

UAB PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI

(įmonės pavadinimas)

170535455, V. Mačernio g. 19, Plungė LT90142

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta

2023 04

Sprendimas Nr. 1

2022 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 01 24

(ataskaitos sudarymo data)

2022 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)		5347043	3805449
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5011733	3780603
I.1.2.	Kitos įplaukos		335311	24846
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5033813)	(4221354)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4201337)	(3373867)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(770009)	(760647)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(3911)	(44000)
I.2.4.	Kitos išmokos		(58555)	(42841)
	Gryniesiems pagrindinės veiklos pinigų srautai		313230	(415905)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(911129)	(898282)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
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			
	Gryniesiems investicinės veiklos pinigų srautai		(911129)	(898282)
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		596495	1385696
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1996134	1922206
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		1996134	1922206
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1399639)	(536510)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1326600)	(514205)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(73039)	(22305)
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		829	11911
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1148)	(21247)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		596176	1376360
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1722)	62173
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		81618	19445
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	79896	81618

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)