

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)

2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.05.10 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

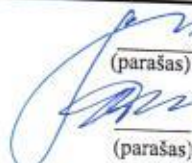
2017-01-01 -2018-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

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)			
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1205456	4731407
1.1.2.	Kitos įplaukos		450951	2408581
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		754505	2322826
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1163839)	(4593679)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(378176)	(1475898)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(212352)	(818281)
1.2.4.	Kitos išmokos		(173122)	(1750629)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		41617	137728
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		(37708)	(140148)
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		(37708)	(140148)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		-	(4794)
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	(4794)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
3.2.1.	Paskolų gavimas		27997	(88063)
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		44951	
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(709)	
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(2361)	(11207)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		(13884)	(76856)
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		27997	(92857)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		31906	(95277)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		209605	304882
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		241511	209605

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)


(parašas)

Renata Surblytė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Bernotienė
(vardas ir pavardė)