

**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

2020 m. balandžio mėn. d.

protokolo Nr.

**20 20 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021 m. kovo mėn. 2 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01-2020 12 31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(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)		1235792	1418006
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1185478	1392976
1.1.2.	Kitos įplaukos		50314	25030
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1207516)	(1361562)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(693296)	(861687)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(442742)	(426595)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(58722)	(60656)
1.2.4.	Kitos išmokos		(12756)	(12624)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>28276</b>	<b>56444</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(18533)	(9398)
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>(18533)</b>	<b>(9398)</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	4415	(46016)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	100000	20000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	100000	20000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(95023)	(65896)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas	(81890)	(56175)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(13133)	(9721)
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	(562)	(120)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>4415</b>	<b>(46016)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>14158</b>	<b>1030</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>1206</b>	<b>176</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>15364</b>	<b>1206</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Gedas Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)