

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)

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2017.01.21 Nr. 16  
(ataskaitos sudarymo data)

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
direktorius

2017 m. balandžio \_\_\_ d. įsakymu Nr. \_\_\_

Eurais

2016-01-01 -2016-12-31  
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4415689	3960265
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2324540	2138103
1.1.2.	Kitos įplaukos		2091149	1822162
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4252758)	(3503760)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1257406)	(1154006)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(804200)	(702066)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1478334)	(1400553)
1.2.4.	Kitos išmokos		(712818)	(247135)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>162931</b>	<b>456505</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(259768)	(69732)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(259768)</b>	<b>(69732)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(18111)	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(18111)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(44406)	(21226)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7355)	(6168)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(37051)	(15058)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(62517)</b>	<b>(21226)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(159354)</b>	<b>365547</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>464236</b>	<b>98689</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>304882</b>	<b>464236</b>

Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Renata Surblytė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Danguolė Bernotienė  
(vardas ir pavardė)

4612097,21-196407,86-2324540=2091159,35

4431 sąskaita debetas - ilgalaikis turtas - paskolos+lizingai pirkti 2016 m.=1.2.1. eil  
Prisk.d.užm. su paj.mok. + 30,98 proc.draud.  
žyminis +PLN +tarša+saviv+ garantinis+ vietinė runkliava+ PVM

723845,6

11040

304894 pinigai bankuose