

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VI Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2025 m . gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2026-03-17 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2025 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 metai	2024 metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 907 935	6 635 913
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 505 857	5 264 977
1.1.2.	Kitos įplaukos		280 833	1 412 779
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos		121 245	-41 843
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-5 797 066	-4 852 690
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-3 380 163	-3 041 773
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-2 084 325	-1 578 515
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-390 213	-187 142
1.2.4.	Kitos išmokos		57 635	-45 260
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 110 869	1 783 223
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-342 917	-454 497
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-52 155	-257 025
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-395 072	-711 522
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-287 193	-301 273
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1 398 483	1 241 870
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1 398 483	1 241 870
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-1 693 752	-1 546 298
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-1 632 576	-1 438 661

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 metai	2024 metai
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-47 643	-103 363
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-13 533	-4 274
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		8 094	3 184
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-18	-29
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-287 193	-301 273
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		428 604	770 428
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2.4.	947 517	177 089
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2.4.	1 376 121	947 517

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė