

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)

2014 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. liepos 28 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.	2014 m. birželio 30 d.	2013 m. birželio 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		12970891	9550736
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		12954770	9499753
I.1.2.	Kitos įplaukos		16121	50983
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(13369703)	(10382607)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(11916530)	(8619324)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1014638)	(1307469)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(407608)	(352165)
I.2.4.	Kitos išmokos		(30927)	(103649)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(398812)	(831871)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-

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		10	153
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		10	153
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(398802)	(831718)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	1488605	1396236
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	1089803	564518

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)