

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 13B - 581

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS VANDENYS“

(įmonės pavadinimas)

256564350, KRANTO G. 9, JONAVA, VI REGISTRŲ CENTRAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 M. GRUODŽIO 31D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-03-08

(ataskaitos sudarymo data)

2020 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 | 3436342 | 3423374 |
| I.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 3432919 | 3423374 |
| I.1.2. | Kitos įplaukos | | 3424 | |
| I.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | 16 | (3001659) | (3258707) |
| I.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams | | (983764) | (1282006) |
| I.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (1478611) | (1423045) |
| I.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (533793) | (544256) |
| I.2.4. | Kitos išmokos | | (5490) | (9400) |
| | Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 434683 | 164667 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | 17 | (276307) | (274202) |
| 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 | (571384) | (530877) |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (847691) | (805079) |
| 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 | 497614 | 470581 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 516589 | 482934 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | | 516589 | 482934 |

| | | | | |
|------------|---|--|---------------|---------------|
| III.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (18975) | (12352) |
| III.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | | |
| III.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| III.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | (18975) | (12352) |
| 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 | | | |
| | Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 497614 | 470581 |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 84606 | (169830) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 586761 | 756590 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 671368 | 586761 |

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)

