

Tiesioginiu būdu sudaromos
valstybės ir savivaldybės įmonių
pinigų srautų ataskaitos forma

VĮ INFOSTRUKTŪRA

(įmonės pavadinimas)

121738687, PILIES 23/15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)
NEAUDITUOTA

2011 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011-10-13 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2011-07-01 iki 2011-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.III-as ketv.	2011 m.II-as ketv.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6639047	5113800
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6608785	5113169
I.1.2.	Kitos įplaukos		30262	631
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5872757)	(5587977)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4666701)	(4265876)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(759875)	(831940)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(416036)	(480099)
I.2.4.	Kitos išmokos		(30145)	(10062)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		766290	(474177)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(571267)	(345671)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti palūkanos		30758	42442
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	6	4442539	4382444
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	6	(4473297)	(4442539)
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(571267)	(363324)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.III-as ketv.	2011 m.II-as ketv.
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			-
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			-
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai			-
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(44)	27
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		194979	(837474)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2708904	3546378
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2903883	2708904

Direktorius Ignotas Evaldas Paulauskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)