

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)

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. sausio 27 d.Nr.5.2.- 18

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Dvylikos mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2015 m. gruodžio 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		10094906	9892561
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10094652	9891386
I.1.2.	Kitos įplaukos		254	1175
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(10103460)	(9718098)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8205261)	(8566346)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(834521)	(770115)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1063160)	(381039)
I.2.4.	Kitos išmokos		(518)	(598)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(8554)	174463
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(19534)	(3350)
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(19534)	(3341)

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		1391	1082
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		1391	1082
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(26697)	172204
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	603334	431130
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	576637	603334

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)