

**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  
2023 m. *kov* mėn. *8* d.  
protokolo Nr. *2***20 22 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2023 m. vasario mėn. 23 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 01-2022 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2589088	1771258
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2388795	1622372
1.1.2.	Kitos įplaukos		200293	148886
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2510867)	(1585491)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1683382)	(820190)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(587957)	(596841)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(115324)	(167400)
1.2.4.	Kitos išmokos		(124205)	(1060)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>78221</b>	<b>185767</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(26219)	(27054)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(26219)</b>	<b>(27054)</b>

<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
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	(79433)	(78835)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	0
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(74787)	(77923)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(60329)	(61363)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(10079)	(16560)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(4379)	
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	(4646)	(912)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(79433)</b>	<b>(78835)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynąjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>	<b>(67)</b>	
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(27498)</b>	<b>79878</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>95242</b>	<b>15364</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>67744</b>	<b>95242</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jonas Židelis

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)