

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. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011-07-13Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2011-04-01 iki 2011-06-30  
(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.II-as ketv.	2011 m.I-mas ketv.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5113800	3817964
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5113169	3817586
I.1.2.	Kitos įplaukos		631	378
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5587977)	(3906655)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4265876)	(2992043)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(831940)	(648992)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(480099)	(242665)
I.2.4.	Kitos išmokos		(10062)	(22955)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(474177)</b>	<b>(88691)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(345671)	(557959)
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		42442	271653
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	6	4382444	4265162
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	6	(4442539)	(4382444)
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(363324)</b>	<b>(403588)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.II-as ketv.	2011 m.I-mas 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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	-
IV.	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		27	(18)
V.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		(837474)	(492297)
VI.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		3546378	4038675
VII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		2708904	3546378

Direktorius Ignotas Evaldas Paulauskas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)