

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2020 m. balandžio 22 d.  
įsakymu Nr. 13B - 599

## UAB „JONAVOS VANDENYS“

(įmonės pavadinimas)

256564350, KRANTO G. 9, JONAVA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2019 M. GRUODŽIO 31D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-03-16

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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)	15	3423374	3384960
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3423374	3376116
I.1.2.	Kitos įplaukos			8844
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	16	(3258707)	(2883639)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1282006)	(1017339)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1423045)	(1384249)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(544256)	(475531)
I.2.4.	Kitos išmokos		(9400)	(6520)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>164667</b>	<b>501321</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	17	(274202)	(98580)
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	(530877)	604954
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(919727)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(805079)</b>	<b>(413353)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	23000
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savininkų įnašai kapitalui didinti			23000
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	18	470581	157173
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		482934	184308
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		482934	184308
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(12352)	(95568)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(76786)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(12352)	(18782)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			

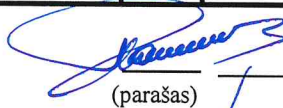
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			68433
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>470581</b>	<b>180173</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(169830)	268141
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		756590	488448
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		586761	756590

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

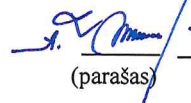
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Romas Keliuskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aurinta Lakavičienė

(vardas ir pavardė)