

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

2013-04-24 Įsakymu Nr. 3-124

2012 m. gruodžio mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. kovo 29 d.Nr.5.1.- 4

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		38186070	45148600
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		38066136	45009633
I.1.2.	Kitos įplaukos		119934	138967
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(38775934)	(44459803)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(34788550)	(40348480)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2630200)	(2851611)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1250861)	(1130399)
I.2.4.	Kitos išmokos		(106323)	(129313)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(589864)	688797
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(44297)	(128408)
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		443	928
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(43854)	(127480)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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		(20)	(19)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(20)	(19)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(633738)	561298
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	2029974	1468676
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	1396236	2029974

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)