

Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės šilumos tinklai", 151425755
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g. 8, Marijampolė, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras JAR-e
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2025 M. Gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 02 25

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4 672 560	562 606
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4 658 846	561 389
1.1.2.	Kitos įplaukos		13 714	1 217
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-4 619 048	-572 000
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-2 995 984	-17 980
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1 258 729	-163 422
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-359 748	-383 081
1.2.4.	Kitos išmokos		-4 587	-7 517
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		53 512	-9 394
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-138 152	
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		22 700	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		2 319	
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-4 820	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-117 953	0

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		1 500 002	0
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		1 500 002	
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		202 382	0
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		202 382	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1 702 384	0
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1 637 943	-9 394
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		339 098	348 492
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 977 041	339 098

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ričardas Čėsna

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

