

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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024.10.25 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2024-01-01 - 2024-09-30

Eurais

(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)		4793048	4422084
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2551284	2381419
1.1.2.	Kitos įplaukos		2241764	2040665
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4589749)	(4284835)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1464951)	(1420419)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(872897)	(801550)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1813213)	(1624178)
1.2.4.	Kitos išmokos		(438688)	(438688)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		203299	137249
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(9053)	(16244)
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		(9053)	(16244)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		131829	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		133400	
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(1571)	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(164276)	(104535)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(16437)	(9766)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(147839)	(94769)
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		(32447)	(104535)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		161799	16470
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		73001	167973
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		234800	184443

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)