Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIMVYDAS,DŪDONIS
Data: 2026-04-17 09:49:10

Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos forma

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė VIKTORIJA KARPUVIENĖ
Data: 2026-04-17 09:08:16

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai", kodas 166092559

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S.Daukanto g. 19-2B, Kazlų Rūda, Lietuva

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2025 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026m. kovo mėn. 31 d. Nr. V-19
(ataskaitos sudarymo data)

2025-01-01 - 2025-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(9134)	(167786)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		308159	284497
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	(469)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		36257	45749
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(249691)	(247413)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		13361	(30437)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		42271	(45808)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(78841)	32905
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(8361)	9288
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	(2252)
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(506)	16
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(44325)	25552
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-

1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(4503)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		29760	(8197)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		198633	61065
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**237583**	**(47793)**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(646301)	(183815)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	469
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		20	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(646281)**	**(183346)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		168171	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		168171	-
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		359352	175009
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		607666	350442
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		607666	350442
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(330418)	(473002)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(269502)	(406712)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(37606)	(51653)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(23311)	(14637)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		87621	301918
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(5516)	(4349)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**527523**	**175009**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**118825**	**(56130)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**260766**	**316896**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**379591**	**260766**

Direktorius _____ Rimvydas Dūdonis
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____ Viktorija Karpuvienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)