

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)

2025 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025.04.24 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2025-01-01 - 2025-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2063384	2041056
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		750027	819904
1.1.2.	Kitos įplaukos		1313357	1221152
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1624398)	(1840172)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(405337)	(452862)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(162741)	(139558)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(136786)	(108565)
1.2.4.	Kitos išmokos		(919534)	(1139187)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		438986	200884
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(6148)	(1405)
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(6148)	(1405)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(36230)	(35928)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4208)	(4556)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(32022)	(31372)
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			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(36230)	(35928)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiams			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		396608	163551
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		159988	73001
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		556596	236552

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)