

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. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. sausio 30 d.Nr.5.1.- 18

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Dvylikos mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2014 m. gruodžio 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		34157035	35853222
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		34152976	35852566
I.1.2.	Kitos įplaukos		4059	656
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(33554650)	(35760003)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(29577878)	(32173077)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2659054)	(2692683)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1315653)	(890139)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2065)	(4104)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		602385	93219
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(11567)	(1348)
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		31	160
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(11536)	(1188)

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 gražinimas			
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		3738	313
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		3738	313
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			25
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		594587	92369
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	1488605	1396236
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	2083192	1488605

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)