

AB "Klaipėdos vanduo"

(įmonės pavadinimas)

140089260, Ryšininų g.11, Klaipėda, tel 8-46-466171

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Tvirtinimo data 2016-04-29
Protokolo Nr. 2016/V-ADT 13-1

2015m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. vasario 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)

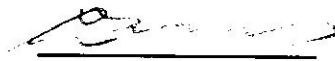
2015. metinė
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		109.889	89.025
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4.085.559	4.023.460
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		2.765	10.576
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		51.012	87.238
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-194.287	229.752
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			2.896
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-28.087	29
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		123.010	20.075
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		286.733	213.216
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		0	0
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		40.219	-92.605
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-333.930	-658.152
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-11.151	7.131
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		220.629	119.976
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-6.062	-2.772.549
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4.346.299	1.280.068
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-6.463.229	-6.478.681
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		89.353	16.727
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		56.817	48.404
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-6.317.059	-6.413.550
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	2.321.971
III.1.1.	Akcijų išleidimas			2.321.971
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		1.949.798	2.907.022
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		-1.032.034	-247.594
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-922.818	-79.214
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-109.216	-168.380
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		3.149.635	3.154.616
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-167.803	
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		1.949.798	5.228.993
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-20.962	95.511
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		672.745	577.234
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		651.783	672.745

Generalinis direktorius



Leonas Makūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



Irma Lubauskienė