

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)

2022-04-29  
PROTOKOLO Nr. 01  
(Tvirtinimo žyma)

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 14 d. Nr.4  
(ataskaitos sudarymo data)

2021m.  
(ataskaitinis laikotarpis)


Eurai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		864270	720053
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		815456	533213
1.1.2.	Kitos įplaukos		48814	186840
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(799270)	(715101)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(407747)	(344525)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(293274)	(292406)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(96894)	(76144)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1355)	(2026)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>65000</b>	<b>4952</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(19301)	(63301)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		6856	
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(12445)</b>	<b>(63301)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		-	126
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		52555	(58223)
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		102111	160334
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		154666	102111

Direktorius l.e.p.

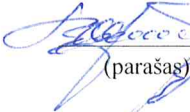
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(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)