

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. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2012 m. balandžio 20 d.Nr.5.2.- 4  
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**Trijų mėnesių**

(ataskaitinis laikotarpis)

**LITAI**

(finansinės atskaitomybės valiuta  
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. kovo 31 d.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		965952	3077296
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		946417	3069623
I.1.2.	Kitos įplaukos		19535	7673
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2020506)	(3916890)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1097635)	(3125394)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(756257)	(640748)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(165212)	(150748)
I.2.4.	Kitos išmokos		(1402)	
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1054554)</b>	<b>(839594)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2100)	-
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		311	233
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1789)</b>	<b>233</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. kovo 31 d.
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1056343)	(839361)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2029974	1468676
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		973631	629315

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydmantas Drumsta

(vardas ir pavardė)