

# Lėšų valdymas: kaip panaudoti grupės sąskaitą?



**UAB “Transporto vystymo grupė”**  
Direktoriaus pavaduotojas finansams  
**Dainius Laurinonis**



## **TVG ĮMONIŲ GRUPĖ:**

- Lietuvoje 4 įmonės
- Rusijoje 3 įmonės
- Vokietijoje 2 įmonės
- Estijoje 1 įmonė

## **PAGRINDINIAI RODIKLIAI:**

- Transporto parkas virš 300 vilkikų
- Apyvarta virš 30 m EUR
- Darbuotojų apie 400
- Maršrutai nuo Ispanijos iki Kinijos



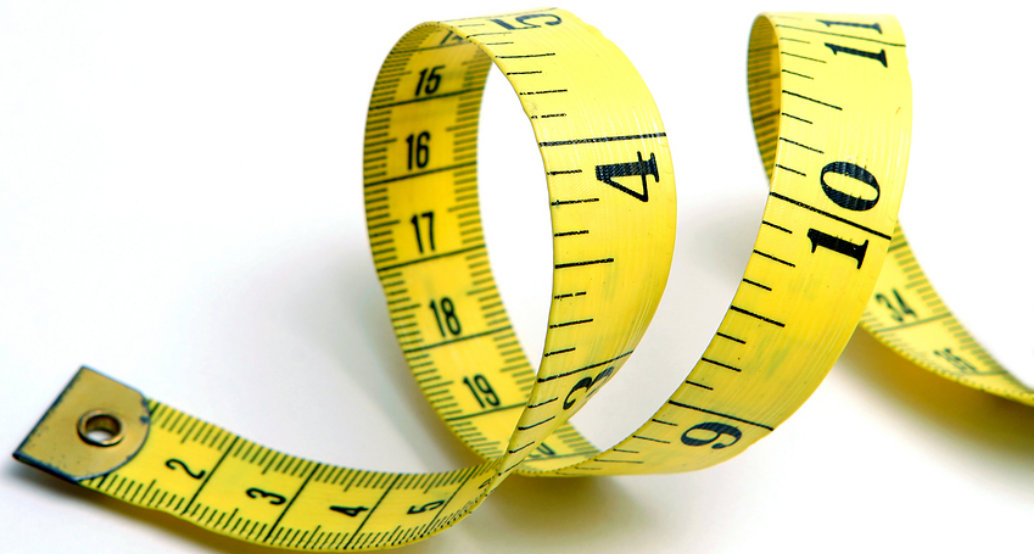
# Pagrindiniai poreikiai

- Subalansuoti srautus
- Sumažinti administracinį darbą
- Užtikrinti silpnų padalinių finansavimą



# Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai

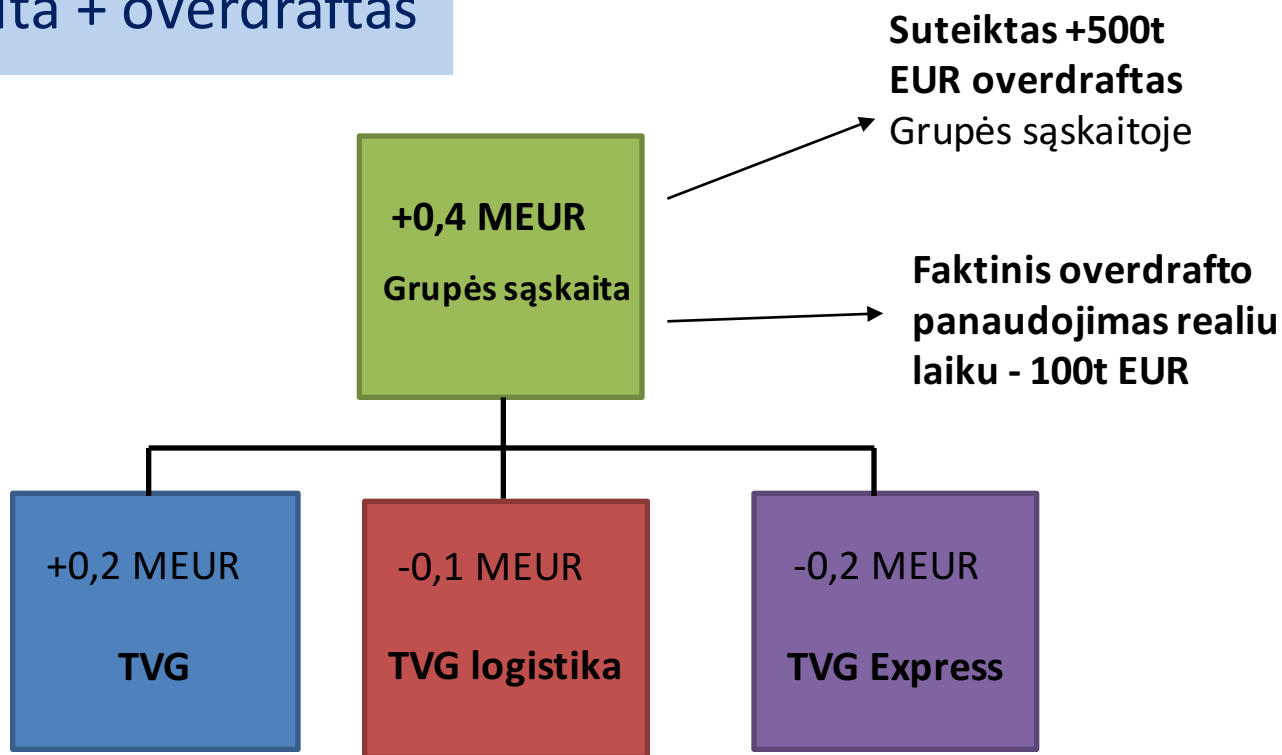
- Ar daug pastangų reiks įdėti diegiant?
- Kaip tai veiks kartu su esamais sprendimais?
- Kiek žmonių reiks skirti projektui?
- Ar kartu su Cash Pool siūloma ir finansavimas?



# Pasiūlyta struktūra



## Grupės sąskaita + overdraftas



# Privalumai:

- Pilnas servisas ir pagalba
- Sprendimo veikimas realiu laiku
- Mėnesinės ataskaitos
- Lengva formuoti ir keisti skolinimo limitus

# Trūkumai:

- Reikia pasidaryti tarpusavio kainodaros dokumentaciją
- Produkto kaina

