

UAB „NERINGOS ENERGIJA“, 152768582

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos 4A, 93121 Neringa

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

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

PROTOKOLAS Nr. 02

(Tvirtinimo žyma)

2024-04-29

2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 m. kovo mėn. 05 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	3.18;3.19	918744	743418
2.	Pardavimo savikaina	3.20	(523255)	(507562)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokyčiai			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		395489	235856
5.	Pardavimo sąnaudos	3.20	(283475)	(259437)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.20	(114350)	(100505)
7.	Kitos veiklos rezultatai		5625	10275
8.	Investicijų į patrunuojamųjų, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.14	3289	(113811)
14.	Pelno mokestis		(156)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.14	3133	(113811)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius I.e.p.

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Edvinas Dargis

(vardas ir pavardė)

Birutė Stanienė

(vardas ir pavardė)

UAB „NERINGOS ENERGIJA“ 152768582

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos 4A, 93121, Neringa

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

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

PROTOKOLAS Nr. 02
(Tvirtinimo žyma)
2024-04-29

2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. BALANSAS

2024 m. kovo mėn. 05 d. Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

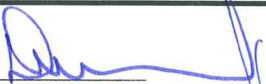
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1111698	652769
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		320	204
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	3.1;3.4	320	204
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2;3.3	1110308	651495
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	3.4	475244	495204
2.3.	Mašinos ir įranga	3.4	559351	129140
2.4.	Transporto priemonės	3.4	8539	10984
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3.4	49544	16167
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3.5	17630	
3.	FINANSINIS TURTAS		1070	1070
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas	3.6	1070	1070
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTA		425562	319755
1.	ATSARGOS		84497	86141
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.7	67568	68973
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	3.8	16929	17168
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		164580	181612
2.1.	Pirkėjų skolos	3.9	146799	148440
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.10	17781	33172
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.11	176485	52002
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.12	4480	3931
	TURTO IŠ VIŠO		1541740	976455
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		619889	502955
1.	KAPITALAS		728624	728624
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3.13	728624	728624
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(108735)	(225669)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.14	3133	(113811)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3.14	(111868)	(111858)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.16	844533	329617
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.17	77318	143883
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.17	77318	143883
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	3.17	10514	20507
2.4.	Skolos tiekėjams	3.17	33531	94848
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	3.17		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.17	33273	28528
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
H.	SUKAUPOTOS SAŃNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1541740	976455

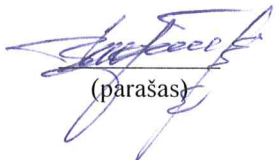
 Direktorius l.e.p.
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



 (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)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								3133	3133	3133
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti									113801	113801
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2023-12-31	728624	-	-	-	-	-	-	-	(108735)	619889

Direktorius l.e.p.

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Edvinas Dargis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Birutė Stanienė

(vardas ir pavardė)

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)

PROTOKOLAS M-02
2024-04-29
(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 m. kovo 05 d. Nr.4
(ataskaitos sudarymo data)

2023m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1039127	862176
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		935491	783066
1.1.2.	Kitos įplaukos		103636	79110
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1053895)	(984961)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(696492)	(605800)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(332529)	(314625)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(23536)	(63616)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1338)	(920)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(14768)	(122785)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(524649)	(47676)
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		(524649)	(47676)

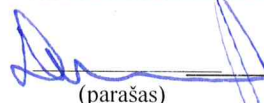
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		113800	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		113800	
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		550100	67797
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		550100	67797
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		663900	67797
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		124483	(102664)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		52002	154666
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		176485	52002

Direktorius l.e.p.

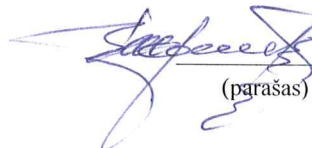
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Edvinas Dargis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Staniėnė
(vardas ir pavardė)