

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"

(įmonės pavadinimas)

110051791, Šnipiškių g.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. spalio 26 d.Nr.5.2.- 14

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. rugsėjo 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6979947	6696985
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6978590	6694847
I.1.2.	Kitos įplaukos		1357	2138
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6891254)	(6874049)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5871323)	(6197233)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(527790)	(484991)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(491791)	(191026)
I.2.4.	Kitos išmokos		(350)	(799)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		88693	(177064)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1143)	(984)
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			9
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1143)	(975)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 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		89	-
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		89	-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		87639	(178039)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	603334	431130
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	690973	253091

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Vydmantas Drumsta

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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



Dalia Riaukienė

(vardas ir pavardė)