

## VĮ TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 152431825, Palanga, Liepojos plentas 1

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

### 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. kovo 12 d. Nr. TFA-2012-4/04

(ataskaitos sudarymo data)

**2012 metai**

(ataskaitinis laikotarpis)

**litais**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2012 metai	2011 metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>III.18</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		161395	94822
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1018009	850030
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		3003	(404231)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		39802	612463
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			11875
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(44910)	(10740)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		397520	(430031)
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		447870	(1316022)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(57665)	34323
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		47	(386)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		20142	
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(101273)	(47)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(563506)	6506
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1320434</b>	<b>(551438)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>III.19</b>		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(3000178)	(12549485)
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			200000
II.7.	Gautos palūkanos		101273	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 metai	2011 metai
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(837600)	(670000)
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3736505)</b>	<b>(13019485)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>III.20</b>		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	518792
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2540755	12962473
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	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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2540755</b>	<b>13481265</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			47
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		124684	(89611)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		779195	868806
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		903879	779195

Direktorė

Jolanta Jucevičiūtė

Vyriausioji buhalterė

Regina Zajančauskytė