

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

**UAB "SKUODO ŠILUMA", 273889830**

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**ŠATRIJOS G. 27, SKUODAS LT-98108**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018-04-16 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

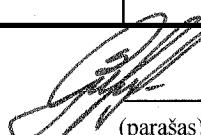
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		1245274	1193053
1.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		1243008	1180700
1.1.2.	Kitos iplaukos		2265	12353
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(933604)	(723825)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavą, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(598159)	(375096)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(217418)	(196301)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(113048)	(150842)
1.2.4.	Kitos išmokos		(4979)	(1586)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>311670</b>	<b>469228</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		44828	
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigražinimas			
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>44828</b>	
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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		(279040)	(325938)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(274906)	(322572)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(266828)	(307417)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(8078)	(15155)
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.	Kitais finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitais finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(4134)	(3366)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(279040)</b>	<b>(325938)</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(1)	
5.	<b>Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>77457</b>	<b>143290</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>436536</b>	<b>293246</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>513993</b>	<b>436536</b>

Direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Stasys Gutautas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

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



Giedrė Budrikienė

(vardas ir pavardė)