

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. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. sausio 31 d. Nr. 5.2.-21
(ataskaitos sudarymo data)

Dvylikos mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 9796122 | 9955021 |
| 1.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 9795935 | 9954761 |
| 1.1.2. | Kitos įplaukos | | 187 | 260 |
| 1.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (9587759) | (9848191) |
| 1.2.1. | P pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (7558093) | (7708836) |
| 1.2.2. | P pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (685064) | (825475) |
| 1.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (1344311) | (1313209) |
| 1.2.4. | Kitos išmokos | | (291) | (671) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 208363 | 106830 |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | | | (6108) |
| 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 | | - | (6108) |
| 3. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 3.1. | P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | - | (12457) |
| 3.1.1. | Įmonės savininko kapitalo didinimas | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|----------|---|--------------|------------------------|------------------------|
| 3.1.2. | Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka | | | (12457) |
| 3.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | 968 | 134 |
| 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 | | 1000 | 143 |
| 3.2.8. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | (32) | (9) |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 968 | (12323) |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 209331 | 88399 |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 416618 | 328219 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 625949 | 416618 |

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)