

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)

2024 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024.04.22 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2024-01-01 - 2024-03-31

(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)		2041056	1779896
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		819904	574530
1.1.2.	Kitos įplaukos		1221152	1205366
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1840172)	(1619729)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(452862)	(345677)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(139558)	(131786)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(108565)	(96386)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1139187)	(1045880)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		200884	160167
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1405)	(18349)
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		(1405)	(18349)
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		(35928)	(30763)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4556)	(3508)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(31372)	(27255)
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		(35928)	(30763)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		163551	111055
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		73001	161625
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		236552	272680

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)