

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "SKUODO ŠILUMA", 273889830

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠATRIJOS G. 27, SKUODAS LT-98108

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 - 04 - 13 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		1193053	1355863
1.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		1180700	1029507
1.1.2.	Kitos iplaukos		12353	326356
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(723825)	(1081227)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(375096)	(885447)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(196301)	(172932)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(150842)	(18151)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1586)	(4697)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		469228	274636
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Bil. 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		(325938)	(331508)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(322572)	(331508)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(307417)	(307416)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(15155)	(24092)
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.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(3366)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(325938)	(331508)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiniui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		143290	(56872)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		293246	350118
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		436536	293246

Direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Stasys Gutautas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

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

Giedrė Budrikiienė

(vardas ir pavardė)