

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)

2013 m. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. balandžio 29 d.Nr.5.1.- 4
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta-bos Nr. | 2013 m. kovo 31 d. | 2012 m. kovo 31 d. |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 3333634 | 965952 |
| I.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 3333436 | 946417 |
| I.1.2. | Kitos įplaukos | | 198 | 19535 |
| I.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (4060653) | (2020506) |
| I.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (3238436) | (1097635) |
| I.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (605222) | (756257) |
| I.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (216260) | (165212) |
| I.2.4. | Kitos išmokos | | (735) | (1402) |
| | <u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u> | | (727019) | (1054554) |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 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 | | 120 | 311 |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | <u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u> | | 120 | (1789) |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta-bos Nr. | 2013 m. kovo 31 d. | 2012 m. kovo 31 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 | | | |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | - | - |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | (726899) | (1056343) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | III.5 | 1396236 | 1468676 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | III.5 | 669337 | 412333 |

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)