

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų vandenys"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 281523640, Birutės g.27, Trakai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: Trakų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 2d. sprendimu Nr. S1-52

2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. vasario 25 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2014 01 01 -2014 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)


litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		18619581	13032035
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	18	6286441	5976401
I.1.2.	Kitos įplaukos	19	12333140	7055634
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6255663)	(6241645)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2761430)	(2871327)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3177920)	(2838602)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(305337)	(517607)
I.2.4.	Kitos išmokos	20	(10976)	(14109)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		12363918	6790390
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	21	(13565640)	(7604288)
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(13565640)	(7604288)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		771551	384151
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	22	771551	384151
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		450527	425789
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		700000	600000
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		700000	600000
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(277635)	(242817)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(254382)	(204928)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(18457)	(21811)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(4796)	(16078)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	23	28253	68620
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	24	(91)	(14)
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		1222078	809940
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		20356	(3958)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		101994	105952
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		122350	101994

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Romualdas Ingelevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rūta Radavičienė
(vardas ir pavardė)