

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų vandenys"

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas 281523640, Birutės g.27, Trakai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: Trakų rajono savivaldybės tarybos
2016 m.balandžio 28 d. sprendimu Nr. S1-111

2015 m.guodžio 31d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m.vasario 25 d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2015-01-01 - 2015-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(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)		3157036	5392603
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	18	1870330	1820679
I.1.2.	Kitos įplaukos	19	1286706	3571924
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1775043)	(1811765)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(754561)	(799765)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(854760)	(920389)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(164659)	(88432)
I.2.4.	Kitos išmokos	20	(1063)	(3179)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1381993	3580838
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	21	(1444046)	(3928881)
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1444046)	(3928881)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		227094	223457
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	22	227094	223457
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(146251)	130482
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	202734
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			202734
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(148404)	(80409)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(59885)	(73674)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7331)	(5346)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(81188)	(1389)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	23	3228	8183
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	24	(1075)	(26)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		80843	353939
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		18790	5896
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		35435	29540
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		54225	35436

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)