

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)

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2020.07.31 Nr. 4  
(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-06-30  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2626130	2521359
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1203896	1208086
1.1.2.	Kitos įplaukos		1422234	1313273
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2504519)	(2298431)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(759262)	(757823)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(578711)	(458223)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(932456)	(860404)
1.2.4.	Kitos išmokos		(234090)	(221981)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>121611</b>	<b>222928</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(50323)	(224628)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(50323)</b>	<b>(224628)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(18008)	5709
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(18008)	5709
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(61214)	(33913)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas		(9632)	(8126)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4656)	(3415)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(46926)	(22372)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(79222)</b>	<b>(28204)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(7934)</b>	<b>(29904)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>80457</b>	<b>256261</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>72523</b>	<b>226357</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)  
  
(parašas)

Rimantas Žiaušys  
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšniene  
(vardas ir pavardė)