

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. 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)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. spalio 18 d. Nr. 5.2.-16
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. rugsėjo 30 d.	2017 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3972847	6146403
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3972650	6146202
1.1.2.	Kitos įplaukos		197	201
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3825310)	(6088885)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2955141)	(4893280)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(486883)	(532347)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(383048)	(662867)
1.2.4.	Kitos išmokos		(238)	(391)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		147537	57518
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(12457)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2018 m. rugsėjo 30 d.	2017 m. rugsėjo 30 d.
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės peino įmoka			(12457)
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	(12457)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(31)	
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		147506	45061
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	III.5	416618	328219
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		564124	373280

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)