

SI "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)

2026 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026.04.24 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2026-01-01 - 2026-03-31

(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)		2362486	2063384
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		928656	750027
1.1.2.	Kitos įplaukos		1433830	1313357
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2295431)	(1624398)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(606135)	(405337)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(201171)	(162741)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(181990)	(136786)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1306135)	(919534)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		67055	438986
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(4626)	(6148)
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		(4626)	(6148)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų 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.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(11080)	(36230)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2627)	(4208)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(8453)	(32022)
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		(11080)	(36230)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		51349	396608
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		386234	159988
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		437583	556596

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)