

UAB PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI

(įmonės pavadinimas)

170535455, V. Mačernio g. 19, Plungė LT90142

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta

2021 04

Protokolas Nr. 1

2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 01 24

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metų
(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.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3805449	3675513
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3780603	3481121
I.1.2.	Kitos įplaukos		24846	194392
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4221354)	(3094919)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3373867)	(2249157)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(760647)	(749982)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(44000)	(48553)
I.2.4.	Kitos išmokos		(42841)	(47227)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(415905)	580594
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(898282)	(443831)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			3045
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(898282)	(440786)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			

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		1385696	(181739)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1922206	193613
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		1922206	193613
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(536510)	(375352)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(514205)	(350151)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(22305)	(25201)
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		11911	3990
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(21247)	(588)
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		1376360	(178337)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		62173	(38528)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19445	57973
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		81618	19445

Generalinis direktorius

_____ Margarita Charitonova

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Regina Mickevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

