

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

į/k 110084364, S. Žukausko g.2-33/Ulonų g.3-33, LT-08240, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
20 _m. _____ d.
LR energetikos ministro įsakymu Nr. __

2010 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 m. kovo 01 d. Nr. 03

(ataskaitos sudarymo data)

2010 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	13	537400	(623206)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1,2,17,20	1936504	501023
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3	10864	10864
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	5	311464	10812418
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	6	8444	(4807)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	4,7	(231272)	(61509)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	7	(58894)	7585409
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	4,8	1319716	(1780960)
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	15	51	(16579269)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	12,15	-	-
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	15,17,19	(5280)	(41129)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	12,15	(67276)	(115736)
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	15	(13579)	39035
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			(4715)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	18	(45267)	(54063)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	18	169107	75072
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3871982	(241573)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	1,2	(5382234)	(2483717)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			4719
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos	18	45319	54063
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3536915)	(2424935)

Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	17,18	799948	2373026
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
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	17,18,20	2950000	7060000
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	17,18,20	(2150052)	(4686974)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		799948	2373026
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(664985)	(293482)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9	1090163	1383645
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	9	425178	1090163

L e. generalinio direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Kazimieras Aranauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
Vaclovas Malinauskas

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional