

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės mero

2023 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr.1B-52

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS VANDENYS“, 256564350

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

## 2022 M. GRUODŽIO 31D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. kovo 6 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2022 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	13	3582300	3733031
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3579278	3727543
I.1.2.	Kitos įplaukos		3022	5488
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	14	(3382739)	(3429265)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1099923)	(1302076)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1556142)	(1519509)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(688193)	(598818)
I.2.4.	Kitos išmokos		(38481)	(8862)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>199561</b>	<b>303766</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	15	(427548)	(226607)
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	15	260100	(33349)
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(445839)	
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(613287)</b>	<b>(259955)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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	16	(161215)	40832
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	16	11357	63207
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		11357	63207
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	16	(172572)	(22375)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(146620)	
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(25952)	(22375)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(161215)</b>	<b>40832</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(574941)	84643
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		756012	671368
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		181072	756012

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 Kurmelienė

(vardas ir pavardė)