

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)

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.11.08 Nr. 12
(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 -2017-09-30
(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)		3608744	4415689
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1717967	2324540
1.1.2.	Kitos įplaukos		1890777	2091149
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3393082)	(4252758)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(964742)	(1257406)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(695163)	(804200)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1291807)	(1478334)
1.2.4.	Kitos išmokos		(441370)	(712818)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		215662	162931
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(102046)	(259768)
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		(102046)	(259768)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(4794)	(18111)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(4794)	(18111)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(71900)	(44406)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(8701)	(7355)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(63199)	(37051)
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		(76694)	(62517)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		36922	(159354)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		304882	464236
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		341804	304882

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorę
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Valerijonas Černeckis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

_____ (parašas)

Danguolė Bernotienė
(vardas ir pavardė)