

UAB NERINGOS ENERGIJA

(įmonės pavadinimas)

152768582 Taikos 4a, LT-93121 Neringa

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. gruodžio 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 m. vasario 05 d. Nr. S07

(ataskaitos sudarymo data)

2013

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2474882	2935147
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1458013	1870437
I.1.2.	Kitos įplaukos		1016869	1064710
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2198764)	(2698119)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1499397)	(1884268)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(646741)	(772440)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(52626)	(41411)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		276118	237028
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(185680)	(129999)
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			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(185680)	(129999)

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(86134)	(117602)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(211050)	(283803)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(192842)	(269842)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4691)	(13961)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(13517)	
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		124500	166236
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		416	(35)
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		(86134)	(117602)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		4304	(10573)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		47183	57756
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		51487	47183

Direktorius
(imonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Žalvyris Plaktonis
(vardas ir pavardė)

Elena Sabeckienė
(vardas ir pavardė)