

UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI, įm.k.181121797

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

Patvirtinta
2022 m. *balandžio* mėn. *29* d.
protokolo Nr. *1***20 21 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022 m. vasario mėn. 28 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01-2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1771258	1235792
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1622372	1185478
1.1.2.	Kitos įplaukos		148886	50314
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1585491)	(1207516)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(820190)	(693296)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(596841)	(442742)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(167400)	(58722)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1060)	(12756)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		185767	28276
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(27054)	(18533)
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			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(27054)	(18533)


3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
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	(78835)	4415
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	100000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	100000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(77923)	(95023)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(61363)	(81890)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(16560)	(13133)
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	(912)	(562)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(78835)	4415
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	79878	14158
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	15364	1206
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	95242	15364

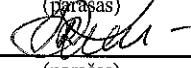
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)


(parašas)

Žilvinas Šukys

(vardas ir pavardė)

Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)