

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)

2018-04-24 Nr.1
(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. kovo 02 d. Nr. S-19
(ataskaitos sudarymo data)

_____ 2017

(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)		991709	754858
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		698017	463937
1.1.2.	Kitos įplaukos		293692	290921
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(892746)	(652804)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(400477)	(299960)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(252111)	(217210)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(155535)	(40944)
1.2.4.	Kitos išmokos		(84623)	(94690)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		98963	102054
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(24430)	(22207)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			9000
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		(24430)	(13207)
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 srantai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(3816)	(21730)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(3833)	(21594)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(15000)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(29)	(191)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(3804)	(6403)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		52	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(35)	(136)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srantai		(3816)	(21730)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		70717	67117
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		115985	48868
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		186702	115985

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žalvyris Plaktonis
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Elena Sabeckienė
(vardas ir pavardė)