

**UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI, jm.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

2018 m. balandžio mėn. 20 d.  
protokolo Nr. 4**20 17 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 m. sausio mėn. 31 d. Nr. 11-18-07

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01-2017 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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)		1136129	1100178
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1059873	1094071
1.1.2.	Kitos įplaukos		76256	6107
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1127111)	(1018818)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(600711)	(545288)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(414977)	(356426)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(107177)	(112734)
1.2.4.	Kitos išmokos		(4246)	(4370)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>9018</b>	<b>81360</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(79187)	(5669)
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>(79187)</b>	<b>(5669)</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	56240	(69992)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	110000	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	110000	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(53569)	(69929)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(29797)	(42582)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(7541)	(8747)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(16231)	(18600)
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	(191)	(63)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>56240</b>	<b>(69992)</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>(13929)</b>	<b>5699</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>14377</b>	<b>8678</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>448</b>	<b>14377</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Kasparavičius

(vardas ir pavardė)

Raisa Čiutienė

(vardas ir pavardė)