

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)

2012 m. rugsėjo mėn. 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 m. spalio 30 d.Nr.5.2.- 15

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. rugsėjo 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		22591717	20967555
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		22423561	20949177
I.1.2.	Kitos įplaukos		168156	18378
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(24136949)	(20613871)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(21001222)	(18205066)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2307784)	(2035794)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(643689)	(373011)
I.2.4.	Kitos išmokos		(184254)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(1545232)	353684
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) išsigijimas		(13434)	(3354)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų išsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		436	546
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(12998)	(2808)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. rugsėjo 30 d.
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 (dividendų išmokėjimas)			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(22)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai			(22)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			-
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1558230)	350854
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2029974	1468676
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		471744	1819530

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydmantas Drumsta

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dalia Riaukienė

(vardas ir pavardė)