

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)

(Tvirtinimo žyma)

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

2012 m. liepos 18 d.Nr.5.2.- 9

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

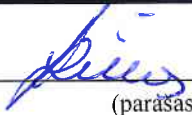
LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. birželio 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8505504	10386867
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8465862	10377700
I.1.2.	Kitos įplaukos		39642	9167
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(10103426)	(11313666)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8099474)	(9820105)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1460206)	(1262120)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(439437)	(231441)
I.2.4.	Kitos išmokos		(104309)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(1597922)	(926799)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2100)	(1445)
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		436	361
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1664)	(1084)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. birželio 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 gražinimas			
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 grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1599586)	(927905)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2029974	1468676
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		430388	540771

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentinas Šimas
(vardas ir pavardė)