

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. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2013 m. liepos 30 d.Nr.5.1.- 9**  
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**Šešių mėnesių**

(ataskaitinis laikotarpis)

**LITAI**

(finansinės atskaitomybės valiuta  
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>I.1.</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)</b>		<b>9550736</b>	<b>8505504</b>
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		9499753	8465862
I.1.2.	Kitos įplaukos		50983	39642
<b>I.2.</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos</b>		<b>(10382607)</b>	<b>(10103426)</b>
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8619324)	(8099474)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1307469)	(1293624)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(352165)	(606019)
I.2.4.	Kitos išmokos		(103649)	(104309)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(831871)</b>	<b>(1597922)</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			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		153	436
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>153</b>	<b>(1664)</b>

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			
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>			-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(831718)	(1599586)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	1396236	2029974
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	564518	430388

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)