

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

SI "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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023.10.25 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-09-30

(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)		4422084	4382884
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2381419	2344307
1.1.2.	Kitos įplaukos		2040665	2038577
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4365721)	(4126992)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1420419)	(1267660)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(801550)	(708888)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1705064)	(1702563)
1.2.4.	Kitos išmokos		(438688)	(447881)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		56363	255892
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(304244)	(28394)
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		(304244)	(28394)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(7465)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	(7465)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(104535)	(51210)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9766)	(5746)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(94769)	(45464)
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		(104535)	(58675)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(352416)	168823
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		167973	121147
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		(184443)	289970

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)