

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

**SI "Kretingos komunalininkas"**

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Vytauto g. 118, Kretinga, 163934977**

(buveinė (adresas), registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2020 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2020.04.30 Nr. 4  
(ataskaitos sudarymo data)

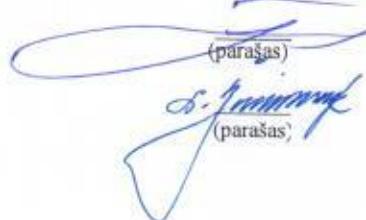
2020-01-01 - 2020-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigu srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigu jplaukos (su PVM)		1027296	1357338
1.1.1.	Pinigu jplaukos iš klientų		575676	555449
1.1.2.	Kitos jplaukos		451620	801889
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigu išmokos		(890522)	(1164851)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(305591)	(279955)
1.2.2.	Pinigu išmokos, susijusios su darbo santykiais		(147874)	(208110)
1.2.3.	Sumokėti į biudžeta mokesčiai		(99487)	(129255)
1.2.4.	Kitos išmokos		(337570)	(547531)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigu srautai</b>		136774	192487
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigu srautai</b>			
2.1.	Ilgalaike turto, išskyrus investicijas, jsigijimas		(40897)	(24421)
2.2.	Ilgalaike turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikei investicijų jsigijimas			
2.4.	Ilgalaikei investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolu suteikimas			
2.6.	Paskolu susigražinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigu srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigu srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigu srautai</b>		(40897)	(24421)
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigu srautai</b>			
3.1.	Pinigu srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	-
3.2.	Pinigu srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(31304)	(16051)
3.2.1.	Paskolu gavimas			
3.2.2.	Paskolu grąžinimas		(4816)	(1736)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2473)	(1749)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai		(24015)	(12566)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigu srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigu srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigu srautai</b>		(31304)	(16051)
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigu ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigu srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		64573	152015
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigu ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		80457	104246
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigu ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		145030	256261

Direktorius  
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Rimantas Žiaušys  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhaltere  
(vyriausiojo buhalterio)

  
(parašas)

Laima Šikšnienė  
(vardas ir pavardė)