

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

\_2024-03-02\_ Nr. \_\_\_\_\_

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2023 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės  
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		11 243 024	9 280 877
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10 970 607	8 935 182
I.1.2.	Kitos įplaukos		272 417	345 695
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(10438268)	(7662883)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5727306)	(4446052)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3062942)	(2409052)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1254252)	(633336)
I.2.4.	Kitos išmokos		(393768)	(174443)
	<b>Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>804756</b>	<b>1617994</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2015160)	(2644334)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikiu investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikiu investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		1 559 058	749653
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(456102)</b>	<b>(1894681)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(399874)	(501067)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		531544	486476
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		531 544,48	486 476
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(928226)	(982777)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(825553)	(914066)
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(102673)	(68711)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas -dotacijos			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(3192)	(4766)
	<b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(399874)</b>	<b>(501067)</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>			-
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių</b>			
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(51220)</b>	<b>(777754)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		1 129 158	1906912
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1077938</b>	<b>1129158</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Algirdas Reipas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)