

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

2014-04-28 Įsakymu Nr. 3-103

**2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 m. kovo 7 d. Nr. 5.1.-4

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2013 metai**

(ataskaitinis laikotarpis)

**LITAI**

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos  
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2013 m. gruodžio 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>I.1.</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)</b>		<b>35853222</b>	<b>38186070</b>
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		35852566	38066136
I.1.2.	Kitos įplaukos		656	119934
<b>I.2.</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos</b>		<b>(35760003)</b>	<b>(38775934)</b>
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(32173077)	(34788550)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2692683)	(2630200)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(890139)	(1250861)
I.2.4.	Kitos išmokos		(4104)	(106323)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>93219</b>	<b>(589864)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1348)	(44297)
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		160	443
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1188)</b>	<b>(43854)</b>

<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		313	
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			(20)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>313</b>	<b>(20)</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>25</b>	
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>92369</b>	<b>(633738)</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>III.5</b>	<b>1396236</b>	<b>2029974</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>III.5</b>	<b>1488605</b>	<b>1396236</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Vydmantas Drumsta

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Dalia Riaukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)