

Tiesioginiu būdu sudaromos
valstybės ir savivaldybės įmonių
pinigų srautų ataskaitos forma

SĮ "Kretingos komunalininkas"

(įmonės pavadinimas)

163934977, Vytauto g. 118, Kretinga

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 M. RUGSĖJO 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013-10-23

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2013-01-01 - 2013-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Litas

(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 5985328 | 8106540 |
| I.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 3401329 | 5076021 |
| I.1.2. | Kitos įplaukos | | 2583999 | 3030519 |
| I.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (5659054) | (8128918) |
| I.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (1727092) | (2639825) |
| I.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (1505073) | (2099489) |
| I.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (2407380) | (3363049) |
| I.2.4. | Kitos išmokos | | (19509) | (26555) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 326274 | (22378) |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | (96117) | (116659) |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | | |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | | |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | |
| II.7. | Gauti palūkanos | | | |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (96117) | (116659) |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | - | - |
| III.1.1. | Įmonės savininko kapitalo didinimas | | | |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | | |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | - | - |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (13565) | - |
| III.2.2.1. | Paskolų gražinimas | | | |
| III.2.2.2. | Sumokėtos palūkanos | | (272) | |
| III.2.2.3. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | (13293) | |
| III.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | | |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | | |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | - | - |
| IV. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai | | - | - |
| IV.1. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas | | | |
| IV.2. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| V. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui | | | |
| VI. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 230157 | (139037) |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 174306 | 313343 |
| VIII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 404463 | 174306 |

Direktorė

_____ Renata Surblytė

Vyr. buhalterė

_____ Danguolė Bernotienė



