

VĮ TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS

(įmonės pavadinimas)

[įmonės kodas 152431825, Palanga, Liepojos plentas 1

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2011m. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 m. rugpjūčio 03 d. Nr. TFA-2011-2/04

(data)

2011m. birželio 30 d.

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2011 m. birželio 30d.	2010 m. birželio 30d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(131806)	(188151)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	-
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		25673	20938
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(623768)	(30329)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		65910	(8690)
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(263490)	60990
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(517343)	14103
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(81262)	(1015795)
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		2945994	(317034)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(15469)	(2332)
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		47912	(124704)
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(200522)	200813
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		1251829	(1390191)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(8671786)	(64661455)
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		(8671786)	(64661455)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m. birželio 30d.	2010 m. birželio 30d.
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		140399	68339703
III.1.1.	Savininko kapitalo didinimas investicijomis		140399	68339703
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		7496842	(2282943)
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		-	(180000)
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (dotacijos)		7267738	(2430840)
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		229104	327897
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		7637241	66056760
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		217284	5114
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		177637	172523
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		394921	177637

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


.....
(parašas)

Jolanta Jucevičiūtė
(vardas ir pavardė)