

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)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020.10.26 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)


2020-01-01 - 2020-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)


Eurais
(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)		4054594	3754058
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2079307	1938805
1.1.2.	Kitos įplaukos		1975287	1815253
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3620995)	(3402978)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1040313)	(967857)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(631831)	(726965)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1431773)	(1261684)
1.2.4.	Kitos išmokos		(517078)	(446472)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		433599	351080
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(119487)	(231117)
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		(119487)	(231117)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(18008)	5709
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(18008)	5709
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(90816)	(61785)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas		(9632)	(12943)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6611)	(6804)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(68063)	(30979)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		184	10802
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(6694)	(21861)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(108824)	(56076)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		205288	63887
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80457	104246
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		285745	168133

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)


(parašas)


(parašas)

Rimantas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)