

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

SĮ "Kretingos komunalininkas"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 118, Kretinga, 163934977

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.02.21 Nr. 16
(ataskaitos sudarymo data)

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktorius
2018 m. balandžio ___ d. įsakymu Nr. ___
Euris

2017-01-01 -2017-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4731407	4415689
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2408581	2324540
1.1.2.	Kitos įplaukos		2322826	2091149
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4593679)	(4252758)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1475898)	(1257406)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(818281)	(804200)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1750629)	(1478334)
1.2.4.	Kitos išmokos		(548871)	(712818)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		137728	162931
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(140148)	(259768)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(140148)	(259768)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(4794)	(18111)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(4794)	(18111)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(88063)	(44406)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(11207)	(7355)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(76856)	(37051)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(92857)	(62517)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(95277)	(159354)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		304882	464236
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		209605	304882

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Renata Surblytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Danguolė Bernotienė
(vardas ir pavardė)

4612097,21-196407,86-2324540=2091159,35

4431 sąskaita debetas - ilgalaikis turtas - paskolos+lizingai pirkti 2016 m.=1.2.1. eil
Prisk.d.užm. su paj.mok. + 30,98 proc.draud.
žyminis +PLN +tarša+saviv+ garantinis+ vietinė runkliava+ PVM

723845,6

11040

304894 pinigai bankuose