

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. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011-04-26 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2011-01-01 iki 2011-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.I-mas ketv.	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3817964	17616894
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3817586	17592754
I.1.2.	Kitos įplaukos		378	24140
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3906655)	(16007778)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2992043)	(11895870)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(648992)	(2823949)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(242665)	(1254639)
I.2.4.	Kitos išmokos		(22955)	(33320)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(88691)	1609116
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(557959)	(1851367)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			120
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti palūkanos		271653	271653
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	6	4265162	4265162
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	6	(4382444)	(4382444)
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(403588)	(1696876)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m.I-mas ketv.	Praėję finansiniai metai
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		(18)	6
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(492297)	(87754)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4038675	4126429
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3546378	4038675

Direktorius Ignotas Evaldas Paulauskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)