

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)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020.02.28 Nr. 03
(ataskaitos sudarymo data)

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1- 452
Eurais

2019-01-01 - 2019-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4735309	4418335
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2488658	2249916
1.1.2.	Kitos įplaukos		2246651	2168419
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4401315)	(4369008)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1393940)	(1381998)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(872019)	(851800)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1581898)	(1556798)
1.2.4.	Kitos išmokos		(553458)	(578412)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		333994	49327
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(250332)	(90105)
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		(250332)	(90105)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(6579)	(1612)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(6579)	(1612)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(100872)	(62969)
3.2.1.	Paskolų gavimas			44951
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(19364)	(15954)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9647)	(9743)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(71861)	(82223)
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		(107451)	(64581)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(23789)	(105359)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		104246	209605
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		80457	104246

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)