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)

2026 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026.10.26 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2026-01-01 - 2026-09-30
(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)		5979378	5063779
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3203056	2760969
1.1.2.	Kitos įplaukos		2776322	2302810
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5814315)	(4812323)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(1834911)	(1428192)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1002217)	(917475)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(2424290)	(2053055)
1.2.4.	Kitos išmokos		(552897)	(413601)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**165063**	**251456**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(104723)	(14233)
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		**(104723)**	**(14233)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	174000
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			174000
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(33202)	(88319)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7279)	(11270)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(25923)	(77049)
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		**(33202)**	**85681**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**27138**	**322904**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**386234**	**159988**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**413372**	**482892**

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio) (parašas) Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)