

UAB "SKUODO ŠILUMA", 273889830

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠATRIJOS G. 27, SKUODAS LT-98108

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-03-20 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(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)		1052321	1152350
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1047808	1147825
1.1.2.	Kitos įplaukos		4513	4525
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(702448)	(937750)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(385229)	(650197)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(246632)	(222231)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(69479)	(63710)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1108)	(1612)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		349873	214600
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(630382)	(277284)
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		(630382)	(277284)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		245124	(186524)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	(280703)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(278036)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(2667)
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		✓ 249293	✓ 98345
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(4169)	(4166)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		245124	(186524)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(35385)	(249208)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		264785	513993
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		229400	264785

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkė

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

Stasys Gutautas

(vardas ir pavardė)

Giedrė Budrikienė

(vardas ir pavardė)