

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)

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos

2017-04-11 Įsakymu Nr. 5-78

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. kovo 10 d. Nr. 5.1.-4
(ataskaitos sudarymo data)

2016 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. gruodžio 31 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8 199 127	10 094 906
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8 198 921	10 094 652
1.1.2.	Kitos įplaukos		206	254
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8 418 463)	(10 098 142)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6 543 615)	(8 205 261)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(777 707)	(834 521)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 096 658)	(1 057 842)
1.2.4.	Kitos išmokos		(483)	(518)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(219 336)	(3 236)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(7 099)	(19 534)
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		(7 099)	(19 534)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(22 273)	(5 318)

3.1.1.	Imonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(22 273)	(5 318)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		290	1 391
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės isipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės isipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		290	1 391
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(21 983)	(3 927)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(248 418)	(26 697)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		576 637	603 334
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		328 219	576 637

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)