

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)

2024 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024.04.22 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2024-01-01 - 2024-03-31

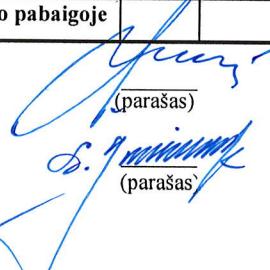
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

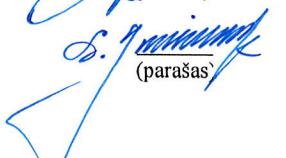
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų jplaukos (su PVM)		2041056	1779896
1.1.1.	Pinigų jplaukos iš klientų		819904	574530
1.1.2.	Kitos jplaukos		1221152	1205366
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigu išmokos		(1840172)	(1619729)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavą, prekių ir paslaugų tiekėjams		(452862)	(345677)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(139558)	(131786)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(108565)	(96386)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1139187)	(1045880)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		200884	160167
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, jsigijimas		(1405)	(18349)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų jsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigražinimas			
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		(1405)	(18349)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(35928)	(30763)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4556)	(3508)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai		(31372)	(27255)
3.2.5.	Kitų įmonės jsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės jsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(35928)	(30763)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigu ekvivalentų likučiui			
5.	Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		163551	111055
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		73001	161625
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		236552	272680

Direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)


(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)