

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų
srautų ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI" , KODAS 110051791

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠNIPIŠKIŲ G. 3, 09309 VILNIUS, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. spalio 26 d. Nr. 5.2.-14
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4913567	6979947
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4913398	6978590
1.1.2.	Kitos įplaukos		169	1357
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4974105)	(6885936)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3778883)	(5871323)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(512050)	(527790)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(682852)	(486473)
1.2.4.	Kitos išmokos		(320)	(350)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(60538)	94011
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(4819)	(1143)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4819)	(1143)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(22273)	(5318)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			

3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(22273)	(5318)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	89
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			89
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(22273)	(5229)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(87630)	87639
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		576637	603334
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		489007	690973

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)