmeliene

(vardas ir pavardė)

