

UAB "Molėtų vanduo"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 167524751, adresas Vilniaus 2a, 33141 Molėtai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. gruodžio mėn. 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 02 26

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2013 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2651951	2768497
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2485322	2440742
I.1.2.	Kitos įplaukos		166629	327755
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1905639)	(1871275)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(844775)	(807009)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(920588)	(903677)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(137288)	(124894)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2988)	(35695)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		746312	897222
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(577420)	(465128)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(1006066)	(1397441)
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		838772	1015433
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(10104)
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(744714)	(857240)

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	120000
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		120000
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(4490)	(17718)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(22885)	(27021)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(192)	(1030)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(22693)	(25991)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	18424	9303
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(29)	
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	(4490)	102282
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(2892)	142264
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	316770	174506
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	313878	316770

Direktorius
(imonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Algirdas Kavalnis
(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė
(vardas ir pavardė)