

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)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.07.30 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 -2018-06-30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(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)		2431063	2253588
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1047747	1103514
1.1.2.	Kitos įplaukos		1383316	1150074
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2422899)	(2260452)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(754658)	(683244)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(457169)	(439802)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(860493)	(853906)
1.2.4.	Kitos išmokos		(350579)	(283500)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		8164	(6864)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(82820)	(41336)
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		(82820)	(41336)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		1612	(4794)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		1612	(4794)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		4478	(57926)
3.2.1.	Paskolų gavimas		44951	
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(6422)	
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(5031)	(6118)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(29020)	(51808)
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		6090	(62720)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(68566)	(110920)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		209605	304882
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		141039	193962

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Surblytė
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)