

Tiesioginiu būdu sudaromos
valstybės ir savivaldybės įmonių
pinigų srautų ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"

(įmonės pavadinimas)

110051791, Šnipiškių g.3, Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2012 -04-30 Įsakymu Nr. 3-167

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 m. kovo 29 d.Nr.5.1.- 4
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI


(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		45148600	43769495
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		45009633	43598815
I.1.2.	Kitos įplaukos		138967	170680
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(44459803)	(42942815)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(40348480)	(39337943)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2851611)	(2567057)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1130399)	(1035305)
I.2.4.	Kitos išmokos		(129313)	(2510)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		688797	826680
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(128408)	(7453)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		928	1908
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(127480)	(5545)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(19)	(27)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(19)	(27)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			5
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		561298	821113
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1468676	647563
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.6	2029974	1468676

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Vydmantas Drumsta

(parašas)

(vardas ir pavardė)