

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. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio 30 d.Nr.5.2.- 4
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

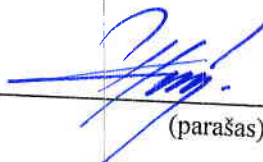
(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 m. kovo 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)			
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6167333	3333634
I.1.2.	Kitos įplaukos		6167268	3333436
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		65	198
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5744902)	(4060653)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(5035406)	(3238436)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(481356)	(605222)
I.2.4.	Kitos išmokos		(227958)	(216260)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(182)	(735)
			422431	(727019)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) išsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų išsigijimas			
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		6	120
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		6	120

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2014 m. kovo 31 d.	2013 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)		422437	(726899)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	1488605	1396236
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	1911042	669337

Direktorius

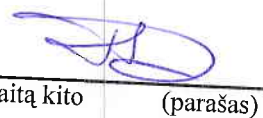
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(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)