

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

AB "JONAVOS GRŪDAI",

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 156511418, Darbininkų g. 21, LT-55101 Jonava

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA:

2018.04.20 d. protokolas Nr.2

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01-2017.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR, Eurais

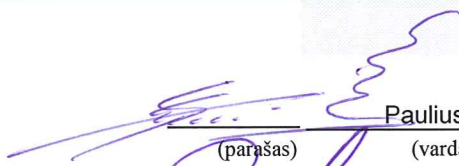
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

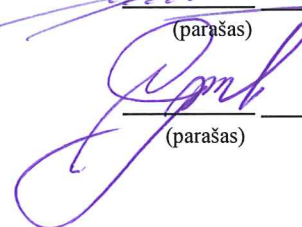
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.12.31	2016.12.31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7339147	8206734
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7258175	8191795
1.1.2.	Kitos įplaukos		80971	14939
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6960412)	(6841345)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5338707)	(5044429)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(929643)	(881397)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(672227)	(884169)
1.2.4.	Kitos išmokos		(19835)	(31350)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		378735	1365389
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(476040)	(414661)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas		(3000)	(3000)
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		1092	2000
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.12.31	2016.12.31
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(477948)	(415661)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(591663)	(401512)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(591663)	(401512)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(4523)	(4111)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		2177000	1636000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		2177000	1636000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(2181523)	(1640111)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(2177000)	(1636000)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4523)	(4111)
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(596187)	(405623)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(2)	
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(695401)	544105
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1299366	755261
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		603965	1299366

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų sk. vadovė-vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


Paulius Kaselis
(parašas) (vardas ir pavardė)


Vilma Šumskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)