

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB „Neringos energija“ 152768582

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos 4A, LT-93121 Neringa

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2021-04-30
PROTOKOLO Nr. 01
(Tvirtinimo žyma)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. vasario 18 d. Nr.4
(ataskaitos sudarymo data)

2020
(ataskaitinis laikotarpis)

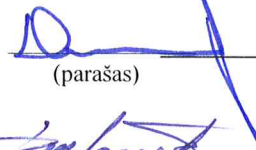
Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		720053	1086268
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		533213	753934
1.1.2.	Kitos įplaukos		186840	332334
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(715101)	(1031529)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(344525)	(376807)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(292406)	(357784)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(76144)	(148304)
1.2.4.	Kitos išmokos		(2026)	(148634)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4952	54739
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(63301)	(14575)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(63301)	(14575)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		126	(1)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		126	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		126	(1)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(58223)	40163
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		160334	120171
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		102111	160334

Direktorius l.e.p.

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Edvinas Dargis
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Birutė Staniienė
(vardas ir pavardė)