

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)

2022 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022.10.25 Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)


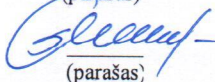
2022-01-01 - 2022-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

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)		4382884	4318162
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2344307	2198931
1.1.2.	Kitos įplaukos		2038577	2119231
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4126992)	(3865010)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1267660)	(1132508)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(708888)	(660950)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1702563)	(1516886)
1.2.4.	Kitos išmokos		(447881)	(554666)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		255892	453152
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(28394)	(159946)
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		(28394)	(159946)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(7465)	(1583)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(7465)	(1583)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(51210)	(103106)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(5746)	(5451)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(45464)	(97655)
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		(58675)	(104689)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		168823	188517
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		121147	76346
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		289970	264863

Direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)


(parašas)

(parašas)

Vaiva Lukošienė
(vardas ir pavardė)

Solvita Grumulaitytė
(vardas ir pavardė)