

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. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.02.26 Nr. 03
(ataskaitos sudarymo data)

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktorius

2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-532

Eurais

2020-01-01 - 2020-12-31

(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)		4941323	4735309
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2591956	2488658
1.1.2.	Kitos įplaukos		2349367	2246651
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4709903)	(4401315)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1473683)	(1393940)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(933885)	(872019)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1656714)	(1581898)
1.2.4.	Kitos išmokos		(645621)	(553458)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		231420	333994
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(60517)	(250332)
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		(60517)	(250332)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(79097)	(6579)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		(61089)	
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(18008)	(6579)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(95917)	(100872)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas		(9632)	(19364)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(8373)	(9647)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(77912)	(71861)
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		(175014)	(107451)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(4111)	(23789)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80457	104246
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		76346	80457

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)