

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g.43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 07 20 Nr. 8

(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01 - 2023 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		5360047	(4039864)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3894214	7272464
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(296)	(5282)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		323844	71693
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		19364	26485
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	(299716)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		76132	(133171)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		12301	(12538)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(2286882)	114060
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		747	98771
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(243442)	23451
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	(466290)
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(173238)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		2630476	(2528669)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		699919	76913
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(62129)	214088
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		70706	58284
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		10495001	297441
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(813365)	(471277)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		331	6162
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(18889655)	(22941583)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		6248614	3044528
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(255616)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13709691)	(20362170)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		567980	22351699
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		891824	22976500
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		891824	22976500
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(291342)	(703966)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	(553108)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(291342)	(150858)
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		102442	81142
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(134944)	(1977)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		567980	22351699
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2646710)	2286970
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7406416	5119446
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4759706	7406416

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Ramūnas Petras Šulskus

(vardas ir pavardė)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)