

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. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. spalio 20 d.Nr.5.2.- 14

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2014 m. rugsėjo 30 d.	2013 m. rugsėjo 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		23119849	19882137
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		23087077	19881565
I.1.2.	Kitos įplaukos		32772	572
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(23734716)	(20756229)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(21339470)	(18299218)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1674577)	(1937885)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(659575)	(517685)
I.2.4.	Kitos išmokos		(61094)	(1441)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(614867)	(874092)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) isigijimas		(3396)	-
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		3500	
II.3.	Ilgalaikių investicijų isigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		31	153
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		135	153

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 m. rugsėjo 30 d.	2013 m. rugsėjo 30 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			25
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-	25
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(614732)	(873914)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	1488605	1396236
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	873873	522322

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)