

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)

2014 M. RUGSĖJO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014-10-27

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014-01-01 - 2014-09-31

(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)		8039757	8416434
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4676256	5201124
I.1.2.	Kitos įplaukos		3363501	3215310
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7121679)	(8204889)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2237988)	(2667024)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1453181)	(1729726)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(3421862)	(3805139)
I.2.4.	Kitos išmokos		(8648)	(3000)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		918078	211545
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(438131)	(101056)
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		(438131)	(101056)
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		(113178)	(25643)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(113178)	(25643)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		(17671)	(562)
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(95507)	(25081)
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		(113178)	(25643)
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)		366769	84846
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		259152	174306
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		625921	259152

Direktorė

_____ Renata Surblytė

Vyr. buhalterė

_____ Danguolė Bernotienė



