

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. kovo mėn. 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. balandžio 30 d.Nr.5.2.- 4
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

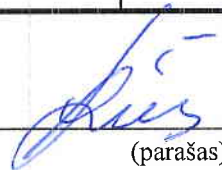
Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1615625	1786183
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1615597	1786164
I.1.2.	Kitos įplaukos		28	19
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1783401)	(1663838)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1623992)	(1458354)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(141116)	(139410)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(18240)	(66021)
I.2.4.	Kitos išmokos		(53)	(53)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		(167776)	122345
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(450)	
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			2
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(450)	2

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 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 grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(168226)	122347
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	603334	431130
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	III.5	435108	553477

Direktorius paaduotojas, pavaduojantis direktorių
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Valentinus Šimas
(parašas) (vardas ir pavardė)

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



Dalia Riaukienė
(parašas) (vardas ir pavardė)