

VĮ TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 152431825, LIEPOJOS PL.1, PALANGA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

AUDITORIAUS
TIKRINTA
Auditorius V. Jarmala

PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro įsakymu Nr.
2011 m.

2010 METŲ GRUODŽIO 31 DIENAI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 m. vasario 25 d. Nr. 2011-03

(data)

2010 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(94761)	(86121)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		(242968)	1350053
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(200000)	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(28534)	(40968)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(655967)	52244
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		(2524)	23946
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(152961)	49120
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(296060)	54725
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		767600	(2047600)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(42848)	(47544)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6836	(12811)
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		17979	(94771)
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2429	(223)
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(101126)	(153827)
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		19539	3269
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(1003366)	(950508)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1703960)	(67146564)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		158	2722
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(200000)	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		200000	-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		101126	153827
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1602676)	(66990015)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		140400	500000
III.1.1.	Akcijų išleidimas		140400	500000
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		3303935	66113395
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 grąžinimas		-	-
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	-
III.2.2.4.	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		3168221	(1870169)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		135714	67983564
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		3444335	66613395
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)		838293	(1327128)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		30513	1357641
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		868806	30513

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Juzevičiūtė
(vardas ir pavardė)

AUDITORIAUS
TIKRINTA
Auditorius V. Jarmala