

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)

2021 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.10.26 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 - 2021-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(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)		4318162	4054594
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2198931	2079307
1.1.2.	Kitos įplaukos		2119231	1975287
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3865010)	(3620995)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1132508)	(1040313)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(660950)	(631831)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1516886)	(1431773)
1.2.4.	Kitos išmokos		(554666)	(517078)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		453152	433599
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(159946)	(119487)
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		(159946)	(119487)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(1583)	(18008)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(1583)	(18008)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(103106)	(90816)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			(9632)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(5451)	(6611)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(97655)	(68063)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			184
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(6694)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(104689)	(108824)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		188517	205288
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		76346	80457
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	264863	264863	285745

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)