

VĮ TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS

(įmonės pavadinimas)

[monės kodas 152431825, Palanga, Liepojos plentas 1

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 M.KOVO 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 m. balandžio 27 d. Nr. TFA-2011-1/04

(data)

2011 metų 3 mėnesių.

litas

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(328428)	(265199)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	-
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		33563	37356
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(1105808)	14414
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		93292	(277030)
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(81436)	(93062)
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(402924)	9912
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(364663)	60000
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		1914930	37784
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(6737)	105854
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		47337	(29358)
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(114637)	348917
I.17.	Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	-
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(315511)	(50312)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(4231264)	436171
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 dividendai, palūkanos		-	-
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4231264)	436171

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. kovo 31 d.
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		140399	-
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		4505144	(270947)
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.2.2.3.	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		4199392	(271248)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		305752	301
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		4645543	(270947)
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)		98768	114912
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		145424	30512
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		244192	145424

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

.....
(paršas)

Jolanta Jucevičiūtė
(vardas ir pavardė)