

UAB "Palangos vandenys" 152447391

Austėjos 36, Palanga

## 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 m. Kovo 28 d.Nr. 4

2023 01 01-2023 12 31

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5984133	4578066
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5983870	4577993
1.1.2.	Kitos įplaukos		263	73
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4266515)	(4417015)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1416213)	(2144657)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1627149)	(1410946)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1221741)	(853883)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1413)	(7528)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1717618</b>	<b>161051</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(617572)	(664211)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		78	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(617495)</b>	<b>(664211)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(90407)	226725
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			84023
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			84023
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(90407)	142702
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(84023)	144810
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6384)	(2108)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(90407)</b>	<b>226725</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1009716</b>	<b>(276436)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>24762</b>	<b>301198</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1034478</b>	<b>24762</b>

Direktorius

Vyr.buhalterė

(parašas)

(parašas)

Virgilijus Beržanskis  
(vardas ir pavardė)Rasa Liutikė  
(vardas ir pavardė)