

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, LT-09309 VILNIUS, tel. 8 5 272 4095, 8 5 272 4135, faksas 8 5 272 4054

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

**2016 M. KOVO 31D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. balandžio 20 d. Nr. 5.2.-3

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. kovo 31 d.	2015 m. kovo 31 d.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		586626	1615625
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		586570	1615597
1.1.2.	Kitos įplaukos		56	28
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(863161)	(1783401)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(648224)	(1623992)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(136204)	(141116)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(78650)	(18240)
1.2.4.	Kitos išmokos		(83)	(53)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(276535)</b>	<b>(167776)</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			(450)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-</b>	<b>(450)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2016 m. kovo 31 d.	2015 m. kovo 31 d.
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
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			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(276535)</b>	<b>(168226)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>576637</b>	<b>603334</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>300102</b>	<b>435108</b>

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)